

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1            Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de eerste reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 5 en 12 januari 2017 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 2017 - 2019.

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b 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.

## OVERZICHT EERSTE BUDGETWIJZIGING VAN 2017, VERSIE VOOR DEPUTATIE

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

| NR | Dep  | Bord nr | Dienst | <b>INVESTERINGEN</b><br>Onderwerp                              | stijging uitg of<br>daling ontv | daling uitg of<br>stijging ontv | <b>B2017</b><br>SALDO | <b>B2018</b><br>SALDO | <b>B2019</b><br>SALDO | nr IE   |
|----|------|---------|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 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 |
|    |      |         |        | <b>Totaal Investeringsen</b>                                   | <b>1.103.413,00</b>             | <b>1.103.413,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |         |

|  |  |  |  |                        |                     |                     |             |             |             |  |
|--|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  | <b>Algemeen Totaal</b> | <b>1.103.413,00</b> | <b>1.103.413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|--|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|

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

|   | <b>B2017</b>      | <b>B2018</b>     | <b>B2019</b>     |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTAAT OP KASBASIS startbasis</b>                   | 17.695.787        | 1.332.463        | 2.383.922        |
| <b>RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging</b> | <b>17.695.787</b> | <b>1.332.463</b> | <b>2.383.922</b> |

|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE startbasis</b>                              | <b>-23.127.495</b> | <b>-29.238.365</b> | <b>-9.530.820</b> |
| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</b>            | <b>-23.127.495</b> | <b>-29.238.365</b> | <b>-9.530.820</b> |
| <i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>                              | -4.361.244         | -9.235.585         | 318.267           |
| <b>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</b> | <b>-4.361.244</b>  | <b>-9.235.585</b>  | <b>318.267</b>    |

**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<br>2018 Antwerpen            |
| Rapporteringsperiode :                  | 2014 - 2019   |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2017005162  |

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

|  | <b>Jaarrekening 2014</b> |                    |                    |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Uitgaven                 | Ontvangsten        | Saldo              |
| <b>Algemene Financiering</b>             | <b>81.994.274</b>        | <b>208.167.995</b> | <b>126.173.720</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>32.497</b>            | <b>0</b>           | <b>-32.497</b>     |
| Exploitatie                              | 16.726                   | 0                  | -16.726            |
| Investering                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 15.771                   | 0                  | -15.771            |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>81.961.777</b>        | <b>208.167.995</b> | <b>126.206.218</b> |
| 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        |
| <b>Algemeen Beleid</b>                   | <b>4.947.026</b>         | <b>159.092</b>     | <b>-4.787.934</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>18.077</b>            | <b>0</b>           | <b>-18.077</b>     |
| Exploitatie                              | 18.077                   | 0                  | -18.077            |
| Investering                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>4.928.949</b>         | <b>159.092</b>     | <b>-4.769.857</b>  |
| Exploitatie                              | 4.928.949                | 159.092            | -4.769.857         |
| Investering                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Financiën</b>                         | <b>6.520.124</b>         | <b>21.262.162</b>  | <b>14.742.038</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Investering                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>6.520.124</b>         | <b>21.262.162</b>  | <b>14.742.038</b>  |
| Exploitatie                              | 6.520.124                | 21.262.162         | 14.742.038         |
| Investering                              | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                        | 0                  | 0                  |

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

|   | <b>Jaarrekening 2014</b> |             |             |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
|   | Uitgaven                 | Ontvangsten | Saldo       |
| <b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>      | 16.875.784               | 19.312.741  | 2.436.957   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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           |
| <b>Logistiek</b>                              | 17.893.054               | 2.802.529   | -15.090.525 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 2.113.337                | 0           | -2.113.337  |
| Exploitatie                                   | 2.113.337                | 0           | -2.113.337  |
| Investering                                   | 0                        | 0           | 0           |
| Andere  | 0                        | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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           |
| <b>Informatie- en Communicatietechnologie</b> | 12.140.810               | 954.589     | -11.186.221 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 229.622                  | 0           | -229.622    |
| Exploitatie                                   | 229.622                  | 0           | -229.622    |
| Investering                                   | 0                        | 0           | 0           |
| Andere  | 0                        | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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

|  | <b>Jaarrekening 2014</b> |             |             |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
|  | Uitgaven                 | Ontvangsten | Saldo       |
| <b>Ontwikkeling en Educatie</b>          | 27.919.005               | 3.993.860   | -23.925.145 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 360.487                  | 0           | -360.487    |
| Exploitatie                              | 360.487                  | 0           | -360.487    |
| Investering                              | 0                        | 0           | 0           |
| Andere                                   | 0                        | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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           |
| <b>Cultuur</b>                           | 28.852.864               | 233.246     | -28.619.618 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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           |
| <b>Vrije Tijd</b>                        | 35.575.093               | 820.509     | -34.754.585 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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     |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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

|   | <b>Jaarrekening 2014</b> |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
|   | Uitgaven                 | Ontvangsten        | Saldo              |
| <b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>          | <b>18.616.998</b>        | <b>3.572.612</b>   | <b>-15.044.386</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>2.780.077</b>         | <b>2.950.286</b>   | <b>170.209</b>     |
| Exploitatie                                   | 2.780.077                | 2.950.286          | 170.209            |
| Investing                                     | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>15.836.921</b>        | <b>622.326</b>     | <b>-15.214.595</b> |
| Exploitatie                                   | 7.745.796                | 622.326            | -7.123.469         |
| Investing                                     | 8.091.125                | 0                  | -8.091.125         |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Leefmilieu</b>                             | <b>26.057.567</b>        | <b>1.317.387</b>   | <b>-24.740.181</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>5.886.561</b>         | <b>611.424</b>     | <b>-5.275.137</b>  |
| Exploitatie                                   | 5.886.561                | 611.424            | -5.275.137         |
| Investing                                     | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>20.171.006</b>        | <b>705.962</b>     | <b>-19.465.044</b> |
| Exploitatie                                   | 17.355.619               | 188.057            | -17.167.562        |
| Investing                                     | 2.815.388                | 517.905            | -2.297.482         |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b> | <b>39.058.226</b>        | <b>3.069.511</b>   | <b>-35.988.716</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>11.391.772</b>        | <b>1.988.530</b>   | <b>-9.403.243</b>  |
| Exploitatie                                   | 11.391.772               | 1.988.530          | -9.403.243         |
| Investing                                     | 0                        | 0                  | 0                  |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>27.666.454</b>        | <b>1.080.981</b>   | <b>-26.585.473</b> |
| Exploitatie                                   | 16.679.695               | 1.080.981          | -15.598.714        |
| Investing                                     | 10.986.759               | 0                  | -10.986.759        |
| Andere  | 0                        | 0                  | 0                  |
| <b>Totalen</b>                                | <b>316.450.825</b>       | <b>265.666.231</b> | <b>582.117.056</b> |
| 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              |
| <b>Algemene Financiering</b>             | <b>42.804.249</b> | <b>228.601.597</b> | <b>185.797.348</b> | <b>40.476.304</b> | <b>217.701.331</b> | <b>177.225.027</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>42.804.249</b> | <b>228.601.597</b> | <b>185.797.348</b> | <b>40.476.304</b> | <b>217.701.331</b> | <b>177.225.027</b> |
| 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        |
| <b>Algemeen Beleid</b>                   | <b>4.972.791</b>  | <b>56.398</b>      | <b>-4.916.394</b>  | <b>5.855.340</b>  | <b>373.997</b>     | <b>-5.481.343</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>4.972.791</b>  | <b>56.398</b>      | <b>-4.916.394</b>  | <b>5.855.340</b>  | <b>373.997</b>     | <b>-5.481.343</b>  |
| 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                  |
| <b>Financiën</b>                         | <b>8.768.565</b>  | <b>15.729.886</b>  | <b>6.961.321</b>   | <b>7.019.462</b>  | <b>12.280</b>      | <b>-7.007.182</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>8.768.565</b>  | <b>15.729.886</b>  | <b>6.961.321</b>   | <b>7.019.462</b>  | <b>12.280</b>      | <b>-7.007.182</b>  |
| 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       |
| <b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>      | 14.308.412        | 16.411.141  | 2.102.729   | 13.768.817  | 946.406     | -12.822.411 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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  |
| Investering                                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Andere  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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  |
| Investering                                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Andere  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Logistiek</b>                              | 47.256.132        | 3.912.791   | -43.343.341 | 100.399.229 | 3.741.067   | -96.658.162 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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  |
| Investering                                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Andere  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investering                                   | 29.688.392        | 310.901     | -29.377.491 | 80.254.213  | 686.571     | -79.567.642 |
| Andere  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Informatie- en Communicatietechnologie</b> | 12.197.764        | 933.639     | -11.264.125 | 13.310.960  | 951.115     | -12.359.845 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 350.000           | 0           | -350.000    | 285.000     | 0           | -285.000    |
| Exploitatie                                   | 350.000           | 0           | -350.000    | 285.000     | 0           | -285.000    |
| Investering                                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Andere  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investering                                   | 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              |
| <b>Ontwikkeling en Educatie</b>          | <b>27.879.598</b> | <b>3.071.312</b> | <b>-24.808.286</b> | <b>34.527.176</b> | <b>11.603.827</b> | <b>-22.923.349</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>231.846</b>    | <b>0</b>         | <b>-231.846</b>    | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-250.000</b>    |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>27.647.752</b> | <b>3.071.312</b> | <b>-24.576.440</b> | <b>34.277.176</b> | <b>11.603.827</b> | <b>-22.673.349</b> |
| 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                  |
| <b>Cultuur</b>                           | <b>23.983.539</b> | <b>294.904</b>   | <b>-23.688.635</b> | <b>27.695.902</b> | <b>2.499.186</b>  | <b>-25.196.716</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>13.547.003</b> | <b>255.179</b>   | <b>-13.291.825</b> | <b>13.368.594</b> | <b>223.098</b>    | <b>-13.145.496</b> |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>10.436.535</b> | <b>39.725</b>    | <b>-10.396.810</b> | <b>14.327.308</b> | <b>2.276.088</b>  | <b>-12.051.220</b> |
| 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                  |
| <b>Vrije Tijd</b>                        | <b>33.229.084</b> | <b>991.333</b>   | <b>-32.237.751</b> | <b>38.836.725</b> | <b>3.899.647</b>  | <b>-34.937.078</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>17.611.981</b> | <b>904.804</b>   | <b>-16.707.177</b> | <b>16.746.612</b> | <b>683.230</b>    | <b>-16.063.382</b> |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>15.617.103</b> | <b>86.529</b>    | <b>-15.530.574</b> | <b>22.090.113</b> | <b>3.216.417</b>  | <b>-18.873.697</b> |
| 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              |
| <b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>          | <b>15.740.325</b>  | <b>2.757.794</b>   | <b>-12.982.532</b> | <b>30.197.093</b>  | <b>5.383.662</b>   | <b>-24.813.431</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>2.007.422</b>   | <b>1.750.115</b>   | <b>-257.307</b>    | <b>2.959.124</b>   | <b>2.968.010</b>   | <b>8.886</b>       |
| Exploitatie                                   | 2.007.422          | 1.750.115          | -257.307           | 2.959.124          | 2.968.010          | 8.886              |
| Investing                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>13.732.903</b>  | <b>1.007.679</b>   | <b>-12.725.224</b> | <b>27.237.969</b>  | <b>2.415.652</b>   | <b>-24.822.317</b> |
| Exploitatie                                   | 8.285.805          | 758.509            | -7.527.296         | 9.661.248          | 664.681            | -8.996.567         |
| Investing                                     | 5.447.098          | 249.170            | -5.197.928         | 17.576.721         | 1.750.971          | -15.825.750        |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Leefmilieu</b>                             | <b>27.828.753</b>  | <b>2.606.472</b>   | <b>-25.222.281</b> | <b>36.773.298</b>  | <b>5.452.807</b>   | <b>-31.320.491</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>7.852.865</b>   | <b>587.963</b>     | <b>-7.264.903</b>  | <b>8.446.636</b>   | <b>756.575</b>     | <b>-7.690.061</b>  |
| Exploitatie                                   | 7.852.865          | 587.963            | -7.264.903         | 8.446.636          | 756.575            | -7.690.061         |
| Investing                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>19.975.888</b>  | <b>2.018.509</b>   | <b>-17.957.378</b> | <b>28.326.663</b>  | <b>4.696.232</b>   | <b>-23.630.431</b> |
| Exploitatie                                   | 17.724.488         | 1.811.924          | -15.912.564        | 19.091.406         | 4.432.317          | -14.659.089        |
| Investing                                     | 2.251.400          | 206.585            | -2.044.815         | 9.235.256          | 263.915            | -8.971.341         |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b> | <b>26.894.153</b>  | <b>13.658.215</b>  | <b>-13.235.938</b> | <b>28.491.965</b>  | <b>36.246.755</b>  | <b>7.754.790</b>   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>13.782.091</b>  | <b>2.141.945</b>   | <b>-11.640.146</b> | <b>11.870.278</b>  | <b>34.026.852</b>  | <b>22.156.574</b>  |
| Exploitatie                                   | 13.782.091         | 2.141.945          | -11.640.146        | 11.870.278         | 2.665.188          | -9.205.090         |
| Investing                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 31.361.664         | 31.361.664         |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>13.112.062</b>  | <b>11.516.270</b>  | <b>-1.595.792</b>  | <b>16.621.687</b>  | <b>2.219.902</b>   | <b>-14.401.784</b> |
| Exploitatie                                   | 12.593.813         | 546.430            | -12.047.383        | 13.295.757         | 2.024.902          | -11.270.854        |
| Investing                                     | 518.249            | 10.969.839         | 10.451.591         | 3.325.930          | 195.000            | -3.130.930         |
| Andere  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Totalen</b>                                | <b>285.863.365</b> | <b>289.025.480</b> | <b>3.162.114</b>   | <b>377.352.270</b> | <b>288.812.080</b> | <b>-88.540.190</b> |

### 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 |             |
| <b>Algemene Financiering</b>             | 42.400.060    | 0         | 42.400.060    | 224.043.034   | 0         | 224.043.034   | 181.642.974 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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 |
| Investing                                | 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 |
| <b>Algemeen Beleid</b>                   | 6.325.470     | 0         | 6.325.470     | 306.652       | 0         | 306.652       | -6.018.818  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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  |
| Investing                                | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere                                   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Financiën</b>                         | 6.983.448     | 0         | 6.983.448     | 9.923         | 0         | 9.923         | -6.973.525  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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  |
| Investing                                | 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    |                    |
| <b>Mens, Communicatie en Organisatie</b> | 13.642.017        | 0         | 13.642.017        | 981.666          | 0         | 981.666          | -12.660.351        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>3.033.658</b>  | <b>0</b>  | <b>3.033.658</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.033.658</b>  |
| Exploitatie                              | 3.033.658         | 0         | 3.033.658         | 0                | 0         | 0                | -3.033.658         |
| Investing                                | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>10.608.359</b> | <b>0</b>  | <b>10.608.359</b> | <b>981.666</b>   | <b>0</b>  | <b>981.666</b>   | <b>-9.626.693</b>  |
| Exploitatie                              | 10.608.359        | 0         | 10.608.359        | 981.666          | 0         | 981.666          | -9.626.693         |
| Investing                                | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| <b>Logistiek</b>                         | <b>35.912.534</b> | <b>0</b>  | <b>35.912.534</b> | <b>2.855.248</b> | <b>0</b>  | <b>2.855.248</b> | <b>-33.057.286</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>3.449.361</b>  | <b>0</b>  | <b>3.449.361</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.449.361</b>  |
| Exploitatie                              | 3.449.361         | 0         | 3.449.361         | 0                | 0         | 0                | -3.449.361         |
| Investing                                | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0                | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>32.463.173</b> | <b>0</b>  | <b>32.463.173</b> | <b>2.855.248</b> | <b>0</b>  | <b>2.855.248</b> | <b>-29.607.925</b> |
| Exploitatie                              | 17.547.604        | 0         | 17.547.604        | 2.259.248        | 0         | 2.259.248        | -15.288.356        |
| Investing                                | 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 |             |
| <b>Informatie- en<br/>Communicatietechnologie</b> | 14.777.086    | 0         | 14.777.086    | 964.307       | 0         | 964.307       | -13.812.779 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>          | 173.306       | 0         | 173.306       | 0             | 0         | 0             | -173.306    |
| Exploitatie                                       | 173.306       | 0         | 173.306       | 0             | 0         | 0             | -173.306    |
| Investing   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                              | 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 |
| Investing   | 1.169.848     | 0         | 1.169.848     | 0             | 0         | 0             | -1.169.848  |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Ontwikkeling en Educatie</b>                   | 38.547.193    | 0         | 38.547.193    | 10.219.668    | 0         | 10.219.668    | -28.327.525 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>          | 185.800       | 0         | 185.800       | 0             | 0         | 0             | -185.800    |
| Exploitatie                                       | 185.800       | 0         | 185.800       | 0             | 0         | 0             | -185.800    |
| Investing   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                              | 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 |
| Investing   | 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

|  | <b>Budget 2017</b> |                |                   |                    |                |                  |                    |
|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
|  | <b>Uitgaven</b>    |                |                   | <b>Ontvangsten</b> |                |                  | <b>Saldo</b>       |
|  | Vorig krediet      | Wijziging      | Nieuw krediet     | Vorig krediet      | Wijziging      | Nieuw krediet    |                    |
| <b>Cultuur</b>                           | <b>43.187.353</b>  | <b>632.500</b> | <b>43.819.853</b> | <b>5.240.811</b>   | <b>632.500</b> | <b>5.873.311</b> | <b>-37.946.542</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>13.543.966</b>  | <b>0</b>       | <b>13.543.966</b> | <b>211.500</b>     | <b>0</b>       | <b>211.500</b>   | <b>-13.332.466</b> |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>29.643.387</b>  | <b>632.500</b> | <b>30.275.887</b> | <b>5.029.311</b>   | <b>632.500</b> | <b>5.661.811</b> | <b>-24.614.076</b> |
| 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                  |
| <b>Vrije Tijd</b>                        | <b>51.760.388</b>  | <b>0</b>       | <b>51.760.388</b> | <b>4.471.456</b>   | <b>0</b>       | <b>4.471.456</b> | <b>-47.288.932</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>17.302.056</b>  | <b>0</b>       | <b>17.302.056</b> | <b>789.700</b>     | <b>0</b>       | <b>789.700</b>   | <b>-16.512.356</b> |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>34.458.332</b>  | <b>0</b>       | <b>34.458.332</b> | <b>3.681.756</b>   | <b>0</b>       | <b>3.681.756</b> | <b>-30.776.576</b> |
| 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                  |
| <b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>     | <b>35.799.201</b>  | <b>0</b>       | <b>35.799.201</b> | <b>4.561.564</b>   | <b>0</b>       | <b>4.561.564</b> | <b>-31.237.637</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>3.228.288</b>   | <b>0</b>       | <b>3.228.288</b>  | <b>1.860.080</b>   | <b>0</b>       | <b>1.860.080</b> | <b>-1.368.208</b>  |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>32.570.913</b>  | <b>0</b>       | <b>32.570.913</b> | <b>2.701.484</b>   | <b>0</b>       | <b>2.701.484</b> | <b>-29.869.429</b> |
| 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

|   | <b>Budget 2017</b> |           |               |                    |           |               |              |
|---|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|   | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|   | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Leefmilieu</b>                             | 31.188.958         | 0         | 31.188.958    | 5.342.156          | 0         | 5.342.156     | -25.846.802  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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   |
| Investing                                     | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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  |
| Investing                                     | 3.150.714          | 0         | 3.150.714     | 219.500            | 0         | 219.500       | -2.931.214   |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b> | 27.328.439         | 0         | 27.328.439    | 22.076.021         | 0         | 22.076.021    | -5.252.418   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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  |
| Investing                                     | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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  |
| Investing                                     | 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            |
| <b>Totalen</b>                                | 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   |
| Investing                                     | 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

|  | <b>Budget 2018</b> |           |               |                    |           |               |              |
|--|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|  | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|  | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Algemene Financiering</b>             | 43.608.420         | 0         | 43.608.420    | 209.341.865        | 0         | 209.341.865   | 165.733.445  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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  |
| Investing                                | 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  |
| <b>Algemeen Beleid</b>                   | 7.256.249          | 0         | 7.256.249     | 305.120            | 0         | 305.120       | -6.951.129   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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   |
| Investing                                | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere                                   | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Financiën</b>                         | 7.067.816          | 0         | 7.067.816     | 59.786             | 0         | 59.786        | -7.008.030   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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   |
| Investing                                | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere                                   | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

|  | <b>Budget 2018</b> |           |               |                    |           |               |              |
|--|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|  | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|  | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Mens, Communicatie en Organisatie</b> | 14.767.005         | 0         | 14.767.005    | 876.126            | 0         | 876.126       | -13.890.878  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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            |
| <b>Logistiek</b>                         | 28.166.396         | 0         | 28.166.396    | 2.969.446          | 0         | 2.969.446     | -25.196.951  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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 |             |
| <b>Informatie- en Communicatietechnologie</b> | 13.004.185    | 0         | 13.004.185    | 982.987       | 0         | 982.987       | -12.021.198 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investing                                     | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Ontwikkeling en Educatie</b>               | 40.617.352    | 0         | 40.617.352    | 11.907.760    | 0         | 11.907.760    | -28.709.592 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 80.800        | 0         | 80.800        | 0             | 0         | 0             | -80.800     |
| Exploitatie                                   | 80.800        | 0         | 80.800        | 0             | 0         | 0             | -80.800     |
| Investing                                     | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investing                                     | 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

|  | <b>Budget 2018</b> |           |               |                    |           |               |              |
|--|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|  | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|  | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Cultuur</b>                           | 7.474.119          | 0         | 7.474.119     | 0                  | 0         | 0             | -7.474.119   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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            |
| <b>Vrije Tijd</b>                        | 38.361.383         | 0         | 38.361.383    | 3.389.467          | 0         | 3.389.467     | -34.971.916  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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            |
| <b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>     | 21.917.569         | 0         | 21.917.569    | 3.264.289          | 0         | 3.264.289     | -18.653.280  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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

|   | <b>Budget 2018</b> |           |               |                    |           |               |              |
|---|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|   | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|   | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Leefmilieu</b>                             | 31.241.398         | 0         | 31.241.398    | 5.173.436          | 0         | 5.173.436     | -26.067.962  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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   |
| Investing                                     | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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  |
| Investing                                     | 2.732.655          | 0         | 2.732.655     | 62.000             | 0         | 62.000        | -2.670.655   |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b> | 23.761.583         | 0         | 23.761.583    | 2.607.090          | 0         | 2.607.090     | -21.154.493  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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  |
| Investing                                     | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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   |
| Investing                                     | 1.850.000          | 0         | 1.850.000     | 0                  | 0         | 0             | -1.850.000   |
| Andere  | 0                  | 0         | 0             | 0                  | 0         | 0             | 0            |
| <b>Totalen</b>                                | 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   |
| Investing                                     | 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 |             |
| <b>Algemene Financiering</b>             | 25.750.130    | 0         | 25.750.130    | 205.110.107   | 0         | 205.110.107   | 179.359.977 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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   |
| <b>Algemeen Beleid</b>                   | 6.552.021     | 0         | 6.552.021     | 600.544       | 0         | 600.544       | -5.951.477  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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           |
| <b>Financiën</b>                         | 7.189.179     | 0         | 7.189.179     | 9.656         | 0         | 9.656         | -7.179.523  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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 |             |
| <b>Mens, Communicatie en Organisatie</b> | 15.424.773    | 0         | 15.424.773    | 736.286       | 0         | 736.286       | -14.688.487 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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  |
| Investing                                | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere                                   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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 |
| Investing                                | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere                                   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Logistiek</b>                         | 22.460.797    | 0         | 22.460.797    | 2.995.674     | 0         | 2.995.674     | -19.465.124 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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  |
| Investing                                | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere                                   | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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 |
| Investing                                | 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   |           |               |               |           |               |             |
|---|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
|   | Uitgaven      |           |               | Ontvangsten   |           |               | Saldo       |
|   | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |             |
| <b>Informatie- en Communicatietechnologie</b> | 13.110.809    | 0         | 13.110.809    | 1.002.142     | 0         | 1.002.142     | -12.108.667 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 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           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investing                                     | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Ontwikkeling en Educatie</b>               | 34.983.555    | 0         | 34.983.555    | 7.267.098     | 0         | 7.267.098     | -27.716.457 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | 80.800        | 0         | 80.800        | 0             | 0         | 0             | -80.800     |
| Exploitatie                                   | 80.800        | 0         | 80.800        | 0             | 0         | 0             | -80.800     |
| Investing                                     | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| Andere  | 0             | 0         | 0             | 0             | 0         | 0             | 0           |
| <b>Overig beleid</b>                          | 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 |
| Investing                                     | 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

|  | <b>Budget 2019</b> |           |               |                    |           |               |              |
|--|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|  | <b>Uitgaven</b>    |           |               | <b>Ontvangsten</b> |           |               | <b>Saldo</b> |
|  | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet |              |
| <b>Cultuur</b>                           | 3.761.040          | 0         | 3.761.040     | 0                  | 0         | 0             | -3.761.040   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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            |
| <b>Vrije Tijd</b>                        | 34.393.595         | 0         | 34.393.595    | 2.983.162          | 0         | 2.983.162     | -31.410.433  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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            |
| <b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>     | 21.349.171         | 0         | 21.349.171    | 2.535.170          | 0         | 2.535.170     | -18.814.001  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | 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            |
| <b>Overig beleid</b>                     | 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      |                    |
| <b>Leefmilieu</b>                             | <b>31.252.216</b>  | <b>0</b>  | <b>31.252.216</b>  | <b>4.697.185</b>   | <b>0</b>  | <b>4.697.185</b>   | <b>-26.555.031</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>8.065.581</b>   | <b>0</b>  | <b>8.065.581</b>   | <b>262.628</b>     | <b>0</b>  | <b>262.628</b>     | <b>-7.802.953</b>  |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>23.186.636</b>  | <b>0</b>  | <b>23.186.636</b>  | <b>4.434.557</b>   | <b>0</b>  | <b>4.434.557</b>   | <b>-18.752.079</b> |
| 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                  |
| <b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b> | <b>23.037.738</b>  | <b>0</b>  | <b>23.037.738</b>  | <b>2.530.372</b>   | <b>0</b>  | <b>2.530.372</b>   | <b>-20.507.366</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>      | <b>12.317.119</b>  | <b>0</b>  | <b>12.317.119</b>  | <b>304.250</b>     | <b>0</b>  | <b>304.250</b>     | <b>-12.012.869</b> |
| 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                  |
| <b>Overig beleid</b>                          | <b>10.720.619</b>  | <b>0</b>  | <b>10.720.619</b>  | <b>2.226.122</b>   | <b>0</b>  | <b>2.226.122</b>   | <b>-8.494.497</b>  |
| 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                  |
| <b>Totalen</b>                                | <b>239.265.024</b> | <b>0</b>  | <b>239.265.024</b> | <b>230.467.396</b> | <b>0</b>  | <b>230.467.396</b> | <b>-8.797.628</b>  |
| 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<br>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      |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                          | 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 Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0            | 0            | 0           |
| 2. Overige   | 67.187.402   | 49.510.989   | 33.480.915  |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        | -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  |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | -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           |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | -50.784.594  | 3.162.114    | -88.540.190 |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | 183.871.845  | 133.087.252  | 297.925.204 |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | 133.087.252  | 136.249.366  | 209.385.014 |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | 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           |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              | 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      |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | 12.182.177   | 17.390.612   | -16.640.999 |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</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           |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</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 |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                          | 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    |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        | -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    |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | -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             |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | -66.779.640   | 0         | -66.779.640   | -36.366.103   | 0         | -36.366.103   |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | 209.385.014   | 0         | 209.385.014   | 142.605.374   | 0         | 142.605.374   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | 142.605.374   | 0         | 142.605.374   | 106.239.271   | 0         | 106.239.271   |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | 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             |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              | 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 |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | -23.127.495   | 0         | -23.127.495   | -29.238.365   | 0         | -29.238.365   |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</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             |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</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 |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                          | 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    |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        | -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     |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | 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             |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | -8.797.628    | 0         | -8.797.628    |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | 106.239.271   | 0         | 106.239.271   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | 97.441.643    | 0         | 97.441.643    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | 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             |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              | 2.383.922     | 0         | 2.383.922     |

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE   | 2019          |           |               |
|--|---------------|-----------|---------------|
|  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | -9.530.820    | 0         | -9.530.820    |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</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             |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</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             |

