

AANPASSING NR.2 MEERJARENPLAN 2014-2019



Gemeente Avelgem (NIS 34003)
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem

Secretaris: David Claus
Financieel beheerder: Geert Boudrez

Aanpassing nr. 2 Meerjarenplan 2014 - 2019

Inhoud

De verklarende nota

De financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Verklarende nota

Vooraleer de gemeenteraad het budget voor 2016 kan vaststellen moet een aanpassing van het meerjarenplan worden doorgevoerd, o.a. om het rekeningresultaat 2014 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

De gemeenteraad stelde in de zitting van 1 juni 2015, de jaarrekening 2014 vast. Dit resultaat van de rekening werd bij de budgetwijziging nr. 1 verwerkt in het budget 2015. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt dit resultaat ook verwerkt in het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota, met de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, wordt niet aangepast.

Gelet op externe omstandigheden werden in de financiële nota enkele zaken verfijnd en bijgestuurd, zodat de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

- Het door de gemeente aangestelde studiebureau raamde de totale kostprijs van de herinrichting van de stationsomgeving op een gemeentelijk aandeel van 937.133 €. De oorspronkelijk geraamde uitgave van het meerjarenplan kan met 200.000 € worden verminderd.
- Een eerste deel van de wegeniswerken wordt uitgevoerd in 2015 en worden voltooid begin 2016. Het tweede deel van de wegeniswerken wordt voorzien in 2017 en wordt verhoogd met 150.000 €. Naast de reguliere wegeniswerken, is reeds voor de herinrichting van de OLV Straat 200.000 € voorzien.
- Aangezien het RUP Ter Muncken heden voorwerp vormt van een procedure voor de Raad van State worden de middelen voor grondverwerving pas voorzien in 2017 en 2018.
- In samenspraak met de bovenlokale rioolbeheerder Aquafin worden de middelen voor het project gescheiden riolering Bosstraat, Bevrijdingslaan, Knobbelstraat verschoven naar 2018 en 2019.
- Intussen is - na participatie van het verenigingsleven - het toekomstplan voor de vrijetijdssite Outrijve nagenoeg klaar. De implementatie kan vervroegd worden en daarom worden de middelen voorzien op het budgetjaar 2016.
- Het jaarlijks budget voor het onderhoud van de sportinfrastructuur wordt verhoogd tot 25.000 €. Diverse onderhoudswerkzaamheden dienen zich aan: vernieuwing doucheleidingen, herstel dak en vernieuwing veldverlichting.
- Ook voor het gelijkblijvend beleid worden er bijkomende middelen voorzien. Na de heraanleg van de Nijverheidslaan wenst het bestuur ook de omgeving van de industriezone te revitaliseren. Daarom wordt er bijkomend 100.000 € voorzien.
- Avelgem wil de digitale snelweg niet missen en wil in 2016 de nodige hard en software voorzien voor de digitale bouwvergunning en een verbeterd notulenpakket. Ook hiervoor wordt 55.000 € voorzien.
- Investeren in veiligheid is absoluut wenselijk en daarom worden voor 2016 middelen voorzien om te investeren in camerabewaking op het openbaar domein. De gemeente verzorgt de investering, waarna de politie instaat voor het beheer. Hiervoor wordt 50.000 € voorzien in 2016.

Financieel doelstellingenplan (M1)

AVELGEM

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9838 Investering: 1157 Andere: 74

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00: Algemene financiering | 615.942,15 | 8.855.212,34 | 8.239.270,19 | 975.509,72 | 9.582.563,00 | 8.607.053,28 | 504.073,00 | 9.471.723,00 | 8.967.650,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overig beleid | 615.942,15 | 8.855.212,34 | 8.239.270,19 | 955.509,72 | 9.582.563,00 | 8.627.053,28 | 504.073,00 | 9.471.723,00 | 8.967.650,00 |
| Exploitatie | 208.465,15 | 8.767.516,34 | 8.559.051,19 | 220.793,72 | 9.385.499,00 | 9.164.705,28 | 181.607,00 | 9.296.723,00 | 9.115.116,00 |
| Investeringen | 0,00 | 87.696,00 | 87.696,00 | 403.500,00 | 197.064,00 | -206.436,00 | 2.500,00 | 175.000,00 | 172.500,00 |
| Andere | 407.477,00 | 0,00 | -407.477,00 | 331.216,00 | 0,00 | -331.216,00 | 319.966,00 | 0,00 | -319.966,00 |
| 01: Interne zaken | 1.894.341,80 | 18.251,52 | -1.876.090,28 | 2.053.892,10 | 18.502,00 | -2.035.390,10 | 2.068.193,00 | 19.307,00 | -2.048.886,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 145.531,66 | 0,00 | -145.531,66 | 80.003,19 | 0,00 | -80.003,19 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Exploitatie | 34,85 | 0,00 | -34,85 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investeringen | 145.496,81 | 0,00 | -145.496,81 | 65.003,19 | 0,00 | -65.003,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overig beleid | 1.748.810,14 | 18.251,52 | -1.730.558,62 | 1.973.888,91 | 18.502,00 | -1.955.386,91 | 2.058.193,00 | 19.307,00 | -2.038.886,00 |
| Exploitatie | 1.660.852,46 | 18.251,52 | -1.642.600,94 | 1.894.016,09 | 18.502,00 | -1.875.514,09 | 2.019.093,00 | 19.307,00 | -1.999.786,00 |
| Investeringen | 87.957,68 | 0,00 | -87.957,68 | 79.872,82 | 0,00 | -79.872,82 | 39.100,00 | 0,00 | -39.100,00 |
| 02: Publieke ruimte | 4.093.623,83 | 855.923,00 | -3.237.700,83 | 5.764.505,19 | 552.554,00 | -5.211.951,19 | 3.845.126,00 | 374.451,00 | -3.470.675,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 535.144,65 | 125.000,00 | -410.144,65 | 2.290.481,00 | 0,00 | -2.290.481,00 | 861.295,00 | 0,00 | -861.295,00 |
| Exploitatie | 106.313,71 | 0,00 | -106.313,71 | 141.711,00 | 0,00 | -141.711,00 | 118.500,00 | 0,00 | -118.500,00 |
| Investeringen | 428.830,94 | 125.000,00 | -303.830,94 | 2.148.770,00 | 0,00 | -2.148.770,00 | 742.795,00 | 0,00 | -742.795,00 |
| Overig beleid | 3.558.479,18 | 730.923,00 | -2.827.556,18 | 3.474.024,19 | 552.554,00 | -2.921.470,19 | 2.983.831,00 | 374.451,00 | -2.609.380,00 |
| Exploitatie | 2.337.188,44 | 676.923,00 | -1.660.265,44 | 2.759.853,00 | 443.794,00 | -2.316.059,00 | 2.726.331,00 | 374.451,00 | -2.351.880,00 |
| Investeringen | 1.221.290,74 | 54.000,00 | -1.167.290,74 | 714.171,19 | 108.760,00 | -605.411,19 | 257.500,00 | 0,00 | -257.500,00 |
| 03: Vrije tijd | 1.729.375,21 | 570.524,87 | -1.158.850,34 | 2.701.704,38 | 500.019,00 | -2.201.685,38 | 2.059.209,00 | 311.571,00 | -1.747.638,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 35.064,79 | 0,00 | -35.064,79 | 600.992,39 | 0,00 | -600.992,39 | 194.500,00 | 0,00 | -194.500,00 |
| Exploitatie | 1.871,87 | 0,00 | -1.871,87 | 14.009,00 | 0,00 | -14.009,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 |
| Investeringen | 33.192,92 | 0,00 | -33.192,92 | 586.983,39 | 0,00 | -586.983,39 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| Overig beleid | 1.694.310,42 | 570.524,87 | -1.123.785,55 | 2.100.711,99 | 500.019,00 | -1.600.692,99 | 1.864.709,00 | 311.571,00 | -1.553.138,00 |
| Exploitatie | 1.633.476,83 | 570.524,87 | -1.062.951,96 | 1.850.937,00 | 500.019,00 | -1.350.918,00 | 1.754.543,00 | 311.571,00 | -1.442.972,00 |
| Investeringen | 60.833,59 | 0,00 | -60.833,59 | 249.774,99 | 0,00 | -249.774,99 | 110.166,00 | 0,00 | -110.166,00 |
| 04: Welzijn | 887.492,93 | 11.250,00 | -876.242,93 | 952.687,00 | 0,00 | -952.687,00 | 969.523,00 | 0,00 | -969.523,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.920,00 | 0,00 | -1.920,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Exploitatie | 1.920,00 | 0,00 | -1.920,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Overig beleid | 885.572,93 | 11.250,00 | -874.322,93 | 932.687,00 | 0,00 | -932.687,00 | 949.523,00 | 0,00 | -949.523,00 |

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Exploitatie | 885.572,93 | 0,00 | -885.572,93 | 932.687,00 | 0,00 | -932.687,00 | 949.023,00 | 0,00 | -949.023,00 |
| Investerings | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 05: Veiligheid | 1.119.221,22 | 77.509,63 | -1.041.711,59 | 1.070.508,78 | 35.386,00 | -1.035.122,78 | 1.227.119,00 | 0,00 | -1.227.119,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| Overig beleid | 1.119.221,22 | 77.509,63 | -1.041.711,59 | 1.058.008,78 | 35.386,00 | -1.022.622,78 | 1.214.619,00 | 0,00 | -1.214.619,00 |
| Exploitatie | 1.062.843,06 | 77.319,04 | -985.524,02 | 966.463,00 | 35.386,00 | -931.077,00 | 1.091.252,00 | 0,00 | -1.091.252,00 |
| Investerings | 56.378,16 | 190,59 | -56.187,57 | 91.545,78 | 0,00 | -91.545,78 | 123.367,00 | 0,00 | -123.367,00 |
| Totalen | 10.339.997,14 | 10.388.671,36 | 48.674,22 | 13.518.807,17 | 10.689.024,00 | -2.829.783,17 | 10.673.243,00 | 10.177.052,00 | -496.191,00 |
| Exploitatie | 7.898.539,30 | 10.110.534,77 | 2.211.995,47 | 8.847.969,81 | 10.383.200,00 | 1.535.230,19 | 8.897.349,00 | 10.002.052,00 | 1.104.703,00 |
| Investerings | 2.033.980,84 | 278.136,59 | -1.755.844,25 | 4.339.621,36 | 305.824,00 | -4.033.797,36 | 1.455.928,00 | 175.000,00 | -1.280.928,00 |
| Andere | 407.477,00 | 0,00 | -407.477,00 | 331.216,00 | 0,00 | -331.216,00 | 319.966,00 | 0,00 | -319.966,00 |

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00: Algemene financiering | 475.078,00 | 9.368.492,00 | 8.893.414,00 | 458.971,00 | 9.443.262,00 | 8.984.291,00 | 460.136,00 | 9.920.400,00 | 9.460.264,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overig beleid | 475.078,00 | 9.368.492,00 | 8.893.414,00 | 458.971,00 | 9.443.262,00 | 8.984.291,00 | 460.136,00 | 9.920.400,00 | 9.460.264,00 |
| Exploitatie | 164.488,00 | 9.368.492,00 | 9.204.004,00 | 150.624,00 | 9.443.262,00 | 9.292.638,00 | 136.236,00 | 9.520.400,00 | 9.384.164,00 |
| Investerings | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 400.000,00 | 397.500,00 |
| Andere | 308.090,00 | 0,00 | -308.090,00 | 305.847,00 | 0,00 | -305.847,00 | 321.400,00 | 0,00 | -321.400,00 |
| 01: Interne zaken | 2.042.469,00 | 19.439,00 | -2.023.030,00 | 2.109.079,00 | 19.572,00 | -2.089.507,00 | 2.254.427,00 | 19.706,00 | -2.234.721,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Exploitatie | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investerings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overig beleid | 2.032.469,00 | 19.439,00 | -2.013.030,00 | 2.099.079,00 | 19.572,00 | -2.079.507,00 | 2.244.427,00 | 19.706,00 | -2.224.721,00 |
| Exploitatie | 1.994.969,00 | 19.439,00 | -1.975.530,00 | 2.081.579,00 | 19.572,00 | -2.062.007,00 | 2.226.927,00 | 19.706,00 | -2.207.221,00 |
| Investerings | 37.500,00 | 0,00 | -37.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| 02: Publieke ruimte | 3.979.538,00 | 374.451,00 | -3.605.087,00 | 4.482.461,00 | 624.451,00 | -3.858.010,00 | 6.615.508,00 | 2.374.451,00 | -4.241.057,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 813.500,00 | 0,00 | -813.500,00 | 1.473.500,00 | 250.000,00 | -1.223.500,00 | 3.543.500,00 | 2.000.000,00 | -1.543.500,00 |
| Exploitatie | 118.500,00 | 0,00 | -118.500,00 | 123.500,00 | 0,00 | -123.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | -118.500,00 |
| Investerings | 695.000,00 | 0,00 | -695.000,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 | -1.100.000,00 | 3.425.000,00 | 2.000.000,00 | -1.425.000,00 |
| Overig beleid | 3.166.038,00 | 374.451,00 | -2.791.587,00 | 3.008.961,00 | 374.451,00 | -2.634.510,00 | 3.072.008,00 | 374.451,00 | -2.697.557,00 |
| Exploitatie | 2.778.538,00 | 374.451,00 | -2.404.087,00 | 2.836.461,00 | 374.451,00 | -2.462.010,00 | 2.889.508,00 | 374.451,00 | -2.515.057,00 |
| Investerings | 387.500,00 | 0,00 | -387.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | -172.500,00 | 182.500,00 | 0,00 | -182.500,00 |
| 03: Vrije tijd | 2.026.716,00 | 304.571,00 | -1.722.145,00 | 1.920.447,00 | 304.571,00 | -1.615.876,00 | 1.981.525,00 | 307.571,00 | -1.673.954,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 132.500,00 | 0,00 | -132.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 |

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Exploitatie | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| Investerings | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Overig beleid | 1.894.216,00 | 304.571,00 | -1.589.645,00 | 1.892.947,00 | 304.571,00 | -1.588.376,00 | 1.954.025,00 | 307.571,00 | -1.646.454,00 |
| Exploitatie | 1.807.050,00 | 304.571,00 | -1.502.479,00 | 1.800.781,00 | 304.571,00 | -1.496.210,00 | 1.865.859,00 | 307.571,00 | -1.558.288,00 |
| Investerings | 87.166,00 | 0,00 | -87.166,00 | 92.166,00 | 0,00 | -92.166,00 | 88.166,00 | 0,00 | -88.166,00 |
| 04: Welzijn | 987.207,00 | 0,00 | -987.207,00 | 1.005.244,00 | 0,00 | -1.005.244,00 | 1.023.642,00 | 0,00 | -1.023.642,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Exploitatie | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Overig beleid | 967.207,00 | 0,00 | -967.207,00 | 985.244,00 | 0,00 | -985.244,00 | 1.003.642,00 | 0,00 | -1.003.642,00 |
| Exploitatie | 967.207,00 | 0,00 | -967.207,00 | 985.244,00 | 0,00 | -985.244,00 | 1.003.642,00 | 0,00 | -1.003.642,00 |
| Investerings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05: Veiligheid | 1.067.183,00 | 0,00 | -1.067.183,00 | 1.085.521,00 | 0,00 | -1.085.521,00 | 1.105.120,00 | 0,00 | -1.105.120,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| Exploitatie | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| Overig beleid | 1.054.683,00 | 0,00 | -1.054.683,00 | 1.073.021,00 | 0,00 | -1.073.021,00 | 1.092.620,00 | 0,00 | -1.092.620,00 |
| Exploitatie | 979.596,00 | 0,00 | -979.596,00 | 997.934,00 | 0,00 | -997.934,00 | 1.017.533,00 | 0,00 | -1.017.533,00 |
| Investerings | 75.087,00 | 0,00 | -75.087,00 | 75.087,00 | 0,00 | -75.087,00 | 75.087,00 | 0,00 | -75.087,00 |
| Totalen | 10.578.191,00 | 10.066.953,00 | -511.238,00 | 11.061.723,00 | 10.391.856,00 | -669.867,00 | 13.440.358,00 | 12.622.128,00 | -818.230,00 |
| Exploitatie | 8.860.348,00 | 10.066.953,00 | 1.206.605,00 | 9.026.123,00 | 10.141.856,00 | 1.115.733,00 | 9.308.205,00 | 10.222.128,00 | 913.923,00 |
| Investerings | 1.409.753,00 | 0,00 | -1.409.753,00 | 1.729.753,00 | 250.000,00 | -1.479.753,00 | 3.810.753,00 | 2.400.000,00 | -1.410.753,00 |
| Andere | 308.090,00 | 0,00 | -308.090,00 | 305.847,00 | 0,00 | -305.847,00 | 321.400,00 | 0,00 | -321.400,00 |

De staat van het financieel evenwicht (M2)

AVELGEM

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9838 Investering: 1157 Andere: 74

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

| Resultaat op kasbasis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploatiebudget (B-A) | 2.211.995,47 | 1.535.230,19 | 1.104.703,00 | 1.206.605,00 | 1.115.733,00 | 913.923,00 |
| A. Uitgaven | 7.898.539,30 | 8.847.969,81 | 8.897.349,00 | 8.860.348,00 | 9.026.123,00 | 9.308.205,00 |
| B. Ontvangsten | 10.110.534,77 | 10.383.200,00 | 10.002.052,00 | 10.066.953,00 | 10.141.856,00 | 10.222.128,00 |
| a. Belastingen en boetes | 6.374.954,86 | 6.456.073,00 | 6.311.462,00 | 6.312.336,00 | 6.313.732,00 | 6.315.141,00 |
| b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 3.735.579,91 | 3.927.127,00 | 3.690.590,00 | 3.754.617,00 | 3.828.124,00 | 3.906.987,00 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -1.755.844,25 | -4.033.797,36 | -1.280.928,00 | -1.409.753,00 | -1.479.753,00 | -1.410.753,00 |
| A. Uitgaven | 2.033.980,84 | 4.339.621,36 | 1.455.928,00 | 1.409.753,00 | 1.729.753,00 | 3.810.753,00 |
| B. Ontvangsten | 278.136,59 | 305.824,00 | 175.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.400.000,00 |
| III. Andere (B-A) | -407.477,00 | -331.216,00 | -319.966,00 | -308.090,00 | -305.847,00 | -321.400,00 |
| A. Uitgaven | 407.477,00 | 331.216,00 | 319.966,00 | 308.090,00 | 305.847,00 | 321.400,00 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 407.477,00 | 331.216,00 | 319.966,00 | 308.090,00 | 305.847,00 | 321.400,00 |
| a. Periodieke aflossingen | 407.477,00 | 331.216,00 | 319.966,00 | 308.090,00 | 305.847,00 | 321.400,00 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | 48.674,22 | -2.829.783,17 | -496.191,00 | -511.238,00 | -669.867,00 | -818.230,00 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 8.873.060,88 | 8.921.735,10 | 6.091.951,93 | 5.595.760,93 | 5.084.522,93 | 4.414.655,93 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 8.921.735,10 | 6.091.951,93 | 5.595.760,93 | 5.084.522,93 | 4.414.655,93 | 3.596.425,93 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 6.379.020,00 | 6.079.020,00 | 5.579.020,00 | 5.079.020,00 | 4.379.020,00 | 3.579.020,00 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 5.399.020,00 | 5.099.020,00 | 4.599.020,00 | 4.099.020,00 | 3.399.020,00 | 2.599.020,00 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 2.542.715,10 | 12.931,93 | 16.740,93 | 5.502,93 | 35.635,93 | 17.405,93 |

| Autofinancieringsmarge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.357.396,60 | 1.664.559,19 | 1.220.304,00 | 1.307.491,00 | 1.202.146,00 | 985.328,00 |
| A. Exploitatieontvangsten | 10.110.534,77 | 10.383.200,00 | 10.002.052,00 | 10.066.953,00 | 10.141.856,00 | 10.222.128,00 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 7.753.138,17 | 8.718.640,81 | 8.781.748,00 | 8.759.462,00 | 8.939.710,00 | 9.236.800,00 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 7.898.539,30 | 8.847.969,81 | 8.897.349,00 | 8.860.348,00 | 9.026.123,00 | 9.308.205,00 |
| 2. Nettokosten van schulden | 145.401,13 | 129.329,00 | 115.601,00 | 100.886,00 | 86.413,00 | 71.405,00 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 552.878,13 | 460.545,00 | 435.567,00 | 408.976,00 | 392.260,00 | 392.805,00 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 407.477,00 | 331.216,00 | 319.966,00 | 308.090,00 | 305.847,00 | 321.400,00 |
| B. Nettokosten van schulden | 145.401,13 | 129.329,00 | 115.601,00 | 100.886,00 | 86.413,00 | 71.405,00 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.804.518,47 | 1.204.014,19 | 784.737,00 | 898.515,00 | 809.886,00 | 592.523,00 |