



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1603050

Provincieraadsbesluit

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

verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150.

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

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

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

2. Motivering

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

3. Besluit

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

Gent, 22 juni 2016

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de voorzitter,
Greet De Troyer

./...

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing bw2-2016

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5

FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1) 9
- Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (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 2016. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2016, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2017-2019 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen:

Wijzigingen strategische nota

Het EFRO-programma Doelstelling 2 (2007-2013 met uitlooperperiode 2014-2015) is inmiddels afgelopen en wordt vervangen door het programma EFRO Vlaanderen (2014-2020 met uitlooperperiode 2021-2022). De omschrijving van de actieplannen 2016140206 en 2016140362 wordt dan ook aangepast.

2016140206 'Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van **Doelstelling 2**, door middel van projectwerving en -begeleiding en communicatie'

wordt:

'Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van **EFRO Vlaanderen**, door middel van projectwerving en -begeleiding en communicatie'

2016140362 'Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van Doelstelling 2'

wordt: 'Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van **EFRO Vlaanderen**'

Ook de omschrijving van de onderliggende acties wordt in deze zin aangepast.

Wijzigingen financiële nota

1) Projectbudget strategische projecten

Diverse projectaanvragen voor Interregprojecten binnen beleidsdomein ruimte zijn lopende. Voor de meeste projecten kan er naast de Europese cofinanciering ook een beroep gedaan worden op eigen provinciale cofinanciering.

		2017	2018	2019
Project SEL (smart energy link)				
- werking	U	5 000 EUR	5 000 EUR	5 000 EUR
- te ontvangen subsidies	O	9 550 EUR	9 550 EUR	8 413 EUR
Project Brielmeersen – partnerschap Deinze				
- werking	U	5 000 EUR	10 000 EUR	
- personeel	U	76 797 EUR	52 223 EUR	
- te ontvangen subsidies	O	233 100 EUR	0 EUR	
Project Frames				
- werking	U	41 500 EUR	41 500 EUR	24 205 EUR
- personeel	U	181 678 EUR	185 312 EUR	141 763 EUR
- bijdrage aan projectpartners	U	27 681 EUR	27 681 EUR	27 681 EUR
- te ontvangen subsidies	O	105 750 EUR	105 750 EUR	118 970 EUR
Project Valys (loopt tot 2020)				
- werking	U	15 500 EUR	10 000 EUR	10 000 EUR
- personeel	U	36 500 EUR	37 230 EUR	37 974 EUR
- bijdrage aan projectpartners	U	5 000 EUR		
- te ontvangen subsidies	O	25 625 EUR	25 625 EUR	25 625 EUR
-				

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

Project Coben				
- werking	U	45 000 EUR	45 000 EUR	42 800 EUR
- personeel	U	70 372 EUR	71 779 EUR	73 215 EUR
- te ontvangen subsidies	O	67 000 EUR	67 000 EUR	93 669 EUR
-				
Project Icope				
- werking	U	45 000 EUR	45 000 EUR	19 031 EUR
- personeel	U	54 749 EUR	55 844 EUR	59 961 EUR
- bijdrage aan projectpartners	U	16 019 EUR		
- te ontvangen subsidies	O	50 000 EUR	50 000 EUR	79 134 EUR
Project Donk Berlare				
- personeel	U	72 993 EUR	74 456 EUR	50 630 EUR
- bijdragen gemeenten	O	15 400 EUR	15 400 EUR	15 400 EUR
Planprocessen voeren voor gemeenten	U	72 996 EUR	49 637 EUR	

2) Investerings

Het betreft investeringsprojecten die resp. vervroegd/vertraagd worden uitgevoerd:

		2017	2018	2019
PTI Hamme: ontwerp heraanleg omgeving, uitvoering in 2016	U	-185 000 EUR		
Reconversie bedrijventerrein Zaubeeek, vervroegd naar 2016	U		-5 000 EUR	
Sportcentrum De Boerekreek: baggeren kreek ten vroegste in 2018	U		250 000 EUR	
Restauratie abdijmuur archeologische site Ename: subsidiedossier is ingediend, gunning voorzien voor 2017	U	193 934 EUR		
Investeringsubsidie restauratie abdijmuur Ename	O	120 000 EUR		

3) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar, geraamd op 93 946 730 EUR, wordt vervangen door het rekeningresultaat 2015: **130 517 981,58 EUR**.

4) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er dienen geen leningen opgenomen te worden in 2016, en beduidend minder in 2017-2019.

		2017	2018	2019
Op te nemen leningen	O	-26 000 000 EUR	-2 300 000 EUR	-4 000 000 EUR
Vervroegde terugbetaling	U		700 000 EUR	
Aflossingen	U	-384 615 EUR	-2 384 615 EUR	-3 615 384 EUR
Intresten	U	-150 000 EUR	-918 462 EUR	-936 923 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
2014 - 2019
Rapporteringsperiode : 2016026284
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805	5.082.562	159.996.598	154.914.036
Investering	2.154.602	3.038.900	884.298	250.000	876.588	626.588
Andere	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.402.482	5.374.641	-14.027.841
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.089.766	52.409	-4.037.357
Investering	102.932	8.000	-94.932	72.449	18.180	-54.269
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	16.745.036	617.406	-16.127.631	18.161.466	1.826.476	-16.334.991
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.177.969	-112.363	-7.290.332	7.185.937	569.496	-6.616.441
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637	6.660.937	506.996	-6.153.941
Investering	527.194	62.500	-464.694	525.000	62.500	-462.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.567.068	729.769	-8.837.299	10.975.530	1.256.980	-9.718.550
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034	10.863.631	1.254.980	-9.608.652
Investering	187.865	1.600	-186.265	111.898	2.000	-109.898
Andere	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299	7.406.469	2.475.284	-4.931.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.679.002	955.807	-2.723.195	3.417.403	1.420.808	-1.996.595
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076	677.050	506.302	-170.748
Investering	2.968.217	543.098	-2.425.119	2.740.352	900.006	-1.840.346
Andere	0	0	0	0	14.500	14.500
Overig beleid	4.126.302	333.197	-3.793.105	3.989.066	1.054.476	-2.934.590
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278	3.815.918	1.054.476	-2.761.442
Investering	392.827	0	-392.827	173.148	0	-173.148
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leefmilieu	20.171.918	2.539.267	-17.632.652	22.126.582	2.814.497	-19.312.085
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.644.761	1.441.601	-5.203.160	6.752.202	1.344.080	-5.408.122
Exploitatie	6.238.083	1.351.938	-4.886.146	6.046.415	795.980	-5.250.436
Investering	406.677	89.663	-317.014	705.786	548.100	-157.686
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.527.158	1.097.666	-12.429.492	15.374.380	1.470.417	-13.903.963
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786	13.484.604	1.429.292	-12.055.312
Investering	1.164.324	216.618	-947.706	1.889.776	41.125	-1.848.651
Anderen	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	77.773.519	70.851.025	-6.922.494
Investering	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	11.087.387	5.807.533	-5.279.854
Anderen	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	22.348.726	6.561.226	-15.787.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.684	0	-360.684	3.039.065	1.444.591	-1.594.474
Exploitatie	360.684	0	-360.684	2.145.470	1.443.991	-701.479
Investering	0	0	0	893.595	600	-892.995
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.624.470	4.940.677	-14.683.793	19.309.661	5.116.635	-14.193.026
Exploitatie	17.252.709	4.923.689	-12.329.020	17.402.543	5.115.064	-12.287.478
Investering	2.266.024	14.488	-2.251.536	1.907.119	1.571	-1.905.548
Andere	105.737	2.500	-103.237	0	0	0
Cultuur	18.326.262	1.727.770	-16.598.492	15.466.361	1.561.636	-13.904.725
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.327.844	9.913	-2.317.932	1.887.655	-5.800	-1.893.455
Exploitatie	1.974.968	9.913	-1.965.056	1.510.867	-5.800	-1.516.667
Investering	352.876	0	-352.876	376.788	0	-376.788
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.998.417	1.717.857	-14.280.560	13.578.706	1.567.436	-12.011.270
Exploitatie	11.199.969	1.640.498	-9.559.471	10.572.045	1.550.738	-9.021.307
Investering	4.798.448	77.359	-4.721.089	537.860	16.698	-521.162
Andere	0	0	0	2.468.801	0	-2.468.801

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Welzijn	11.945.300	3.844.009	-8.101.291	10.509.494	3.927.009	-6.582.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.393.642	663.760	-1.729.882	2.219.069	607.210	-1.611.859
Exploitatie	2.393.642	663.760	-1.729.882	2.216.087	607.210	-1.608.877
Investering	0	0	0	2.982	0	-2.982
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.551.659	3.180.249	-6.371.409	8.290.424	3.319.799	-4.970.626
Exploitatie	7.107.320	718.566	-6.388.754	6.791.267	636.425	-6.154.843
Investering	1.694	0	-1.694	197	213.029	212.832
Andere	2.442.645	2.461.684	19.039	1.498.960	2.470.345	971.385
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406	4.060.648	1.508.698	-2.551.950
Investering	816.359	0	-816.359	196.357	0	-196.357
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Interne organisatie	40.154.839	16.006.083	-24.148.756	57.337.038	17.876.631	-39.460.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.862	0	-15.862	4.538	0	-4.538
Exploitatie	15.862	0	-15.862	4.538	0	-4.538
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.138.977	16.006.083	-24.132.893	57.332.500	17.876.631	-39.455.869
Exploitatie	37.830.970	16.006.083	-21.824.887	38.961.737	17.839.485	-21.122.252
Investering	2.308.007	0	-2.308.007	18.370.763	37.146	-18.333.617
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	256.614.535	272.318.934	15.704.399	275.371.305	281.528.431	6.157.126
Exploitatie	207.203.513	257.280.693	50.077.180	212.159.604	265.143.868	52.984.264
Investering	29.695.760	11.184.803	-18.510.957	39.841.458	8.525.077	-31.316.381
Andere	19.715.262	3.853.438	-15.861.825	23.370.243	7.859.486	-15.510.757

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	21.339.961	209.883	21.549.844	175.185.882	-4.899.210	170.286.672	175.185.882	170.286.672	148.736.828
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	21.339.961	209.883	21.549.844	175.185.882	-4.899.210	170.286.672	175.185.882	170.286.672	148.736.828
Exploitatie	6.479.538	86.518	6.566.056	149.690.281	130.790	149.821.071	149.690.281	149.821.071	143.255.015
Investering	106.335	0	106.335	20.481.068	-30.000	20.451.068	20.481.068	20.451.068	20.344.733
Andere	14.754.088	123.365	14.877.453	5.014.533	-5.000.000	14.533	5.014.533	14.533	-14.862.920
Politieke autoriteit	5.212.805	18.500	5.231.305	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-5.191.400
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	5.212.805	18.500	5.231.305	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-5.191.400
Exploitatie	4.760.744	18.500	4.779.244	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.739.339
Investering	452.061	0	452.061	0	0	0	0	0	-452.061
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	34.411.146	2.634.027	37.045.173	2.567.926	232.189	2.800.115			-34.245.058
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.620.344	241.626	21.861.970	975.700	0	975.700			-20.886.270
Exploitatie	6.875.327	241.626	7.116.953	325.700	0	325.700			-6.791.253
Investing	14.745.017	0	14.745.017	650.000	0	650.000			-14.095.017
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	12.790.803	2.392.401	15.183.204	1.592.226	232.189	1.824.415			-13.358.789
Exploitatie	12.426.772	2.392.401	14.819.173	592.226	171.865	764.091			-14.055.082
Investing	364.031	0	364.031	1.000.000	60.324	1.060.324			696.293
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	25.995.412	639.702	26.635.114	5.593.159	349.798	5.942.957			-20.692.157
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.706.443	124.395	20.830.838	5.173.159	319.798	5.492.957			-15.337.881
Exploitatie	1.946.891	213.895	2.160.786	616.263	319.798	936.061			-1.224.725
Investing	18.543.777	-89.500	18.454.277	4.556.896	0	4.556.896			-13.897.381
Andere	215.775	0	215.775	0	0	0			-215.775
Overig beleid	5.288.969	515.307	5.804.276	420.000	30.000	450.000			-5.354.276
Exploitatie	4.491.702	77.807	4.569.509	420.000	30.000	450.000			-4.119.509
Investing	797.267	437.500	1.234.767	0	0	0			-1.234.767
Andere	0	0	0	0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	35.181.529	102.278	35.283.807	2.296.951	0	2.296.951	-32.986.856		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.553.205	236.278	9.789.483	944.652	0	944.652	-8.844.831		
Exploitatie	7.166.716	174.278	7.340.994	933.052	0	933.052	-6.407.942		
Investering	2.386.489	62.000	2.448.489	11.600	0	11.600	-2.436.889		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	25.628.324	-134.000	25.494.324	1.352.299	0	1.352.299	-24.142.025		
Exploitatie	16.459.624	0	16.459.624	1.311.889	0	1.311.889	-15.147.735		
Investering	9.168.700	-134.000	9.034.700	40.410	0	40.410	-8.994.290		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Onderwijs	99.473.274	989.990	100.463.264	77.646.934	185.360	77.832.294	-22.630.970		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0		
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0		
Investering	0	0	0	0	0	0	0		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	99.473.274	989.990	100.463.264	77.646.934	185.360	77.832.294	-22.630.970		
Exploitatie	83.135.357	119.590	83.254.947	73.720.780	52.295	73.773.075	-9.481.872		
Investering	16.337.917	870.400	17.208.317	3.926.154	133.065	4.059.219	-13.149.098		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	43.363.965	639.099	44.003.064	44.003.064	6.318.525	-319.000	5.999.525	5.999.525	-38.003.539
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.083.880	0	5.083.880	5.083.880	827.977	0	827.977	827.977	-4.255.903
Exploitatie	2.819.873	0	2.819.873	2.819.873	817.977	0	817.977	817.977	-2.001.896
Investering	2.264.007	0	2.264.007	2.264.007	10.000	0	10.000	10.000	-2.254.007
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	38.280.084	639.099	38.919.183	38.919.183	5.490.548	-319.000	5.171.548	5.171.548	-33.747.635
Exploitatie	19.121.555	259.099	19.380.654	19.380.654	4.949.241	23.000	4.972.241	4.972.241	-14.408.413
Investering	19.158.529	380.000	19.538.529	19.538.529	541.307	-342.000	199.307	199.307	-19.339.222
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	25.351.676	-168.934	25.182.742	25.182.742	5.684.908	-144.000	5.540.908	5.540.908	-19.641.834
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.968.058	-2.500	1.965.558	1.965.558	0	0	0	0	-1.965.558
Exploitatie	1.521.422	-2.500	1.518.922	1.518.922	0	0	0	0	-1.518.922
Investering	446.636	0	446.636	446.636	0	0	0	0	-446.636
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.383.618	-166.434	23.217.184	23.217.184	5.684.908	-144.000	5.540.908	5.540.908	-17.676.275
Exploitatie	11.957.439	27.500	11.984.939	11.984.939	1.711.228	0	1.711.228	1.711.228	-10.273.711
Investering	11.426.179	-193.934	11.232.245	11.232.245	3.973.680	-144.000	3.829.680	3.829.680	-7.402.564
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.597.158	-174.278	12.422.880		3.717.455		0	3.717.455	-8.705.425
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.980.584	-157.272	1.823.312		723.322		0	723.322	-1.099.990
Exploitatie	1.980.584	-157.272	1.823.312		723.322		0	723.322	-1.099.990
Investing	0	0	0		0		0	0	0
Andere	0	0	0		0		0	0	0
Overig beleid	10.616.574	-17.006	10.599.568		2.994.133		0	2.994.133	-7.605.435
Exploitatie	7.613.771	-17.006	7.596.765		560.334		0	560.334	-7.036.431
Investing	2.803	0	2.803		0		0	0	-2.803
Andere	3.000.000	0	3.000.000		2.433.799		0	2.433.799	-566.201
Ondersteuning andere besturen	7.770.985	-1.640	7.769.345		1.826.341		0	1.826.341	-5.943.004
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0		0	0	0
Exploitatie	0	0	0		0		0	0	0
Investing	0	0	0		0		0	0	0
Andere	0	0	0		0		0	0	0
Overig beleid	7.770.985	-1.640	7.769.345		1.826.341		0	1.826.341	-5.943.004
Exploitatie	5.516.800	-1.640	5.515.160		1.826.341		0	1.826.341	-3.688.819
Investing	2.254.185	0	2.254.185		0		0	0	-2.254.185
Andere	0	0	0		0		0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	66.971.363	100.105	67.071.468		74.145.950	27.428	74.173.378		7.101.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen			38.000		0		0		-38.000
Exploitatie	38.000	0	38.000		0		0		-38.000
Investering	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
Overig beleid	66.933.363	100.105	67.033.468		74.145.950	27.428	74.173.378		7.139.910
Exploitatie	45.978.214	96.105	46.074.319		13.715.171	27.428	13.742.599		-32.331.720
Investering	20.955.149	4.000	20.959.149		60.430.779		60.430.779		39.471.630
Andere	0	0	0		0		0		0
Totalen	377.669.273	4.988.732	382.658.005		355.023.936	-4.567.435	350.456.501		-32.201.504
Exploitatie	240.290.329	3.528.901	243.819.230		251.953.710	755.176	252.708.886		8.889.656
Investering	119.409.081	1.336.466	120.745.547		95.621.894	-322.611	95.299.283		-25.446.264
Andere	17.969.863	123.365	18.093.228		7.448.332	-5.000.000	2.448.332		-15.644.896

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	19.486.224	-534.615	18.951.609	189.720.657	-26.000.000	163.720.657	189.720.657	-26.000.000	163.720.657	144.769.048
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.486.224	-534.615	18.951.609	189.720.657	-26.000.000	163.720.657	189.720.657	-26.000.000	163.720.657	144.769.048
Exploitatie	6.234.080	-150.000	6.084.080	152.006.124	0	152.006.124	152.006.124	0	152.006.124	145.922.044
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	13.212.144	-384.615	12.827.529	37.714.533	-26.000.000	11.714.533	37.714.533	-26.000.000	11.714.533	-1.112.996
Politieke autoriteit	4.866.425	0	4.866.425	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.826.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.866.425	0	4.866.425	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.826.520
Exploitatie	4.771.425	0	4.771.425	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.731.520
Investering	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	20.865.707	0	20.865.707	740.978	0	740.978	740.978	0	-20.124.729
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.889.668	0	8.889.668	177.400	0	177.400	177.400	177.400	-8.712.268
Exploitatie	6.264.668	0	6.264.668	177.400	0	177.400	177.400	177.400	-6.087.268
Investing	2.625.000	0	2.625.000	0	0	0	0	0	-2.625.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.976.039	0	11.976.039	563.578	0	563.578	563.578	0	-11.412.461
Exploitatie	11.766.039	0	11.766.039	563.578	0	563.578	563.578	0	-11.202.461
Investing	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	13.293.360	771.788	14.065.148	2.921.428	506.425	3.427.853	2.921.428	506.425	-10.637.295
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.435.120	543.999	8.979.119	2.501.428	257.925	2.759.353	2.501.428	257.925	-6.219.766
Exploitatie	1.925.120	543.999	2.469.119	501.428	257.925	759.353	501.428	257.925	-1.709.766
Investing	6.510.000	0	6.510.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	-4.510.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.858.240	227.789	5.086.029	420.000	248.500	668.500	420.000	248.500	-4.417.529
Exploitatie	4.534.130	227.789	4.761.919	420.000	248.500	668.500	420.000	248.500	-4.093.419
Investing	324.110	0	324.110	0	0	0	0	0	-324.110
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	28.259.346	0	28.259.346	1.956.786	0	1.956.786	1.956.786	0	-26.302.560
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.731.587	0	7.731.587	644.436	0	644.436	644.436	0	-7.087.151
Exploitatie	6.926.587	0	6.926.587	644.436	0	644.436	644.436	0	-6.282.151
Investering	805.000	0	805.000	0	0	0	0	0	-805.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.527.759	0	20.527.759	1.312.350	0	1.312.350	1.312.350	0	-19.215.409
Exploitatie	16.626.312	0	16.626.312	1.304.100	0	1.304.100	1.304.100	0	-15.322.212
Investering	3.901.447	0	3.901.447	8.250	0	8.250	8.250	0	-3.893.197
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	95.343.373	-185.000	95.158.373	75.696.928	0	75.696.928	75.696.928	0	-19.461.445
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	95.343.373	-185.000	95.158.373	75.696.928	0	75.696.928	75.696.928	0	-19.461.445
Exploitatie	84.509.408	0	84.509.408	74.918.220	0	74.918.220	74.918.220	0	-9.591.188
Investering	10.833.965	-185.000	10.648.965	778.708	0	778.708	778.708	0	-9.870.257
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	25.119.727	0	25.119.727		5.644.180	0	5.644.180		-19.475.547
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	4.094.638	0	4.094.638		817.977	0	817.977		-3.276.661
Investering	2.854.638	0	2.854.638		817.977	0	817.977		-2.036.661
Andere	1.240.000	0	1.240.000		0	0	0		-1.240.000
Overig beleid	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	21.025.089	0	21.025.089		4.826.203	0	4.826.203		-16.198.886
Exploitatie	18.089.089	0	18.089.089		4.826.203	0	4.826.203		-13.262.886
Investering	2.936.000	0	2.936.000		0	0	0		-2.936.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Cultuur	14.048.495	193.934	14.242.429		1.558.800	120.000	1.678.800		-12.563.629
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.871.422	0	1.871.422		0	0	0		-1.871.422
Investering	1.521.422	0	1.521.422		0	0	0		-1.521.422
Andere	350.000	0	350.000		0	0	0		-350.000
Overig beleid	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.177.073	193.934	12.371.007		1.558.800	120.000	1.678.800		-10.692.207
Exploitatie	11.606.873	0	11.606.873		1.558.800	0	1.558.800		-10.048.073
Investering	570.200	193.934	764.134		0	120.000	120.000		-644.134
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.502.442	0	12.502.442	3.794.203	0	3.794.203	3.794.203	0	-8.708.239
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.718.327	-110.000	1.608.327	746.040	0	746.040	746.040	0	-862.287
Exploitatie	1.718.327	-110.000	1.608.327	746.040	0	746.040	746.040	0	-862.287
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.784.115	110.000	10.894.115	3.048.163	0	3.048.163	3.048.163	0	-7.845.952
Exploitatie	7.783.115	110.000	7.893.115	564.364	0	564.364	564.364	0	-7.328.751
Investering	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000	2.483.799	0	2.483.799	2.483.799	0	-516.201
Ondersteuning andere besturen	6.342.565	0	6.342.565	1.857.752	0	1.857.752	1.857.752	0	-4.484.813
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	6.342.565	0	6.342.565	1.857.752	0	1.857.752	1.857.752	0	-4.484.813
Exploitatie	5.760.791	0	5.760.791	1.857.752	0	1.857.752	1.857.752	0	-3.903.039
Investering	581.774	0	581.774	0	0	0	0	0	-581.774
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	57.599.120	0	57.599.120	13.263.611	0	13.263.611	13.263.611	13.263.611	-44.335.509
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Investering	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid									
Exploitatie	57.561.120	0	57.561.120	13.263.611	0	13.263.611	13.263.611	13.263.611	-44.297.509
Investering	47.254.700	0	47.254.700	13.238.611	0	13.238.611	13.238.611	13.238.611	-34.016.089
Andere	10.306.420	0	10.306.420	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-10.281.420
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	297.726.784	246.107	297.972.891	297.195.228	-25.373.575	271.821.653	297.195.228	271.821.653	-26.151.238
Exploitatie	240.184.724	621.788	240.806.512	254.184.938	506.425	254.691.363	254.184.938	254.691.363	13.884.851
Investering	41.329.916	8.934	41.338.850	2.811.958	120.000	2.931.958	2.811.958	2.931.958	-38.406.892
Andere	16.212.144	-384.615	15.827.529	40.198.332	-26.000.000	14.198.332	40.198.332	14.198.332	-1.629.197

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	22.410.140	-2.603.077	19.807.063	156.555.071	-2.300.000	154.255.071	134.448.008		
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	22.410.140	-2.603.077	19.807.063	156.555.071	-2.300.000	154.255.071	134.448.008		
Exploitatie	7.031.378	-918.462	6.112.916	154.240.538	0	154.240.538	148.127.622		
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000		
Andere	15.338.762	-1.684.615	13.654.147	2.314.533	-2.300.000	14.533	-13.639.614		
Politieke autoriteit	5.133.949	0	5.133.949	39.905	0	39.905	-5.094.044		
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	5.133.949	0	5.133.949	39.905	0	39.905	-5.094.044		
Exploitatie	4.832.699	0	4.832.699	39.905	0	39.905	-4.792.794		
Investering	301.250	0	301.250	0	0	0	-301.250		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	17.869.093	0	17.869.093	517.809	0	517.809	-17.351.284				
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.353.845	0	7.353.845	2.400	0	2.400	-7.351.445				
Exploitatie	6.323.845	0	6.323.845	2.400	0	2.400	-6.321.445				
Investering	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	-1.030.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid	10.515.248	0	10.515.248	515.409	0	515.409	-9.999.839				
Exploitatie	10.305.248	0	10.305.248	515.409	0	515.409	-9.789.839				
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0	-210.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Ruimte en mobiliteit	13.067.268	705.662	13.772.930	2.715.824	273.325	2.989.149	-10.783.781				
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.202.394	519.346	8.721.740	2.295.824	257.925	2.553.749	-6.167.991				
Exploitatie	1.662.394	524.346	2.186.740	295.824	257.925	553.749	-1.632.991				
Investering	6.540.000	-5.000	6.535.000	2.000.000	0	2.000.000	-4.535.000				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				
Overig beleid	4.864.874	186.316	5.051.190	420.000	15.400	435.400	-4.615.790				
Exploitatie	4.574.614	186.316	4.760.930	420.000	15.400	435.400	-4.325.530				
Investering	290.260	0	290.260	0	0	0	-290.260				
Andere	0	0	0	0	0	0	0				

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	25.900.594	250.000	26.150.594	5.670.207	0	5.670.207	5.670.207	5.670.207	-20.480.387
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	4.131.648	0	4.131.648	817.977	0	817.977	817.977	817.977	-3.313.671
Investering	2.891.648	0	2.891.648	817.977	0	817.977	817.977	817.977	-2.073.671
Andere	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	21.768.946	250.000	22.018.946	4.852.230	0	4.852.230	4.852.230	4.852.230	-17.166.716
Exploitatie	18.922.946	0	18.922.946	4.852.230	0	4.852.230	4.852.230	4.852.230	-14.070.716
Investering	2.846.000	250.000	3.096.000	0	0	0	0	0	-3.096.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	15.927.729	0	15.927.729	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-14.368.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.871.422	0	1.871.422	0	0	0	0	0	-1.871.422
Investering	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	0	0	-1.521.422
Andere	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.056.307	0	14.056.307	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-12.497.507
Exploitatie	11.686.107	0	11.686.107	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800	-10.127.307
Investering	2.370.200	0	2.370.200	0	0	0	0	0	-2.370.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.549.580	0	12.549.580		3.806.463	0	3.806.463		-8.743.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.724.134	-110.000	1.614.134		754.156	0	754.156		-859.978
Exploitatie	1.724.134	-110.000	1.614.134		754.156	0	754.156		-859.978
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	10.825.446	110.000	10.935.446		3.052.307	0	3.052.307		-7.883.139
Exploitatie	7.824.446	110.000	7.934.446		568.508	0	568.508		-7.365.938
Investering	1.000	0	1.000		0	0	0		-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000		2.483.799	0	2.483.799		-516.201
Ondersteuning andere besturen	6.675.811	0	6.675.811		2.139.230	0	2.139.230		-4.536.581
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	6.675.811	0	6.675.811		2.139.230	0	2.139.230		-4.536.581
Exploitatie	6.433.587	0	6.433.587		2.139.230	0	2.139.230		-4.294.357
Investering	242.224	0	242.224		0	0	0		-242.224
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	74.708.395	0	74.708.395		13.476.696	0	13.476.696		-61.231.699
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	38.000	0	38.000		0	0	0		-38.000
Investering	38.000	0	38.000		0	0	0		-38.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	74.670.395	0	74.670.395		13.476.696	0	13.476.696		-61.193.699
Exploitatie	47.418.975	0	47.418.975		13.451.696	0	13.451.696		-33.967.279
Investering	27.251.420	0	27.251.420		25.000	0	25.000		-27.226.420
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	313.451.098	-1.647.415	311.803.683		265.349.337	-2.026.675	263.322.662		-48.481.021
Exploitatie	242.972.070	-207.800	242.764.270		257.677.357	273.325	257.950.682		15.186.412
Investering	52.140.266	245.000	52.385.266		2.873.648	0	2.873.648		-49.511.618
Andere	18.338.762	-1.684.615	16.654.147		4.798.332	-2.300.000	2.498.332		-14.155.815

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Saldo
Algemene financiering	20.682.446	-3.552.307	17.130.139	185.037.211	-4.000.000	181.037.211	185.037.211	-4.000.000	181.037.211	163.907.072
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.682.446	-3.552.307	17.130.139	185.037.211	-4.000.000	181.037.211	185.037.211	-4.000.000	181.037.211	163.907.072
Exploitatie	6.701.515	-936.923	5.764.592	156.522.678	0	156.522.678	156.522.678	0	156.522.678	150.758.086
Investering	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	13.940.931	-2.615.384	11.325.547	28.514.533	-4.000.000	24.514.533	28.514.533	-4.000.000	24.514.533	13.188.986
Politieke autoriteit	4.975.041	0	4.975.041	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.935.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.975.041	0	4.975.041	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.935.136
Exploitatie	4.880.041	0	4.880.041	39.905	0	39.905	39.905	0	39.905	-4.840.136
Investering	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019													
	Uitgaven						Ontvangsten						Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.706.539	0	18.706.539	523.753	0	523.753	-18.182.786						
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.836.286	0	7.836.286	2.400	0	2.400	-7.833.886						
Exploitatie	6.886.286	0	6.886.286	2.400	0	2.400	-6.883.886						
Investering	950.000	0	950.000	0	0	0	-950.000						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Overig beleid	10.870.253	0	10.870.253	521.353	0	521.353	-10.348.900						
Exploitatie	10.660.253	0	10.660.253	521.353	0	521.353	-10.138.900						
Investering	210.000	0	210.000	0	0	0	-210.000						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Ruimte en mobiliteit	12.545.045	492.260	13.037.305	2.574.370	341.211	2.915.581	-10.121.724						
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.673.037	441.630	8.114.667	2.154.370	325.811	2.480.181	-5.634.486						
Exploitatie	1.213.037	441.630	1.654.667	154.370	325.811	480.181	-1.174.486						
Investering	6.460.000	0	6.460.000	2.000.000	0	2.000.000	-4.460.000						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Overig beleid	4.872.008	50.630	4.922.638	420.000	15.400	435.400	-4.487.238						
Exploitatie	4.653.788	50.630	4.704.418	420.000	15.400	435.400	-4.269.018						
Investering	218.220	0	218.220	0	0	0	-218.220						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Sport & recreatiedomeinen	25.072.872	0	25.072.872	10.477.505	0	10.477.505	-14.595.367		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.169.380	0	4.169.380	817.977	0	817.977	-3.351.403		
Exploitatie	2.929.380	0	2.929.380	817.977	0	817.977	-2.111.403		
Investering	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	-1.240.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	20.903.492	0	20.903.492	9.659.528	0	9.659.528	-11.243.964		
Exploitatie	19.220.668	0	19.220.668	4.859.528	0	4.859.528	-14.361.140		
Investering	1.682.824	0	1.682.824	4.800.000	0	4.800.000	3.117.176		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Cultuur	14.219.047	0	14.219.047	1.558.800	0	1.558.800	-12.660.247		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.871.422	0	1.871.422	0	0	0	-1.871.422		
Exploitatie	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	-1.521.422		
Investering	350.000	0	350.000	0	0	0	-350.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	12.347.625	0	12.347.625	1.558.800	0	1.558.800	-10.788.825		
Exploitatie	11.777.425	0	11.777.425	1.558.800	0	1.558.800	-10.218.625		
Investering	570.200	0	570.200	0	0	0	-570.200		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Welzijn	12.620.783	0	12.620.783	12.620.783	3.765.503	0	3.765.503	3.765.503	-8.855.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.730.054	-110.000	1.620.054	1.620.054	762.436	0	762.436	762.436	-857.618
Exploitatie	1.730.054	-110.000	1.620.054	1.620.054	762.436	0	762.436	762.436	-857.618
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.890.729	110.000	11.000.729	11.000.729	3.003.067	0	3.003.067	3.003.067	-7.997.662
Exploitatie	7.889.729	110.000	7.999.729	7.999.729	519.268	0	519.268	519.268	-7.480.461
Investering	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
Andere	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.483.799	0	2.483.799	2.483.799	-516.201
Ondersteuning andere besturen	4.802.456	0	4.802.456	4.802.456	1.001.680	0	1.001.680	1.001.680	-3.800.776
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	4.802.456	0	4.802.456	4.802.456	1.001.680	0	1.001.680	1.001.680	-3.800.776
Exploitatie	4.638.732	0	4.638.732	4.638.732	1.001.680	0	1.001.680	1.001.680	-3.637.052
Investering	163.724	0	163.724	163.724	0	0	0	0	-163.724
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	70.560.494	0	70.560.494	18.710.824	0	18.710.824	18.710.824	18.710.824	-51.849.670
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Investering	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	70.522.494	0	70.522.494	18.710.824	0	18.710.824	18.710.824	18.710.824	-51.811.670
Exploitatie	48.287.074	0	48.287.074	13.765.824	0	13.765.824	13.765.824	13.765.824	-34.521.250
Investering	22.235.420	0	22.235.420	4.945.000	0	4.945.000	4.945.000	4.945.000	-17.290.420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	303.630.519	-3.060.047	300.570.472	303.634.504	-3.658.789	299.975.715	303.634.504	299.975.715	-594.757
Exploitatie	244.517.788	-444.663	244.073.125	260.104.214	341.211	260.445.425	260.104.214	260.445.425	16.372.300
Investering	42.171.800	0	42.171.800	12.531.958	0	12.531.958	12.531.958	12.531.958	-29.639.842
Andere	16.940.931	-2.615.384	14.325.547	30.998.332	-4.000.000	26.998.332	30.998.332	26.998.332	12.672.785

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016026284

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015	
	Jaarrekening		Jaarrekening	
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180		52.984.264	
A. Uitgaven	207.203.513		212.159.604	
B. Ontvangsten	257.280.693		265.143.868	
1.a Belastingen en boetes	151.430.250		153.660.068	
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0		0	
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	0		0	
2. Overige	105.850.443		111.483.800	
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957		-31.316.381	
A. Uitgaven	29.695.760		39.841.458	
B. Ontvangsten	11.184.803		8.525.077	
III. Andere (B-A)	-15.861.824		-15.510.757	
A. Uitgaven	19.715.262		23.370.243	
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617		15.736.192	
a. Periodieke aflossingen	17.272.617		15.736.192	
b. Niet-periodieke aflossingen	0		0	
2. Toegestane leningen	2.442.645		7.634.051	
3. Overige transacties	0		0	
B. Ontvangsten	3.853.438		7.859.486	
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673		2.037.610	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684		2.639.378	
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684		2.639.378	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0		0	
3. Overige transacties	178.081		3.182.498	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399		6.157.126	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457		124.360.856	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856		130.517.982	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	30.042.780		44.002.979	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0		0	
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780		44.002.979	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0		0	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	94.318.076		86.515.003	

Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015	
	Jaarrekening		Jaarrekening	
Autofinancieringsmarge (I-II)		35.439.542		39.920.746
I. Financieel draagvlak (A-B)		54.039.994		56.262.759
A. Exploitatieontvangsten		257.280.693		265.143.868
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		203.240.699		208.881.109
1. Exploitatie-uitgaven		207.203.513		212.159.604
2. Nettokosten van de schulden		3.962.814		3.278.495
a. Kosten van de schulden		3.962.814		3.278.495
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		0		0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		18.600.452		16.342.014
A. Netto-aflossingen van schulden		14.637.638		13.063.519
1. Periodieke aflossingen van schulden		17.272.617		15.736.192
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		2.634.979		2.672.673
B. Nettokosten van schulden		3.962.814		3.278.495
1. Kosten van de schulden		3.962.814		3.278.495
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0		0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	11.663.381	-2.773.725	8.889.656	14.000.214	-115.363	13.884.851
B. Ontvangsten	240.290.329	3.528.901	243.819.230	240.184.724	621.788	240.806.512
1.a Belastingen en boetes	251.953.710	755.176	252.708.886	254.184.938	506.425	254.691.363
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	147.645.186	0	147.645.186	149.859.865	0	149.859.865
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
2. Overige	104.308.524	755.176	105.063.700	104.325.073	506.425	104.831.498
II. Investeringsbudget (B-A)	-23.787.187	-1.659.077	-25.446.264	-38.517.958	111.066	-38.406.892
A. Uitgaven	119.409.081	1.336.466	120.745.547	41.329.916	8.934	41.338.850
B. Ontvangsten	95.621.894	-322.611	95.299.283	2.811.958	120.000	2.931.958
III. Andere (B-A)	-10.521.531	-5.123.365	-15.644.896	23.986.188	-25.615.385	-1.629.197
A. Uitgaven	17.969.863	123.365	18.093.228	16.212.144	-384.615	15.827.529
1. Aflossing financiële schulden	14.754.088	123.365	14.877.453	13.212.144	-384.615	12.827.529
a. Periodieke aflossingen	14.754.088	123.365	14.877.453	13.212.144	-384.615	12.827.529
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.215.775	0	3.215.775	3.000.000	0	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	7.448.332	-5.000.000	2.448.332	40.198.332	-26.000.000	14.198.332
1. Op te nemen leningen en leasing	5.000.000	-5.000.000	0	37.700.000	-26.000.000	11.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.448.332	0	2.448.332	2.498.332	0	2.498.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.448.332	0	2.448.332	2.498.332	0	2.498.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-22.645.337	-9.556.167	-32.201.504	-531.556	-25.619.682	-26.151.238
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	51.732.160	78.785.822	130.517.982	98.316.477	0	98.316.477
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	29.086.822	69.229.655	98.316.477	97.784.921	-25.619.682	72.165.239
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	64.811.979	0	64.811.979	64.170.979	0	64.170.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	64.811.979	0	64.811.979	64.170.979	0	64.170.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-35.725.156	69.229.655	33.504.498	33.613.942	-25.619.682	7.994.260

Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-609.080	-2.766.025	-3.375.105	3.319.697	269.252	3.588.949
I. Financieel draagvlak (A-B)	14.669.091	-2.767.997	11.901.094	16.719.466	-265.363	16.454.103
A. Exploitatieontvangsten	251.953.710	755.176	252.708.886	254.184.938	506.425	254.691.363
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	237.284.619	3.523.173	240.807.792	237.465.472	771.788	238.237.260
1. Exploitatie-uitgaven	240.290.329	3.528.901	243.819.230	240.184.724	621.788	240.806.512
2. Nettokosten van de schulden	3.005.710	5.728	3.011.438	2.719.252	-150.000	2.569.252
a. Kosten van de schulden	3.005.710	136.518	3.142.228	2.719.252	-150.000	2.569.252
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	130.790	130.790	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	15.278.171	-1.972	15.276.199	13.399.769	-534.615	12.865.154
A. Netto-aflossingen van schulden	12.272.461	-7.700	12.264.761	10.680.517	-384.615	10.295.902
1. Periodieke aflossingen van schulden	14.754.088	123.365	14.877.453	13.212.144	-384.615	12.827.529
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.481.627	131.065	2.612.692	2.531.627	0	2.531.627
B. Nettokosten van schulden	3.005.710	5.728	3.011.438	2.719.252	-150.000	2.569.252
1. Kosten van de schulden	3.005.710	136.518	3.142.228	2.719.252	-150.000	2.569.252
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	130.790	130.790	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	14.705.287	481.125	15.186.412	15.586.426	785.874	16.372.300
B. Ontvangsten	242.972.070	-207.800	242.764.270	244.517.788	-444.663	244.073.125
1.a. Belastingen en boetes	257.677.357	273.325	257.950.682	260.104.214	341.211	260.445.425
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	152.107.762	0	152.107.762	154.389.379	0	154.389.379
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
2. Overige	105.569.595	273.325	105.842.920	105.714.835	341.211	106.056.046
II. Investeringsbudget (B-A)	-49.266.618	-245.000	-49.511.618	-29.639.842	0	-29.639.842
A. Uitgaven	52.140.266	245.000	52.385.266	42.171.800	0	42.171.800
B. Ontvangsten	2.873.648	0	2.873.648	12.531.958	0	12.531.958
III. Andere (B-A)	-13.540.430	-615.385	-14.155.815	14.057.401	-1.384.616	12.672.785
A. Uitgaven	18.338.762	-1.684.615	16.654.147	16.940.931	-2.615.384	14.325.547
1. Aflossing financiële schulden	15.338.762	-1.684.615	13.654.147	13.940.931	-2.615.384	11.325.547
a. Periodieke aflossingen	15.338.762	-2.384.615	12.954.147	13.940.931	-2.615.384	11.325.547
b. Niet-periodieke aflossingen	0	700.000	700.000	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	4.798.332	-2.300.000	2.498.332	30.998.332	-4.000.000	26.998.332
1. Op te nemen leningen en leasing	2.300.000	-2.300.000	0	28.500.000	-4.000.000	24.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.498.332	0	2.498.332	2.498.332	0	2.498.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.498.332	0	2.498.332	2.498.332	0	2.498.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-48.101.761	-379.260	-48.481.021	3.985	-598.742	-594.757
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	72.165.239	0	72.165.239	23.684.218	0	23.684.218
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	24.063.478	-379.260	23.684.218	23.688.203	-598.742	23.089.461
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	15.919.979	0	15.919.979	15.873.979	0	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.919.979	0	15.919.979	15.873.979	0	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.143.499	-379.260	7.764.239	7.814.224	-598.742	7.215.482

Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

19-mei-2016 12:19

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)			4.763.892	4.177.122	3.401.258	7.578.380
I. Financieel draagvlak (A-B)			17.742.858	18.689.180	-151.049	18.538.131
A. Exploitatieontvangsten	1.898.152	2.865.740	4.763.892	4.177.122	3.401.258	7.578.380
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	18.180.195	-437.337	17.742.858	18.689.180	-151.049	18.538.131
1. Exploitatie-uitgaven	257.677.357	273.325	257.950.682	260.104.214	341.211	260.445.425
2. Nettokosten van de schulden	239.497.162	710.662	240.207.824	241.415.034	492.260	241.907.294
a. Kosten van de schulden	242.972.070	-207.800	242.764.270	244.517.788	-444.663	244.073.125
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	3.474.908	-918.462	2.556.446	3.102.754	-936.923	2.165.831
	3.474.908	-918.462	2.556.446	3.102.754	-936.923	2.165.831
	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)			12.978.966	14.512.058	-3.552.307	10.959.751
A. Netto-aflossingen van schulden	16.282.043	-3.303.077	12.978.966	14.512.058	-3.552.307	10.959.751
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.807.135	-2.384.615	10.422.520	11.409.304	-2.615.384	8.793.920
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	15.338.762	-2.384.615	12.954.147	13.940.931	-2.615.384	11.325.547
B. Nettokosten van schulden	2.531.627	0	2.531.627	2.531.627	0	2.531.627
1. Kosten van de schulden	3.474.908	-918.462	2.556.446	3.102.754	-936.923	2.165.831
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	3.474.908	-918.462	2.556.446	3.102.754	-936.923	2.165.831
	0	0	0	0	0	0