

Meerjarenplan 2014-2019- aanpasing 2

# “Actie in Anzegem”

—

## Budgetwijziging 2015 (1)





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

# “Actie in Anzegem”

## Budgetwijziging 2015 (1)

Inhoud

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevat budgetwijziging volgende elementen:

### Beleidsnota

1. Doelstellingennota (indien van toepassing)
2. Doelstellingenbudget (B1)
3. Financiële toestand
4. Motivering van de wijziging

### Financiële nota

1. B2: Het exploitatiebudget
2. B3: Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (NVT)
3. B4: De transactiekredieten voor investeringen
4. B5: Het liquiditeitenbudget

### Toelichtingen:

1. TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
2. TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
3. TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
4. TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen
5. TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

# “Actie in Anzegem”

## Budgetwijziging 2015 (1)

Inleiding

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de voorliggende budgetwijziging 2014 en het voorliggende budget 2015 zijn opgemaakt conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn.

De gemeente Anzegem is als pilootbestuur op 1 januari 2013 in de nieuwe beleids- en beheerscyclus ingestapt. De pilootbesturen ingestapt op 1 januari 2013 hoefden geen meerjarenplanning op te maken, waar het budget (en de daaropvolgende budgetwijzigingen) diende in te passen. Vanaf 2014 dienen de opeenvolgende budgetten wel te passen binnen een meerjarenplan. Dit meerjarenplan beslaat minstens de periode 2014-2019. Basis voor dit meerjarenplan zijn de beleidsdoelstellingen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Overeenkomstig de regelgeving dient het bestuur, vooraleer zij het budget van 2016 kan vaststellen, een **aanpassing van het meerjarenplan** door te voeren. De omzendbrief BB2015/2 verwoordt het als volgt:

*“In de beleids- en beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget voor 2016 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar het budget 2016 in zal moeten passen.*

*Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren. Dit is het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De besturen gaan in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.”*

Het aangepaste meerjarenplan dient overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, **minstens de jaren 2014 tem 2019** te bevatten.

*“Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar of twee jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021.*

*Ook de volgende jaren kan een dergelijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”*

Tenslotte dient de aangepaste meerjarenplan overeenkomstig de regelgeving en de omzendbrief BB 2015/2, **de resultaten van de jaarrekening 2014** te bevatten.

*“De BBC-regels bepalen bovendien dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de opmaak van het daaruit volgende budget voor 2016 moet het rekeningresultaat van 2014 verplicht worden verwerkt, voor zover dat nog niet gebeurd is in een budgetwijziging 2015.”*

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 omvat de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen alsook een bijsturing van de financiële ramingen op basis van de meest recente gegevens.

Het meerjarenplan werd aangepast samen met de oefening mbt de budgetwijziging 2015 en mbt het budget 2016. Hierdoor past zowel de budgetwijziging 2015 als het budget 2016 perfect binnen de 2<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2015 (1)**

Beleidsnota / Doelstellingennota

Overeenkomstig art 18 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de doelstellingennota minstens:

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
2. per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1°, de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die actieplannen worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
3. per actieplan als vermeld in 2°, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan;
4. per actieplan als vermeld in 2°, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie.

De doelstellingennota dient te passen binnen de strategische nota van het meerjarenplan.

Rekening houdende met

- a) de grondige oefening dewelke gemaakt is naar aanleiding van het opstellen van de meerjarenplan
- b) de recente evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties,

kon geconcludeerd worden dat er zich op heden geen wijzigingen van de beleidsdoelstellingen of van de actieplannen opdringt.

Een aanpassing van de doelstellingennota 2015 is dan ook niet aan de orde.

Voor de volledigheid wordt hierbij wel nog eens de cascade van de beleidsdoelstellingen ingesloten.





## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
Doelstellingen opgevolgd door de gemeenteraad					
1. Anzegem leeft!					
Anzegem, een plaats voor de jeugd					
			Fuiflocatie aan de Anzegemse jeugd aanbieden	1.1.1.	Jeugd
			Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	1.1.1.1	
			De jeugddienst stelt samen met de jeugdraad een reglement op voor de ingebruikname van de fuifzaal.	1.1.1.2	
Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis					
			Stuurgroep aanstellen die een visie opmaakt omtrent een jeugdhuis	1.1.2.1	
			Aanbieden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis	1.1.2.2	
			Financiële ondersteuning van het jeugdhuis door de jeugdraad	1.1.2.3	
			Opvolgen werking jeugdhuis	1.1.2.4	
Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte					
			Realisatie speel- en sportruimteplan	1.2.1	Jeugd
			Opmaak indoor- en outdoorsportruimteplan	1.2.1.1	
			Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van het speel- en sportruimteplan	1.2.1.2	
			Uitwerken realisatie speelruimteplan	1.2.1.3	
			Vorbereiding dossier bouw van een gezamenlijk duurzaam en ecologisch zwembad op maat van Anzegem (en Deerlijk) <b>(NIEUW 2016)</b>	1.2.1.4	
Dorpskernsfeerbevorderende initiatieven ondersteunen					
			In de loop van een volledige legislatuur is het streefdoel om in elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief te stimuleren of zelf te initiëren	1.2.2.1	
			Internationale verbroederingsinitiatieven ondersteunen	1.2.2.2	
Anzegem realiseert burgerbetrokkenheid					
			Vrijwilligerswerking uitbouwen	1.3.1.	interne zaken
			Aanbod aan vrijwilligers en vrijwilligerstaken in Anzegem in kaart brengen en oprichting stuurgroep vrijwilligerswerking	1.3.1.1	
			Opmaak vrijwilligersformatie en rechtspositieregeling van de vrijwilliger	1.3.1.2	
			Promotie en beeldvorming van het lokale vrijwilligerswerk	1.3.1.3	
			Verder ondersteunen, uitbouwen en blijvend stimuleren van de vrijwilligerswerking	1.3.1.4	
Anzegem profileert zich op de toeristische kaart					
			'Groote Oorlog' op gepaste wijze herdenken	1.4.1.	toerisme
			Opstart en begeleiding van een werkgroep om alle initiatieven die in dit verband binnen onze gemeente worden genomen te kanaliseren	1.4.1.1	
			Publicitaire en/of financiële ondersteuning van initiatieven die vanuit het verenigingsleven autonoom worden opgezet	1.4.1.2	
			Het gemeentebestuur is actieve partner van het Streuvelsgenootschap bij de première van de theateradaptatie van het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels	1.4.1.3	
			Sensibilisering rond 11 november en de betekenis van de Groote Oorlog via het onderwijs	1.4.1.4	
			In Anzegem wordt 2018 hét kernjaar voor de plaatselijke herdenking van de Groote Oorlog	1.4.1.5	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Uitbouw toeristische projecten rond Stijn Streuvels / het Lijsternest		1.4.2.	toerisme
			Promotie van het nieuwe wandelnetwerk ' het land van Streuvels'	1.4.2.1	
			Het vernieuwde museum Het Lijsternest vormt een van de speerpunten waar rond ons toeristisch beleid wordt uitgebouwd	1.4.2.2	
<b>2. Anzegem woont</b>					
		Anzegem streeft naar een goed aanbod van kwaliteitsvolle woningen in eigen gemeente			
		Aandacht voor sociale huisvesting		2.1.1.	Gem. Ontw.
			Ontwikkelen van een woonvisie	2.1.1.1	
			Coördineren, initiëren en ondersteunen van duurzame woonprojecten	2.1.1.2	
			Uitwerking provinciaal woonzorgbeleid op maat van de inwoners en specifieke doelgroepen van onze gemeente		
		Vermijden van leegstand en verkrotting		2.1.2.	Gem. Ontw.
			Opmaken en actualiseren van het leegstandsregister	2.1.2.1	
			Eigenaars bewegen om een oplossing te zoeken voor de leegstaande woning	2.1.2.2	
		Anzegem streeft naar meer groen en propere straten en leefbare dorpskernen			
		De plantsoenen onderhoudsvriendelijk omvormen		2.2.1.	Gem. Infr.
			Omvormingen van bestaande beplanting	2.2.1.1	
			Technieken - onkruidbestrijding	2.2.1.2	
		Verfraaien/herwaarden van diverse dorpspunten		2.2.2.	Gem. Infr.
			Verfraaien/herwaarden diverse dorpspunten	2.2.2.1	
			Renoveren van veldkapellen	2.2.2.2	
<b>3. Anzegem zorgt</b>					
		Anzegem investeert in de ontwikkelingskansen van alle kinderen			
		Een betaalbare en aangepaste buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van de plaatselijke scholen		3.1.1.	BKO
			BKO Anzegem beschikt over veilige infrastructuur	3.1.1.1	
			Vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vichte	3.1.1.2	
			De begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang voldoende ondersteunen inzake vorming.	3.1.1.3	
			De BKO doet maximaal beroep op eventuele middelen vanuit centrale overheden	3.1.1.4	
			Verder uitwerken van het kwaliteits- en crisishandboek en integreren in de werking.	3.1.1.5	
			De buitenschoolse kinderopvang doet aan zelfevaluatie en rapporteert dit jaarlijks aan het beleid.	3.1.1.6	
			LOKA ( Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem) volgt de ontwikkeling inzake buitenschoolse kinderopvang op de voet	3.1.1.7	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

### Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)		3.1.2.	onderwijs
			Intern het klimaat scheppen om een duurzaam onderwijsbeleid verder uit te bouwen: oprichten informeel onderwijsoverlegplatform	3.1.2.1	
			Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren en een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept	3.1.2.2	
			Controle op de leerplicht	3.1.2.3	
			Het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van spijbelgedrag	3.1.2.4	
			Verhogen van kleuterparticipatie	3.1.2.5	
			Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven <b>(NIEUW)</b>	3.1.2.6	
		Een betaalbaar busvervoer organiseren tvv op de Anzegemse schoolgaande jeugd		3.1.3.	onderwijs
			Opzetten, aanbieden en evalueren proefproject leerlingenvervoer Anzegem	3.1.3.1	
			Het leerlingenvervoer Anzegem verder faciliteren door het kiezen en opstarten van de meest aangewezen rechtspersoon voor het aanbieden van deze dienstverlening.	3.1.3.2	
		Het ondersteunen van de voorschoolse kinderopvang		3.1.4.	BKO
			Ondersteuning van de jonge ouder	3.1.4.1	
			Ondersteuning van de opvanginitiatieven, zowel logistiek als organisatorisch	3.1.4.2	
Anzegem ondersteunt initiatieven voor onze senioren					
		Anzegem ondersteunt initiatieven voor een zo lang mogelijk verblijf in de huiselijke omgeving		3.2.1.	sociaal welzijn
			het aantal woningen zonder of met klein comfort helpen verlagen via informatiecampagnes en administratieve ondersteuning.	3.2.1.1	
			verdere uitbouw van een degelijk ondersteund thuiszorgnetwerk op alle vlakken door opzetten van een samenwerkingsverband tussen ambulante en residentiële diensten.	3.2.1.2	
			Dorpsnetwerk Annah minstens op hetzelfde peil behouden en beter bekend maken bij potentiële gebruikers.	3.2.1.3	
			in het kader van zo lang mogelijk thuis kunnen blijven zal met de professionele sector overleg worden gepleegd inzake noden en mogelijkheden ter ondersteuning van ondermeer mantelzorgers.	3.2.1.4	
Anzegem bereikt alle inwoners					
		Anzegem streeft naar een laagdrempelig sociaal huis		3.3.1.	sociaal welzijn
			Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan	3.3.1.1	
			de uitbouw van de mobiele dienstverlening beoogt de maximale bereikbaarheid van de sociale dienstverlening	3.3.1.2	
			opmaken en implementeren van een armoedebestrijdingsplan	3.3.1.3	
			de gemeentelijke sociale toelagen zijn een belangrijke vorm van ondersteuning voor bepaalde categorieën van inwoners	3.3.1.4	
		Sociale tarieven voor het vrijetijdsaanbod		3.3.2.	sociaal welzijn
			vrijetijdspas ontwikkelen en invoeren	3.3.2.1	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Radicaal kiezen voor inspraak	3.3.3.	communicatie
			Betrekken adviesraden bij het beleid (algemeen)	3.3.3.1	
			inspraakmogelijkheden voor de bevolking creëren.	3.3.3.2	
			Kinderen en jongeren stimuleren tot participatie aan het jeugdbeleid	3.3.3.3	
4. Anzegem is veilig onderweg					
			Anzegem heeft aandacht voor verkeersveiligheid, onderschrijft het STOP-principe		
			Deelnemen aan het SAVE-project	4.1.1.	Gem. Infr.
			Verkeerspark aanleggen	4.1.1.1	
			Vijf jaar SAVE - kinderrhappening	4.1.1.2	
			Invzetten gemeenschapswacht in kader van verkeer en verkeersveiligheid	4.1.1.3	
			Verkeersveiligheidsanalyse van gevaarlijke punten door de politie	4.1.1.4	
			Bij omleidingen omwille van wegwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de zachte weggebruikers	4.1.1.5	
			De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren	4.1.1.6	
			Het faciliteren aan een hoog handhavingsniveau	4.1.1.7	
			Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren	4.1.1.8	
			Stappen: voorzien in degelijke voetpaden	4.1.2.	Gem. Infr.
			Jaarlijks ongeveer 800 m2 voetpad aanleggen en vernieuwen	4.1.2.1	
			Vernieuwen voetpaden Schaliënhof	4.1.2.2	
			Jaarlijks één kerkwegel/voetweg herstellen	4.1.2.3	
			Trappen: voorzien in degelijke fietspaden	4.1.3.	Gem. Infr.
			Jaarlijks 2 km fietspaden herstellen	4.1.3.1	
			Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	4.1.3.2	
			Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan	4.1.3.3	
			Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat	4.1.3.4	
			Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste bushaltes	4.1.3.5	
			Particulier vervoer: Systematisch onderhouden en herstellen van het wegennet	4.1.4.	Gem. Infr.
			Jaarlijks ongeveer 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden	4.1.4.1	
			Jaarlijks ongeveer 500m betonweg vernieuwen	4.1.4.2	
			Jaarlijks landelijke asfaltwegen vernieuwen/herstellen	4.1.4.3	
			Jaarlijks greppels aanleggen langs de wegen	4.1.4.4	
			Aankoop groot materieel	4.1.4.5	
			Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.	Gem. Infr.
			Verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	4.1.5.1	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
<b>5. Anzegem onderneemt</b>					
Anzegem kiest maximaal voor de ondersteuning van het ondernemerschap					
			Uveren voor voldoende goed uitgeruste en goed gelegen economische locaties voor kmo's en starters	5.1.1.	Gem. Ontw.
			Oplijsten noden en in kaart brengen van alle benutte en onbenutte bedrijfslocaties	5.1.1.1	
			In nauw overleg gaan met de eigenaars en ontwikkelaars en toekomstgerichte oplossingen zoeken die afgestemd zijn op de behoefte en de omgeving.	5.1.1.2	
			het verwezenlijken van de toekomstvisie van de bedrijfslocaties hetzij door het vergunningenbeleid, hetzij door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen	5.1.1.3	
			Initiatieven gericht op de lokale ondernemers faciliteren/initiëren	5.1.2.	Lok. Econ.
			Versterken netwerk van en voor de Anzegemse ondernemers	5.1.2.1	
			Organiseren van 'te gast bij onze ondernemers'	5.1.2.2	
			De 'shop-in-Anzegem'-kadobon uitbrengen	5.1.2.3	
<b>6. Anzegem functioneert</b>					
Anzegem zet de juiste mensen op de juiste plaats					
			Een efficiënte personeelsorganisatie obv een up to date organogram	6.1.1.	interne zaken
			Interne werking verbeteren door implemantatie van een aangepast organogram	6.1.1.1	
			Maximaal samenwerken met OCMW	6.1.1.2	
			Sociale tewerkstelling en alternatieve tewerkstellingsvormen krijgen een effectieve kans binnen het bestuur	6.1.1.3	
			Meer efficiëntie met minder personeel moet leiden tot belangrijke besparingen	6.1.1.4	
			Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren	6.1.2.	interne zaken
			Een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid - de juiste man/vrouw op de juiste plaats	6.1.2.1	
			Een performant evaluatiebeleid en aandacht voor een permanente verzekering van de dienstverlening	6.1.2.2	
			een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.	6.1.2.3	
			Centralisatie diensten en invoeren geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem	6.1.2.4	
Anzegem is een gemeente met een eigen gezicht					
			Het "gezicht" van Anzegem bepalen	6.2.1.	communicatie
			Scherp stellen van de identiteit en het beoogde imago	6.2.1.1	
			Herkenbare communicatie	6.2.1.2	
			Aktiv	6.2.1.3	
Anzegem biedt een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatieve informatieverstrekking aan					
			Doelgroepencommunicatie	6.3.1.	communicatie
			doelgroepencommunicatie	6.3.1.1	
			Gecentraliseerde, inwonersgerichte diensten (oa loketfunctie)	6.3.2.	communicatie
			opstart en uitbouw loketfunctie "kind en vrije tijd"	6.3.2.1	
			Wegwijs in Anzegem	6.3.2.2	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur						
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	
		Nieuwe "administratieve" locatie			6.3.3	Patr
			onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe administratieve locatie	6.3.3.1		
			nieuwe administratieve locatie - realisatie (voorbereiding)	6.3.3.2		
		Nieuwe "technische" locatie			6.3.4.	Patr
			Nieuwe "technische" locatie - onderzoek	6.3.4.1		
			Nieuwe "technische" locatie - realisatie	6.3.4.2		
Anzegem past de moderne technologieën toe						
		Processen digitaliseren / automatiseren			6.4.1.	ICT
			DRK - Digitale communicatie en frontoffice	6.4.1.1		
			Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back - en midoffice	6.4.1.2		
			Digitale infodragers	6.4.1.3		
7. Anzegem kijkt vooruit						
Anzegem blijft een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generaties						
		Een zacht wegennet uitbouwen			7.1.1.	toerisme
			Een zacht wegennet uitbouwen - visie/projectdefinitie	7.1.1.1		
			Een zacht wegennet uitbouwen - realisatie	7.1.1.2		
		Terreinen voor natuurontwikkeling en/of bosuitbreiding			7.1.2.	milieu
			Realisatie Ecologisch park Vichte	7.1.2.1		
			Bosuitbreiding	7.1.2.2		
		Ruimtelijk plannen voor de toekomst			7.1.3.	Gem. Ontw.
			Uitwerken van een ruimtelijke visie voor Anzegem via de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	7.1.3.1		
			Opmaken ruimtelijk uitvoeringsplannen gelijklopend met de herziening van het GRS	7.1.3.2		
			Visie opmaken voor heirweg	7.1.3.3		
			Betrekken van regionale deskundigheid en subsidies bij de visievorming	7.1.3.4		
			Het vergunningenbeleid afstemmen op het planningsbeleid	7.1.3.5		
Het (gemeentelijk) patrimonium optimaliseren voor middel van een masterplan infrastructuur						
		Een masterplan gemeentelijke infrastructuur ontwikkelen			7.2.1.	Patr
			Opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.1		
			uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	7.2.1.2		
		Investeren in opvolging en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium			7.2.2.	Patr
			opmaken actieplan rond opvolging en duurzaam beheer	7.2.2.1		
			Snelle en efficiënte tussenkomst voor herstellingen in de gebouwen	7.2.2.2		
		Het gemeentelijk patrimonium optimaliseren (obv masterplan)			7.2.3.	Patr
			Verkopen van gebouwen	7.2.3.1		

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

### Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
		Kerken: ontwikkelen en uitvoeren van toekomstvisie		7.2.4.	Secretaris
			Samen denken aan een kerk voor morgen.	7.2.4.1	
			Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	7.2.4.2	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

### Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
doelstellingen opgevolgd door de adviesraden					
1. Anzegem leeft!					
Anzegem gaat voor een vrijetijdsaanbod op ieders maat met oog voor doelgroepen					
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - cultuureducatie	1.5.1.	cultuur
			Ten behoeve van individueel geïnteresseerde burgers wordt een aangepast vormingsaanbod uitgewerkt, waar mogelijk in samenspraak met de bib of andere culturele of vormingsinstellingen	1.5.1.1	
			Ons lokaal publiek wordt , in samenwerking met de cultuurraad, tegen een laagdrempelige prijs toegeleid naar grootschalige initiatieven buitenshuis	1.5.1.2	
			De werkgroep lokale historiek is de motor voor de systematische inventarisatie en ontsluiting van ons cultureel erfgoed	1.5.1.3	
			De bevolking kan op een laagdrempelige manier kennismaken met professionele beeldende kunsten	1.5.1.4	
			Een aanvullend cultureel aanbod door de gemeente - gemeenschapsvorming	1.5.2.	cultuur
			De eigen programmatie van het Gemeenschapscentrum wordt minstens op het huidig niveau behouden met blijvende aandacht voor het zoeken van partners uit het verenigingsleven	1.5.2.1	
			Aan het gezamenlijk vormingsaanbod in samenspraak met het verenigingsleven wordt verder vorm gegeven	1.5.2.2	
			Jaarlijkse organisatie van een zogenaamde "seizoensstartdag"	1.5.2.3	
			Jaarlijkse organisatie van minstens 1 locatieproject	1.5.2.4	
			Het Gemeenschapscentrum stelt zich tot doel om via haar eigen werking ook lokaal talent in de kijker te plaatsen	1.5.2.5	
			Samenwerking is een expliciet onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid	1.5.2.6	
			De culturele raad is een belangrijke partner voor de inspraak en communicatie rond cultuurbeleid	1.5.2.7	
			De bib, meer dan een bib	1.5.3.	bibliotheek
			De bib als poort naar het gemeentehuis en de gemeente	1.5.3.1	
			De bib, een open huis en een belevenis	1.5.3.2	
			De bib van de 21ste eeuw	1.5.3.3	
			De bib geeft het antwoord	1.5.3.4	
			Ruimte voor tieners: een eigen aanbod	1.5.4.	Jeugd
			Jongeren klaar stomen voor de toekomst	1.5.4.1	
			Opstarten en continueren van een tienerwerking	1.5.4.2	
			Cultuur en jongeren: Kunst ze!	1.5.5.	Jeugd
			De deelname van jongeren aan cultuur faciliteren	1.5.5.1	
			Mogelijkheid tot opstarten van repetitieruimtes onderzoeken	1.5.5.2	
			Kunst ze! als jongerencultuurstempel	1.5.5.3	
			Een aanvullend sportaanbod door de gemeente	1.5.6.	sport
			Anders georganiseerde sportreeksen en initiaties met laagdrempelige instapmogelijkheden inrichten voor verschillende doelgroepen	1.5.6.1	
			Organiseren van sportinitiatieven voor tieners door de sportdienst ism jeugdendienst	1.5.6.2	
			Ondersteuning acties van clubs met bovenlokaal karakter	1.5.6.3	
			Organiseren van loopwedstrijd en sportdorp	1.5.6.4	



## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden	1.5.7.	sport
			in de vakantieperiodes een divers en uitdagend vrijetijds en sportaanbod voorzien voor jongeren	1.5.7.1	
			Organiseren van naschoolse sport voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.	1.5.7.2	
			Woensdagnamiddag activiteiten organiseren, evt. in speelstraten	1.5.7.3	
			Organiseren van de buitenspeeldag	1.5.7.4	
			Kinder- en Jeugdjury boekenkamp	1.5.7.5	
			Prijzen vakantieaanbod aanpassen	1.5.7.6	
			Senioren betrokken houden	1.5.8.	sociaal welzijn
			De seniorenadviesraad realiseert een gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle senioren.	1.5.8.1	
			De seniorenraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan.	1.5.8.2	
			Een sportief aanbod voor senioren voorzien, met aandacht voor alle niveau's	1.5.8.3	
			Sensibiliseringscampagne met sportieve acties opstarten voor de sedentaire senioren van Anzegem	1.5.8.4	
			Aandacht voor specifieke doelgroepen	1.5.9.	cultuur
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van (gezinnen met) kinderen ( realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.1	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van jongeren en jong-volwassenen( realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.2	
			Het Gemeenschapscentrum besteedt in zijn aanbod bijzondere aandacht aan de werking ten behoeve van senioren ( realisatie van deze deelactie werd opgenomen in de subsidieaanvraag voor het participatiedecreet)	1.5.9.3	
			Het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is ook toegankelijk voor sociaal kwetsbare groepen	1.5.9.4	
			Inzetten op levenslang leren	1.5.10.	bibliotheek
			Levenslang leren op maat in een toegankelijke omgeving	1.5.10.1	
			Jong geleerd...	1.5.10.2	
			Anzegem kiest voor verenigingen/clubs/organisaties		
			Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van sportclubs	1.6.1.	sport
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de reguliere werking en de sportbegeleiding	1.6.1.1	
			Het financieel ondersteunen van sportverenigingen met jeugdwerking met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiding.	1.6.1.2	
			Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	1.6.1.3	
			De sportclubs oog laten hebben voor speciale aanpak voor kansengroepen	1.6.1.4	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

Doelstellingenstructuur					
Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de socio-culturele verenigingen in Anzegem	1.6.2.	cultuur
			De bestaande culturele infrastructuur wordt geoptimaliseerd en uitgerust volgens de noden van de gebruikers	1.6.2.1	
			De gebruiksmogelijkheden en verhuurmodaliteiten van de culturele infrastructuur zijn voldoende gekend en een gecentraliseerd, digitaal reservatiesysteem staat op punt	1.6.2.2	
			Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst wordt nog beter afgestemd op de noden van onze verenigingen	1.6.2.3	
			Het verenigingsleven krijgt financiële ondersteuning via een adequate subsidieregeling, aangepast aan hun evoluerende behoeftes en dito activiteitsaanbod	1.6.2.4	
			Er wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn om voor onze verenigingen voor actieve kunst in de nodige berg- en/of repetitielokalen te voorzien	1.6.2.5	
			Het verenigingsleven kan voor de promotie van zijn activiteiten ook gebruik maken van een aantal gemeentelijke infokanalen	1.6.2.6	
			Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van het jeugdwerk en de jeugdinitiatieven	1.6.3.	Jeugd
			Financiële en logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen blijven behouden	1.6.3.1	
			Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdwerk	1.6.3.2	
			Buurtontwikkeling stimuleren	1.6.4.	sport
			Beweegvriendelijke wijken creëren en buurtpleintjes inrichten	1.6.4.1	
			Sport naar de buurten brengen en zo zorgen voor laagdrempelige kennismaking met sportaanbod in de gemeente, met speciale aandacht voor kansarmen	1.6.4.2	
			Anzegem heeft veel toeristische troeven die bewuster moeten gepromoot worden		
			Communiceren over toeristische troeven	1.7.1.	toerisme
			Inschakelen van de lokale horeca , uitbaters van vakantiehuisjes, hoeves voor streekproducten e.d. als ambassadeurs voor onze streek	1.7.1.1	
			Optimalisatie van de toeristische bewegwijzering	1.7.1.2	
			Ontwikkelen van een nieuwe toeristische brochure gekoppeld aan een geactualiseerde rubriek toerisme op de gemeentelijke website en het bijhouden van een toeristische evenementenkalender	1.7.1.3	
			Plaatsing van een infokiosk	1.7.1.4	
			Initiëren van nieuwe toeristische attracties	1.7.2.	toerisme
			Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en campertoerisme in onze gemeente een aangepaste ruimte en infrastructuur te bieden	1.7.2.1	
			Nagaan welke de mogelijkheden zijn om potentiële uitbaters van vakantieverblijven of van hoeve- en plattelandstoerisme in onze gemeente te stimuleren	1.7.2.2	
			het wandel- en fietstoerisme promoten	1.7.2.3	
			Aan een aantal dorpskernsfeerbevorderende, culturele of sportieve initiatieven wordt een toeristische promotiecampagne gekoppeld	1.7.2.4	
			Het station van Anzegem als poort naar de Vlaamse Ardennen	1.7.2.5	
			Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecten zetten Anzegem ook bovenlokaal op de toeristische kaart	1.7.2.6	
			Reactiveren van vergane toeristische attracties	1.7.3.	toerisme
			In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we hier opnieuw een toeristische meerwaarde kunnen creëren	1.7.3.1	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

### Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
<b>3. Anzegem zorgt</b>					
			<b>Anzegem is verbonden met een wereld in crisis</b>		
			Ondersteunen van initiatieven en sensibiliseren rond internationale samenwerking	3.4.1.	Intern. Samenw.
			Ondersteuning van Anzegemse 4de pijlerinitiatieven	3.4.1.1	
			Aanmoedigingspremie	3.4.1.2	
			Noodhulp	3.4.1.3	
			Blijvende erkenning van de Wereldraad	3.4.1.4	
			Uitbouw dienst internationale solidariteit	3.4.1.5	
			Subsidiëring ontwikkelingssamenwerking	3.4.1.6	
			<b>Anzegem kiest voor eerlijke en duurzame handel</b>	3.4.2.	Intern. Samenw.
			De gemeente engageert zich als fairtradegemeente en ondersteunt de werking van de hiertoe opgerichte trekkersgroep	3.4.2.1	
			<b>Opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid</b>	3.4.3.	Intern. Samenw.
			Opmaak stappenplan	3.4.3.1	
			Uitrol stappenplan	3.4.3.2	
<b>7. Anzegem kijkt vooruit</b>					
			<b>Anzegem zet in op duurzaamheid</b>		
			<b>Duurzame aankopen en duurzame werking</b>	7.3.1.	milieu
			Burgemeestersconvenant voor duurzame en lokale energie	7.3.1.1	
			Duurzame aankopen	7.3.1.2	
			Duurzaam personeel - Sensibilisatieacties	7.3.1.3	
			<b>Een afvalbewuste gemeente</b>	7.3.2.	milieu
			Afval voorkomen	7.3.2.1	
			Selectieve inzameling van afvalstoffen	7.3.2.2	
			Optimalisatie kostprijsbepaling afval	7.3.2.3	
			Herinrichting containerparken	7.3.2.4	
			Afvalgerelateerde overlast	7.3.2.5	
			<b>Ontwikkelen en uitbouwen van concrete milieuprojecten</b>	7.3.3.	milieu
			Acties ter bevordering van de biodiversiteit	7.3.3.1	
			Erosiebestrijding	7.3.3.2	
			Sensibilisatie en educatie rond natuur en milieu (extern)	7.3.3.3	
			<b>Lokale sociale economie stimuleren</b>	7.3.4.	sociaal welzijn
			Meewerken aan de uitwerking van een regionale samenwerking	7.3.4.1	

## Gemeente Anzegem - meerjarenplan "Actie in Anzegem" - structuur

### Doelstellingenstructuur

Beleidsdoelstelling niveau 1	Beleidsdoelstelling niveau 2	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker
			Anzegem zet in op gezondheid		
			Bewegen voor gezondheid	7.4.1.	sport
			Promoten van fiets- wandel- en mtb-routes in de gemeente	7.4.1.1	
			Gemeentepersoneel stimuleren om te sporten	7.4.1.2	
			Inrichten van algemene gezondheids- en fitdagen	7.4.1.3	
			Actie: "week van de fiets"	7.4.1.4	
			Anzegem ondertekent het charter "gezonde gemeente" en organiseert in het kader hiervan een aantal preventieacties	7.4.1.5	

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2015 (1)**

Beleidsnota / Doelstellingenbudget

Overeenkomstig art 19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de doelstellingennota per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft:

1. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota;
2. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.



# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2.347.935,33</b>	<b>13.282.169,06</b>	<b>10.934.233,73</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	44.000,00	44.000,00
Exploitatie	0,00	44.000,00	44.000,00
Overig beleid	2.347.935,33	13.238.169,06	10.890.233,73
Exploitatie	614.410,60	13.238.169,06	12.623.758,46
Andere	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73
<b>01: Mens</b>	<b>4.189.746,18</b>	<b>2.039.086,89</b>	<b>-2.150.659,29</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	172.625,15	52.428,00	-120.197,15
Exploitatie	172.625,15	52.428,00	-120.197,15
Overig beleid	4.017.121,03	1.986.658,89	-2.030.462,14
Exploitatie	3.825.121,03	1.946.658,89	-1.878.462,14
Investeringsen	192.000,00	40.000,00	-152.000,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>2.955.102,26</b>	<b>778.454,27</b>	<b>-2.176.647,99</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.380.441,48	39.460,98	-1.340.980,50
Exploitatie	359.315,21	39.460,98	-319.854,23
Investeringsen	1.021.126,27	0,00	-1.021.126,27
Overig beleid	1.574.660,78	738.993,29	-835.667,49
Exploitatie	3.838.552,89	738.993,29	-3.099.559,60
Investeringsen	-2.263.892,11	0,00	2.263.892,11
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>3.068.606,05</b>	<b>1.127.614,00</b>	<b>-1.940.992,05</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	873.226,78	892.140,20	18.913,42
Exploitatie	469.115,00	0,00	-469.115,00
Investeringsen	404.111,78	892.140,20	488.028,42
Overig beleid	2.195.379,27	235.473,80	-1.959.905,47
Exploitatie	2.091.491,70	235.473,80	-1.856.017,90
Investeringsen	103.887,57	0,00	-103.887,57
<b>04: Andere besturen</b>	<b>2.833.442,09</b>	<b>82.164,86</b>	<b>-2.751.277,23</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	201.258,40	52.091,76	-149.166,64
Investeringsen	201.258,40	52.091,76	-149.166,64
Overig beleid	2.632.183,69	30.073,10	-2.602.110,59
Exploitatie	2.527.037,40	30.073,10	-2.496.964,30
Investeringsen	105.146,29	0,00	-105.146,29
<b>Totalen</b>	<b>15.394.831,91</b>	<b>17.309.489,08</b>	<b>1.914.657,17</b>
Exploitatie	13.897.668,98	16.325.257,12	2.427.588,14
Investeringsen	-236.361,80	984.231,96	1.220.593,76
Andere	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

**“Actie in Anzegem”**

**Budgetwijziging 2015 (1)**

Beleidsnota / Financiële toestand

Overeenkomstig art 20 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de financiële toestand minstens:

1. een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2. een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.



# Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Budget 2015	Mutatie	Budgetwijziging 2015 (1)
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.911.479,80</b>	<b>516.108,34</b>	<b>2.427.588,14</b>
A. Uitgaven	13.909.127,17	-11.458,19	13.897.668,98
B. Ontvangsten	15.820.606,97	504.650,15	16.325.257,12
a. Belastingen en boetes	9.791.848,92	247.650,65	10.039.499,57
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.028.758,05	256.999,50	6.285.757,55
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.370.274,80</b>	<b>3.590.868,56</b>	<b>1.220.593,76</b>
A. Uitgaven	4.871.899,80	-5.108.261,60	-236.361,80
B. Ontvangsten	2.501.625,00	-1.517.393,04	984.231,96
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.733.512,65</b>	<b>-12,08</b>	<b>-1.733.524,73</b>
A. Uitgaven	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
1. Aflossing financiële schulden	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
a. Periodieke aflossingen	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2.192.307,65</b>	<b>4.106.964,82</b>	<b>1.914.657,17</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.777.533,90</b>	<b>-1.768.123,60</b>	<b>5.009.410,30</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>2.338.841,22</b>	<b>6.924.067,47</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>2.338.841,22</b>	<b>6.924.067,47</b>

Autofinancieringsmarge	Budget 2015	Mutatie	Budgetwijziging 2015 (1)
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.465.681,74</b>	<b>512.276,56</b>	<b>2.977.958,30</b>
A. Exploitantieontvangsten	15.820.606,97	504.650,15	16.325.257,12
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.354.925,23	-7.626,41	13.347.298,82
1. Exploitantie-uitgaven	13.909.127,17	-11.458,19	13.897.668,98
2. Nettokosten van schulden	554.201,94	-3.831,78	550.370,16
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.287.714,59</b>	<b>-3.819,70</b>	<b>2.283.894,89</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
B. Nettokosten van schulden	554.201,94	-3.831,78	550.370,16
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>177.967,15</b>	<b>516.096,26</b>	<b>694.063,41</b>



## “Actie in Anzegem”

### Budgetwijziging 2015 (1)

Beleidsnota /Toelichting bij de financiële toestand

Het budget kan opgedeeld worden in een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitsbudget. Het financiële sluitstuk van de meerjarenplanning is de staat van het financieel evenwicht. In dit overzicht zijn volgende belangrijke elementen terug te vinden:

- het resultaat op kasbasis
- de autofinancieringsmarge

Binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus vormen dit twee belangrijke financiële kengetallen.

- Het resultaat op kasbasis is een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn.
- De autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën. Dit financieel kengetal vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te realiseren zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. In de tussentijdse jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten.

Bovendien stelt de regelgeving ook dat om het financieel evenwicht van de meerjarenplanning en dat van het budget 2016 te kunnen aantonen het rekeningresultaat van 2014 dient verwerkt te zijn. In hetgeen volgt worden achtereenvolgens de verwerking van het rekeningresultaat 2014, het exploitatiebudget, de autofinancieringsmarge, het investeringsbudget en het resultaat op kasbasis besproken.



## A. De verwerking van het rekeningresultaat 2014

De jaarrekening 2014 leidde tot volgende vaststellingen:

- a) Een autofinancieringsmarge van 1,1 mio EUR. Deze autofinancieringsmarge was 0,5 mio EUR hoger dan de raming.
- b) Netto investeringsuitgaven van 4,1 mio EUR. Wat 2,3 mio EUR meer was dan geraamd.
- c) Een resultaat op kasbasis van 5,0 mio EUR, wat 1,8 mio EUR minder is dan geraamd.  
Dit verschil is toe te schrijven aan zowel de hogere investeringsuitgaven.

Autofinancieringsmarge	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.970.741	2.473.366	497.374
II. Kapitaalaflossingen leningen	1.840.996	1.840.996	0
III. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
Investerings	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Ontvangsten	1.365.978	1.821.078	-455.100
II. Uitgaven	5.471.431	3.662.139	1.809.292
III. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
Resultaat op kasbasis	JR2014	BW 2014	Vershil
I. Autofinancieringsmarge	1.129.745	632.371	497.374
II. Investerings	-4.105.454	-1.841.062	-2.264.392
III. Budgettair resultaat boekjaar	-2.975.709	-1.208.691	-1.767.018
IV. Resultaat op kasbasis vorige jaren	7.985.120	7.986.225	-1.106
V. Resultaat op kasbasis	5.009.411	6.777.534	-1.768.123

Het resultaat, zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014, heeft volgende impact op de meerjarenplanning:

- a) De hoger dan geraamde autofinancieringsmarge (+497 kEUR) heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers, deze hogere autofinancieringsmarge is niet de resultante van een verschuiving in de tijd van ontvangsten en/of uitgaven, maar is wel het resultaat van een zuinig beleid.
- b) De hoger dan geraamde netto-investeringsuitgaven (+2,3 mio EUR) hebben geen negatieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019. Immers deze hogere netto-investeringsuitgaven worden verklaard door de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest per einde 2014. Deze kapitaalsoperatie geeft einde 2014 aanleiding tot een bijkomende investeringsuitgaven (2,4 mio EUR), dewelke evenwel begin 2015 gecompenseerd wordt via een kapitaalsvermindering (ofte een investeringsontvangst). Naast de kapitaalsoperatie doorgevoerd door Gaselwest (dewelke in de tijd budgetneutraal is), is het verschil in netto-investeringsuitgaven als volgt op te delen:
  - Een verschuiving naar achteren toe van zowel investeringsuitgaven (545 kEUR) als investeringsontvangsten (515 kEUR). Deze investeringsuitgaven en –ontvangsten dienen dus bijkomend voorzien te worden in de meerjarenplanning 2014-2019 en hebben dus geen impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.
  - Een netto-minderuitgave ten bedrage van 118 kEUR. Dit ingevolge afgeronde investeringsprojecten waarvan de uitgave lager lag dan geraamd of waarvan de toelage/ontvangst hoger lag dan geraamd. Deze netto-minderuitgave heeft een positieve impact op het resultaat op kasbasis per einde 2019.

Het resultaat van de jaarrekening 2014 leidt ertoe dat per einde 2019 zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) het resultaat op kasbasis 1,7 mio EUR bedragen.

De 2<sup>de</sup> aangepaste meerjarenplanning wordt vergeleken met de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het MJP na incorporatie van het resultaat zoals het voortvloeit uit de jaarrekening 2014.



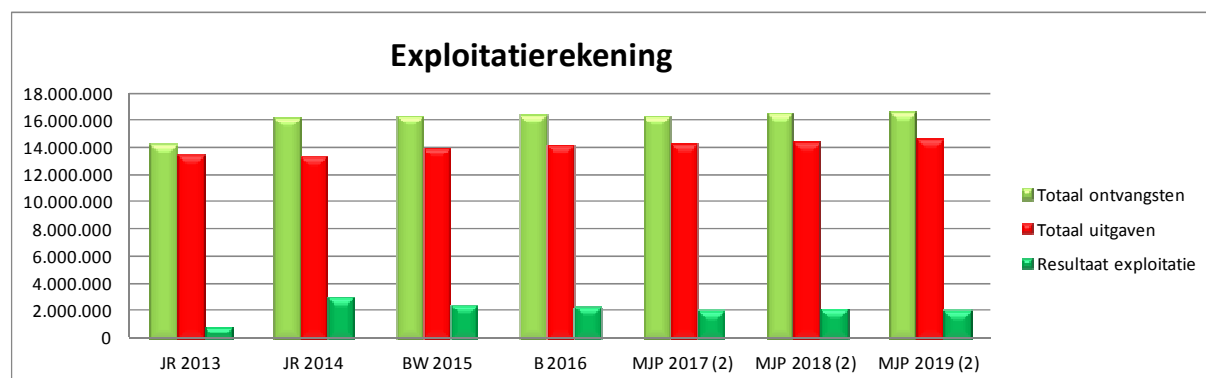
## B. Het exploitatiebudget

### 1. Evolutie van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de exploitatieuitgaven. Het overschot op de exploitatie dient in de eerste plaats om de kapitaalaflossingen van de uitstaande leningen te financieren.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>13.403.747</b>	<b>13.256.100</b>	<b>13.897.669</b>	<b>14.147.119</b>	<b>14.238.799</b>	<b>14.411.453</b>	<b>14.580.330</b>
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>14.252.734</b>	<b>16.226.841</b>	<b>16.325.257</b>	<b>16.438.598</b>	<b>16.262.644</b>	<b>16.462.975</b>	<b>16.576.973</b>
<b>Resultaat exploitatie</b>	<b>848.988</b>	<b>2.970.741</b>	<b>2.427.588</b>	<b>2.291.479</b>	<b>2.023.845</b>	<b>2.051.523</b>	<b>1.996.643</b>
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
<b>Totaal kapitaalaflossingen leningen</b>	<b>1.904.732</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.055.744</b>	<b>1.129.745</b>	<b>694.063</b>	<b>566.550</b>	<b>293.874</b>	<b>303.040</b>	<b>241.752</b>

Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.458</b>	<b>206.133</b>	<b>98.952</b>	<b>55.810</b>	<b>-36.533</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.650</b>	<b>713.084</b>	<b>242.672</b>	<b>151.635</b>	<b>-48.831</b>
<b>Resultaat exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.108</b>	<b>506.950</b>	<b>143.720</b>	<b>95.825</b>	<b>-12.298</b>
<b>Totaal kapitaalaflossingen leningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.096</b>	<b>506.950</b>	<b>143.732</b>	<b>95.825</b>	<b>-12.298</b>

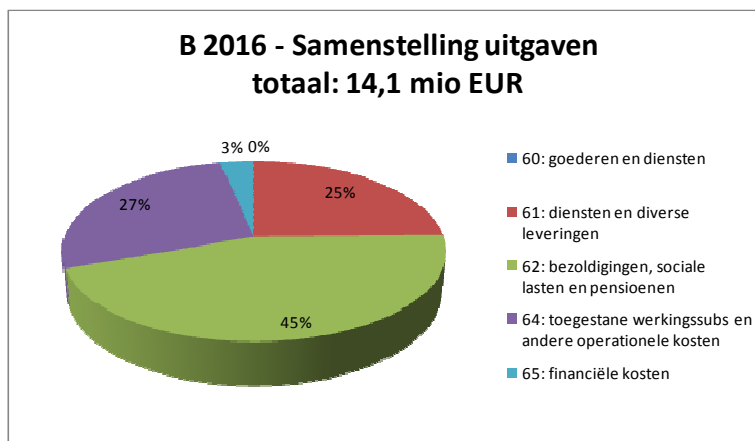


Het saldo van het exploitatiebudget is voor alle jaren van het meerjarenplan positief. Het bedraagt in 2015 ongeveer 2,4 mio EUR, terwijl het in 2019 zo'n 2,0 mio EUR bedraagt.

In 2019 wijkt het exploitatieresultaat slechts in heel beperkte mate af van de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. De voorgaande jaren ligt het exploitatieresultaat beduidend hoger.

In hetgeen volgt worden de verschillende samenstellende componenten van dit exploitatiebudget en hun evolutie ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan van dichtbij bekeken.

## 2. Samenstelling van de exploitatieuitgaven



### 2.1. Rubriek 60 en 61: goederen, diensten en diverse leveringen

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 60/61	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
evolutie in EUR		79.781	220.175	125.696	-64.178	93.323	-16.747
evolutie in %		2,59%	6,98%	3,72%	-1,83%	2,72%	-0,47%
evolutie in% gecumuleerd		2,59%	6,98%	10,70%	8,87%	11,59%	11,11%
aandeel in totale kosten	22,94%	23,80%	24,28%	24,74%	24,13%	24,49%	24,09%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 60/61	3.074.882	3.154.663	3.336.428	3.323.154	3.374.681	3.450.613	3.493.050
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 60/61			38.410	177.381	61.675	79.066	19.882

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten tbv de werking / het beleid van de diverse diensten
- Uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen
- Uitgaven verzekeringen
- Uitgaven ICT
- Diverse kantooruitgaven: copiërs, drukwerk, telefonie, kantoorbenodigdheden,..
- Kosten betwiste zaken
- Uitgaven reizen en dienstverplaatsingen
- ...

De goederen, diensten en diverse leveringen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.374.839 EUR, in 2019 is dit 3.512.932 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 24% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

In vergelijking met de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan zijn de uitgaven voor goederen gestegen.

Deze stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Busvervoer: inzetten van een gehuurde 3<sup>de</sup> bus (+20 kEUR);

- Stijgende kost verwerking afval (+20 kEUR);
- Stijging van de elektriciteitsfactuur tot +20% (+ 84 kEUR in 2016)
- Vertraagd doven openbare verlichting. In de eerste aanpassing van het meerjarenplan was het doven van de openbare verlichting reeds ingeschreven vanaf 2015. In het huidige meerjarenplan is het doven van de openbare verlichting pas ingeschreven vanaf oktober 2016. Deze vertraging heeft naar uitgaven toe zijn impact op de jaren 2015 en 2016.
- Bijkomende uitgaven voor de verdere digitalisering van verschillende diensten of dienstverleningen (+13 kEUR);
- Bijkomende uitgaven als gevolg van het succes van de Anzegembon (+16 kEUR);
- Bijkomende vrijwilligersvergoeding ingevolge het succes van Annah (+13 kEUR).

De stijging wordt ook gecounterd door een aantal minderuitgaven:

- Herbekijken verzekeringsportefeuille (-19 kEUR);
- Bijstelling verkopen huisvuilzakken. Dit heeft zowel een impact op de uitgaven- als de ontvangstenzijde van de meerjarenbegroting (-22 kEUR);
- Het verschuiven van de uitgaven in het kader van erosiebestrijding van exploitatie naar investeringen (-10 kEUR).

## **2.2. Rubriek 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 62	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
evolutie in EUR		86.681	-4.247	271.685	130.312	54.914	133.949
evolutie in %		1,45%	-0,07%	4,49%	2,06%	0,85%	2,06%
evolutie in% gecumuleerd		1,45%	1,38%	5,88%	7,94%	8,79%	10,85%
aandeel in totale kosten	44,49%	45,63%	43,50%	44,65%	45,28%	45,12%	45,51%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 62	5.962.719	6.049.401	6.062.838	6.165.812	6.282.268	6.389.970	6.554.671
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 62			-17.684	151.027	164.883	112.096	81.343

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven tvv het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer,...

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 6.045.154 EUR, in 2019 wordt dit 6.636.014 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 45% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Het jaar op jaar stijgingspercentage van deze uitgaven wordt in hoofdzaak verklaard door:

- De indexering van de lonen ingevolge de overschrijding van de spilindex.  
Bij het opmaken van de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplanning is er uitgegaan worden van één overschrijding van de spilindex per jaar. Hierdoor stijgen de lonen aldus met 2% per jaar.

Bij de opstelling van het huidige meerjarenplan is er rekening gehouden met de niet-indexering van de lonen in 2015 en met de indexering van de lonen in oktober 2016.

- De stijging van de lonen ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan.  
Het personeel van lokale besturen krijgt periodieke loonsverhoging obv de opgebouwde anciënniteit. Bij de meerjarenplanning is er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de lonen met 1% en dit dus ingevolge de geldelijke en functionele loopbaan. Deze raming is gebaseerd op gegevens uit het verleden.
- De evolutie van de bijdragen in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden.  
Het bijdragen (werkgever + werknemer) in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden stijgen in 2017 tot 41,5%.
- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (FTE's).  
Ingevolge natuurlijke afvloeiing en rekening houdende met de nieuwe organisatiestructuur wordt er in het meerjarenplan uitgegaan van een vermindering van het aantal FTE's. Waar er begin 2013 nog 93,99 FTE's uitbetaald werden, loopt dit eind 2019 terug tot 90.46 FTE's. Ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan (en in vergelijking met de doelstelling zoals opgenomen in actie 6\_1.1.1.4) is dit een stijging van zo'n 2,38 FTE's.  
Dat er eind 2019 meer FTE's in dienst zullen zijn dan oorspronkelijk geraamd (88,07 FTE's) is te verklaren door volgende bewegingen in het personeelsbestand:
  - +0.5 FTE binnen dienst BKO (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met inkomsten BKO);
  - +0.5 FTE binnen dienst Sport (:bijkomende tewerkstelling gefinancierd met minderuitgaven Sport);
  - -0.5 FTE binnen de dienst Gemeentelijke infrastructuur (:personeelsuitgaven verschoven naar exploitatieuitgaven);
  - +0.4 FTE binnen de dienst Ruimtelijke ordening;
  - +1 FTE binnen de dienst Personeel;
  - +0.58 FTE poetsvrouw;
  - -0.1 FTE technisch assistent.

Bij het opstellen van de raming van de personeelsuitgaven is er bovendien ook rekening gehouden met volgende elementen:

- Een bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5%.
- De ontvangen subsidies in het kader van de tewerkstelling sociale maribel.
- De tussenkomsten ingevolge de tewerkstelling in het kader van de AKTIVA-maatregelen.
- Het niet verschuldigd zijn van een responsabiliseringsbijdrage.

In 2013 werden een aantal bijkomende personeelsleden statutair benoemd. Deze beweging heeft tot gevolg hebben dat er de eerstkomende jaren geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

De wijziging van de personeelsuitgaven van het 2<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan tov de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan is de resultante van volgende elementen:

- Het niet indexeren van de lonen in 2015 en de latere indexering van de lonen in 2016 (2015: - 60 kEUR / 2016 en verder: -150 kEUR).
- Een bijdrage voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden van 5% (2015 en verder: +25 kEUR);
- Stijging van de bezoldiging van het politiek personeel (2015 en verder: +11 kEUR).

- De verhoging van de patronale bijdrage voor de statutaire pensioenen tot 41,5% in 2017 (2017 en verder: + 18 kEUR)
- De gewijzigde jaar op jaar evolutie van het aantal FTE's.

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,00	95,85	94,36	91,62	90,46
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
uitbetaalde FTE's	92,36	92,97	93,24	92,08	90,48	88,53	87,87
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
uitbetaalde FTE's	0,00	0,00	-0,24	3,77	3,88	3,09	2,59

### 2.3. Rubriek 64: toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 64	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
evolutie in EUR		-208.296	537.687	-68.447	80.266	74.712	91.622
evolutie in %		-5,79%	15,86%	-1,74%	2,08%	1,90%	2,28%
evolutie in% gecumuleerd		-5,79%	15,86%	14,12%	16,20%	18,10%	20,38%
aandeel in totale kosten	26,84%	25,57%	28,26%	27,28%	27,66%	27,85%	28,16%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 64	3.597.916	3.389.620	3.955.659	3.971.833	4.050.335	4.121.854	4.212.806
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 64		0	-28.352	-112.974	-111.209	-108.016	-107.346

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed;
- Toelagen aan andere overheden;
- Betaalde belastingen (roerende en onroerende voorheffing).

De toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 3.927.306 EUR, in 2019 wordt dit 4.105.460 EUR Deze uitgaven nemen daarmee ca 28% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

De wijziging in toegestane werkingssubsidies in vergelijking met de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan is te verklaren door:

- De verschuiving in de uitgaven mbt de afrekening van de brandweerkosten voor de periode 2006-2014. Er werd 50 kEUR verschoven vanuit 2015 naar 2016.
- De vermindering met 125 kEUR van de te betalen exploitatietoelage aan het OCMW vanaf 2016.
- De stijging, vanaf 2016, van de te betalen statutaire kosten aan IMOG (+38 kEUR). Deze kosten stijgen omwille van het invoeren van de vennootschapsbelasting voor intercommunales, het invoeren van de kilometerheffing en de kosten verbonden aan de vereiste migratie van het ERP-pakket.
- De vermindering van de toelage aan de kerkfabrieken. De bedragen werden aangepast aan de huidige meerjarenplannen en budgetten van de kerkfabrieken.

#### 2.3.1. Toelagen aan andere overheden

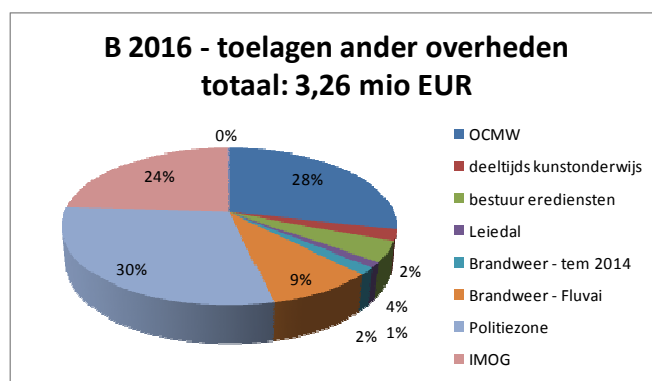
Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, dewelke in 2015 totaliseren op 3.323.948 EUR.

Hieruit is af te leiden dat de 3 grootste toelagen gaan naar het OCMW, de politiezone en IMOG.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
toelagen aan andere overheden	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
OCMW	1.130.000	953.500	1.016.000	926.000	964.000	991.000	1.035.000
deeltijds kunstonderwijs	76.670	76.283	78.618	80.000	80.000	80.000	80.000
bestuur eredienssten	155.197	149.927	166.476	135.556	193.155	197.278	201.307
Leiedal	36.035	36.028	36.265	37.500	38.500	39.500	40.500
Brandweer - tem 2014	67.898	19.159	50.000	50.000	0	0	0
Brandweer - Fluvai	0	0	295.826	284.287	288.978	293.060	298.505
Politiezone	931.961	950.600	950.600	969.612	989.004	1.008.784	1.028.960
IMOG	604.746	630.070	725.140	777.180	790.159	809.281	825.143
inning APB							
overige	7.331	5.088	5.023	5.125	5.230	5.335	5.445
<b>totaal</b>	<b>3.009.837</b>	<b>2.820.654</b>	<b>3.323.948</b>	<b>3.265.260</b>	<b>3.349.026</b>	<b>3.424.238</b>	<b>3.514.860</b>
evolutie in %		-6,29%	17,84%	-1,77%	2,57%	2,25%	2,65%
evolutie in% gecumuleerd		-6,29%	11,56%	9,79%	12,36%	14,60%	17,25%

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.323.948	3.265.260	3.349.026	3.424.238	3.514.860
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	3.009.837	2.820.654	3.367.192	3.371.625	3.452.363	3.523.868	3.613.809
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden		0	-43.244	-106.365	-103.337	-99.629	-98.949



### 2.3.2. Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed. dewelke in 2015 totaliseren op 552.367 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Toelagen	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
adviesorganen	110.400	116.950	116.850	118.350	117.100	117.100	117.100
Sociale toelagen (PMH,...)	190.405	191.860	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
gezinstoelage	70.264	68.661	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
vrijtijdspas	0	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
toelage sport (niet via sportraad)	40.400	43.400	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
sociale toelage scholen	42.456	46.051	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
toelage ouderraden	15.540	18.227	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
betoelaging scholen ikv BKO	38.427	29.170	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
betoelaging ikv milieu	12.424	10.327	13.500	19.000	19.000	20.000	21.000
toelage ikv internat samenwerking	-250	6.000	7.982	10.000	10.000	10.000	10.000
feesten en plechtigheden (jubilarissen)		0	0	0	0	0	0
Overige	32.504	22.012	29.785	23.250	23.250	23.250	23.250
<b>Totaal</b>	<b>552.569</b>	<b>552.657</b>	<b>552.367</b>	<b>576.850</b>	<b>575.600</b>	<b>576.600</b>	<b>577.600</b>

verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	552.367	576.850	575.600	576.600	577.600
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
toelagen aan andere overheden	552.569	552.657	570.810	585.970	585.981	586.991	588.002
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
toelagen aan andere overheden	0	0	-18.443	-9.120	-10.381	-10.391	-10.402

## 2.4. Rubriek 65: financiële kosten

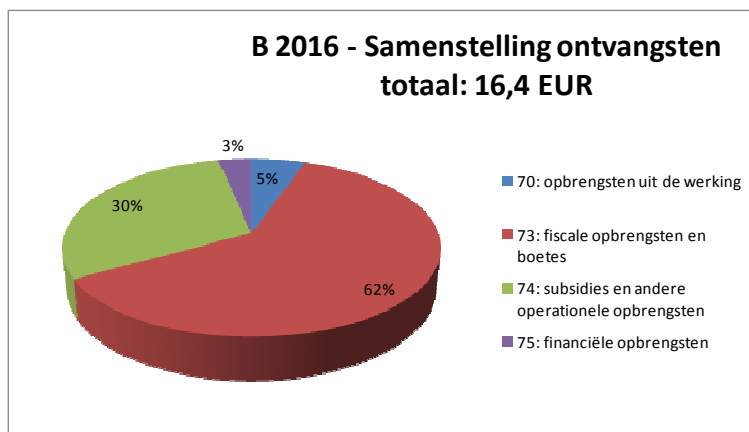
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 65	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
evolutie in EUR		-105.813	-112.046	-79.485	-54.720	-50.296	-39.946
evolutie in %		-13,77%	-16,91%	-14,44%	-11,62%	-12,09%	-10,92%
evolutie in% gecumuleerd		-13,77%	-30,69%	-45,13%	-56,75%	-68,84%	-79,75%
aandeel in totale kosten	5,73%	5,00%	3,96%	3,33%	2,92%	2,54%	2,24%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 65	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 65	768.229	662.416	554.202	480.187	432.563	393.206	356.336
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 65	0	0	-3.832	-9.301	-16.397	-27.336	-30.413

Deze rubriek omvat de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen.

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 550.370 EUR, in 2019 vermindert dit tot 325.924 EUR. Deze uitgaven nemen daarmee ca 4% van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening (in 2019 nog slechts 2,2%).

De wijziging in financiële kosten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan is toe te schrijven aan de herziening van een aantal leningen (BNP-Paribas-Fortis).

### 3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



#### 3.1. Rubriek 70: opbrengsten uit de werking

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
evolutie in EUR		83.266	-17.704	15.514	7.002	9.002	1.002
evolutie in %		10,29%	-1,98%	1,77%	0,79%	1,00%	0,11%
evolutie in% gecumuleerd		10,29%	-1,98%	-0,21%	0,58%	1,58%	1,69%
aandeel in totale opbrengsten	5,68%	5,50%	5,36%	5,42%	5,52%	5,51%	5,47%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 70	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 70	809.348	892.614	843.082	842.865	853.759	869.068	876.293
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aandeel in totale opbrengsten	0	0	31.828	47.559	43.667	37.360	31.137

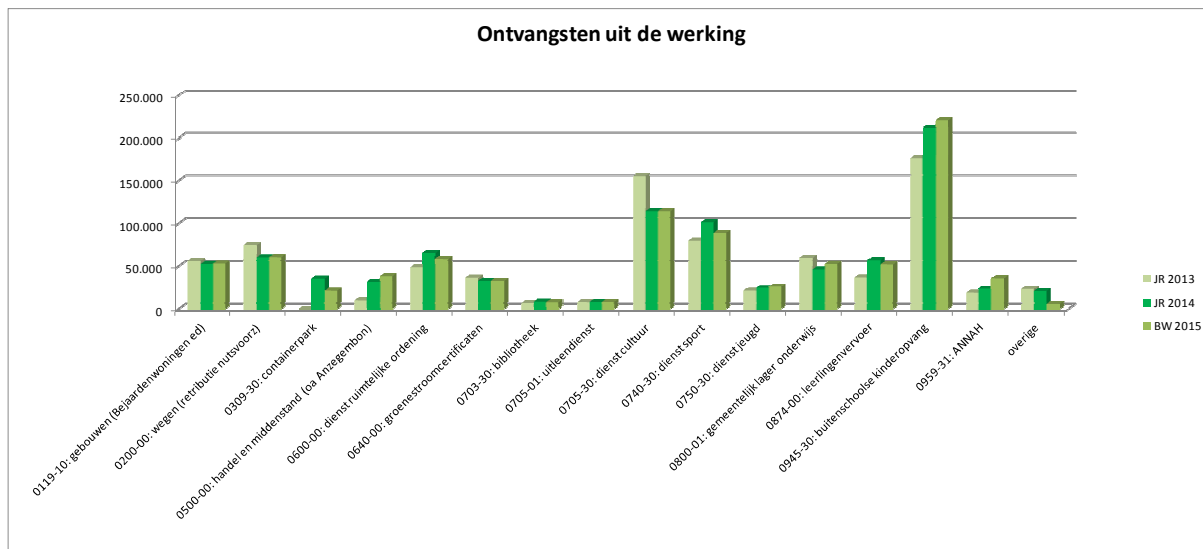
Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

De opbrengsten uit de werking vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 874.910 EUR, in 2019 wordt dit 907.430 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 5% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande tabel en grafiek geeft een overzicht van de oorsprong van deze ontvangsten:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 70	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
0119-10: gebouwen (Bejaardenwoning)	55.911	52.475	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
0200-00: wegen (retributie nutsvoorz)	74.001	59.946	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0309-30: containerpark	0	35.649	20.880	18.500	18.500	18.500	18.500
0500-00: handel en middenstand (o.a.)	9.735	31.770	38.390	35.000	35.000	35.000	35.000
0600-00: dienst ruimtelijke ordening	48.835	65.045	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0640-00: groenestroomcertificaten	36.840	33.090	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0703-30: bibliotheek	6.830	8.172	7.516	9.250	9.250	9.250	9.250
0705-01: uitleendienst	7.756	7.930	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0705-30: dienst cultuur	154.956	115.068	115.000	117.000	119.000	119.000	119.000
0740-30: dienst sport	78.986	101.303	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0750-30: dienst jeugd	20.997	24.419	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0800-01: gemeentelijk lager onderwijs	59.391	46.170	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
0874-00: leerlingenvervoer	36.903	56.659	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
0945-30: buitenschoolse kinderopvang	176.619	211.270	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000
0959-31: ANNAH	18.599	23.203	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
overige	22.988	20.445	5.624	6.674	6.676	10.678	6.680
<b>Totaal</b>	<b>809.348</b>	<b>892.614</b>	<b>874.910</b>	<b>890.424</b>	<b>897.426</b>	<b>906.428</b>	<b>907.430</b>





De wijzigingen in opbrengsten uit de werking in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan zijn toe te schrijven aan volgende elementen:

- Ontvangsten Anzegembon (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten BKO (+20 kEUR);
- Ontvangsten Annah (+14 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd);
- Ontvangsten uit onderwijs (+7 kEUR) (deze ontvangsten worden aan uitgavezijde geneutraliseerd).
- Ontvangsten uit busvervoer (-8 kEUR)

### 3.2. Rubriek 73: fiscale opbrengsten en boetes

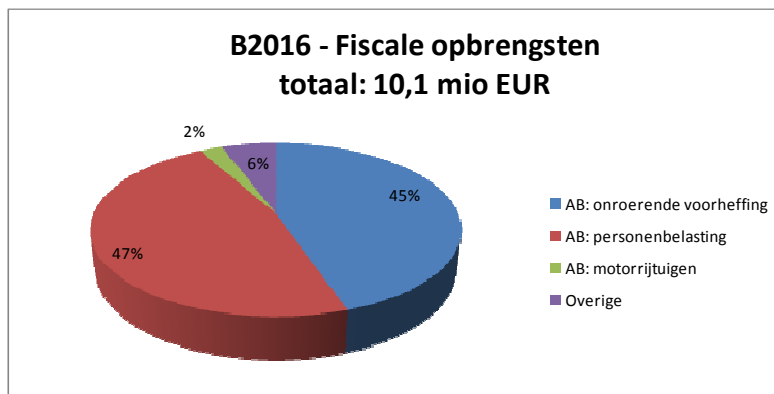
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
evolutie in EUR		1.789.583	-97.526	62.814	-247.674	90.399	7.303
evolutie in %		21,44%	-0,96%	0,63%	-2,45%	0,92%	0,07%
evolutie in% gecumuleerd		21,44%	20,48%	21,10%	18,65%	19,57%	19,64%
aandeel in totale opbrengsten	58,57%	62,47%	61,50%	61,45%	60,60%	60,41%	60,04%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	BW 2014	B 2015	MJP 2016	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 73	8.347.443	10.137.026	9.791.849	9.605.313	9.764.527	9.926.598	10.091.579
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 73	0	0	247.651	497.001	90.113	18.440	-139.238

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, taxidiensten);
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties containerparken;
- ...

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 10.039.500 EUR, in 2019 is dit 9.952.341 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 61% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

De aanvullende belastingen vertegenwoordigen 95% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen slechts 5%.



De wijziging van de fiscale opbrengsten in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan worden geduid in onderstaande tabel:

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.767.531	4.525.458	4.570.713	4.616.420	4.578.584
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.454.044	4.762.106	4.469.177	4.513.869	4.559.007
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	241.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Overige	381.228	605.369	576.925	572.750	572.750	572.750	572.750
<b>Klasse 73</b>	<b>8.347.433</b>	<b>10.137.026</b>	<b>10.039.500</b>	<b>10.102.314</b>	<b>9.854.640</b>	<b>9.945.038</b>	<b>9.952.341</b>
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014							
Klasse 73	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
AB: onroerende voorheffing	4.459.912	4.497.849	4.368.158	4.382.427	4.470.076	4.559.477	4.650.667
AB: personenbelasting	3.264.621	4.793.161	4.539.845	4.359.726	4.425.128	4.491.511	4.558.890
AB: motorrijtuigen	241.672	240.647	246.046	263.080	268.341	273.708	279.182
Overige	381.238	605.369	637.800	600.080	600.982	601.902	602.841
<b>Klasse 73</b>	<b>8.347.443</b>	<b>10.137.026</b>	<b>9.791.849</b>	<b>9.605.313</b>	<b>9.764.527</b>	<b>9.926.598</b>	<b>10.091.579</b>
verschil							
Klasse 73	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AB: onroerende voorheffing	0	0	399.373	143.031	100.637	56.942	-72.083
AB: personenbelasting	0	0	-85.801	402.380	44.049	22.358	118
AB: motorrijtuigen	0	0	-5.046	-21.080	-26.341	-31.708	-37.182
Overige	-9	1	-60.875	-27.330	-28.232	-29.152	-30.091
<b>Klasse 73</b>	<b>-9</b>	<b>1</b>	<b>247.651</b>	<b>497.001</b>	<b>90.113</b>	<b>18.440</b>	<b>-139.238</b>

Volgende elementen verklaren het verschil met de 1<sup>ste</sup> aanpassing meerjarenplan:

- Een stijging van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (2015: +0,4 mio EUR / 2016: + 72 kEUR / 2016 en verder: ongewijzigd)
- De evolutie van de geraamde ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.  
Waar de federale administratie eind vorig jaar liet weten dat voor 2015 de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting konden geraamd worden op 4,539 mio EUR, stelde zij begin november haar raming bij tot 4,454 mio EUR (ofte -85 kEUR). Ook voor 2016 werd wat de aanvullende personenbelasting betreft, rekening gehouden met de raming van de federale administratie (4,762 mio EUR). Dit is dan weer 402 kEUR meer dan oorspronkelijke geraamd. Vermoed wordt dat de federale overheid, wat de aanvullende personenbelasting betreft, in 2016 een inhaaloperatie voorziet. Voor de volgende jaren is de aanvullende

personenbelasting voorzichtig geraamd en dit omwille van de nog niet gekende impact van de federale "tax shift".

- Een bijstelling van de opbrengst uit de verkoop van huisvuilzakken (2015: -75 kEUR / 2016 en verder: -39 kEUR). Deze ontvangsten worden aan uitgavenzijde deels gecompenseerd door een vermindering van de kosten verbonden aan de aankoop van huisvuilzakken. Er dient wel opgemerkt te worden dat in deze cijfers een dubbeltelling zit. De huisvuilzakken aangekocht en doorverkocht door de gemeentelijke diensten komen twee maal in deze cijfers voor. Eén keer als opbrengst via de intergemeentelijke verdeling en één keer als opbrengst via de eigen verkoop.

### **3.3. Rubriek 74: subsidies en andere operationele opbrengsten**

<b>BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)</b>							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
evolutie in EUR		220.081	140.271	113.078	73.716	106.930	105.693
evolutie in %		4,97%	3,02%	2,36%	1,50%	2,15%	2,08%
evolutie in% gecumuleerd		4,97%	7,99%	10,35%	11,85%	14,00%	16,08%
aandeel in totale opbrengsten	31,07%	28,65%	29,33%	29,82%	30,60%	30,87%	31,30%
<b>verschil</b>							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 74	4.428.515	4.648.595	4.653.598	4.750.979	4.884.131	5.003.921	5.145.989
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 74	0	0	135.268	150.965	91.530	78.669	42.294

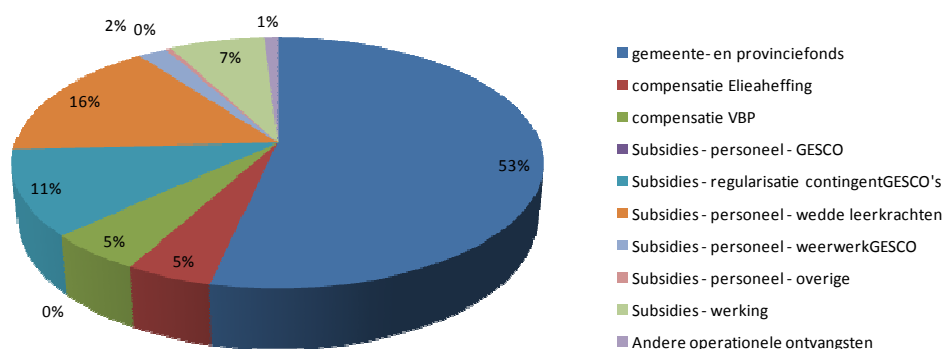
Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Het gemeentefonds;
- De compensatie Eliaheffing;
- De subsidies voor personeel (inclusief onderwijzend personeel);
- De subsidies voor de werking (Vlaamse beleidsprioriteiten en andere);
- Overige operationele ontvangsten (werknemersaandeel in de maaltijdcheques, schadevergoedingen, ...).

De subsidies en andere operationele opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 4.788.866 EUR, in 2019 is dit 5.188.284 EUR. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 30% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze subsidies en andere operationele opbrengsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze subsidies is in vergelijking met de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan.

**B 2016 - Subsidies ed  
totaal: 4,9 mio EUR**



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 74	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gemeente- en provinciefonds	2.397.459	2.442.399	2.534.338	2.623.040	2.714.847	2.809.868	2.908.214
compensatie Elieaheffing	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284	221.284
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	323.856	338.003	84.500	0	0	0	0
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	724.808	736.920	752.000	767.000	782.000	798.000	814.000
Subsidies - personeel - weerwerkGES	98.149	90.885	98.000	99.960	101.959	103.998	106.078
Subsidies - personeel - overige		45.723	73.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subsidies - werking	597.622	715.388	538.946	330.994	295.735	289.735	278.735
Andere operationele ontvangsten	65.336	57.992	77.751	45.419	45.588	45.458	45.725
<b>Klasse 74</b>	<b>4.428.515</b>	<b>4.648.595</b>	<b>4.788.866</b>	<b>4.901.944</b>	<b>4.975.661</b>	<b>5.082.591</b>	<b>5.188.284</b>
verschil							
Klasse 74	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gemeente- en provinciefonds	0	0	-62.072	-63.122	-65.331	-67.618	-69.984
compensatie Elieaheffing	0	0	0	0	0	0	0
compensatie VBP	0	0	0	248.851	248.851	248.851	248.851
Subsidies - personeel - GESCO	0	0	-207.956	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
Subsidies - regularisatie contingentG	0	0	409.047	545.397	545.397	545.397	545.397
Subsidies - personeel - wedde leerkr	0	0	-49.657	-58.647	-68.356	-77.804	-88.014
Subsidies - personeel - weerwerkGES	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies - personeel - overige	0	0	53.093	0	0	0	0
Subsidies - werking	0	0	-33.160	-222.558	-269.829	-270.400	-294.034
Andere operationele ontvangsten	0	0	25.973	-6.455	-6.702	-7.255	-7.421
<b>Klasse 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.268</b>	<b>150.965</b>	<b>91.531</b>	<b>78.669</b>	<b>42.294</b>

De wijziging van de ramingen ten opzichte van de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan zijn te verklaren door:

- De bijstelling van de ontvangsten uit het gemeentefonds. De ontvangsten liggen vanaf 2015 zo'n 60 kEUR beneden de oorspronkelijke ramingen.
- De incorporatie in het gemeentefonds van de subsidies toegekend in het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteiten. Deze subsidies werden vroeger geboekt onder "subsidies – werking".
- De beëindiging van het statuut van "gesubsidieerde contractuelen" binnen de lokale overheden. De in het verleden toegekende subsidie enerzijds en vermindering op de werkgeversbijdrage anderzijds, worden omgezet naar een vast subsidiebedrag (545 kEUR vanaf 2016). Dit subsidiebedrag vertegenwoordigd 95% van de tussenkomsten in het

verleden. De stijging van deze subsidie wordt evenwel gecompenseerd door een stijging van de personeelskost (:geen vermindering van werkgeversbijdrage voor deze personeelsleden).

- De bijstelling van de loonsubsidie van het onderwijzend personeel. Deze verminderde ontvangsten worden aan uitgavenzijde volledig gecompenseerd door verminderde personeelsuitgaven mbt het onderwijzend personeel.

### 3.4. Rubriek 75: financiële opbrengsten

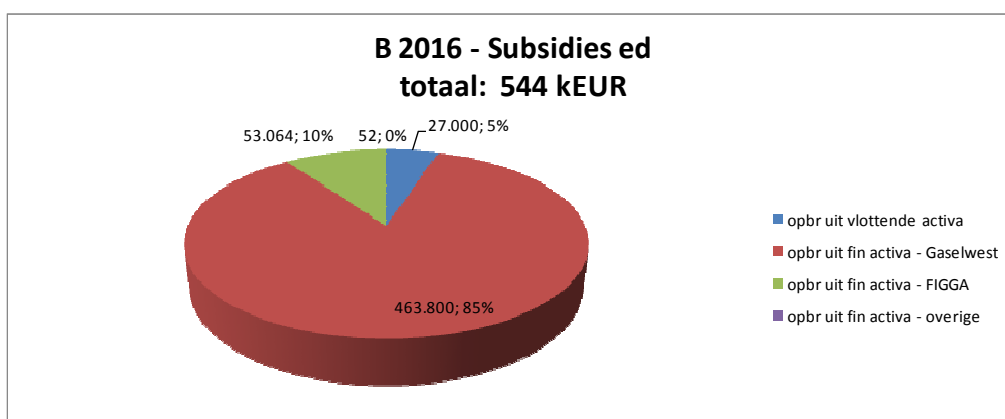
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse 75	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Totaal in EUR	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
evolutie in EUR		-118.824	73.375	-78.065	-8.998	-6.000	0
evolutie in %		-17,80%	13,37%	-12,55%	-1,65%	-1,12%	0,00%
evolutie in% gecumuleerd		-17,80%	-4,43%	-16,98%	-18,63%	-19,76%	-19,76%
aandeel in totale opbrengsten	4,68%	3,38%	3,81%	3,31%	3,29%	3,21%	3,19%
verschil							
BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
Klasse 75	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
MJP 2014-2019 (1) & JR 2014	JR 2013	JR 2014	B 2015	MJP 2016 (1)	MJP 2017 (1)	MJP 2018 (1)	MJP 2019 (1)
Klasse 75	667.429	548.606	532.078	526.357	517.556	511.753	511.943
MJP 2014-2019 - verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klasse 75	0	0	89.903	17.559	17.362	17.165	16.975

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2015 een bedrag van 621.981 EUR, in 2019 is dit 528.918. Deze ontvangsten nemen daarmee ca 3% van de totale exploitatieontvangsten voor hun rekening.

Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van de samenstelling van deze financiële ontvangsten. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat de evolutie van deze financiële ontvangsten is in vergelijking met de 1<sup>ste</sup> aanpassing van het meerjarenplan.



BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
financiële ontvangsten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
opbr uit vlottende activa	98.675	35.754	78.000	27.000	18.000	12.000	12.000
opbr uit fin activa - Gaselwest	461.628	467.730	488.387	463.800	463.800	463.800	463.800
opbr uit fin activa - FIGGA	107.077	45.073	55.543	53.064	53.064	53.064	53.064
opbr uit fin activa - overige	49	49	51	52	54	54	54
<b>Totaal</b>	<b>667.429</b>	<b>548.606</b>	<b>621.981</b>	<b>543.916</b>	<b>534.918</b>	<b>528.918</b>	<b>528.918</b>
verschil							
financiële ontvangsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
opbr uit vlottende activa	0	0	37.573	48	32	22	22
opbr uit fin activa - Gaselwest	0	0	41.787	9.446	9.265	9.080	8.891
opbr uit fin activa - FIGGA	0	0	10.543	8.064	8.064	8.064	8.064
opbr uit fin activa - overige	0	0	0	0	1	0	-1
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.903</b>	<b>17.559</b>	<b>17.362</b>	<b>17.165</b>	<b>16.975</b>

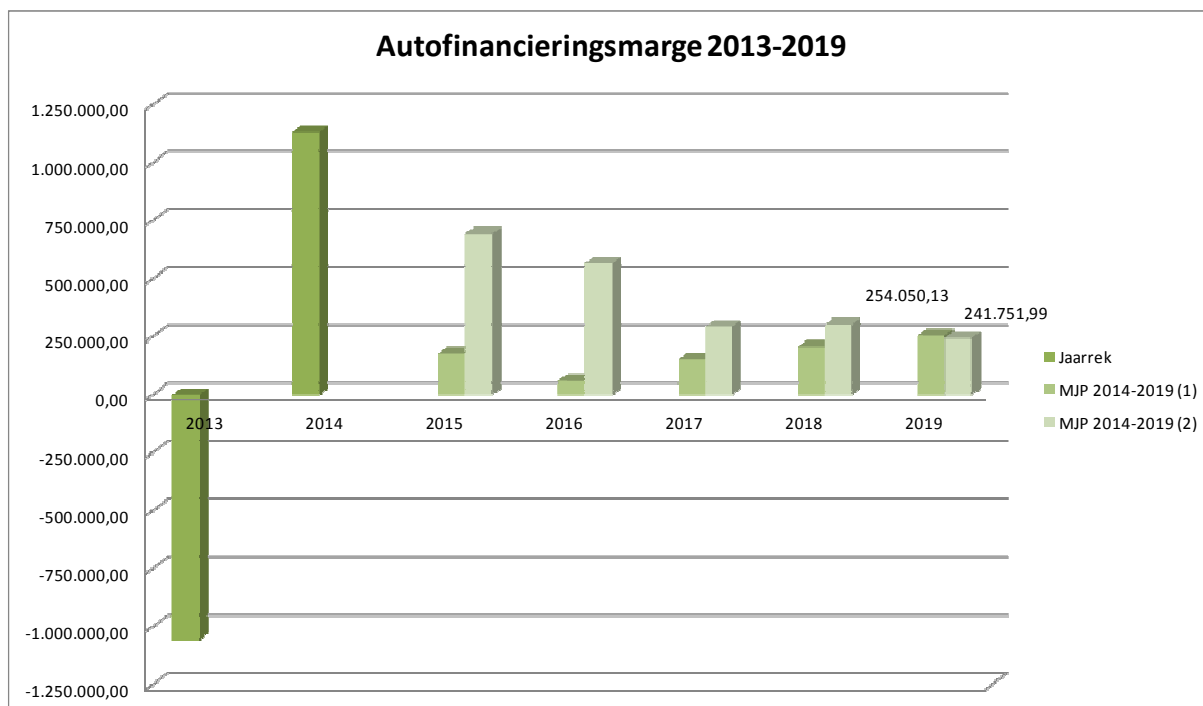
### C. De autofinancieringsmarge:

Niet zozeer het exploitatiebudget, maar wel de autofinancieringsmarge is een bepalende factor voor het structureel evenwicht van de gemeentelijke financiën.

De autofinancieringsmarge vertrekt van het exploitatieresultaat en brengt daarvan de leningslast (kapitaalaflossingen) in mindering. Is de autofinancieringsmarge positief, dan is de gemeente in staat om op een structurele wijze de leningslasten (aflossingen en interesten) te dragen uit de exploitatie. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt de gemeente ook over de ruimte om (een deel van) de nieuwe (investerings)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of beschikt ze over de ruimte om bijkomende leningslasten te dragen.

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planingsperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten. De autofinancieringsmarge is op het einde van de planingsperiode (2019) wel degelijk positief en bedraagt meerbepaald 241.752 EUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Klasse	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
60: goederen en diensten	1.560.884	0	0	0	0	0	0
61: diensten en diverse leveringen	1.513.998	3.154.663	3.374.839	3.500.535	3.436.356	3.529.679	3.512.932
62: bezoldigingen, sociale lasten en p	5.962.719	6.049.401	6.045.154	6.316.839	6.447.151	6.502.065	6.636.014
64: toegestane werkingssubs en ande	3.597.916	3.389.620	3.927.306	3.858.860	3.939.126	4.013.838	4.105.460
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>13.403.747</b>	<b>13.256.100</b>	<b>13.897.669</b>	<b>14.147.119</b>	<b>14.238.799</b>	<b>14.411.453</b>	<b>14.580.330</b>
70: opbrengsten uit de werking	809.348	892.614	874.910	890.424	897.426	906.428	907.430
73: fiscale opbrengsten en boetes	8.347.443	10.137.026	10.039.500	10.102.314	9.854.640	9.945.038	9.952.341
74: subsidies en andere operationele	4.428.515	4.648.595	4.788.866	4.901.944	4.975.661	5.082.591	5.188.284
75: financiële opbrengsten	667.429	548.606	621.981	543.916	534.918	528.918	528.918
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>14.252.734</b>	<b>16.226.841</b>	<b>16.325.257</b>	<b>16.438.598</b>	<b>16.262.644</b>	<b>16.462.975</b>	<b>16.576.973</b>
<b>Resultaat exploitatie</b>	<b>848.988</b>	<b>2.970.741</b>	<b>2.427.588</b>	<b>2.291.479</b>	<b>2.023.845</b>	<b>2.051.523</b>	<b>1.996.643</b>
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
<b>Totaal kapitaalaflossingen leningen</b>	<b>1.904.732</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.055.744</b>	<b>1.129.745</b>	<b>694.063</b>	<b>566.550</b>	<b>293.874</b>	<b>303.040</b>	<b>241.752</b>
Verschil							
Exploitatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal uitgaven	0	0	-11.458	206.133	98.952	55.810	-36.533
Totaal ontvangsten	0	0	504.650	713.084	242.672	151.635	-48.831
<b>Resultaat exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.108</b>	<b>506.950</b>	<b>143.720</b>	<b>95.825</b>	<b>-12.298</b>
Totaal kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.096</b>	<b>506.950</b>	<b>143.732</b>	<b>95.825</b>	<b>-12.298</b>



In onderstaande tabel wordt de evolutie van de jaarlijkse leningslasten en de evolutie van de uitstaande schuld meegegeven.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
jaarlijkse leningslasten	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
65: financiële kosten	768.229	662.416	550.370	470.886	416.166	365.870	325.924
42: kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
jaarlijkse leningslasten	2.672.961	2.503.411	2.283.895	2.195.815	2.146.136	2.114.352	2.080.815
<b>uitstaande schuld per einde jaar</b>	<b>21.114.255</b>	<b>19.273.259</b>	<b>17.539.734</b>	<b>15.814.805</b>	<b>14.084.834</b>	<b>12.336.352</b>	<b>10.581.461</b>

Ondanks het feit dat er in de periode 2014-2019 geen nieuwe leningen worden aangegaan, dalen de jaarlijkse leningslasten eerder beperkt. Dit komt omdat de belangrijkste leningen pas komen te vervallen in de jaren 2021-2022-2023 en omdat bij de meeste leningen gewerkt wordt met gelijke annuïteiten.

Wat wel een belangrijke resultante is van het niet aangaan van nieuwe leningen in de periode 2014-2019 is de sterke daling van de uitstaande schuld. Begin 2013 bedroeg deze 21,1 mio EUR, terwijl deze eind 2019 zal verminderd zijn tot 10,6 mio EUR.



## D. Het investeringsbudget:

Ook de investeringen worden onder de loop genomen. De aanpassing van het meerjarenplan resulteert, voor de periode 2013 tem 2019, in een verhoging van het investeringsbudget met 358 kEUR. De wijziging van het investeringsbudget naar volume toe is dus eerder beperkt.

De spreiding van de investeringsuitgaven en –ontvangsten over de jaren heen, ondergaat wel grote wijzigingen.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)								
netto-investeringsuitgaven	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	2014-2019
ontvangsten	525.922	1.365.978	984.232	2.519.313	266.000	119.000	0	5.254.523
uitgaven	2.430.282	5.471.431	-236.362	5.183.655	1.591.737	1.064.569	788.305	13.863.334
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	1.904.360	4.105.454	-1.220.594	2.664.342	1.325.737	945.569	788.305	8.608.811
gecum netto-investeringsuitgaven		4.105.454	2.884.860	5.549.202	6.874.938	7.820.507	8.608.811	
Verschil								
netto-investeringsuitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014-2019
ontvangsten	0	0	-4.498.647	2.246.250	0	95.000	0	-2.157.397
uitgaven	0	0	-5.680.120	3.395.048	494.668	13.500	-22.764	-1.799.668
jaarlijkse netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	1.148.798	494.668	-81.500	-22.764	357.729
gecum netto-investeringsuitgaven	0	0	-1.181.473	-32.675	461.993	380.493	357.729	

De stijging van het netto-investeringsbudget over de periode 2013-2019, is in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende acties:

- A\_1.2.1.4: Realisatie zwembad – studiekosten (+10 kEUR);
- A\_1.6.3.2: bouw KAJ-lokaal (+70 kEUR);
- A\_7.2.4.2: Uitrol visie parochiekerken in Anzegem – herschikken kerk Heirweg (+220 kEUR)
- GBB\_0050: Aankoop informaticamateriaal – bijkomende kosten informatieveiligheid (+35 kEUR)

Het detail van de investeringen per actie is terug te vinden op de volgende pagina's.

Er dient opgemerkt te worden dat er in de 2<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan (en dus ook in het budget 2016) voorlopig geen rekening is gehouden, noch met de schadevergoeding dewelke zal bekomen worden ingevolge het afbranden van de Sint-Janskerk, noch met de investeringsuitgaven verbonden aan de restauratie van de toren en de renovatie van het schip.

Deze ontvangsten en uitgaven zullen opgenomen worden in een eerstvolgende wijziging van het budget 2016 dewelke zal doorgevoerd worden op het moment dat het bedrag van de schadevergoeding wordt gestort, tegelijkertijd zal aan de gemeenteraad gevraagd worden deze schadevergoeding als “bestemde gelden” in te schrijven.



Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
		<i>fuifzaal</i>	0 U	0,00	0,00	1.000.000,00	343.168,00	0,00	0,00	1.343.168,00	0,00
A_1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis</i>	0 U	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
		<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties (subs???)</i>	0 U	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
A_1.2.1.4.	Jeugd	Realisatie zwembad	U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 O	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	2.334,97	164.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	478.334,97	0,00
		<i>Vernieuwen vloer sporthal Torrebos</i>	0 U	0,00	76.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.992,54	-3.007,46
		<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	0,00	49.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
		<i>Toegank. maken Bosuil - vervanging trap ikv veiligheid</i>	0 U	0,00	31.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,46	1.007,46
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
		<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	2.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,97	0,00
		<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
A_1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis	U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
		<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	0,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.000,00
A_1.7.2.1	Toe	Nagaan welke de wettelijke en praktische mogelijkheden zijn om fiets- en camperplaatsen in te richten	U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>inrichten camperplaats</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>bord Tiegem</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajen	U	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		<i>uitkijktoren</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<i>waterexploitatiezone Vichte</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<i>kijkvenster + ligbanken</i>	0 U	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		<i>Romeinse Heirweg</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A_1.7.3.1	Toe	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om ligweiden te creëren	U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		<i>ligweide -&gt; amfitheater</i>	0 U	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
A_2.2.1.2	Geminfr	Technieken - onkruidbestrijding	U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
		<i>technieken - onkruidbestrijding - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-30.000,00
A_2.2.2.1.	Geminfr	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	17.496,64	58.503,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>verfraaien kerkplein nieuwe kerk Vichte</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00
		<i>verfraaien Landergemstraat</i>	0 U	17.496,64	15.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00	0,00
		<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
A_3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
A_3.1.2.6.	Basisond	Promoten brede schoolbegrip d.m.v. netoverschrijdende stimulerende initiatieven	U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		<i>aankoop techniekoffers (techniekklass)</i>	0 U	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
A_3.3.2.1.	Cult/SocWelz	vrijtijdsplas ontwikkelen en invoeren	U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>Aankoop software en hardware ikv invoering UIT-pass</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A_4.1.1.1.	Geminfr	Deelnemen aan het SAVE-project - verkeerspark aanleggen	U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		<i>aanleg/aankoop verkeerspark</i>	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
A_4.1.1.6.	Geminfr	schoolroutekaart - infrastructurele ingrepen	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>A_4.1.2.1.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen</b>	<b>U</b>	<b>32.963,91</b>	<b>95.115,46</b>	<b>142.384,54</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>510.463,91</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	142.384,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	382.384,54	0,00
		<i>diverse voetpaden (visum 2014/033)</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 81 tot 93</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 141 tot Stientjesstraat</i>	0 U	0,00	73.115,46					73.115,46	0,00
		<i>Westdorp</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kapellestraat - van kruispunt met Sint-Arnolduslaan tot nr. 12</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Vichtsesteenweg van 23 tot 37</i>	0 U	0,00							0,00
		<i>Kaster : tegenover OC Groeninge – tussen beek en N36</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
		<i>Molendreef - Vichte</i>	0 U	0,00	10.000,00					10.000,00	0,00
		<i>voetpaden kalkstraat</i>	0 U	32.963,91	0,00					32.963,91	0,00
		<i>Heuntjesstraat 11 tem 21 (60 meter)</i>	0 U	0,00	6.000,00					6.000,00	0,00
<b>A_4.1.2.2.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Voetpaden Schaliënhof</b>	<b>U</b>	<b>81.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.316,25</b>	<b>0,00</b>
		<i>Voetpaden Schaliënhof</i>	0 U	81.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,25	0,00
<b>A_4.1.2.3.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Aanleg voetwegen</b>	<b>U</b>	<b>4.092,94</b>	<b>31.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.892,94</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00	0,00
		<i>voetweg Landergemstraat-Winterhoek</i>	0 U	1.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,35	0,00
		<i>voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg</i>	0 U	2.674,59	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,59	0,00
		<i>openbare verlichting langs de voetweg ouden heirweg-kalkstraat</i>	0 U	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
<b>A_4.1.3.1.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen</b>	<b>U</b>	<b>1.051,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.152,46</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>187.204,18</b>	<b>0,00</b>
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Statiestraat en Bevrijdingslaan</i>	0 U	1.051,72	0,00	14.438,90	0,00	0,00	0,00	15.490,62	0,00
		<i>Opmaak startnota aanleggen fietspaden Wortegemsesteenweg, Berglaan, Tieg</i>	0 U	0,00	0,00	16.387,93	0,00	0,00	0,00	16.387,93	0,00
		<i>fietspaden N36 - overschot 2013</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.325,63
		<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	60.325,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.325,63	325,63
<b>A_4.1.3.2.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A_4.1.3.3.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Wortegemsesteenweg en de Berglaan</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A_4.1.3.4.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Aanleggen fietspaden langs de Grote Leiestraat</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A_4.1.3.5.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Fietsenstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijks</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
<b>A_4.1.4.1.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken</b>	<b>U</b>	<b>44.056,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>229.056,27</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00	-20.000,00
		<i>Klijtberg</i>	0 U	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Stientjesstraat</i>	0 U	41.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,62	0,00
		<i>asfaltingswerken Weggevoerdenlaan, Populierenlaan, Veysstraat</i>	0 U	2.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,65	0,00
<b>A_4.1.4.2.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	173.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	353.600,00	0,00
<b>A_4.1.4.3.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>jaarlijks asfaltwegen herstellen</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
		<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Braamstraat</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>A_4.1.4.4.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>aanleggen greppels</b>	<b>U</b>	<b>6.670,13</b>	<b>39.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>299.670,13</b>	<b>0,00</b>
		<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	0,00	0,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	254.000,00	-1.500,00
		<i>Bassegebosstraat</i>	0 U	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
		<i>Brandgatstraat</i>	0 U	6.670,13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,13	1.500,00
<b>A_4.1.4.5.</b>	<b>Geminfr</b>	<b>aankoop groot materiaal 2013-2019</b>	<b>U</b>	<b>209.738,26</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.738,26</b>	<b>50.000,00</b>
		<i>Hydraulische kraan</i>	0 U	128.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.747,63	0,00
		<i>Trekker</i>	0 U	51.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,50	0,00
		<i>Freeskop hydraulische kraan</i>	0 U	14.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,50	0,00
		<i>industriële grasmaaier</i>	0 U	9.616,48	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.616,48	0,00
		<i>klepelmaaier</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>smalspoortractor</i>	0 U	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	5.308,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.308,15	50.000,00
		<i>bestelwagen (krediet vanuit A_2.2.1.2)</i>	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>A_4.1.5.1</b>	<b>Geminfr</b>	<b>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Ingooigem - P. Verrieststraat: OV</i>	O O	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>A_4.1.5.1</b>	<b>Geminfr</b>	<b>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</b>	<b>U</b>	<b>448.284,68</b>	<b>639.369,00</b>	<b>238.542,54</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.368.696,22</b>	<b>44.000,00</b>
		<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen LS - Vichteplaats</i>	O U	9.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,71	0,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - ondergrondsbrengen OV - Vichteplaats</i>	O U	75.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.326,87	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) - to go</i>	O U	0,00	57.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,72	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: LS (N36) (visum 2013/019)</i>	O U	42.899,60	51.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.810,45	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: OV (N36) - Stijn Streuvelsstraat (visum 2014/18)</i>	O U	22.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,27	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: OV (visum 2012/15)</i>	O U	63.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.259,04	0,00
		<i>doortocht Ingooigem: Ingooigem - P. Verrieststraat: LS (visum 2012/15)</i>	O U	0,00	42.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,60	0,00
		<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	O U	231.980,39	331.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563.758,02	0,00
		<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	O U	0,00	100.000,00	21.042,54	0,00	0,00	0,00	121.042,54	0,00
		<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	O U	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
		<i>Herinrichten Peter Benoitsstraat: startnota</i>	O U	0,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00
		<i>aankoop verkeersanalysetoestel</i>	O U	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
		<i>aankoop rijbaankussens</i>	O U	0,00	9.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,83	0,00
		<i>Verkeersremmende maatregelen in Lendedreef</i>	O U	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	O U	0,00	16.586,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	76.586,37	44.000,00
<b>A_6.3.3.2.</b>	<b>Patr</b>	<b>nieuwe administratieve locatie - realisatie</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,20</b>	<b>7.140,20</b>
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	O O	0,00	7.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,20	7.140,20
<b>A_6.3.3.2.</b>	<b>Patr</b>	<b>nieuwe administratieve locatie - realisatie</b>	<b>U</b>	<b>5.142,50</b>	<b>185.848,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>390.991,05</b>	<b>6.405,77</b>
		<i>nieuw administratief centrum - aankoop grond</i>	O U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.734,43
		<i>verhuis administratieve en technische diensten - straalverbinding</i>	O U	0,00	18.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00
		<i>clustering administratieve diensten - meubilair</i>	O U	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
		<i>Sint-Janskerk - PDPOII-AS3</i>	O U	0,00	26.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,20	7.140,20
		<i>Communicatieplan - dorpshart (O2)</i>	O U	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
		<i>RUP - dorpshart</i>	O U	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	O U	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	O U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Sint-Janskerk - administratief gedeelte - erelonen en werken - zelf te dragen</i>	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00	185.000,00
		<i>Realisatie Sociaal Huis</i>	O U	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		<i>nieuw administratief centrum - ontwerp</i>	O U	5.142,50	7.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>A_6.3.4.2.</b>	<b>Patr/Geminfr</b>	<b>onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie</b>	<b>U</b>	<b>986.905,00</b>	<b>58.095,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	O U	986.905,00	58.095,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
<b>A_6.4.1.2.</b>	<b>ICT</b>	<b>Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen</b>	<b>U</b>	<b>15.396,88</b>	<b>30.168,23</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.565,11</b>	<b>20.000,00</b>
		<i>Printers ikv digitale bouwvragen (OO)/digitalisering RO</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
		<i>aankoop I-school (JGD/BKO/SPRT)</i>	O U	12.487,20	2.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,25	0,00
		<i>aankoop vreemdelingenmodule (BZ)</i>	O U	2.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,68	0,00
		<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	O U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<i>digitaliseren postregistratie</i>	O U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<i>App lokale economie</i>	O U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-7.000,00
		<i>Clïëntbeheer (SocWelz)</i>	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		<i>aankopen nog te bepalen</i>	O U	0,00	17.401,18	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.401,18	-5.000,00
<b>A_6.4.1.3.</b>	<b>ICT</b>	<b>Digitale infodragers</b>	<b>U</b>	<b>994,49</b>	<b>57.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.994,49</b>	<b>0,00</b>
		<i>beamers culturele infrastructuur</i>	O U	994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,49	0,00
		<i>buitenschermen</i>	O U	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	-500,00
		<i>binnenschermen</i>	O U	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	500,00
		<i>aankopen nog te bepalen</i>	O U	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>A_7.1.1.1.</b>	<b>Toe/Geminfr</b>	<b>een zacht wegennet uitbouwen (groene ring / zachte ring)</b>	<b>U</b>	<b>8.702,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,93</b>	<b>0,00</b>
		<i>een zacht wegennet uitbouwen - ontwerp</i>	O U	8.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,93	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>A_7.1.1.2.</b>	<b>Toe/GemInfr</b>	<b>een zacht weggennet uitbouwen</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pick-Nick-tafels	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00
		Omheining	0 U	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Borden	0 U	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		wandelpad Meuleberg - Warandedreef	0 U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		wandelpad langs Bassegebos	0 U	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		een zacht weggennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd	0 U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
<b>A_7.1.2.1.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ecologisch park Vichte</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte - subs	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>A_7.1.2.1.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ecologisch park Vichte</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Aankoop gronden ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		Ontwerp ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Inrichting ecologisch park Vichte	0 U	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>A_7.1.2.2.</b>	<b>Milieu</b>	<b>bosuitbreiding</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Aankoop gronden bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding - subs	0 O	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>A_7.1.2.2.</b>	<b>Milieu</b>	<b>bosuitbreiding</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Aankoop gronden bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Realisatie bosuitbreiding	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>A_7.1.3.1.</b>	<b>RO</b>	<b>opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS</b>	<b>U</b>	<b>29.661,55</b>	<b>55.338,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
		opmaken RUP's en GRS	0 U	29.661,55	55.338,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	325.000,00	-20.000,00
<b>A_7.2.1.1.</b>	<b>Patr</b>	<b>opstellen van een masterplan gemeentelijke infrastructuur</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		opstellen masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A_7.2.1.2.</b>	<b>Patr</b>	<b>uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
		centraliseren cluster recreatie (aankoop containers)	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		ADM - uitbouw onthaalfunctie	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Camera's ihkv de beveiliging	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	0,00	20.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	30.000,00
<b>A_7.2.2.2.</b>	<b>Patr</b>	<b>opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
		CULT - De Stringe - CV	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		JGD - De Wortel - CV	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Doven OV - studieopdracht	0 U	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	159,76
		Doven OV - flankerende maatregelen	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	0,00	15.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	107.000,00	-25.159,76
<b>A_7.2.3.1.</b>	<b>Patr</b>	<b>Verkoop van gebouwen</b>	<b>O</b>	<b>505.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.473.750,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.750,00</b>	<b>32.625,00</b>
		Verkoop pastorie Ingooigem - grond	0 O	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Ingooigem - gebouw	0 O	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
		Verkoop Bouwgrond Borreberg	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		Verkoop loods Anzegem	0 O	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Verkoop loods Ingooigem	0 O	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop gemeentehuis Ingooigem (brouwershuis)	0 O	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00
		Verkoop Vichteplaats 42 - Wereldwinkel	0 O	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
		Verkoop pastorie Vichte	0 O	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		Verkoop KAJ-lokaal Anzegem	0 O	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	40.000,00
		Verkoop site Hertog van Brabant	0 O	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
		Verkoop De Speldoorn	0 O	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Verkoop deelgemeentehuis Kaster	0 O	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Verkoop pastorie Tiegem	0 O	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
		Verkoop kapel Tiegem	0 O	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
		Verkoop groenzone Jagershoek	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.875,00
		Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55	0 O	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Verkoop Sint-Antonius 18-22	0 O	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>A_7.2.3.1.</b>	<b>Patr</b>	<b>Verkoop van gebouwen</b>	<b>U</b>	<b>10.693,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193,38</b>	<b>27.500,00</b>
		<i>Verkoop pastorie Vichte - ereloon immokantoor</i>	0 U	5.929,00						5.929,00	0,00
		<i>Verkoop pastorie Tiegem - ereloon immokantoor</i>	0 U	4.764,38						4.764,38	0,00
		<i>Verkoop van gebouwen - diverse kosten</i>	0 U	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
<b>A_7.2.4.2.</b>	<b>Kerken/Patr</b>	<b>Uitrol visie parochiekerken in Anzegem</b>	<b>O</b>	<b>449.764,77</b>	<b>52.091,76</b>	<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.356,53</b>	<b>212.433,56</b>
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0 O	449.764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.764,77	0,00
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3 - bijkomend</i>	0 O	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00
		<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0 O	0,00	33.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,76	5.933,56
		<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 O	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Heirweg - aanpassingswerken</i>	0 O	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
<b>A_7.2.4.2.</b>	<b>Kerken/Patr</b>	<b>Uitrol visie parochiekerken in Anzegem</b>	<b>U</b>	<b>338.830,16</b>	<b>201.258,40</b>	<b>690.860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.949,41</b>	<b>444.586,50</b>
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging)</i>	0 U	183.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.861,91	0,00
		<i>Sint-Jan - restauratie (incl bliksembeveiliging) - fase 2 (interieur en technieken)</i>	0 U	0,00	12.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,94	12.152,94
		<i>Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel</i>	0 U	0,00	113.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.232,54	7.550,90
		<i>voegwerken aan toren Sint-Petruskerk</i>	0 U	0,00	0,00	212.580,85	0,00	0,00	0,00	212.580,85	212.580,85
		<i>vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Sint Antoniuskerk: aardgasnetwerk</i>	0 U	2.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	2.955,75
		<i>toren grijsloke / verwarmingsinstallaties / herschikken kerk Heirweg / ...</i>	0 U	137.310,19	23.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.463,11	-159.152,94
		<i>Sint-Arnoldus: klokken</i>	0 U	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,20	0,00
		<i>Sint-Arnoldus: werken dak, goten, toren</i>	0 U	12.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,11	0,00
		<i>Sint-Arnolduskerk - PDPOII-AS3</i>	0 U	0,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00
		<i>Sint-Theresiakerk - PDPOII-AS3</i>	0 U	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00
		<i>Heirweg: herschikken kerk</i>	0 U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.280,00	435.780,00
		<i>Heirweg: aankoop 't Klokske</i>	0 U	0,00	0,00	478.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		<i>Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.280,00
<b>A_7.3.3.2.</b>	<b>Milieu</b>	<b>Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<i>Erosiewerken</i>	0 O	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>A_7.3.3.2.</b>	<b>Milieu</b>	<b>Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<i>Erosiewerken</i>	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>A_7.3.2.4.</b>	<b>Afvalbeh</b>	<b>Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>herinrichten containerparken - nog te definiëren</i>	0 U	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	-10.000,00
<b>GBB_0002</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GBB_0002</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)</b>	<b>U</b>	<b>202.153,87</b>	<b>40.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.981,87</b>	<b>33.328,00</b>
		<i>Herinrichten Vichteplaats - grondinneming</i>	0 U	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats (incl erelonen)</i>	0 U	201.053,87	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.381,87	33.328,00
		<i>Herinrichten Vichteplaats - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>GBB_0003</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Herinrichten stationsomgeving Anzegem</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem</i>	0 U	0,00	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,56	0,00
		<i>Herinrichten stationsomgeving Anzegem - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	9.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,44	0,00
<b>GBB_0004</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</b>	<b>U</b>	<b>2.853,01</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.853,01</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0 U	2.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,01	0,00
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem - groenonderhoud</i>	0 U	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>GBB_0004</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dorpskern vernieuwing Gijzelbrechtegem</i>	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GBB_0007</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Kerkstraat</b>	<b>U</b>	<b>9.841,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,85</b>	<b>0,00</b>
		<i>Kerkstraat</i>	0 U	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,85	0,00
<b>GBB_0007</b>	<b>Geminfr</b>	<b>Kerkstraat</b>	<b>O</b>	<b>146.725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.725,73</b>	<b>0,00</b>
		<i>Kerkstraat</i>	0 O	146.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.725,73	0,00

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>GBB_0009</b>	<b>Geminfr</b>	<b>RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl.</b>	<b>U</b>	<b>5.909,28</b>	<b>14.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>RWA-, DWA- en persleiding Eegalstraat tss. Maalbeek en Vl. (collector Worteg</i>	0 U	5.909,28	14.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00
<b>GBB_0026</b>	<b>Brandweer</b>	<b>aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal</b>	<b>O</b>	<b>196.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.258,26</b>	<b>0,00</b>
		<i>aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal</i>	0 O	196.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.258,26	0,00
<b>GBB_0026</b>	<b>Brandweer</b>	<b>aankoop brandweerwag en bijbehorend materiaal</b>	<b>U</b>	<b>317.674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.674,36</b>	<b>0,00</b>
		<i>aankoop brandweerwag</i>	0 U	261.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.677,68	0,00
		<i>Aankoop bijbehorend materiaal</i>	0 U	55.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,68	0,00
<b>GBB_0048</b>	<b>Patr</b>	<b>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</b>	<b>O</b>	<b>43.680,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.680,41</b>	<b>0,00</b>
		<i>School Ingoogem - subsidie bouw</i>	0 O	43.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,41	0,00
<b>GBB_0048</b>	<b>Patr</b>	<b>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</b>	<b>U</b>	<b>66.479,98</b>	<b>31.242,57</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>307.722,55</b>	<b>-10.000,00</b>
		<i>BIB - leesterras</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
		<i>CULT - aanpassingen Mensinde</i>	0 U	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		<i>CULT - Mensinde - hellend vlak</i>	0 U	2.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,76	0,00
		<i>CULT - sanitair Ansold</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.099,95
		<i>CULT - Ansold</i>	0 U	0,00	4.901,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.901,00	20.000,95
		<i>CULT - Kleine Kluis - CV</i>	0 U	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00
		<i>Aanpassing verlichting "De Speldoorn" - &gt; aanpassingen "De Speldoorn"</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<i>ADM - gemeentehuis ANZ - hellend vlak</i>	0 U	2.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,03	0,00
		<i>ADM - zonnewering boven (bureau Linda + copiëlokaal)</i>	0 U	1.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,76	0,00
		<i>ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt en Stringe en plaatsen tussendeu</i>	0 U	0,00	15.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,55	0,00
		<i>MUZ - tekenlokaal muziekacademie Vichte - scheidingwand</i>	0 U	4.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,28	0,00
		<i>JGD - De Wortel - CV</i>	0 U	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62	0,00
		<i>SPRT - De Bosuil - Douches</i>	0 U	7.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,96	0,00
		<i>SPRT - De Drie Kaven - CV</i>	0 U	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00
		<i>Kasteel Beukenhof - CV</i>	0 U	5.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,36	0,00
		<i>BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>GLS - afwikkeling ingehouden boete door gem ANZ bij bouw school Vichte</i>	0 U	32.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,36	0,00
		<i>BW - herstellen goot achterzijde dak brandweerkazerne</i>	0 U	5.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,85	0,00
		<i>ADM - Raadzaal - aanpassing verlichting</i>	0 U	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>ADM - Raadzaal en overige bureaus - airco</i>	0 U	0,00	4.484,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.484,62	15.000,00
		<i>ADM - serverlokaal - airco</i>	0 U	0,00	2.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,57	0,00
		<i>3 Kaven - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening (toilet)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
		<i>Beukenhof - nieuw jeugdlokaal - aanpassingswerken ikv sanitaire voorziening</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
		<i>Mensinde - buitentrap (KLJ-lokaal)</i>	0 U	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		<i>De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning</i>	0 U	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Waterpomp</i>	0 U	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	0,00	2.646,46	22.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	144.896,46	-20.951,00
<b>GBB_0049</b>	<b>Aank</b>	<b>Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)</b>	<b>U</b>	<b>19.977,81</b>	<b>42.645,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>206.122,81</b>	<b>9.993,74</b>
		<i>CULT - Aankopen diverse materialen cultuur</i>	0 U	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
		<i>CULT - stapelkarren De Linde</i>	0 U	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,33	0,00
		<i>CULT - flessenkoelkast GC Groeninge</i>	0 U	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		<i>CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD</i>	0 U	1.836,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.836,84	0,00
		<i>CULT/ULD - podium</i>	0 U	4.519,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.519,90	0,00
		<i>BIB - gordijnen en rekken (kwalitatieve bib-infrastructuur en bib-materiaal)</i>	0 U	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	6.826,00	0,00
		<i>BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)</i>	0 U	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		<i>BIB - leesterras (verschuiven vanuit GBB_0048)</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00
		<i>FEEST - aankoop tent</i>	0 U	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		<i>BKO - inrichten kelderruimte BIB</i>	0 U	2.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,06	0,00
		<i>BKO - meubilair</i>	0 U	6.533,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.533,23	-6,26
		<i>CULT - Oude Kerk</i>	0 U	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		<i>MIL - kantoormeubilair</i>	0 U	460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,77	0,00
		<i>BZ - aankoop terminal bancontact</i>	0 U	1.285,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,56	2.500,00
		<i>nog te definiëren</i>	0 U	1.524,12	0,00	14.500,00	15.000,00	9.819,00	15.000,00	55.843,12	0,00
		<i>ADM - Raadzaal - projectiesysteem</i>	0 U	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		<i>JGD - aankoop kookfornuis De Wortel</i>	0 U	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Div Diensten - Meubilair</i>	0 U	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
<b>GBB_0050</b>	<b>ICT</b>	<b>Aankoop informaticamateriaal</b>	<b>U</b>	<b>18.033,14</b>	<b>31.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>213.033,14</b>	<b>35.000,00</b>
		Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	14.842,59	20.150,56	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	144.993,15	10.000,00
		Uitbreiding bestaande servers (opslagcapaciteit en geheugen)	0 U	0,00	4.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,60	0,00
		Aanpassing/virtualisatie terminalserver	0 U	0,00	4.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,84	0,00
		aankoop l-school (JGD/BKO/SPRT)	0 U	3.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,55	0,00
		bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
<b>GBB_0051</b>	<b>Brandweer</b>	<b>aankoop brandweerkledij</b>	<b>O</b>	<b>6.548,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,54</b>	<b>0,00</b>
		aankoop brandweerkledij	0 O	6.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,54	0,00
<b>GBB_0051</b>	<b>Brandweer</b>	<b>aankoop brandweerkledij</b>	<b>U</b>	<b>8.731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,36</b>	<b>0,00</b>
		aankoop brandweerkledij	0 U	8.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,36	0,00
<b>GBB_0052</b>	<b>Patr</b>	<b>Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	0 U	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>GBB_0055</b>	<b>Aank</b>	<b>Aankopen stoelen "De Linde"</b>	<b>U</b>	<b>2.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,65</b>	<b>0,00</b>
		Aankopen stoelen "De Linde"	0 U	2.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,65	0,00
<b>GBB_0060</b>	<b>Patr</b>	<b>Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Schilderwerken doorgang en plafond turnzaal "Torrebos"	0 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GBB_0062</b>	<b>Kunstond</b>	<b>verkoop muziekinstrumenten</b>	<b>O</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
		verkoop muziekinstrumenten	0 O	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>GBB_0062</b>	<b>Kunstond</b>	<b>aankoop muziekinstrumenten</b>	<b>U</b>	<b>14.491,96</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>58.991,96</b>	<b>0,00</b>
		muziekinstrumenten 2014	0 U	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,96	0,00
		piano	0 U	7.000,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,00	1.745,00
		muziekinstrumenten	0 U	0,00	5.755,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	35.755,00	-1.745,00
<b>GBB_0063</b>	<b>Begr</b>	<b>aankoop urnenkelders</b>	<b>U</b>	<b>4.945,97</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>42.445,97</b>	<b>0,00</b>
		aankopen 2014 en verder	0 U	4.945,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.445,97	0,00
<b>GBB_0066</b>	<b>GemInfr</b>	<b>Aankoop materieel wegendienst</b>	<b>U</b>	<b>12.488,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>62.488,36</b>	<b>0,00</b>
		houtbewerkingsmachine	0 U	8.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,65	0,00
		puinbaak (kraan)	0 U	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
		Remorque	0 U	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		aankopen - nog te definiëren	0 U	3.847,71	8.306,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.153,71	-4.000,00
<b>GBB_0067</b>	<b>GemInfr</b>	<b>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</b>	<b>U</b>	<b>750,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.250,20</b>	<b>-2.500,00</b>
		Schuilhuisjes - herstel en vervanging	0 U	750,20	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.250,20	-2.500,00
<b>GBB_0070</b>	<b>GemInfr</b>	<b>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</b>	<b>U</b>	<b>17.017,93</b>	<b>36.706,28</b>	<b>72.688,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.413,07</b>	<b>0,00</b>
		Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - Oostdorp	0 U	0,00	11.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,28	0,00
		Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest - nog te definiëren	0 U	0,00	0,00	57.688,86	0,00	0,00	0,00	57.688,86	-10.000,00
		Vervangen verlichtingsarmatuur Nieuwpoortstraat - Vichtsesteenweg	0 U	0,00	2.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00
		Verplaatsen OV - Peter Benoitstraat Vichte	0 U	0,00	768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	0,00
		herschilderen verroeste verlichtingspalen - Schaliënhof	0 U	0,00	3.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,26	3.365,26
		Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	0 U	17.017,93	18.852,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.870,53	6.634,74
<b>GBB_0072</b>	<b>Fin</b>	<b>IMOG: kapitaalverhoging</b>	<b>U</b>	<b>36.263,99</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.319,99</b>	<b>-36.264,00</b>
		kapitaalverhoging (tem 2018)	0 U	36.263,99	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	181.319,99	-36.264,00
<b>GBB_0100</b>	<b>GemInfr</b>	<b>Afkoppeling riol. Lange Winter</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Afkoppeling riol. Lange Winter	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GBB_0101</b>	<b>Fin</b>	<b>Terugstorting koopsom RioP</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>
		Terugstorting koopsom RioP	0 O	0,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	0,00	619.063,00	0,00
<b>GBB_0102</b>	<b>Fin</b>	<b>Investeringsstoelagen</b>	<b>U</b>	<b>42.439,00</b>	<b>55.146,29</b>	<b>85.613,50</b>	<b>95.804,50</b>	<b>95.804,50</b>	<b>95.804,50</b>	<b>470.612,29</b>	<b>-1.122,00</b>
		Investeringsstoelage Fluvia	0 U	0,00	12.707,29	43.174,50	52.804,50	52.804,50	52.804,50	214.295,29	0,00
		Investeringsstoelage MIRA	0 U	42.439,00	42.439,00	42.439,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	256.317,00	-1.122,00
<b>GBB_0103</b>	<b>Brandweer</b>	<b>Verkoop rollend materiaal brandweer</b>	<b>O</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
		verkoop brandweerwagen	0 O	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
		verkoop rollend materiaal brandweer - nog te definiëren	0 O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GBB_0104</b>	<b>Brandweer</b>	<b>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW</b>	<b>U</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	0 U	0,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
<b>GBB_0105</b>	<b>Patr</b>	<b>Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)</b>	<b>U</b>	<b>7.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24.048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Restauratie conciërgewoning kasteel Vichte (2012/038)	0 U	7.951,93	0,00	24.048,07	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>GBB_0072</b>	<b>Fin</b>	<b>Kapitaalsoperatie Gaselwest - overname aandelen Electrabel (budgetneutraal)</b>	<b>U</b>	<b>2.436.596,12</b>	<b>-2.436.596,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Actie 2014-2018	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - electriciteit</i>	0 U	2.162.944,18	-2.162.944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Kapitaalsoperatie Gaselwest - gas</i>	0 U	273.651,94	-273.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U/O	Rek 2014	BW2015	MJP 2016 (2)	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)	MJP2014-2019 (2) (verbintenis)	MJP2014-2019 (2) (verschil)
O	1.365.977,71	984.231,96	2.519.313,00	266.000,00	119.000,00	0,00	5.254.522,67	279.200,76
U	5.471.431,43	-236.361,81	5.183.654,82	1.591.736,50	1.064.568,50	788.304,50	13.863.333,94	636.930,01
Tot	4.105.453,72	-1.220.593,77	2.664.341,82	1.325.736,50	945.568,50	788.304,50	8.608.811,27	357.729,25

## E. Het resultaat op kasbasis en netto-positie:

Waar de autofinancieringsmarge een bepalende factor is voor het structurele evenwicht van de gemeentelijke financiën, is het resultaat op kasbasis een bepalende factor voor het toestandsevenwicht van de gemeentelijke financiën.

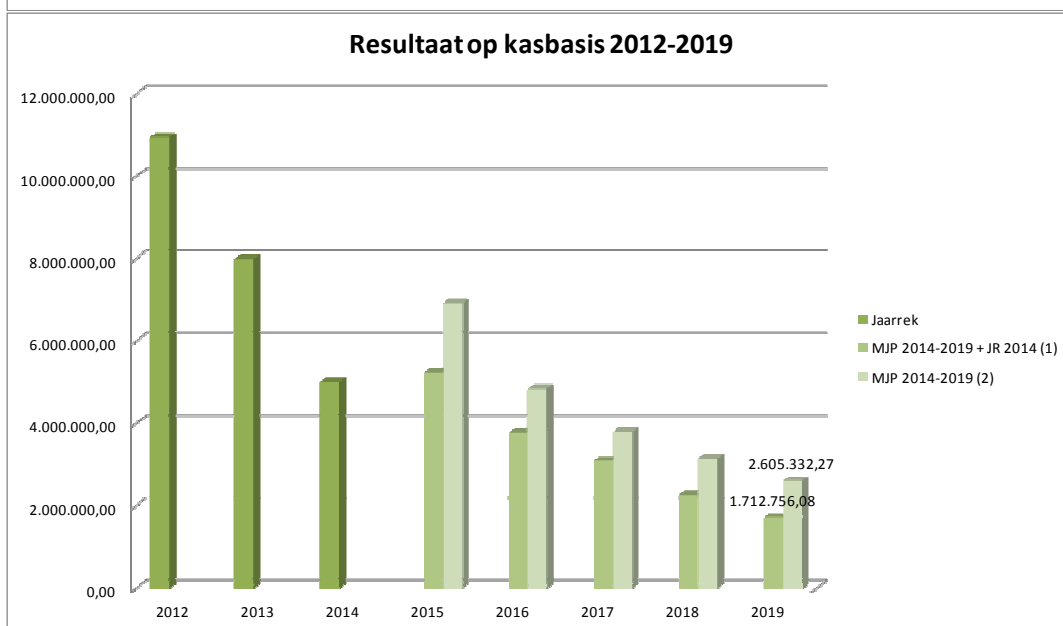
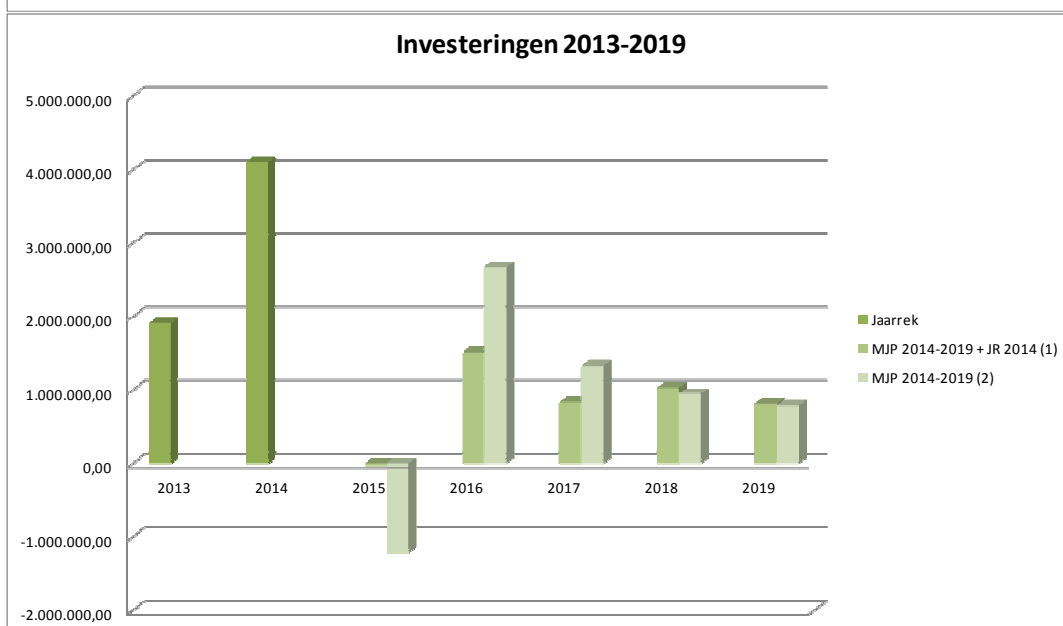
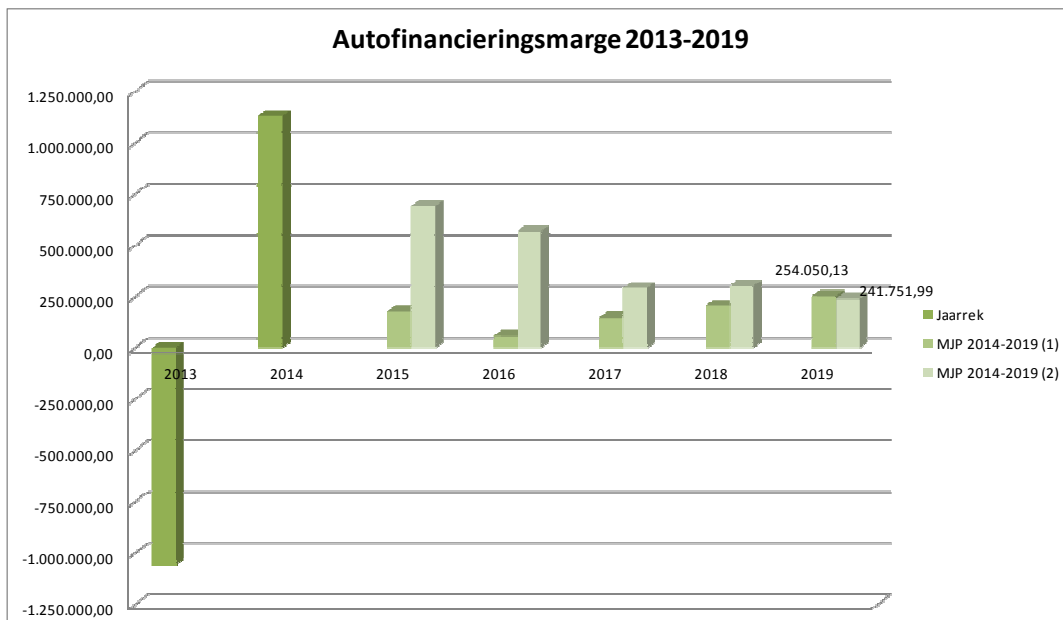
Het resultaat op kasbasis houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betrokken begrotingsjaar (exploitatie, investeringen en andere) evenals met het budgettaire resultaat van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis moet steeds positief zijn. Bij het ontbreken van bestemde gelden is het resultaat op kasbasis gelijk aan het gecumuleerd budgettaire resultaat.

Rekening houdende met de cijfers van de jaarrekening 2014, bedraagt het resultaat op kasbasis aan het begin van de planningsperiode 7.985.119 EUR. Eind 2019 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 2.605.332 EUR. Dit is 892.576 EUR hoger dan de raming opgenomen in de oorspronkelijke meerjarenplanning.

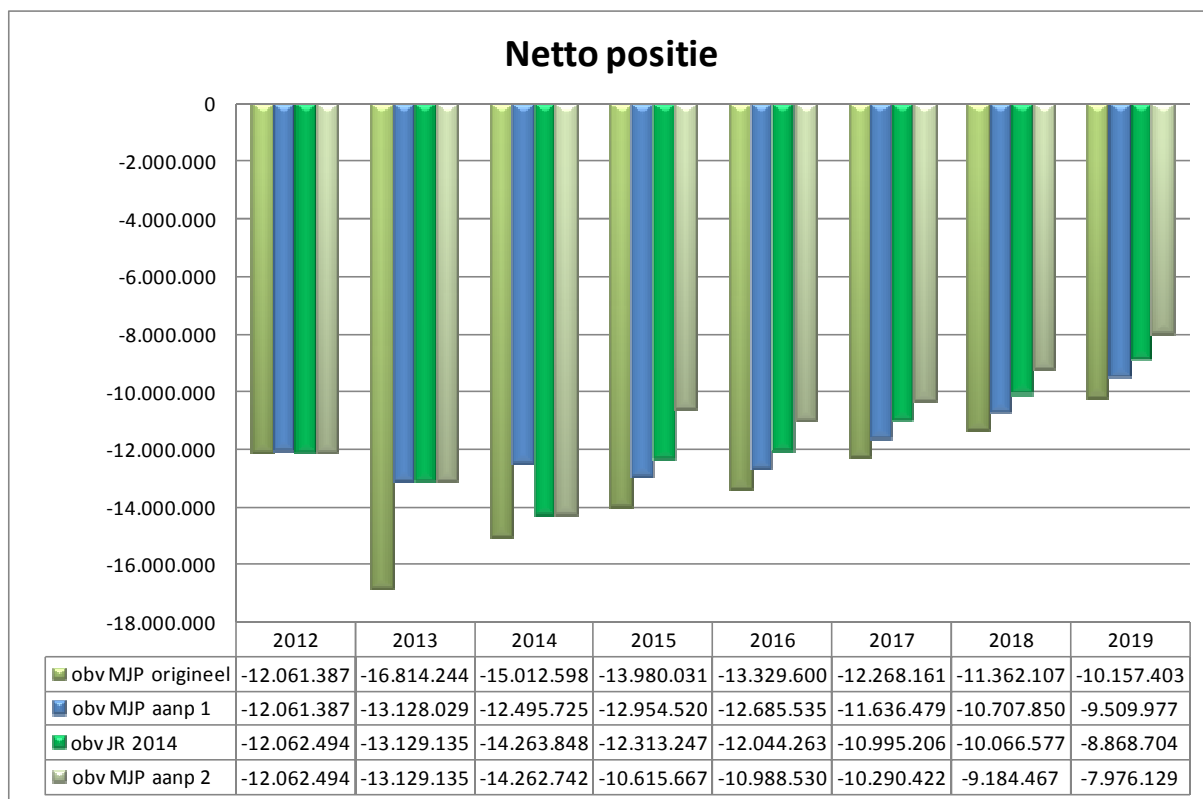
Deze stijging is te verklaren door volgende elementen:

- Een groter wordend overschot op de autofinancieringsmarge in de periode 2014-2019: 1,250 mio EUR KEUR;
- Een netto verhoging van het investeringsbudget: 358 KEUR.

BW 2015 / MJP 2014-2019 (2)							
Staat van het financieel evenwicht	JR 2013	JR 2014	BW 2015	B 2016	MJP 2017 (2)	MJP 2018 (2)	MJP 2019 (2)
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	10.945.223	7.985.119	5.009.410	6.924.067	4.826.275	3.794.413	3.151.885
Resultaat exploitatie	848.988	2.970.741	2.427.588	2.291.479	2.023.845	2.051.523	1.996.643
kapitaalaflossingen leningen	1.904.732	1.840.996	1.733.525	1.724.929	1.729.971	1.748.482	1.754.891
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.055.744</b>	<b>1.129.745</b>	<b>694.063</b>	<b>566.550</b>	<b>293.874</b>	<b>303.040</b>	<b>241.752</b>
Investerigen	-1.904.360	-4.105.454	1.220.594	-2.664.342	-1.325.737	-945.569	-788.305
Budgettaire resultaat boekjaar	-2.960.104	-2.975.709	1.914.657	-2.097.792	-1.031.862	-642.528	-546.553
<b>gecumuleerd budg res</b>	<b>7.985.119</b>	<b>5.009.410</b>	<b>6.924.067</b>	<b>4.826.275</b>	<b>3.794.413</b>	<b>3.151.885</b>	<b>2.605.332</b>
verschil							
Staat van het financieel evenwicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gecumuleerd budg res vorig boekjaar	0	0	0	1.697.569	1.055.721	704.785	882.110
Resultaat exploitatie	0	0	516.108	506.950	143.720	95.825	-12.298
kapitaalaflossingen leningen	0	0	12	0	-12	0	0
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.096</b>	<b>506.950</b>	<b>143.732</b>	<b>95.825</b>	<b>-12.298</b>
Investerigen	0	0	1.181.473	-1.148.798	-494.668	81.500	22.764
Budgettaire resultaat boekjaar	0	0	1.697.569	-641.848	-350.936	177.325	10.466
<b>gecumuleerd budg res</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697.569</b>	<b>1.055.721</b>	<b>704.785</b>	<b>882.110</b>	<b>892.576</b>



Het gewijzigd resultaat op kasbasis brengt ook een gewijzigde, en dus positievere, "netto-positie" (: uitstaande schuld verminderd met het resultaat op kasbasis). Deze zal (bij gelijkblijvende omstandigheden) per einde 2019 negatief zijn, maar beperkt tot -8,0 mio EUR. Bij de vorige raming bedroeg de netto positie nog -8,8 mio EUR.





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Financiële nota /Exploitatiebudget







## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1	
00: Algemene financiering	609.707,20	4.703,40	614.410,60	12.151.470,62	1.130.698,44	13.282.169,06	12.667.758,46
01: Mens	3.973.767,99	23.978,19	3.997.746,18	2.083.489,33	-84.402,44	1.999.086,89	-1.998.659,29
02: Ruimte	4.142.124,97	55.743,13	4.197.868,10	1.188.131,33	-409.677,06	778.454,27	-3.419.413,83
03: Algemene ondersteuning	2.627.585,52	-66.978,82	2.560.606,70	397.515,69	-162.041,89	235.473,80	-2.325.132,90
04: Andere besturen	2.555.941,49	-28.904,09	2.527.037,40	0,00	30.073,10	30.073,10	-2.496.964,30
<b>Totalen</b>	<b>13.909.127,17</b>	<b>-11.458,19</b>	<b>13.897.668,98</b>	<b>15.820.606,97</b>	<b>504.650,15</b>	<b>16.325.257,12</b>	<b>2.427.588,14</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Financiële nota /Overzicht investeringsenveloppes



# Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: Vanaf 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

## IE\_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.513.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.168,00</b>	<b>1.453.168,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.513.168,00	0,00	1.513.168,00	1.453.168,00	20.000,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.513.168,00	0,00	1.513.168,00	1.453.168,00	20.000,00	20.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.513.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.168,00</b>	<b>1.453.168,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>20.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	20.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>20.000,00</b>

## IE\_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>663.000,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>665.342,43</b>	<b>2.334,97</b>	<b>170.500,00</b>	<b>453.007,46</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	663.000,00	2.342,43	665.342,43	2.334,97	170.500,00	453.007,46
1. Terreinen en gebouwen	605.000,00	-30.000,00	575.000,00	0,00	132.492,54	430.007,46
2. Wegen en overige infrastructuur	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Roerende goederen	20.000,00	32.342,43	52.342,43	2.334,97	38.007,46	3.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>663.000,00</b>	<b>2.342,43</b>	<b>665.342,43</b>	<b>2.334,97</b>	<b>170.500,00</b>	<b>453.007,46</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.500,00	14.000,00	3.000,00
1. Terreinen en gebouwen	12.500,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	7.000,00	11.000,00	0,00
3. Roerende goederen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## IE\_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>303.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>17.496,64</b>	<b>81.503,36</b>	<b>134.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	303.000,00	-50.000,00	253.000,00	17.496,64	81.503,36	134.000,00
1. Terreinen en gebouwen	103.000,00	17.000,00	120.000,00	0,00	66.000,00	34.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	17.496,64	15.503,36	0,00
3. Roerende goederen	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>303.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>17.496,64</b>	<b>81.503,36</b>	<b>134.000,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## IE\_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>122.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>120.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.500,00	10.000,00	132.500,00	10.000,00	2.500,00	120.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3. Roerende goederen	2.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>120.000,00</b>

## IE\_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.649.299,51</b>	<b>53.592,20</b>	<b>3.702.891,71</b>	<b>827.122,44</b>	<b>879.898,46</b>	<b>982.370,81</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.649.299,51	53.592,20	3.702.891,71	827.122,44	879.898,46	982.370,81
2. Wegen en overige infrastructuur	3.301.799,51	33.853,94	3.335.653,45	617.384,18	802.398,46	902.370,81
3. Roerende goederen	347.500,00	19.738,26	367.238,26	209.738,26	77.500,00	80.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>79.590,18</b>	<b>-35.325,63</b>	<b>44.264,55</b>	<b>1.051,72</b>	<b>12.386,00</b>	<b>30.826,83</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.728.889,69</b>	<b>18.266,57</b>	<b>3.747.156,26</b>	<b>828.174,16</b>	<b>892.284,46</b>	<b>1.013.197,64</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>404.500,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>299.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	404.500,00	309.500,00	299.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	404.500,00	309.500,00	299.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>404.500,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>299.500,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

## IE\_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>-264.894,66</b>	<b>1.420.105,34</b>	<b>987.899,49</b>	<b>195.205,85</b>	<b>227.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.685.000,00	-264.894,66	1.420.105,34	987.899,49	195.205,85	227.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.595.000,00	-325.000,00	1.270.000,00	986.905,00	78.095,00	205.000,00
3. Roerende goederen	90.000,00	60.105,34	150.105,34	994,49	117.110,85	22.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>200.565,11</b>	<b>70.880,20</b>	<b>271.445,31</b>	<b>20.539,38</b>	<b>135.905,93</b>	<b>80.000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.885.565,11</b>	<b>-194.014,46</b>	<b>1.691.550,65</b>	<b>1.008.438,87</b>	<b>331.111,78</b>	<b>307.000,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	10.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	10.000,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten		Transactiekrediet en
	Wijziging	Nieuw krediet	2015
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>7.140,20</b>	<b>7.140,20</b>	<b>7.140,20</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>7.140,20</b>	<b>7.140,20</b>	<b>7.140,20</b>



## IE\_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.029.895,51</b>	<b>-3.440,53</b>	<b>1.026.454,98</b>	<b>197.511,04</b>	<b>87.152,94</b>	<b>536.791,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.029.895,51	-3.440,53	1.026.454,98	197.511,04	87.152,94	536.791,00
1. Terreinen en gebouwen	789.895,51	14.559,47	804.454,98	197.511,04	57.152,94	434.791,00
2. Wegen en overige infrastructuur	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
3. Roerende goederen	180.000,00	-48.000,00	132.000,00	0,00	15.000,00	57.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>363.710,00</b>	<b>30.712,93</b>	<b>394.422,93</b>	<b>38.364,48</b>	<b>88.058,45</b>	<b>88.000,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>437.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>152.012,50</b>	<b>136.385,46</b>	<b>39.602,04</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.831.105,51</b>	<b>27.272,40</b>	<b>1.858.377,91</b>	<b>387.888,02</b>	<b>311.596,85</b>	<b>664.393,04</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.000,00	65.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	60.000,00	35.000,00	20.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>186.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>146.500,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.176.125,00</b>	<b>25.125,00</b>	<b>3.201.250,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.466.250,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.176.125,00	25.125,00	3.201.250,00	505.000,00	885.000,00	1.466.250,00
1. Terreinen en gebouwen	3.176.125,00	25.125,00	3.201.250,00	505.000,00	885.000,00	1.466.250,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>609.502,80</b>	<b>50.353,73</b>	<b>659.856,53</b>	<b>449.764,77</b>	<b>52.091,76</b>	<b>118.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.785.627,80</b>	<b>75.478,73</b>	<b>3.861.106,53</b>	<b>954.764,77</b>	<b>937.091,76</b>	<b>1.584.250,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	95.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
1. Terreinen en gebouwen	250.000,00	95.000,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>266.000,00</b>	<b>119.000,00</b>

## IE\_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniscredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	245.000,00	0,00	245.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
1. Terreinen en gebouwen	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
3. Roerende goederen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet
	2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00
1. Terreinen en gebouwen	75.000,00
3. Roerende goederen	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>75.000,00</b>

## IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniscredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>258.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,30</b>	<b>40.644,30</b>	<b>2.472.860,11</b>	<b>-2.400.332,11</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	258.136,49	0,00	258.136,49	40.552,49	2.472.860,11	-2.400.332,11
E. Andere financiële vaste activa	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.511.109,56</b>	<b>-51.873,22</b>	<b>2.459.236,34</b>	<b>253.365,92</b>	<b>703.847,73</b>	<b>301.827,57</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.511.109,56	-51.873,22	2.459.236,34	253.365,92	703.847,73	301.827,57
1. Terreinen en gebouwen	844.007,10	2.600,05	846.607,15	38.514,81	49.492,28	73.700,01

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
2. Wegen en overige infrastructuur	573.781,31	-27.988,98	545.792,33	55.737,33	237.426,14	114.940,00
3. Roerende goederen	1.093.321,15	-26.484,29	1.066.836,86	159.113,78	416.929,31	113.187,56
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>16.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.754,19</b>	<b>16.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>504.295,29</b>	<b>-1.122,00</b>	<b>503.173,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.390,93</b>	<b>55.146,29</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.290.387,34</b>	<b>-52.995,22</b>	<b>3.237.392,12</b>	<b>310.764,41</b>	<b>3.227.098,77</b>	<b>-2.043.358,25</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>	<b>36.264,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.264,00	36.264,00	36.264,00	36.264,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>565.195,12</b>	<b>245.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	565.195,12	245.000,00	195.000,00	195.000,00
1. Terreinen en gebouwen	364.900,05	140.000,00	90.000,00	90.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	77.688,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	122.606,21	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>110.222,57</b>	<b>95.804,50</b>	<b>95.804,50</b>	<b>95.804,50</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>711.681,69</b>	<b>377.068,50</b>	<b>327.068,50</b>	<b>327.068,50</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.063,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	619.063,00	0,00	619.063,00	0,00	0,00	619.063,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>17.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.600,00	400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>536.510,60</b>	<b>44.737,94</b>	<b>581.248,54</b>	<b>188.035,60</b>	<b>393.212,94</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.173.173,60</b>	<b>45.137,94</b>	<b>1.218.311,54</b>	<b>188.035,60</b>	<b>411.212,94</b>	<b>619.063,00</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Financiële nota /Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen





# Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 2015 (1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2015

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
01 Mens	1.543.500,00	118.227,10	-1.469.727,10	192.000,00	0,00	-5.180,41	45.180,41	40.000,00	-152.000,00
02 Ruimte	1.622.047,51	-1.994.997,01	-869.816,34	-1.242.765,84	64.000,00	476.099,27	-540.099,27	0,00	1.242.765,84
03 Algemene ondersteuning	1.174.145,00	54.757,29	-720.902,94	507.999,35	2.421.125,00	0,00	-1.528.984,80	892.140,20	384.140,85
04 Andere besturen	532.207,29	12.720,63	-238.523,23	306.404,69	16.500,00	-15.818,77	51.410,53	52.091,76	-254.312,93
<b>Totalen</b>	<b>4.871.899,80</b>	<b>-1.809.291,99</b>	<b>-3.298.969,61</b>	<b>-236.361,80</b>	<b>2.501.625,00</b>	<b>455.100,09</b>	<b>-1.972.493,13</b>	<b>984.231,96</b>	<b>1.220.593,76</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

# “Actie in Anzegem”

## Budgetwijziging 2015 (1)

Financiële nota /Liquiditeitenbudget



# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 2015 (1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuytens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.911.479,80</b>	<b>516.108,34</b>	<b>2.427.588,14</b>
A. Uitgaven	13.909.127,17	-11.458,19	13.897.668,98
B. Ontvangsten	15.820.606,97	504.650,15	16.325.257,12
1.a. Belastingen en boetes	9.791.848,92	247.650,65	10.039.499,57
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.028.758,05	256.999,50	6.285.757,55
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.370.274,80</b>	<b>3.590.868,56</b>	<b>1.220.593,76</b>
A. Uitgaven	4.871.899,80	-5.108.261,60	-236.361,80
B. Ontvangsten	2.501.625,00	-1.517.393,04	984.231,96
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.733.512,65</b>	<b>-12,08</b>	<b>-1.733.524,73</b>
A. Uitgaven	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
1. Aflossing financiële schulden	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
a. Periodieke aflossingen	1.733.512,65	12,08	1.733.524,73
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2.192.307,65</b>	<b>4.106.964,82</b>	<b>1.914.657,17</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.777.533,90</b>	<b>-1.768.123,60</b>	<b>5.009.410,30</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>2.338.841,22</b>	<b>6.924.067,47</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>2.338.841,22</b>	<b>6.924.067,47</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Toelichtingen / Exploitatiebudget per beleidsdomein



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.897.668,98</b>	<b>614.410,60</b>	<b>3.997.746,18</b>	<b>4.197.868,10</b>	<b>2.560.606,70</b>	<b>2.527.037,40</b>
A. Operationele uitgaven		13.347.298,82	64.040,44	3.997.746,18	4.197.868,10	2.560.606,70	2.527.037,40
1. Goederen en diensten	60/1	3.374.838,56	44.540,44	757.283,94	1.492.237,62	1.049.826,56	30.950,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.045.153,81	0,00	2.626.462,24	1.923.952,48	1.479.288,71	15.450,38
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.876.315,02	0,00	614.000,00	781.678,00	0,00	2.480.637,02
5. Andere operationele uitgaven	640/7	50.991,43	19.500,00	0,00	0,00	31.491,43	0,00
B. Financiële uitgaven	65	550.370,16	550.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>16.325.257,12</b>	<b>13.282.169,06</b>	<b>1.999.086,89</b>	<b>778.454,27</b>	<b>235.473,80</b>	<b>30.073,10</b>
A. Operationele ontvangsten		15.703.275,99	13.204.169,06	1.999.035,91	234.524,12	235.473,80	30.073,10
1. Ontvangsten uit de werking	70	874.910,00	0,00	609.766,00	212.044,00	53.100,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.039.499,57	10.039.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	4.711.115,49	3.164.669,49	1.380.078,00	8.868,00	157.500,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	77.750,93	0,00	9.191,91	13.612,12	24.873,80	30.073,10
B. Financiële ontvangsten	75	621.981,13	78.000,00	50,98	543.930,15	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>2.427.588,14</b>	<b>12.667.758,46</b>	<b>-1.998.659,29</b>	<b>-3.419.413,83</b>	<b>-2.325.132,90</b>	<b>-2.496.964,30</b>





Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Toelichtingen / Evolutie van het exploitatiebudget



# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.256.099,89</b>	<b>13.909.127,17</b>	<b>13.897.668,98</b>
A. Operationele uitgaven		12.593.684,05	13.354.925,23	13.347.298,82
1. Goederen en diensten	60/1	3.154.663,28	3.336.428,42	3.374.838,56
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.049.400,93	6.062.837,97	6.045.153,81
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	185.000,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.373.311,20	3.753.002,02	3.876.315,02
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.308,64	17.656,82	50.991,43
B. Financiële uitgaven	65	662.415,84	554.201,94	550.370,16
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>16.226.840,69</b>	<b>15.820.606,97</b>	<b>16.325.257,12</b>
A. Operationele ontvangsten		15.678.235,03	15.288.528,73	15.703.275,99
1. Ontvangsten uit de werking	70	892.613,76	843.081,52	874.910,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.137.025,79	9.791.848,92	10.039.499,57
a. Aanvullende belastingen		9.531.657,16	9.154.048,92	9.462.574,57
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.497.848,54	4.368.158,37	4.767.531,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.793.161,19	4.539.844,55	4.454.043,57
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	240.647,43	246.046,00	241.000,00
b. Andere belastingen	731/9	605.368,63	637.800,00	576.925,00
3. Werkingssubsidies	740	4.590.603,14	4.601.820,76	4.711.115,49
a. Algemene werkingssubsidies		2.663.683,68	2.817.694,44	2.755.622,02
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.442.399,44	2.596.410,20	2.534.337,78
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	221.284,24	221.284,24	221.284,24
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.926.919,46	1.784.126,32	1.955.493,47
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	57.992,34	51.777,53	77.750,93
B. Financiële ontvangsten	75	548.605,66	532.078,24	621.981,13
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>2.970.740,80</b>	<b>1.911.479,80</b>	<b>2.427.588,14</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

### **Budgetwijziging 2015 (1)**

Toelichtingen / Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>-2.400.332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	-2.400.332,11	0,00	0,00	-2.400.332,11	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>22/7</b>	<b>1.736.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.089.841,82</b>	<b>372.093,42</b>	<b>82.152,94</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.736.088,18	0,00	192.000,00	1.089.841,82	372.093,42	82.152,94
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	407.440,49	0,00	130.992,54	44.500,00	149.795,01	82.152,94
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	947.841,82	0,00	0,00	947.841,82	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	380.805,87	0,00	61.007,46	97.500,00	222.298,41	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>236.350,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.724,45</b>	<b>135.905,93</b>	<b>32.720,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>		<b>664</b>	<b>191.531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.531,75</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>-236.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-1.242.765,84</b>	<b>507.999,35</b>	<b>306.404,69</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Mens	02: Ruimte	03: Algemene ondersteuning	04: Andere besturen
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>99.231,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,20</b>	<b>52.091,76</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>984.231,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.140,20</b>	<b>52.091,76</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

### **Budgetwijziging 2015 (1)**

Toelichtingen / Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>2.472.860,11</b>	<b>36.264,00</b>	<b>-2.400.332,11</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.472.860,11	36.264,00	-2.400.332,11
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>2.736.212,31</b>	<b>4.417.602,88</b>	<b>1.736.088,18</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.736.212,31	4.417.602,88	1.736.088,18
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.233.908,32	2.862.000,00	407.440,49
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	872.306,96	1.101.957,88	947.841,82
3. Roerende goederen	23/4	629.997,03	453.645,00	380.805,87
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>59.955,58</b>	<b>250.825,63</b>	<b>236.350,38</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>202.403,43</b>	<b>167.207,29</b>	<b>191.531,75</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.471.431,43</b>	<b>4.871.899,80</b>	<b>-236.361,80</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>523.000,00</b>	<b>2.421.125,00</b>	<b>885.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		523.000,00	2.421.125,00	885.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	505.000,00	2.421.125,00	885.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	18.000,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>842.977,71</b>	<b>80.500,00</b>	<b>99.231,96</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.365.977,71</b>	<b>2.501.625,00</b>	<b>984.231,96</b>



Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2

## **“Actie in Anzegem”**

# **Budgetwijziging 2015 (1)**

Toelichtingen / Evolutie liquiditeitenbudget



# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 (1)(BP2015-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1\_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8846 Investering: 1146 Andere: 16

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr. (wnd): Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>2.970.740,80</b>	<b>1.911.479,80</b>	<b>2.427.588,14</b>
A. Uitgaven	60/5-694	13.256.099,89	13.909.127,17	13.897.668,98
B. Ontvangsten	70/794	16.226.840,69	15.820.606,97	16.325.257,12
1.a. Belastingen en boetes	73	10.137.025,79	9.791.848,92	10.039.499,57
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.089.814,90	6.028.758,05	6.285.757,55
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-4.105.453,72</b>	<b>-2.370.274,80</b>	<b>1.220.593,76</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.471.431,43	4.871.899,80	-236.361,80
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.365.977,71	2.501.625,00	984.231,96
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.840.995,60</b>	<b>-1.733.512,65</b>	<b>-1.733.524,73</b>
A. Uitgaven		1.840.995,60	1.733.512,65	1.733.524,73
1. Aflossing financiële schulden		1.840.995,60	1.733.512,65	1.733.524,73
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.840.995,60	1.733.512,65	1.733.524,73
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-2.975.708,52</b>	<b>-2.192.307,65</b>	<b>1.914.657,17</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>7.985.118,82</b>	<b>6.777.533,90</b>	<b>5.009.410,30</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>5.009.410,30</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>6.924.067,47</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5.009.410,30</b>	<b>4.585.226,25</b>	<b>6.924.067,47</b>