

MEERJARENPLAN 2014 – 2019 (BUDGETJAAR 2017).**EVENWICHT NA DE EERSTE REEKS WIJZIGINGEN**

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1^ob en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende het evenwicht van het budget;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:Enig artikel:

Goedgekeurd wordt de aanpassing van het evenwicht van het meerjarenplan 2014 - 2019 naar aanleiding van de aanpassing van het evenwicht van het budget 2017 door de eerste reeks wijzigingen.

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 26 januari 2017.

In opdracht :

De provinciegriffier,
(w.g.) Danny Toelen

De voorzitter,
(w.g.) Kris Geysen

OVERZICHT EERSTE BUDGETWIJZIGING VAN 2017, VERSIE VOOR DEPUTATIE

NR	Dep	Bord nr	Dienst	EXPLOITATIE <i>Onderwerp</i>	<i>stijging uitg of daling ontv</i>	<i>daling uitg of stijging ontv</i>	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
							0,00		
				Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NR	Dep	Bord nr	Dienst	INVESTERINGEN <i>Onderwerp</i>	<i>stijging uitg of daling ontv</i>	<i>daling uitg of stijging ontv</i>	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO	<i>nr IE</i>
1	DFIN	2.5	DBE	wijziging budgetcode werken Diva middengebied	632.500,00	632.500,00	0,00			IE06
1	DFIN	2.5	DBE	verschuiving investering KDU naar andere investeringsenveloppe	470.913,00	470.913,00	0,00	0,00	0,00	IE06,07
				Totaal Investeringsen	1.103.413,00	1.103.413,00	0,00	0,00	0,00	

				Algemeen Totaal	1.103.413,00	1.103.413,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--

Dep = afkorting van het departement

Bord nr = borderelnummer van de dienst vermeld in de hoofding van het verslag en voorstel conform structuur provinciale administratie

Dienst= Dienst die deputatiebesluit opmaakt

	B2017	B2018	B2019
RESULTAAT OP KASBASIS startbasis	17.695.787	1.332.463	2.383.922
RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging	17.695.787	1.332.463	2.383.922

	B2017	B2018	B2019
AUTOFINANCIERINGSMARGE startbasis	-23.127.495	-29.238.365	-9.530.820
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-23.127.495	-29.238.365	-9.530.820
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-4.361.244	-9.235.585	318.267

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22
	2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	81.994.274	208.167.995	126.173.720
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.497	0	-32.497
Exploitatie	16.726	0	-16.726
Investering	0	0	0
Andere	15.771	0	-15.771
Overig beleid	81.961.777	208.167.995	126.206.218
Exploitatie	5.683.821	204.880.459	199.196.638
Investering	37.527.019	3.287.536	-34.239.483
Andere	38.750.938	0	-38.750.938
Algemeen Beleid	4.947.026	159.092	-4.787.934
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.077	0	-18.077
Exploitatie	18.077	0	-18.077
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.928.949	159.092	-4.769.857
Exploitatie	4.928.949	159.092	-4.769.857
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Financiën	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Exploitatie	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	16.875.784	19.312.741	2.436.957
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.502.312	25.000	-3.477.312
Exploitatie	3.502.312	25.000	-3.477.312
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	13.373.472	19.287.741	5.914.269
Exploitatie	13.373.472	19.287.741	5.914.269
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Logistiek	17.893.054	2.802.529	-15.090.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.113.337	0	-2.113.337
Exploitatie	2.113.337	0	-2.113.337
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.779.718	2.802.529	-12.977.189
Exploitatie	15.749.827	2.802.529	-12.947.298
Investering	29.891	0	-29.891
Andere	0	0	0
Informatie- en Communicatietechnologie	12.140.810	954.589	-11.186.221
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.622	0	-229.622
Exploitatie	229.622	0	-229.622
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	11.911.187	954.589	-10.956.598
Exploitatie	11.911.187	954.589	-10.956.598
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	27.919.005	3.993.860	-23.925.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.487	0	-360.487
Exploitatie	360.487	0	-360.487
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	27.558.518	3.993.860	-23.564.658
Exploitatie	26.800.253	2.856.300	-23.943.953
Investering	758.264	1.137.560	379.296
Andere	0	0	0
Cultuur	28.852.864	233.246	-28.619.618
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.428.030	201.239	-13.226.791
Exploitatie	13.425.530	201.239	-13.224.291
Investering	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.424.834	32.007	-15.392.826
Exploitatie	9.274.426	32.007	-9.242.419
Investering	6.150.408	0	-6.150.408
Andere	0	0	0
Vrije Tijd	35.575.093	820.509	-34.754.585
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.734.170	663.815	-19.070.355
Exploitatie	19.674.261	663.815	-19.010.446
Investering	44.901	0	-44.901
Andere	15.008	0	-15.008
Overig beleid	15.840.924	156.694	-15.684.230
Exploitatie	14.332.906	152.194	-14.180.712
Investering	1.508.018	4.500	-1.503.518
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	18.616.998	3.572.612	-15.044.386
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.780.077	2.950.286	170.209
Exploitatie	2.780.077	2.950.286	170.209
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.836.921	622.326	-15.214.595
Exploitatie	7.745.796	622.326	-7.123.469
Investering	8.091.125	0	-8.091.125
Andere	0	0	0
Leefmilieu	26.057.567	1.317.387	-24.740.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.886.561	611.424	-5.275.137
Exploitatie	5.886.561	611.424	-5.275.137
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	20.171.006	705.962	-19.465.044
Exploitatie	17.355.619	188.057	-17.167.562
Investering	2.815.388	517.905	-2.297.482
Andere	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	39.058.226	3.069.511	-35.988.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Exploitatie	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	27.666.454	1.080.981	-26.585.473
Exploitatie	16.679.695	1.080.981	-15.598.714
Investering	10.986.759	0	-10.986.759
Andere	0	0	0
Totalen	316.450.825	265.666.231	582.117.056
Exploitatie	209.754.836	260.718.730	50.963.894

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	67.914.272	4.947.501	-62.966.771
Andere	38.781.717	0	-38.781.717

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	42.804.249	228.601.597	185.797.348	40.476.304	217.701.331	177.225.027
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	42.804.249	228.601.597	185.797.348	40.476.304	217.701.331	177.225.027
Exploitatie	3.697.326	210.128.925	206.431.599	3.483.304	198.813.674	195.330.370
Investering	0	832.671	832.671	0	12.352.080	12.352.080
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	6.535.577	-30.457.423
Algemeen Beleid	4.972.791	56.398	-4.916.394	5.855.340	373.997	-5.481.343
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	4.972.791	56.398	-4.916.394	5.855.340	373.997	-5.481.343
Exploitatie	4.972.791	56.398	-4.916.394	5.855.340	373.997	-5.481.343
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Financiën	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
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	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
Exploitatie	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	14.308.412	16.411.141	2.102.729	13.768.817	946.406	-12.822.411
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.873.095	233	-2.872.861	3.193.129	1.500	-3.191.629
Exploitatie	2.873.095	233	-2.872.861	3.193.129	1.500	-3.191.629
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.435.317	16.410.908	4.975.590	10.575.688	944.906	-9.630.782
Exploitatie	11.435.317	16.410.908	4.975.590	10.575.688	944.906	-9.630.782
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Logistiek	47.256.132	3.912.791	-43.343.341	100.399.229	3.741.067	-96.658.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.040.004	0	-2.040.004	2.571.281	0	-2.571.281
Exploitatie	2.040.004	0	-2.040.004	2.571.281	0	-2.571.281
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	45.216.128	3.912.791	-41.303.337	97.827.949	3.741.067	-94.086.881
Exploitatie	15.527.737	3.601.890	-11.925.846	17.573.736	3.054.497	-14.519.239
Investing	29.688.392	310.901	-29.377.491	80.254.213	686.571	-79.567.642
Andere	0	0	0	0	0	0
Informatie- en Communicatietechnologie	12.197.764	933.639	-11.264.125	13.310.960	951.115	-12.359.845
Prioritaire beleidsdoelstellingen	350.000	0	-350.000	285.000	0	-285.000
Exploitatie	350.000	0	-350.000	285.000	0	-285.000
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.847.764	933.639	-10.914.125	13.025.960	951.115	-12.074.845
Exploitatie	11.847.764	933.639	-10.914.125	12.523.960	951.115	-11.572.845
Investing	0	0	0	502.000	0	-502.000
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	27.879.598	3.071.312	-24.808.286	34.527.176	11.603.827	-22.923.349
Prioritaire beleidsdoelstellingen	231.846	0	-231.846	250.000	0	-250.000
Exploitatie	231.846	0	-231.846	250.000	0	-250.000
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.647.752	3.071.312	-24.576.440	34.277.176	11.603.827	-22.673.349
Exploitatie	24.528.940	2.901.879	-21.627.061	26.162.032	7.510.084	-18.651.948
Investering	3.118.812	169.433	-2.949.379	8.115.144	4.093.743	-4.021.400
Andere	0	0	0	0	0	0
Cultuur	23.983.539	294.904	-23.688.635	27.695.902	2.499.186	-25.196.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.547.003	255.179	-13.291.825	13.368.594	223.098	-13.145.496
Exploitatie	13.547.003	255.179	-13.291.825	13.368.594	223.098	-13.145.496
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.436.535	39.725	-10.396.810	14.327.308	2.276.088	-12.051.220
Exploitatie	8.684.635	39.725	-8.644.910	9.499.098	2.276.088	-7.223.010
Investering	1.751.900	0	-1.751.900	4.828.210	0	-4.828.210
Andere	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	33.229.084	991.333	-32.237.751	38.836.725	3.899.647	-34.937.078
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.611.981	904.804	-16.707.177	16.746.612	683.230	-16.063.382
Exploitatie	17.611.981	904.804	-16.707.177	16.746.612	683.230	-16.063.382
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.617.103	86.529	-15.530.574	22.090.113	3.216.417	-18.873.697
Exploitatie	13.785.856	86.529	-13.699.327	16.350.875	2.778.417	-13.572.458
Investering	1.831.247	0	-1.831.247	5.739.238	438.000	-5.301.238
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	15.740.325	2.757.794	-12.982.532	30.197.093	5.383.662	-24.813.431
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.959.124	2.968.010	8.886
Exploitatie	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.959.124	2.968.010	8.886
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.732.903	1.007.679	-12.725.224	27.237.969	2.415.652	-24.822.317
Exploitatie	8.285.805	758.509	-7.527.296	9.661.248	664.681	-8.996.567
Investering	5.447.098	249.170	-5.197.928	17.576.721	1.750.971	-15.825.750
Andere	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	27.828.753	2.606.472	-25.222.281	36.773.298	5.452.807	-31.320.491
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.852.865	587.963	-7.264.903	8.446.636	756.575	-7.690.061
Exploitatie	7.852.865	587.963	-7.264.903	8.446.636	756.575	-7.690.061
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.975.888	2.018.509	-17.957.378	28.326.663	4.696.232	-23.630.431
Exploitatie	17.724.488	1.811.924	-15.912.564	19.091.406	4.432.317	-14.659.089
Investering	2.251.400	206.585	-2.044.815	9.235.256	263.915	-8.971.341
Andere	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	26.894.153	13.658.215	-13.235.938	28.491.965	36.246.755	7.754.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.870.278	34.026.852	22.156.574
Exploitatie	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.870.278	2.665.188	-9.205.090
Investering	0	0	0	0	31.361.664	31.361.664
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.112.062	11.516.270	-1.595.792	16.621.687	2.219.902	-14.401.784
Exploitatie	12.593.813	546.430	-12.047.383	13.295.757	2.024.902	-11.270.854
Investering	518.249	10.969.839	10.451.591	3.325.930	195.000	-3.130.930
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	285.863.365	289.025.480	3.162.114	377.352.270	288.812.080	-88.540.190

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	202.149.345	258.646.880	56.497.534	210.782.558	231.134.559	20.352.001
Investering	44.607.097	12.738.600	-31.868.497	129.576.712	51.141.944	-78.434.767
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	6.535.577	-30.457.423

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	42.400.060	0	42.400.060	224.043.034	0	224.043.034	181.642.974
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	42.400.060	0	42.400.060	224.043.034	0	224.043.034	181.642.974
Exploitatie	2.567.060	0	2.567.060	202.566.147	0	202.566.147	199.999.087
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	0	21.476.887	-18.356.113
Algemeen Beleid	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
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	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Exploitatie	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
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	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Exploitatie	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Investering	0	0	0	0	0	0	0
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	
Mens, Communicatie en Organisatie	13.642.017	0	13.642.017	981.666	0	981.666	-12.660.351
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.033.658	0	3.033.658	0	0	0	-3.033.658
Exploitatie	3.033.658	0	3.033.658	0	0	0	-3.033.658
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.608.359	0	10.608.359	981.666	0	981.666	-9.626.693
Exploitatie	10.608.359	0	10.608.359	981.666	0	981.666	-9.626.693
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	35.912.534	0	35.912.534	2.855.248	0	2.855.248	-33.057.286
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.449.361	0	3.449.361	0	0	0	-3.449.361
Exploitatie	3.449.361	0	3.449.361	0	0	0	-3.449.361
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	32.463.173	0	32.463.173	2.855.248	0	2.855.248	-29.607.925
Exploitatie	17.547.604	0	17.547.604	2.259.248	0	2.259.248	-15.288.356
Investering	14.915.569	0	14.915.569	596.000	0	596.000	-14.319.569
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	
Informatie- en Communicatietechnologie	14.777.086	0	14.777.086	964.307	0	964.307	-13.812.779
Prioritaire beleidsdoelstellingen	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Exploitatie	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.603.780	0	14.603.780	964.307	0	964.307	-13.639.473
Exploitatie	13.433.932	0	13.433.932	964.307	0	964.307	-12.469.625
Investering	1.169.848	0	1.169.848	0	0	0	-1.169.848
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	38.547.193	0	38.547.193	10.219.668	0	10.219.668	-28.327.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
Exploitatie	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	38.361.393	0	38.361.393	10.219.668	0	10.219.668	-28.141.725
Exploitatie	25.550.227	0	25.550.227	7.177.012	0	7.177.012	-18.373.215
Investering	12.811.166	0	12.811.166	3.042.656	0	3.042.656	-9.768.510
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	
Cultuur	43.187.353	632.500	43.819.853	5.240.811	632.500	5.873.311	-37.946.542
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.543.966	0	13.543.966	211.500	0	211.500	-13.332.466
Exploitatie	13.543.966	0	13.543.966	211.500	0	211.500	-13.332.466
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	29.643.387	632.500	30.275.887	5.029.311	632.500	5.661.811	-24.614.076
Exploitatie	8.652.387	0	8.652.387	1.908.311	0	1.908.311	-6.744.076
Investering	20.991.000	632.500	21.623.500	3.121.000	632.500	3.753.500	-17.870.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	51.760.388	0	51.760.388	4.471.456	0	4.471.456	-47.288.932
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.302.056	0	17.302.056	789.700	0	789.700	-16.512.356
Exploitatie	17.302.056	0	17.302.056	789.700	0	789.700	-16.512.356
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.458.332	0	34.458.332	3.681.756	0	3.681.756	-30.776.576
Exploitatie	16.497.968	0	16.497.968	2.666.756	0	2.666.756	-13.831.212
Investering	17.960.364	0	17.960.364	1.015.000	0	1.015.000	-16.945.364
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	35.799.201	0	35.799.201	4.561.564	0	4.561.564	-31.237.637
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.228.288	0	3.228.288	1.860.080	0	1.860.080	-1.368.208
Exploitatie	3.228.288	0	3.228.288	1.860.080	0	1.860.080	-1.368.208
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	32.570.913	0	32.570.913	2.701.484	0	2.701.484	-29.869.429
Exploitatie	11.072.806	0	11.072.806	689.190	0	689.190	-10.383.616
Investering	21.498.106	0	21.498.106	2.012.294	0	2.012.294	-19.485.812
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	
Leefmilieu	31.188.958	0	31.188.958	5.342.156	0	5.342.156	-25.846.802
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.251.798	0	8.251.798	537.172	0	537.172	-7.714.626
Exploitatie	8.251.798	0	8.251.798	537.172	0	537.172	-7.714.626
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.937.160	0	22.937.160	4.804.984	0	4.804.984	-18.132.176
Exploitatie	19.786.446	0	19.786.446	4.585.484	0	4.585.484	-15.200.962
Investering	3.150.714	0	3.150.714	219.500	0	219.500	-2.931.214
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	27.328.439	0	27.328.439	22.076.021	0	22.076.021	-5.252.418
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.125.268	0	12.125.268	348.000	0	348.000	-11.777.268
Exploitatie	12.125.268	0	12.125.268	348.000	0	348.000	-11.777.268
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.203.171	0	15.203.171	21.728.021	0	21.728.021	6.524.850
Exploitatie	13.347.171	0	13.347.171	2.510.737	0	2.510.737	-10.836.434
Investering	1.856.000	0	1.856.000	19.217.284	0	19.217.284	17.361.284
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	347.852.147	632.500	348.484.647	281.072.506	632.500	281.705.006	-66.779.640
Exploitatie	213.666.380	0	213.666.380	230.371.885	0	230.371.885	16.705.505
Investering	94.352.767	632.500	94.985.267	29.223.734	632.500	29.856.234	-65.129.033
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	0	21.476.887	-18.356.113

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	43.608.420	0	43.608.420	209.341.865	0	209.341.865	165.733.445
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	43.608.420	0	43.608.420	209.341.865	0	209.341.865	165.733.445
Exploitatie	2.439.220	0	2.439.220	176.443.096	0	176.443.096	174.003.876
Investering	0	0	0	4.762.000	0	4.762.000	4.762.000
Andere	41.169.200	0	41.169.200	28.136.769	0	28.136.769	-13.032.431
Algemeen Beleid	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
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	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Exploitatie	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
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	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Exploitatie	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Investering	0	0	0	0	0	0	0
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	
Mens, Communicatie en Organisatie	14.767.005	0	14.767.005	876.126	0	876.126	-13.890.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Exploitatie	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.853.780	0	11.853.780	876.126	0	876.126	-10.977.653
Exploitatie	11.853.780	0	11.853.780	876.126	0	876.126	-10.977.653
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	28.166.396	0	28.166.396	2.969.446	0	2.969.446	-25.196.951
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Exploitatie	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	25.540.906	0	25.540.906	2.969.446	0	2.969.446	-22.571.461
Exploitatie	17.685.928	0	17.685.928	2.399.446	0	2.399.446	-15.286.483
Investing	7.854.978	0	7.854.978	570.000	0	570.000	-7.284.978
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	
Informatie- en Communicatietechnologie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
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	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Exploitatie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	40.617.352	0	40.617.352	11.907.760	0	11.907.760	-28.709.592
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.536.552	0	40.536.552	11.907.760	0	11.907.760	-28.628.792
Exploitatie	25.750.262	0	25.750.262	7.197.466	0	7.197.466	-18.552.796
Investering	14.786.290	0	14.786.290	4.710.294	0	4.710.294	-10.075.996
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	
Cultuur	7.474.119	0	7.474.119	0	0	0	-7.474.119
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Exploitatie	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.274.836	0	4.274.836	0	0	0	-4.274.836
Exploitatie	489.836	0	489.836	0	0	0	-489.836
Investering	3.785.000	0	3.785.000	0	0	0	-3.785.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	38.361.383	0	38.361.383	3.389.467	0	3.389.467	-34.971.916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.679.003	0	14.679.003	683.985	0	683.985	-13.995.018
Exploitatie	14.679.003	0	14.679.003	683.985	0	683.985	-13.995.018
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.682.380	0	23.682.380	2.705.482	0	2.705.482	-20.976.898
Exploitatie	16.584.856	0	16.584.856	2.366.482	0	2.366.482	-14.218.374
Investering	7.097.524	0	7.097.524	339.000	0	339.000	-6.758.524
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.917.569	0	21.917.569	3.264.289	0	3.264.289	-18.653.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	0	1.774.156	-1.408.795
Exploitatie	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	0	1.774.156	-1.408.795
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	18.734.618	0	18.734.618	1.490.133	0	1.490.133	-17.244.485
Exploitatie	9.934.595	0	9.934.595	291.464	0	291.464	-9.643.131
Investering	8.800.023	0	8.800.023	1.198.669	0	1.198.669	-7.601.354
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	
Leefmilieu	31.241.398	0	31.241.398	5.173.436	0	5.173.436	-26.067.962
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Exploitatie	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.898.384	0	22.898.384	4.625.286	0	4.625.286	-18.273.098
Exploitatie	20.165.729	0	20.165.729	4.563.286	0	4.563.286	-15.602.443
Investering	2.732.655	0	2.732.655	62.000	0	62.000	-2.670.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.761.583	0	23.761.583	2.607.090	0	2.607.090	-21.154.493
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Exploitatie	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.533.162	0	11.533.162	2.259.090	0	2.259.090	-9.274.072
Exploitatie	9.683.162	0	9.683.162	2.259.090	0	2.259.090	-7.424.072
Investering	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	-1.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	277.243.475	0	277.243.475	240.877.372	0	240.877.372	-36.366.103
Exploitatie	189.167.804	0	189.167.804	201.098.640	0	201.098.640	11.930.835
Investering	46.906.470	0	46.906.470	11.641.963	0	11.641.963	-35.264.507
Andere	41.169.200	0	41.169.200	28.136.769	0	28.136.769	-13.032.431

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	25.750.130	0	25.750.130	205.110.107	0	205.110.107	179.359.977
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	25.750.130	0	25.750.130	205.110.107	0	205.110.107	179.359.977
Exploitatie	2.678.940	0	2.678.940	179.753.931	0	179.753.931	177.074.991
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	23.071.190	0	23.071.190	25.356.176	0	25.356.176	2.284.986
Algemeen Beleid	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
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	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Exploitatie	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
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	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Exploitatie	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	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	
Mens, Communicatie en Organisatie	15.424.773	0	15.424.773	736.286	0	736.286	-14.688.487
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Exploitatie	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.563.026	0	12.563.026	736.286	0	736.286	-11.826.740
Exploitatie	12.563.026	0	12.563.026	736.286	0	736.286	-11.826.740
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	22.460.797	0	22.460.797	2.995.674	0	2.995.674	-19.465.124
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Exploitatie	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.948.086	0	20.948.086	2.995.674	0	2.995.674	-17.952.413
Exploitatie	17.928.086	0	17.928.086	2.450.674	0	2.450.674	-15.477.413
Investering	3.020.000	0	3.020.000	545.000	0	545.000	-2.475.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019							Saldo
	Uitgaven			Ontvangsten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Informatie- en Communicatietechnologie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667	
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	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667	
Exploitatie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwikkeling en Educatie	34.983.555	0	34.983.555	7.267.098	0	7.267.098	-27.716.457	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800	
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	34.902.755	0	34.902.755	7.267.098	0	7.267.098	-27.635.657	
Exploitatie	26.378.875	0	26.378.875	7.172.098	0	7.172.098	-19.206.777	
Investering	8.523.880	0	8.523.880	95.000	0	95.000	-8.428.880	
Andere	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	
Cultuur	3.761.040	0	3.761.040	0	0	0	-3.761.040
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Exploitatie	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Exploitatie	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	34.393.595	0	34.393.595	2.983.162	0	2.983.162	-31.410.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.698.791	0	14.698.791	651.949	0	651.949	-14.046.842
Exploitatie	14.698.791	0	14.698.791	651.949	0	651.949	-14.046.842
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.694.804	0	19.694.804	2.331.213	0	2.331.213	-17.363.591
Exploitatie	17.015.104	0	17.015.104	2.331.213	0	2.331.213	-14.683.891
Investering	2.679.700	0	2.679.700	0	0	0	-2.679.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.349.171	0	21.349.171	2.535.170	0	2.535.170	-18.814.001
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	0	1.587.728	-1.549.673
Exploitatie	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	0	1.587.728	-1.549.673
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	18.211.770	0	18.211.770	947.442	0	947.442	-17.264.328
Exploitatie	10.074.572	0	10.074.572	290.630	0	290.630	-9.783.942
Investering	8.137.198	0	8.137.198	656.812	0	656.812	-7.480.386
Andere	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	
Leefmilieu	31.252.216	0	31.252.216	4.697.185	0	4.697.185	-26.555.031
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Exploitatie	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.186.636	0	23.186.636	4.434.557	0	4.434.557	-18.752.079
Exploitatie	20.415.617	0	20.415.617	4.372.557	0	4.372.557	-16.043.060
Investering	2.771.019	0	2.771.019	62.000	0	62.000	-2.709.019
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.037.738	0	23.037.738	2.530.372	0	2.530.372	-20.507.366
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Exploitatie	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.720.619	0	10.720.619	2.226.122	0	2.226.122	-8.494.497
Exploitatie	9.870.619	0	9.870.619	2.226.122	0	2.226.122	-7.644.497
Investering	850.000	0	850.000	0	0	0	-850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	239.265.024	0	239.265.024	230.467.396	0	230.467.396	-8.797.628
Exploitatie	190.212.038	0	190.212.038	203.752.408	0	203.752.408	13.540.370
Investering	25.981.796	0	25.981.796	1.358.812	0	1.358.812	-24.622.984
Andere	23.071.190	0	23.071.190	25.356.176	0	25.356.176	2.284.986

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	50.963.894	56.497.534	20.352.001
A. Uitgaven	209.754.836	202.149.345	210.782.558
B. Ontvangsten	260.718.730	258.646.880	231.134.559
1.a Belastingen en boetes	193.531.328	209.135.890	197.653.644
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	67.187.402	49.510.989	33.480.915
II. Investeringsbudget (B-A)	-62.966.771	-31.868.497	-78.434.767
A. Uitgaven	67.914.272	44.607.097	129.576.712
B. Ontvangsten	4.947.501	12.738.600	51.141.944
III. Andere (B-A)	-38.781.717	-21.466.923	-30.457.423
A. Uitgaven	38.781.717	39.106.923	36.993.000
1. Aflossing financiële schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
a. Periodieke aflossingen	38.781.717	39.106.923	36.993.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	17.640.000	6.535.577
1. Op te nemen leningen en leasings	0	17.640.000	6.535.577
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-50.784.594	3.162.114	-88.540.190
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	183.871.845	133.087.252	297.925.204
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	133.087.252	136.249.366	209.385.014
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	143.675.838
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	143.675.838
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	133.087.252	136.249.366	65.709.176

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	12.182.177	17.390.612	-16.640.999
I. Financieel draagvlak (A-B)	55.564.584	60.156.968	23.638.141
A. Exploitatieontvangsten	260.718.730	258.646.880	231.134.559
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	205.154.146	198.489.912	207.496.418
1. Exploitatie-uitgaven	209.754.836	202.149.345	210.782.558
2. Nettokosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.286.140
a. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.286.140
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	43.382.407	42.766.356	40.279.140
A. Netto-aflossingen van schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	4.600.690	3.659.434	3.286.140
1. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.286.140
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	16.705.505	0	16.705.505	11.930.835	0	11.930.835
A. Uitgaven	213.666.380	0	213.666.380	189.167.804	0	189.167.804
B. Ontvangsten	230.371.885	0	230.371.885	201.098.640	0	201.098.640
1.a Belastingen en boetes	201.706.117	0	201.706.117	175.683.066	0	175.683.066
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	28.665.768	0	28.665.768	25.415.574	0	25.415.574
II. Investeringsbudget (B-A)	-65.129.033	0	-65.129.033	-35.264.507	0	-35.264.507
A. Uitgaven	94.352.767	632.500	94.985.267	46.906.470	0	46.906.470
B. Ontvangsten	29.223.734	632.500	29.856.234	11.641.963	0	11.641.963
III. Andere (B-A)	-18.356.113	0	-18.356.113	-13.032.431	0	-13.032.431
A. Uitgaven	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	21.476.887	0	21.476.887	28.136.769	0	28.136.769
1. Op te nemen leningen en leasings	21.476.887	0	21.476.887	28.136.769	0	28.136.769
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
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)	-66.779.640	0	-66.779.640	-36.366.103	0	-36.366.103
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	209.385.014	0	209.385.014	142.605.374	0	142.605.374
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	142.605.374	0	142.605.374	106.239.271	0	106.239.271
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	124.909.587	0	124.909.587	104.906.809	0	104.906.809
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	124.909.587	0	124.909.587	104.906.809	0	104.906.809
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	17.695.787	0	17.695.787	1.332.463	0	1.332.463

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)	-23.127.495	0	-23.127.495	-29.238.365	0	-29.238.365
I. Financieel draagvlak (A-B)	19.108.555	0	19.108.555	14.229.365	0	14.229.365
A. Exploitatieontvangsten	230.371.885	0	230.371.885	201.098.640	0	201.098.640
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	211.263.330	0	211.263.330	186.869.274	0	186.869.274
1. Exploitatie-uitgaven	213.666.380	0	213.666.380	189.167.804	0	189.167.804
2. Nettokosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
a. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	42.236.050	0	42.236.050	43.467.730	0	43.467.730
A. Netto-aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
1. Periodieke aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
1. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	13.540.370	0	13.540.370
A. Uitgaven	190.212.038	0	190.212.038
B. Ontvangsten	203.752.408	0	203.752.408
1.a Belastingen en boetes	179.193.901	0	179.193.901
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.558.507	0	24.558.507
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.622.984	0	-24.622.984
A. Uitgaven	25.981.796	0	25.981.796
B. Ontvangsten	1.358.812	0	1.358.812
III. Andere (B-A)	2.284.986	0	2.284.986
A. Uitgaven	23.071.190	0	23.071.190
1. Aflossing financiële schulden	23.071.190	0	23.071.190
a. Periodieke aflossingen	23.071.190	0	23.071.190
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	25.356.176	0	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	25.356.176	0	25.356.176
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.797.628	0	-8.797.628
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	106.239.271	0	106.239.271
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	97.441.643	0	97.441.643
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	95.057.722	0	95.057.722
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	95.057.722	0	95.057.722
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.383.922	0	2.383.922

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-9.530.820	0	-9.530.820
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.108.010	0	16.108.010
A. Exploitatieontvangsten	203.752.408	0	203.752.408
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	187.644.398	0	187.644.398
1. Exploitatie-uitgaven	190.212.038	0	190.212.038
2. Nettokosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
a. Kosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	25.638.830	0	25.638.830
A. Netto-aflossingen van schulden	23.071.190	0	23.071.190
1. Periodieke aflossingen van schulden	23.071.190	0	23.071.190
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.567.640	0	2.567.640
1. Kosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0