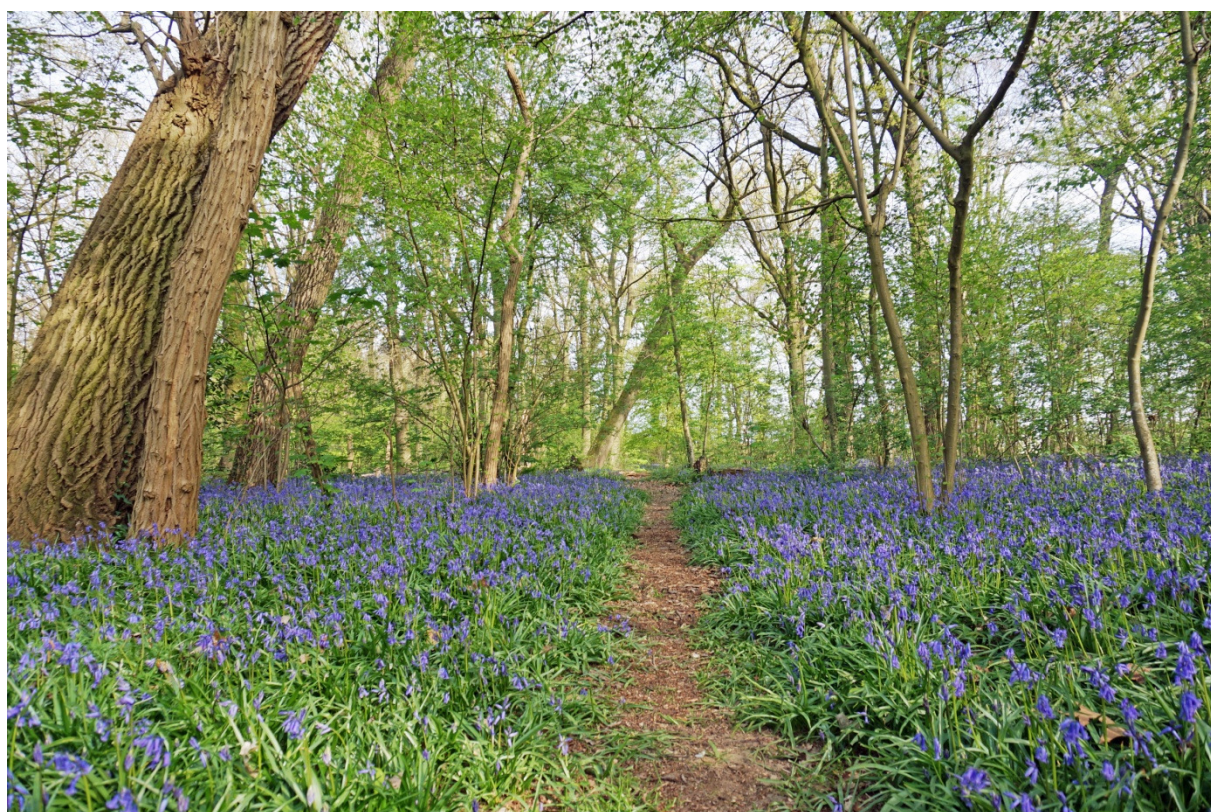


Meerjarenplan 2014-2022- aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

—

Budgetwijziging 2017 (1)



Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Inhoud

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 en de voorliggende budgetwijziging 2017 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 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 en de 1^{ste} budgetwijziging werden tegelijkertijd opgesteld. Hierdoor past de budgetwijziging perfect binnen de 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022.

In dit document wordt de budgetwijziging dan ook niet vergeleken met de 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan, maar met het oorspronkelijke budget 2017.

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 een budgetwijziging volgende elementen:

Beleidsnota

1. Doelstellingennota (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
2. Doelstellingenbudget (B1)
3. Financiële toestand
4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
5. De lijst van daden van beschikking (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
6. De lijst met nominatief toegekende subsidies (indien er wijzigingen zijn tov het budget)
7. Motivering van de wijziging

Financiële nota

1. BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
2. BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
3. BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
4. BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget

We hebben ervoor geopteerd om deze verplichte onderdelen te laten voorafgaan door een synthese. Deze synthese staat zowel stil bij de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen opgenomen in de budgetwijziging als bij de ermee gepaard gaande evolutie van de kengetallen. Met deze synthese hopen we tegemoet te komen aan de vraag om op een snelle manier een zicht te krijgen op de gemeentelijke financiën.

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Synthese – inhoudelijke aanpassingen

De 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan is in hoofdzaak ingegeven door de intentie van het gemeentebestuur om het beheer van het domein Sint-Arnoldus over te nemen. Meerbepaald wordt met dit meerjarenplan aangetoond hoe deze intentie budgettair kan gedragen worden.

Daarnaast worden in deze aanpassing eveneens de impact van het resultaat 2016 en de impact van andere reeds genomen beslissingen geïncorporeerd.

a) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2016

Het vertrekpunt voor deze 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan is de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2016. Zoals reeds aangegeven naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2016, resulteert dit in volgende kengetallen per einde 2019:

- AFM: 709 kEUR (ongewijzigd);
- Som van AFM 2014-2019: 14,4 mio EUR (+0,4 mio EUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 21,8 mio EUR (-23 kEUR);
 - De afgeronde investeringsprojecten waarvan het uiteindelijk geïnvesteerd bedrag lager was dan gebudgetteerd: -23 kEUR;
- RoK: 0,6 mio EUR (+0,4 mio EUR);
 - Autofinancieringsmarge 2014-2019: +0,4 mio EUR;
 - Investeringsuitgaven 2014-2019: -0,0 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
- Netto-positie: -10,0 mio EUR (+0,4 mio EUR).

AMJP (5) + jaarrekening	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.186.545	2.654.442	2.468.135
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.456.574	900.796	709.024
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.784.330	-4.733.654	-2.550.722
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.343	3.398.893	1.447.815	589.510
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.462	-10.685.942	-10.883.374	-9.982.567

AMJP (5)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.007.626	1.456.574	900.796	709.024
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	7.179.816	2.972.886	1.021.809	163.504
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-8.634.989	-11.111.948	-11.309.380	-10.408.574

Verschil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatieresultaat	0	0	0	409.870	0	0	0
autofinancieringsmarge	0	0	0	409.870	0	0	0
investeringsrekening	0	0	0	898.761	-875.469	0	0
resultaat op kasbasis	0	0	0	1.329.527	426.006	426.006	426.006
uitstaande schuld	0	0	0	0	0	0	0
netto-positie	0	0	0	1.329.527	426.006	426.006	426.006

b) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – overname beheer Domein Sint-Arnoldus

De Gemeente Anzegem onderhandelt momenteel met het bisdom van Brugge over de toekomst van het Domein Sint-Arnoldus. Doordat de vroegere residenten er begin mei mee ophielden en doordat de bezieler/priester overgeplaatst werd naar een andere parochie, moest een oplossing gezocht worden voor de toekomstige uitbating van dit domein. Zowel de gemeente Anzegem als het bisdom hebben de intentie deze mooie groene long en toeristische trekpleister voor iedereen toegankelijk te houden, waardoor de onderhandelingen tussen beiden dan ook werden opgestart.

Ondertussen zijn de gemeente en het bisdom al overeengekomen dat de gemeente voorlopig het domein beheert en onderhoudt. Een beëdigd landmeter-schatter werd ondertussen aangesteld om de waarde van het domein te bepalen. Koopt Anzegem het domein of wordt er een andere formule gevonden die het beheer in Anzegemse handen legt? Dat is nog niet geweten.

Om verdere onderhandelingen budgettair te faciliteren, wordt een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt, met daarin opgenomen de financiële consequenties van:

- een eventuele aankoop van het domein Sint-Arnoldus;
- de exploitatie van het domein Sint-Arnoldus.

Basis voor de hieraan verbonden ramingen zijn:

- het ondertussen ontvangen schattingsverslag;
- de op heden voorgestelde (maar nog niet vaststaande) betaalwijze, met name:
 - 2018: 25 kEUR;
 - 2019: 25 kEUR;
 - 2020: 25 kEUR;
 - 2021: 25 kEUR;
 - 2022: 850 kEUR.
- de financiële gegevens ontvangen van de vzw Sint-Arnoldus mbt de exploitatie van het park;
- de verwachte noodzakelijke inzet van bijkomend personeel (1 VTE technisch beambte in de groendienst en 0,5 VTE "conciërge").

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden geen nieuwe budgetten ingeschreven voor eventuele toekomstige beleidsvoering met betrekking tot dit domein.

De overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus zorgt ervoor dat in 2022 het resultaat op kasbasis negatief wordt. Er dient dus een bijkomende lening te worden aangegaan. Een lening van 450 kEUR is voldoende om het resultaat op kasbasis vanaf 2022 weer positief te maken. Deze lening heeft, ingevolge de daaraan gekoppelde leningslast, vanzelfsprekend ook zijn impact op de autofinancieringsmarge vanaf 2022.

Onderstaande tabel geeft de op heden geraamde financiële impact weer:

Budget-verantw	Beslissing	Wijziging AFM 2025	Wijziging Inv 2014 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Toer/Patr	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende investering	0	950.000	-950.000
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit investeringen	0	-10.000	0
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie na 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via bijkomend budget	-15.000	0	-120.000
	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende personeel (1 VTE groendienst en 0,5 VTE "conciërge") gefinancierd via bijkomend budget	-70.300	0	-557.778
overige-LEN	nieuwe lening tbv 450.000 EUR	-31.662	0	355.013
Impact op meerjarenplan		-116.962	940.000	-1.272.765

Deze beslissing behoeft geen aanpassing van de doelstellingenstructuur, aangezien de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus past binnen actie 1.7.3.1: "In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegembos wordt nagegaan hoe we hier opnieuw een toeristische meerwaarde kunnen creëren."

Deze actie wordt meerbepaald als volgt beschreven: “Tiegembos wordt van oudsher beschouwd als hét toeristische hart van Anzegem. Door de jaren heen heeft het echter een metamorfose ondergaan en zijn de accenten naar uitbating toe ook gewijzigd. Het gemeentebestuur wil graag de dialoog aangaan met de eigenaar en beheerders van Tiegembos om te zien hoe we een compromis kunnen vinden tussen het aanwakkeren van meer toeristische activiteit zonder de rust en stilte al te veel in het gedrang te brengen.”

c) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige

Naast de impact van de overname van het beheer van het domein Sint-arnoldus, wordt het meerjarenplan ook nog aangevuld met de impact van onderstaande, reeds genomen, beslissingen:

Budget-verantw	Beslissing	Wijziging AFM 2025	Wijziging inv 2014 -> 2025	Wijziging RoK 2025
Basisond	Bonanza - bijkomende uitgaven	-5 000	0	-45 000
Begr	Begraafplaatsen - nieuwe werkwijze: a) aan- en verkoop grafkelders door gemeente b) urnenkelders verschuiven van investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")	-6 000	30 000	-34 180
BKO	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")	0	0	0
Com	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV	0	0	-5 000
GemInfr	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken	0	-67 000	-67 000
GemInfr	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP	0	64 463	64 463
GemInfr	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerp- en uitvoeringskosten ten laste van de gemeente	0	-53 411	-53 411
GemInfr	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken	0	-30 000	-30 000
ICT	Geen elektronische verkiezingen in 2018	0	110 000	110 000
ICT	Databeheer -> van cloudverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen)	7 709	-108 000	-18 866
Int Zaken	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO	-6 603	-7 615	-67 045
Jeugd	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten	0	0	0
Jeugd	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten	0	0	0
Jeugd	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd	0	0	0
Noodpl	Intekenen in "Be-alert"	-1 452	0	-13 068
Patr	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017	0	0	-2 340
Patr	Verfraaiing parking Tiegem (kerk)	0	-20 000	-20 000
Patr	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6	0	10 000	10 000
Sport	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken	0	-57 412	-57 412
Sport	Geen subsidie voor bouw zwembad => bijkomend zelf te financieren investering	0	-206 818	-206 818
Sport	Belgisch Kampioenschap wielrennen - impact op toelagen en tussenkomsten in 2020	0	0	-66 000
Sport	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
Sport	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
Toer	Provinciale subsidie ihkv De Zachte Ring -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")	0	0	0
Toer	Realisatie amfitheater in domein Sint-Arnoldus -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten	0	0	0
Toer	Inrichting camperplaats -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten	0	0	0
Pers	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten	0	0	0
	Cluster OO: inzetten van 0,5 VTE bijkomende omgevingsdeskundige	-29 291	0	-227 199
	Dienst Financiën: continuëring van 0,5 VTE administratief medewerker	-29 291	0	-214 786
	Cluster Personeel en Organisatie: continuëring van 1 VTE administratief medewerker	-26 183	0	-197 941
Pers	Cluster GI: inzetten van 0,5 VTE deskundige (: tijdelijke tewerkstelling in 2018-2019)	0	0	-51 510
Pers	Personeel algemeen: niet vervanging bij onbezoldigde afwezigheden	40 000	0	360 000
Pers	Bijkomende uitgave naar aanleiding van pensionering	-4 595	0	-36 665
Bestemd geld	Correctie bestemde gelden kerk	0	0	14 129
Impact op meerjarenplan		-60 707	-335 793	-855 649

In onderdeel 3 van de financiële nota (: motivering van de wijzigingen) is een tabel weergegeven, met daarin opgenomen de gedetailleerde weerslag van de bovengenoemde evoluties en beslissingen op het meerjarenplan en het budget 2017. Voor elk van de wijziging wordt aangegeven wat hun weerslag is op elk van de kengetallen.

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Synthese – evolutie kengetallen

De 6^{de} aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidige beleidsplan) als volgt evolueren:

- AFM: 565 KEUR (-144 KEUR);
- Som van AFM 2014-2019: 14,1 mio EUR (-336 KEUR);
- Investeringsbudget 2014-2019: 22,0 mio EUR (-171 KEUR);
- RoK: 90 KEUR (-0,5 mio EUR);
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
- Netto-positie: -10,5 mio EUR (-0,5 mio EUR).

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de kengetallen tem 2025 en de vergelijking van deze kengetallen met de vorige meerjarenplanning

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.344	3.461.957	1.489.313	89.700	136.408	51.169	29.764	436.133	838.907	1.304.810
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	8.851.168	7.214.853	6.462.960	5.313.485	4.200.152	3.146.160
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.461	-10.622.877	-10.841.875	-10.482.378	-8.714.760	-7.163.684	-6.433.196	-4.877.352	-3.361.245	-1.841.350
AMJP (5) + jaarrekening	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.705.226	1.713.728	1.709.006	1.672.967	1.680.518
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.456.574	900.796	709.024	167.848	68.911	511.835	575.443	576.104	643.572
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.784.330	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.343	3.398.893	1.447.815	589.510	1.057.359	1.126.269	1.638.105	2.213.547	2.789.651	3.433.224
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	8.851.168	7.214.853	6.012.960	4.879.397	3.782.534	2.745.588
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.462	-10.685.942	-10.883.374	-9.982.567	-7.793.809	-6.088.584	-4.374.856	-2.665.850	-992.883	687.636
Verskil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	0	0	0	0	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-153.162	-156.860	-160.624
autofinancieringsmarge	0	0	0	0	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-169.074	-173.329	-177.670
investeringsrekening	0	0	0	0	101.417	124.620	-396.829	-230.000	-25.000	-850.000	0	0	0
resultaat op kasbasis	0	0	0	0	63.065	41.499	-499.810	-920.951	-1.075.101	-1.608.341	-1.777.415	-1.950.744	-2.128.414
uitstaande schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	434.088	417.618	400.572
netto-positie	0	0	0	0	63.065	41.499	-499.810	-920.951	-1.075.101	-2.058.341	-2.211.502	-2.368.362	-2.528.986

In 2025 evolueren deze kengetallen, in vergelijking met de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan) als volgt:

- AFM: 466 KEUR (-177 KEUR);
- Investeringsbudget 2014-2025: 22,8 mio EUR (+1,3 mio EUR);
- RoK: 1,3 mio EUR (-2,1 mio EUR);
- Uitstaande schuld: 3,1 mio EUR (+0,4 mio EUR);
- Netto-positie: -1,8 mio (-2,5 mio EUR).

Er dient opgemerkt te worden dat er bij deze aanpassing van het meerjarenplan, met uitzondering van de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus, geen investeringen of leningen zijn ingecalculeerd voor de periode 2020-2025. Deze AFM en dit RoK geven dan ook meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.

Zuiver ter informatieve titel wordt opnieuw een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn, rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het meerjarenplan. Daaruit blijkt dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025) (opgelet: de overname van het beheer van het domein Sint-Arnoldus is onderdeel van dit investeringsbudget!).

Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen in hoofdzaak gefinancierd te worden met bijkomende leningen. Meerbepaald dient er voor een totaalbedrag van 6,85 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 6,85 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 97 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,9 mio EUR per einde 2025.

AMJP (6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	848.988	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.535.825	1.492.661	1.453.723	1.381.173	1.350.085
autofinancieringsmarge	-1.055.744	1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-141.154	199.175	191.767	114.294	96.507
investeringsrekening	-1.904.360	-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	-1.180.000	-1.275.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	8.509.344	3.461.957	1.489.313	89.700	36.408	20.253	19.428	11.195	25.489	21.997
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.834	12.331.189	10.572.078	10.001.168	9.724.188	9.380.701	9.168.745	9.051.866	8.948.289
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-7.305.461	-10.622.877	-10.841.875	-10.482.378	-9.964.760	-9.703.934	-9.361.273	-9.157.550	-9.026.377	-8.926.292

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

1. 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.

Zoals reeds boven aangegeven, kunnen de bijkomende beslissingen geïncorporeerd in deze aanpassing van het meerjarenplan ingepast worden in de huidige doelstellingenstructuur. Op heden dringt is zich dan ook geen wijziging van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen of van de acties op.

Voor de cascade van de beleidsplan/doelstellingenstructuur wordt verwezen naar de bijlagen.

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

2. Doelstellingenbudget

Overeenkomstig art 19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus omvat de doelstellingenbudget 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 (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01 (BP2017-6_3)

Periode: 2017



Referentie planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Wijziging	BW 2017 (01)		Wijziging	BW 2017 (01)		Wijziging	BW 2017 (01)
00: Algemene financiering	0,00	2.188.587,61	■	16.500,00	14.258.361,80	■	16.500,00	12.069.774,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	■	0,00	130.682,50	■	0,00	130.682,50
Exploitatie	0,00	0,00	■	0,00	40.000,00	■	0,00	40.000,00
Investeringen	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	■	0,00	90.682,50	■	0,00	90.682,50
Overig beleid	0,00	2.188.587,61	■	16.500,00	14.127.679,30	■	16.500,00	11.939.091,69
Exploitatie	0,00	458.616,95	■	16.500,00	14.127.679,30	■	16.500,00	13.669.062,35
Investeringen	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Andere	0,00	1.729.970,66	■	0,00	0,00	■	0,00	-1.729.970,66
01: Mens	-135.248,90	6.255.320,02	■	2.597,00	1.853.420,07	■	137.845,90	-4.401.899,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-326.804,90	1.039.209,10	■	2.597,00	97.847,00	■	329.401,90	-941.362,10
Exploitatie	6.150,00	131.799,00	■	2.597,00	62.847,00	■	-3.553,00	-68.952,00
Investeringen	-332.954,90	816.727,60	■	0,00	35.000,00	■	332.954,90	-781.727,60
Andere	0,00	90.682,50	■	0,00	0,00	■	0,00	-90.682,50
Overig beleid	191.556,00	5.216.110,92	■	0,00	1.755.573,07	■	-191.556,00	-3.460.537,85
Exploitatie	39.625,82	4.539.189,59	■	0,00	1.755.573,07	■	-39.625,82	-2.783.616,52
Investeringen	151.930,18	676.921,33	■	0,00	0,00	■	-151.930,18	-676.921,33
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
02: Ruimte	534.078,77	6.719.149,92	■	79.021,92	1.259.405,97	■	-455.056,85	-5.459.743,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen	448.616,85	2.504.643,68	■	75.000,00	214.750,00	■	-373.616,85	-2.289.893,68
Exploitatie	-6.019,00	369.681,00	■	0,00	35.750,00	■	6.019,00	-333.931,00
Investeringen	454.635,85	2.134.962,68	■	75.000,00	179.000,00	■	-379.635,85	-1.955.962,68
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Overig beleid	85.461,92	4.214.506,24	■	4.021,92	1.044.655,97	■	-81.440,00	-3.169.850,27
Exploitatie	65.463,83	3.903.425,15	■	1.055,00	714.689,05	■	-64.408,83	-3.188.736,10
Investeringen	19.998,09	311.081,09	■	2.966,92	329.966,92	■	-17.031,17	18.885,83
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
03: Algemene ondersteuning	338.583,03	7.049.625,79	■	77.119,06	2.008.451,91	■	-261.463,97	-5.041.173,88
Prioritaire beleidsdoelstellingen	154.434,54	4.428.505,38	■	70.134,70	968.634,70	■	-84.299,84	-3.459.870,68
Exploitatie	24.634,70	526.234,70	■	15.134,70	15.134,70	■	-9.500,00	-511.100,00
Investeringen	129.799,84	3.902.270,68	■	55.000,00	953.500,00	■	-74.799,84	-2.948.770,68
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Overig beleid	184.148,49	2.621.120,41	■	6.984,36	1.039.817,21	■	-177.164,13	-1.581.303,20
Exploitatie	-41.814,84	2.245.627,08	■	6.984,36	1.039.817,21	■	48.799,20	-1.205.809,87
Investeringen	225.963,33	375.493,33	■	0,00	0,00	■	-225.963,33	-375.493,33
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
04: Andere besturen	257.646,01	6.585.871,82	■	0,00	146.807,39	■	-257.646,01	-6.439.064,43
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.966,24	2.465.246,24	■	0,00	146.807,39	■	-208.966,24	-2.318.438,85
Exploitatie	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Investeringen	208.966,24	2.465.246,24	■	0,00	146.807,39	■	-208.966,24	-2.318.438,85
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Overig beleid	48.679,77	4.120.625,58	■	0,00	0,00	■	-48.679,77	-4.120.625,58
Exploitatie	0,00	2.476.141,31	■	0,00	0,00	■	0,00	-2.476.141,31
Investeringen	48.679,77	1.644.484,27	■	0,00	0,00	■	-48.679,77	-1.644.484,27
Andere	0,00	0,00	■	0,00	0,00	■	0,00	0,00
Totaal	995.058,91	28.798.555,16	■	175.237,98	19.526.447,14	■	-819.820,93	-9.272.108,02
Exploitatie	88.040,51	14.650.714,78	■	42.271,06	17.791.490,33	■	-45.769,45	3.140.775,55
Investeringen	907.018,40	12.327.187,22	■	132.966,92	1.644.274,31	■	-774.051,48	-10.682.912,91
Andere	0,00	1.820.653,16	■	0,00	90.682,50	■	0,00	-1.729.970,66

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

3. Financiële toestand

In dit rapport komen verschillende belangrijke kengetallen voor:

- exploitatieresultaat;
- de schulduitgaven;
- de autofinancieringsmarge;
- de investeringsrekening;
- het resultaat op kasbasis;

Voor een bespreking van deze (en andere) kengetallen wordt verwezen naar de bijlage.

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Pag 17



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017_01
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.186.545,00	-45.769,45	3.140.775,55
A. Uitgaven	14.562.674,27	88.040,51	14.650.714,78
B. Ontvangsten	17.749.219,27	42.271,06	17.791.490,33
1a. Belastingen en boetes	10.256.253,27	16.500,00	10.272.753,27
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.492.966,00	25.771,06	7.518.737,06
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.908.861,43	-774.051,48	-10.682.912,91
A. Uitgaven	11.420.168,82	907.018,40	12.327.187,22
B. Ontvangsten	1.511.307,39	132.966,92	1.644.274,31
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
A. Uitgaven	1.820.653,16	0,00	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	90.682,50	0,00	90.682,50
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	90.682,50	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leasings	90.682,50	0,00	90.682,50
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.452.287,09	-819.820,93	-9.272.108,02
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	14.290.346,72	1.308.631,34	15.598.978,06
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.838.059,63	488.810,41	6.326.870,04
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.865.173,65	-260,35	2.864.913,30
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.865.173,65	-260,35	2.864.913,30
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.972.885,98	489.070,76	3.461.956,74

Autofinancieringsmarge	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017_01
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.569.729,30	-45.769,45	3.523.959,85
A. Exploitantieontvangsten	17.749.219,27	42.271,06	17.791.490,33
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.179.489,97	88.040,51	14.267.530,48
1. Exploitantie-uitgaven	14.562.674,27	88.040,51	14.650.714,78
2. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.113.154,96	0,00	2.113.154,96
A. Netto-aflossingen van schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
B. Nettokosten van schulden	383.184,30	0,00	383.184,30
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.456.574,34	-45.769,45	1.410.804,89

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ o	BW2017_01	Bevoegd orgaan
A_1.1.1.1.	Jeugd	Fuiven zoals het hoort : op zoek naar een geschikte locatie	U	520.000	
	Jeugd	<i>fuifzaal</i>	0 U	517.580	Gemeenteraad
	Jeugd	<i>De Stringe - energie-duurzaam en akoestisch renoveren</i>	0 U	2.420	College
A_1.1.2.2.	Jeugd	Jeugdhuis	U	18.310	
	Jeugd	<i>Logistieke en infrastructurele ondersteuning van de opstart van een jeugdhuis - in</i>	0 U	18.310	Gemeenteraad
A_1.2.1.3.	Jeugd	Uitwerken speelruimteplan	U	74.091	
	Jeugd	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties</i>	0 U	67.091	Gemeenteraad
	Jeugd	<i>realisatie speel- en sportruimteplan: diverse realisaties via subs</i>	0 U	7.000	Gemeenteraad
A_1.2.1.4.	Jeugd	Realisatie zwembad	U	144.327	
	Jeugd	<i>Realisatie zwembad - studiekosten</i>	0 U	8.645	College
	Jeugd	<i>Realisatie zwembad - investering (via leasing)</i>	0 U	90.683	Gemeenteraad
	Jeugd	<i>Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt</i>	0 U	45.000	Gemeenteraad
A_1.4.1.6.	Toe	Herdenkingsheuvel	U	12.137	
	Toe	<i>Herdenkingsheuvel</i>	0 U	12.137	Gemeenteraad
A_1.6.1.3.	Sport	Het logistiek en materieel ondersteuning sportclubs	U	580.315	
	Sport	<i>Voetbalveld Lendedreef: Kantine, kleedkamers</i>	0 U	492.265	Gemeenteraad
	Sport	<i>aankoop containers (kleedkamers + sanitaire ruimte)</i>	0 U	10.000	College
	Sport	<i>Aankoop sportmateriaal</i>	0 U	3.000	College
	Sport	<i>Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen</i>	0 U	71.050	Gemeenteraad
	Sport	<i>2 AED-defibrillator</i>	0 U	4.000	College
A_1.6.3.2.	Jeugd	Het logistiek en materieel ondersteuning van de jeugdverenigingen en het jeugd	U	69.111	
	Jeugd	<i>KAJ-lokaal (=uitbreiding De Wortel)</i>	0 U	69.111	Gemeenteraad
A_1.7.2.3	Toe	het wandel- en fietstoerisme promoten	U	2.500	
	Toe	<i>infrastructuur "elf-stenen-tocht"</i>	0 U	2.500	College
A_1.7.2.6	Toe	Opvallende of vernieuwende elementen langsheen onze wandel- en fietstrajecte	U	43.000	
	Toe	<i>uitkijktoren -> pakket "Kijkertje Vier"</i>	0 U	40.000	College
	Toe	<i>kijkvenster ligbanken</i>	0 U	3.000	College
A_1.7.3.1	Toe	In samenspraak met de eigenaar en beheerders van het Tiegebos wordt nagega	U	34.612	
	Toe	<i>ligweide -> amfitheater</i>	0 U	34.612	College
A_2.2.2.1.	GemInfr	verfraaien/herwaarderen diverse dorpspunten	U	44.000	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	10.000	College
	GemInfr	<i>Herstel parking Tiegem (kerk)</i>	0 U	20.000	College
	GemInfr	<i>Groene parking Torrebos</i>	0 U	14.000	College
A_2.2.2.2.	Patr	Renoveren kapellen	U	25.588	
	Patr	<i>kapel begraafplaats Anzegem</i>	0 U	5.800	College
	Patr	<i>renoveren kapellen - nog te definiëren</i>	0 U	19.788	College
A_3.1.1.2.	Patr/BKO	BKO - Infrastructuur	U	60.000	
	Patr/BKO	<i>Nieuwe/vernieuwde infrastructuur voor erkende en niet erkende kinderopvang Vi</i>	0 U	60.000	Gemeenteraad
A_4.1.2.1.	GemInfr	jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen	U	506.385	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	119.956	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>voetpaden Buyckstraat</i>	0 U	93.769	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Vernieuwen voetpaden Vlasschaardstraat en Paul Wielemanstraat</i>	0 U	100.000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Vernieuwen voetpaden Molendreef (linkerkant rijdende richting België)</i>	0 U	45.000	College
	GemInfr	<i>Voetpaden Vichtsesteenweg</i>	0 U	25.000	College
	GemInfr	<i>Voetpaden Klokketuin</i>	0 U	4.000	College
	GemInfr	<i>Vernieuwen voetpaden Waregemstraat tussen Priester Daensstraat en Domien V</i>	0 U	57.000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Lendedreef: van Beukenhofstraat tot aan ingang naar voetbalveld (kant voetbal</i>	0 U		
	GemInfr	<i>Lindendries</i>	0 U		
	GemInfr	<i>Groeningestraat : aansluiting met de N36 - Oostdorp: te vernieuwen stuk aan ver</i>	0 U	55.660	College
	GemInfr	<i>Oostdorp: te vernieuwen stuk aan verkaveling</i>	0 U		
	GemInfr	<i>Vichtsesteenweg 1</i>	0 U	6.000	College

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ O	BW2017_01	Bevoegd orgaan
A 4.1.2.3.	GemInfr	Aanleg voetwegen	U	27.916	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	16.549	College
	GemInfr	voetweg Reinstraat - Heuntjesstraat	0 U	5.000	College
	GemInfr	voetweg Zijptedal (Tiegemberg)	0 U	5.000	College
	GemInfr	voetweg Kalkstraat-Ouden Heirweg	0 U	1.367	College
A 4.1.3.1.	GemInfr	jaarlijks ca 2 km fietspaden in eigen beheer herstellen	U	166.238	
	GemInfr	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichtesteenweg)</i>	0 U	126.238	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Nieuwpoortstraat - asfaltstrook ten behoeve van de fietsers</i>	0 U	7.932	College
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	32.068	College
A 4.1.3.2.	GemInfr	Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	U	25.413	
	GemInfr	<i>Aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382</i>	0 U	25.413	Gemeenteraad
A 4.1.3.5.	GemInfr	Fietsstallingen aan publieke gebouwen, sportaccommodaties en belangrijkste	U	19.250	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	19.250	College
A 4.1.4.1.	GemInfr	jaarlijks ca 2,5 km asfaltwegen preventief onderhouden/bestrijken	U	20.000	
	GemInfr	<i>Klijtberg</i>	0 U	20.000	College
A 4.1.4.2.	GemInfr	jaarlijks ca 500 m betonwegen vernieuwen	U	345.000	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	32.128	College
	GemInfr	<i>Waregemstraat</i>	0 U	175.000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Herinrichting Buyckstraat - conceptstudie + uitvoering</i>	0 U	137.872	Gemeenteraad
A 4.1.4.3.	GemInfr	jaarlijks asfaltwegen herstellen	U	400.662	
	GemInfr	<i>asfalteringswerken diverse locaties (bestek 2016/033 en bestek 2017/XXX)</i>	0 U	385.662	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>asfalteren zijweg Olekenbosstraat en Nieuwpoortstraat</i>	0 U	15.000	College
A 4.1.4.4.	GemInfr	aanleggen greppels	U	102.639	
	GemInfr	<i>nog te definiëren acties</i>	0 U	98.139	College
	GemInfr	<i>Arendstraat</i>	0 U	4.500	College
A 4.1.4.5.	GemInfr	aankoop groot materiaal 2013-2019	U	100.000	
	GemInfr	<i>kleine vrachtwagen</i>	0 U	100.000	Gemeenteraad
A 4.1.5.1	GemInfr	verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen	U	12.309	
	GemInfr	<i>Herinrichting doortocht Ingooigem en Pastoor Verrieststraat</i>	0 U	-57.337	College
	GemInfr	<i>Weg- en rioleringswerken VK Ter Schabbe</i>	0 U	19.647	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en nutsleidingen</i>	0 U	10.000	Gemeenteraad
	GemInfr	<i>aankoop rijbaankussens</i>	0 U	4.000	College
	GemInfr	<i>Aankoop verkeercamera (enkel-paal) ANPR-camera's (3 stuks)</i>	0 U	34.500	College
	GemInfr	<i>verkeerstechnische ingrepen om verkeersveiligheid te verhogen</i>	0 U	1.500	College
A 6.3.3.2.	Patr	nieuwe administratieve locatie - realisatie	U	3.146.387	
	Patr	<i>Procedure "Open Oproep" (Leiedal)</i>	0 U	9.504	Gemeenteraad
	Patr	<i>Procedure "Open Oproep" (vergoeding weerhouden kandidaten)</i>	0 U	9.075	Gemeenteraad
	Patr	<i>Sint-Janskerk - afbraak en opruiming nav start werken</i>	0 U	127.807	Gemeenteraad
	Patr	<i>Sint-Janskerk - administratieve gedeelte - erelonen en werken</i>	0 U	3.000.000	Gemeenteraad
A 6.3.4.2.	Patr/GemInfr	onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe technische locatie (loods)	U	205.000	
	Patr/GemInfr	<i>nieuwe technische site (aankoop, aanpassingswerken, erelonen)</i>	0 U	205.000	Gemeenteraad
A 6.4.1.2.	ICT	Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen /	U	115.069	
	ICT	<i>Omgevingsloket en digitale bouwaanvraag - software en ondersteuning</i>	0 U	7.668	College
	ICT	<i>Omgevingsloket en digitale bouwaanvraag - hardware</i>	0 U	3.000	College
	ICT	<i>digitaliseren boeken burgerlijke stand (BZ)</i>	0 U	10.000	College
	ICT	<i>implementatie e-loket</i>	0 U	4.000	College
	ICT	<i>digitaliseren zaalreservatie (CULT + SPRT)</i>	0 U	26.000	College
	ICT	<i>digitaliseren postregistratie/e-notulering</i>	0 U	30.000	College
	ICT	<i>App lokale economie</i>	0 U	5.000	College
	ICT	<i>Planningssoftware "Annah" (SocWelz)</i>	0 U	12.000	College
	ICT	<i>aankopen nog te bepalen -> reserveren voor tijdsregistratiesysteem</i>	0 U	17.401	College
A 6.4.1.3.	ICT	Digitale infodragers	U	2.240	
	ICT	<i>aankopen nog te bepalen</i>	0 U	2.240	College
A 7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	63.788	
	Toe/GemInfr	<i>Pick-Nick-tafels</i>	0 U	5.000	College
	Toe/GemInfr	<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem)</i>	0 U	35.000	Gemeenteraad
	Toe/GemInfr	<i>Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Grote Leiestraat) - studiekosten</i>	0 U	15.000	College
	Toe/GemInfr	<i>De zachte ring - verwijrende elementen - overige (subs)</i>	0 U	0	College
	Toe/GemInfr	<i>een zacht wegennet uitbouwen - realisatie - nog niet gedefinieerd</i>	0 U	8.788	College
A 7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	200.000	
	Milieu	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>	0 U	180.000	Gemeenteraad
	Milieu	<i>Ontwerp ecologisch park Vichte</i>	0 U	10.000	College
	Milieu	<i>Inrichting ecologisch park Vichte</i>	0 U	10.000	College
A 7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	40.000	
	Milieu	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>	0 U	30.000	Gemeenteraad
	Milieu	<i>Realisatie bosuitbreiding</i>	0 U	5.000	College
	Milieu	<i>Bebossing ter compensatie van ontbossing site Arena</i>	0 U	5.000	College
A 7.1.3.1.	RO	opmaken RUP's (incl 3 Kaven) en GRS	U	61.363	
	RO	<i>opmaken RUP's en GRS</i>	0 U	61.363	College

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/O	BW2017_01	Bevoegd orgaan
A 7.2.1.2.	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur	U	172.581	
	Patr	ADM - verschillende bureaus - airco	0 U	15.000	College
	Patr	Camera's ihkv de beveiliging - Systeem HDCVI	0 U	15.000	College
	Patr	BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem	0 U	2.500	College
	Patr	BKO - verhuis BKO naar bib Anzegem	0 U	7.500	College
	Patr	CULT - Mensinde - aanpassingen	0 U	50.000	College
	Patr	CULT - Ansold - aanpassingen	0 U	20.000	College
	Patr	SPORT - Sporthal Torrebos - berging (achter sporthal - Rogiersdreef)	0 U	36.000	College
	Patr	uitvoeren masterplan gemeentelijke infrastructuur - nog te definiëren	0 U	26.581	College
A 7.2.2.2.	Patr	opvolging en duurzaam beheer - snelle en efficiënte tsskst herstellingen geb	U	208.800	
	Patr	CULT - De Stringe - CV	0 U	25.000	College
	Patr	BIB Anzegem - nieuwe rendementsketel	0 U	20.000	College
	Patr	SPRT - Sporthal - relighting	0 U	71.500	Gemeenteraad
	Patr	CULT - De Linde - renovatie stookplaats	0 U	45.500	College
	Patr	De Bosuil - vernieuwen brander en boiler	0 U	4.000	College
	Patr	aankoop elektrische wagen	0 U	30.000	College
	Patr	JGD - Scouts Tiegem - gasradiatoren	0 U	7.000	College
	Patr	investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium	0 U	5.800	College
A 7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	U	14.468	
	Patr	Verkoop van gebouwen - diverse kosten	0 U	14.468	College
A 7.2.4.2.	Kerken/Patr	Uitrol visie parochiekerken in Anzegem	U	2.465.246	
	Kerken/Patr	Sint-Jan - restauratie na brand - ereloon en werken	0 U	1.971.948	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Sint Antoniuskerk: renovatie vensters + ramen westgevel	0 U	560	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	0 U	14.790	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	0 U	5.000	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Sint-Arnolduskerk - herbesteding	0 U	5.000	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: beschikbaar kerk	0 U	472.949	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: aankoop 't Klokske	0 U	472.949	Gemeenteraad
	Kerken/Patr	Heirweg: Klokske afbreken en parking inrichten	0 U	472.949	Gemeenteraad
A 7.3.2.4.	Afvalbeh	Een afvalbewuste gemeente - herinrichten containerparken	U	24.011	
	Afvalbeh	herinrichten containerparken - trappen	0 U	3.011	College
	Afvalbeh	herinrichten containerparken - nog te definiëren	0 U	21.000	College
A 7.3.3.2.	Milieu	Erosiebestrijding	U	30.000	
	Milieu	Erosiewerken	0 U	30.000	College
GBB_0048	Patr	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen	U	74.606	
	Patr	CULT - De Stringe - aanpassingswerken installatie keuken (vroegere bib)	0 U	3.213	College
	Patr	ADM - Vernieuwen voordeuren Antennepunt na aanrijding	0 U	17.500	College
	Aank	SPRT - De Drie Kaven - vernieuwen boiler	0 U	3.584	College
	Patr	BEJ-WON - aanpassingen bejaardenwoningen	0 U	10.000	College
	Patr	De Stringe - aanpassingen ikv noodplanning	0 U	2.000	College
	Patr	Waterpomp	0 U	750	College
	Patr	CULT - De Stringe - vervangen kapotte gasboiler	0 U	3.630	College
	Patr	LOODS ING - aankoop nieuwe tank voor brandstoffen	0 U	3.000	College
	Patr	SPORT - Sporthal Torrebos - ontkalker	0 U	4.500	College
	Patr	JGD - aankoop containers voor opbergen materiaal	0 U	5.082	College
	Patr	nog te definiëren	0 U	21.346	College
GBB_0049	Aank	Aankopen diverse materialen (bureau/meubilair/divers)	U	84.002	
	Aank	CULT - Aankopen diverse materialen cultuur	0 U	15.000	College
	Aank	CULT/ULD - Aankopen diverse materialen ULD	0 U	8.272	College
	Aank	CULT/ULD - podium	0 U	12.000	College
	Aank	BIB - inleverbussen (voor boeken) (de bib van de 21ste eeuw)	0 U	5.500	College
	Aank	BKO - meubilair	0 U	5.000	College
	Aank	CULT - Oude Kerk	0 U	10.000	College
	Aank	BZ - aankoop ticketprinters Anzegembonnen	0 U	2.230	College
	Aank	nog te definiëren	0 U	26.000	College
GBB_0050	ICT	Aankoop informaticamateriaal	U	202.506	
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - gemeentelijke diensten	0 U	36.591	College
	ICT	databeheer - in de "cloud"	0 U	117.680	College
	ICT	aankoop ihkv invoering GAS-reglementering	0 U	7.615	College
	ICT	bijkomende kosten informatieveiligheid	0 U	25.000	College
	ICT	Aankoop informaticamateriaal - onderwijs	0 U	15.620	College
GBB_0052	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	U	30.000	
	Patr	Herstel kerkhofmuur Gijzelbrechtegem	0 U	30.000	College
GBB_0062	Kunstond	aankoop muziekinstrumenten	U	11.875	
	Kunstond	digibord	0 U	3.600	College
	Kunstond	muziekinstrumenten	0 U	8.275	College
GBB_0066	GemInfr	Aankoop materieel wegedienst	U	22.237	
	GemInfr	hefbrug Arena	0 U	10.000	College
	GemInfr	Remorque	0 U	4.000	College
	GemInfr	aankopen - nog te definiëren	0 U	8.237	College

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving	U/ O	BW2017_01	Bevoegd orgaan
GBB_0067	GemInfr	Schuilhuisjes - herstel en vervanging (bushalte)	U	5.000	
	GemInfr	<i>Schuilhuisjes - herstel en vervanging</i>	0 U	5.000	College
GBB_0070	GemInfr	Buitengewoon onderhoud openbare verlichting	U	28.138	
	GemInfr	<i>Buitengewoon onderhoud openbare verlichting</i>	0 U	28.138	College
GBB_0072	Fin	IMOG: kapitaalverhoging	U	121.583	
	Fin	<i>kapitaalverhoging (tem 2018)</i>	0 U	36.264	Gemeenteraad
	Fin	<i>kapitaalverhoging (tem 2019)</i>	0 U	85.319	Gemeenteraad
GBB_0102	Fin	Investeringsstoelagen	U	95.805	
	Fin	<i>Investeringsstoelage Fluvia</i>	0 U	52.805	Gemeenteraad
	Fin	<i>Investeringsstoelage MIRA</i>	0 U	43.000	Gemeenteraad
GBB_0104	Brandweer	Aanpassingswerken gebouwen en terreinen - BW	U	1.548.680	
	Brandweer	<i>Aanpassingswerken gebouwen en terreinen</i>	0 U	1.548.680	Gemeenteraad

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6
“Actie in Anzegem”
Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

5. Lijst met daden van beschikking

Actie 2014-2019	Dienst	Omschrijving Actie	U/O	BW2017_01
A_1.2.1.4.	Sport	Realisatie zwembad	O	35.000,00
	Sport	<i>Bouw zwembad - inkomst verkoop grond zwembad</i>		12.500,00
	Sport	<i>Bouw zwembad - verplaatsen Ploeterpunt - tsskst gemeente Deerlijk</i>		22.500,00
A_7.1.1.2.	Toe/GemInfr	een zacht wegennet uitbouwen	U	35.000,00
	Toe/GemInfr	<i>Waelskerke (Anzegem-Waregem) - aankoop grond</i>		35.000,00
A_7.1.2.1.	Milieu	ecologisch park Vichte	U	180.000,00
	Milieu	<i>Aankoop gronden ecologisch park Vichte</i>		180.000,00
A_7.1.2.2.	Milieu	bosuitbreiding	U	30.000,00
	Milieu	<i>Aankoop gronden bosuitbreiding</i>		30.000,00
A_7.2.3.1.	Patr	Verkoop van gebouwen	O	943.500,00
	Patr	<i>Verkoop loods Anzegem</i>		200.000,00
	Patr	<i>Verkoop site Hertog van Brabant</i>		500.000,00
	Patr	<i>Verkoop deelgemeentehuis Kaster</i>		120.000,00
	Patr	<i>Verkoop voormalgje buitenspeelruimte vooraan De Linde</i>		71.000,00
	Patr	<i>Verkoop restgrond Deerlijkstraat tuss nr 57 en 55</i>		7.500,00
	Patr	<i>Verkoop restgrond tss Kasselrijbeek en eigendom Ter Beke 6 (Vichte)</i>		10.000,00
	Patr	<i>Verkoop Sint-Antonius 18-22</i>		35.000,00

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6
“Actie in Anzegem”
Budgetwijziging 2017 (1)
Beleidsnota

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve subsidies						
Jaar	BI	AR	Actie	Omschrijving	Begunstigde / soort toelage	Bedrag
2017	0160-40	6490020	A_3.4.1.3	Werkingsubsidies - verenigingen	noodhulp	€ 2.500,00
2017	0300-00	6490050	GBB_AFVAL	Werkingsubsidies - andere overheden	IMOG	€ 658.735,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	subsidie afvalarme aankopen	€ 2.000,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.1	Werkingsubsidies - huishoudens	toelagen ikv biodiversiteitsacties (particulieren)	€ 7.500,00
2017	0329-40	6490010	A_7.3.3.2	Werkingsubsidies - huishoudens	Toelagen groenbemers aan landbouwers	€ 6.000,00
2017	0329-40	6490010	GBB_MIL	Werkingsubsidies - huishoudens	subs buiten gebruikstelling stookolietank	€ 1.500,00
2017	0329-40	6490040	A_7.3.3.3	Werkingsubsidies - adviesorganen	toelage MINA-raad	€ 1.000,00
2017	0400-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Politiezone	€ 989.004,24
2017	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Brandweer (X/Y-korpsen)	€ 54.000,00
2017	0410-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Fluvia	€ 288.977,78
2017	0500-00	6490020	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - verenigingen	Unizo (ondernemerscafé)	€ 250,00
2017	0500-00	6490040	GBB_LOKECO	Werkingsubsidies - adviesorganen	Raad voor Economische dynamiek	€ 1.750,00
2017	0521-00	6490050	GBB_TOER	Werkingsubsidies - andere overheden	Westtoer	€ 5.230,00
2017	0600-00	6490050	GBB_RO	Werkingsubsidies - andere overheden	Leiedal	€ 38.500,00
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.6	Werkingsubsidies - adviesorganen	Overleg cultuur regio Kortrijk	€ 4.550,00
2017	0705-40	6490040	A_1.5.2.7	Werkingsubsidies - adviesorganen	Cultuurraad	€ 22.450,00
2017	071-00	6490010	A_1.2.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	Vvegens Oudercomité ('t Streuvelstoerke)	€ 1.250,00
2017	0710-00	6490020	A_1.6.2.4	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen diverse initiatieven	€ 15.000,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	Subsidie sportverenigingen (sportraad)	€ 11.700,00
2017	0740-40	6490020	A_1.6.1.2	Werkingsubsidies - verenigingen	Impulssubsidie (sportraad)	€ 12.200,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning wielervedclubs	€ 15.000,00
2017	0740-40	6490020	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - verenigingen	Structurele ondersteuning voetbalclubs	€ 3.000,00
2017	0740-40	6490040	GBB_SPRT	Werkingsubsidies - adviesorganen	Sportraad	€ 7.000,00
2017	0750-40	6490020	GBB_JGD	Werkingsubsidies - verenigingen	tussenkost containerpark voor jeugdvereniging	€ 750,00
2017	0750-40	6490040	A_1.6.3.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Jeugdtraad	€ 39.100,00
2017	0790-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	Organisatie van erediensten - kerkbesturen	€ 152.069,29
2017	0800-02	6490020	GBB_OND	Werkingsubsidies - verenigingen	Scholen - sociale voordelen	€ 45.000,00
2017	0820-00	6490050	GBB_KUNSTO	Werkingsubsidies - andere overheden	Kunstonderwijs	€ 80.000,00
2017	0900-00	6490050	GBB_TOELAE	Werkingsubsidies - andere overheden	OCMW	€ 964.000,00
2017	0909-40	6490020	A_3.4.1.1	Werkingsubsidies - verenigingen	toelage projecten ikv ontwikkelingssamenwerking	€ 5.000,00
2017	0909-40	6490020	A_3.4.3.2	Werkingsubsidies - verenigingen	toelagen internationale solidariteit	€ 3.500,00
2017	0909-40	6490040	A_3.4.1.4	Werkingsubsidies - adviesorganen	Wereldraad	€ 6.000,00
2017	0945-40	6490030	GBB_BKO	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	tussenkost scholen - BKO	€ 35.500,00
2017	0945-40	6490040	A_3.1.4.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	LOKA	€ 2.000,00
2017	0959-00	6490010	A_3.3.2.1	Werkingsubsidies - huishoudens	tussenkost ikv "UIT-PASS"	€ 15.000,00
2017	0959-40	6490010	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - huishoudens	Sociale toelagen	€ 245.000,00
2017	0959-40	6490020	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - verenigingen	ouderraden	€ 20.000,00
2017	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen voor gezinshulp	€ 4.500,00
2017	0959-40	6490030	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - bedrijven en instellingen	Subsidies instellingen personen met een handicap	€ 2.500,00
2017	0959-40	6490040	A_1.5.8.1	Werkingsubsidies - adviesorganen	Seniorenraad	€ 28.000,00
2017	0959-40	6490040	GBB_SOCWEL	Werkingsubsidies - adviesorganen	Gezins- en welzijnsraad	€ 10.000,00
Werkingsubsidies						€ 3.807.016,31
2017	0750-40	6640000	A_1.1.2.2	Toegestane investeringsubsidies	vzw Jeugdhuis	€ 18.309,50
2017	0750-40	6640000	A_1.2.1.3	Toegestane investeringsubsidies	diverse verenigingen (inrichting speelruimtes)	€ 7.000,00
2017	0400-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringsubsidies	Politiezone	€ 43.000,00
2017	0410-00	6640000	GBB_0102	Toegestane investeringsubsidies	Fluvia	€ 52.804,50
Investeringsubsidies						€ 121.114,00

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Beleidsnota

7. Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds hierboven in de synthese aangegeven, is deze 6^{de} aanpassing van het meerjarenplan ingegeven door de intentie van het gemeentebestuur om het beheer van het domein Sint-Arnoldus over te nemen.

In de synthese de belangrijkste veranderingen samengevat vermeld.

Om het detail van alle aanpassingen te kennen, wordt verwezen naar de hieronder opgenomen tabel. Deze tabel bevat niet alleen het detail van alle ingecalculerde aanpassingen op het niveau van de jaarbudgetrekeningen, maar eveneens van het effect van al deze aanpassingen op de verschillende onderdelen van het meerjarenplan. Voor elk van deze aanpassingen wordt immers aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op elk van de kengetallen.

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)			2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.705.226	1.713.728	1.709.006	1.672.967	1.680.518
Verwerking resultaat 2016					409.871									
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget				-30.180								
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")				-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten				16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven				-2.500	-2.500	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
BKO	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")				2.597								
	A_3.1.4.1/0945-30/6140000					-2.597								
Com	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget				-5.000								
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten												
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000													
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000													
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000													
GemInfr	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskost ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000													
A_4.1.4.4/0200-00/2240000														
A_4.1.4.3/0200-00/2240000														
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave												
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databaseer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	GBB_0050/0119-01/2410000													
	GBB ICT/0119-01/6151010						8.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ICT	GBB_PERS/0119-01/6219998	Databaseer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten				-8.500	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291
	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget				-6.603	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603
GBB_0050/0119-01/2410000														
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten												
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget				-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget				-2.340								
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget							-85.000					
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave							12.500					
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave							6.500					
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten												
Sport	GBB_0049/0119-90/2400000													

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)	2.970.741	3.541.351	9.732.555	3.186.545	2.654.442	2.468.135	1.888.758	1.705.226	1.713.728	1.709.006	1.672.967	1.680.518
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000											
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000											
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000											
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000											
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000				-2.000							
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000				-2.500							
	GBB_PATR/0119-10/6113010				-1.000							
	GBB_VERZ/0119-10/6120000				-3.000							
	GBB_AANK/0119-90/6150050				-1.500							
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000						-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000						-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	GBB_PATR/0119-10/6113010						-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	GBB_VERZ/0119-10/6120000						-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	GBB_AANK/0119-90/6150050						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	GBB_PERS/0680-00/6219998				-20.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163	-45.046	-45.947
	GBB_PERS/0705-00/6219998				-12.500	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974
	GBB_PERS/0600-00/6202000											
	GBB_RO/0600-00/6152000											
	GBB_PERS/0600-00/6219998				-8.333	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717
	GBB_PERS/0111-00/6219998					-21.420	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717
	GBB_PERS/0112-00/6219998					-38.250	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204	-56.308	-57.434
	GBB_PERS/0119-90/6219999						32.640	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	GBB_PERS/0200-00/6219998						-25.500	-26.010				
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000				-2.333	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416	-4.505
Bestemd geld					6.973							
overige-LEN											-15.750	-15.193
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010										-15.193	-14.617
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000											
MJP 2014-2019 (6)	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
verschil:	0	0	409.871	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-153.162	-156.860	-160.624
Eenmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:			7.127.767	898.498	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014												
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		580.950										
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	2.970.741	2.960.401	3.014.658	2.242.278	2.113.658	2.117.143	1.697.618	1.576.075	1.580.488	1.555.844	1.516.107	1.519.895
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur												
overige-inv												
overige-LEN												
							0	-40.250	-87.827	-102.121	-134.934	-169.810
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:	0	0	0	0	0	0	0	-40.250	-87.827	-102.121	-134.934	-169.810
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur	2.970.741	3.541.351	10.142.425	3.140.776	2.508.517	2.323.656	1.697.618	1.535.825	1.492.661	1.453.723	1.381.173	1.350.085

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Investeringsbudget						Investeringsbudget					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)			-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
Verwerking resultaat 2016					898.761	-875.469								
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget												
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")												
	GBB_0063/0990-00/2300000					15.000	7.500	7.500						
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten												
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven												
BKO	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")												
	A_3.1.4.1/0945-30/6140000													
Com	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten				-69.000	10.000	14.000						
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000					45.000								
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget				-67.000								
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten				64.463								
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten				31.589								
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000					-5.413	-25.413	-762						
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via bijkomend budget						-48.411						
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)							95.000					
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskosten ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget							-100.000					
GemInfr	A_4.1.4.3/0200-00/2240000					-220.662								
	A_4.1.4.1/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten				71.000	37.000	12.662						
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000					0	50.000	50.000						
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget						-30.000						
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave					110.000							
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten				-108.000								
	GBB_ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten												
Interne Zaken	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget				-7.615								
	GBB_0050/0119-01/2410000													
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten				-4.000								
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					4.000								
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten				-7.000								
	A_1.2.1.3/0750-00/2220000					7.000								
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd				400.000		-200.000	-200.000					
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget				-20.000								
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst				10.000								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget				-57.412								
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget						-206.818						
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave												
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten				4.000								
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000					-4.000								
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000					4.000								
	GBB_0049/0119-90/2400000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten				-4.000								

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Investeringsbudget						Investeringsbudget					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)		-4.105.454	1.126.845	-1.661.361	-9.908.861	-4.733.654	-2.550.722	300.000	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000					18.921							
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000				2.967								
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000 ("budgetneutraal")					7.011							
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000				0	-28.899							
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000 A_1.7.2.2/0200-00/2200000				-12.000 12.000								
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000					-10.000							
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000				10.000								
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-850.000			
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000 A_7.2.2.1/0119-10/6110000 GBB_PATR/0119-10/6113010 GBB_VERZ/0119-10/6120000 GBB_AANK/0119-90/6150050					3.500							
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000 A_1.7.2.6/0200-00/2250000 A_7.1.1.2/0521-00/2250000				4.000 2.500								
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000 A_7.2.2.1/0119-10/6110000 GBB_PATR/0119-10/6113010 GBB_VERZ/0119-10/6120000 GBB_AANK/0119-90/6150050												
	GBB_PERS/0680-00/6219998 GBB_PERS/0705-00/6219998												
	GBB_PERS/0600-00/6202000 GBB_RO/0600-00/6152000												
	GBB_PERS/0600-00/6219998 GBB_PERS/0111-00/6219998 GBB_PERS/0112-00/6219998 GBB_PERS/0119-90/6219999												
	GBB_PERS/0200-00/6219998												
	Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999											
	Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000											
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk												
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010 GBB_SCHULD/0040-00/4233000												
MJP 2014-2019 (6)		-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
verschil:		0	0	898.761	-774.051	124.620	-396.829	-230.000	-25.000	-850.000	0	0	0
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:				-38.132	-5.118.334	-2.276.639	-1.189.906						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014		-2.436.596	2.436.596										
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		0	-580.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:		-1.668.858	-728.801	-724.467	-5.564.578	-2.332.395	-1.757.646	70.000	-25.000	-850.000	0	0	0
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur													
overige-inv	investeringen volgende legislatuur							-1.250.000	-1.250.000	-300.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
	nieuwe leningen - kap-afl en intrestbetalingen												
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-300.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		-4.105.454	1.126.845	-762.600	-10.682.913	-4.609.034	-2.947.552	-1.180.000	-1.275.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)			-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-1.201.893	-1.133.563	-1.096.863	-1.036.946
Verwerking resultaat 2016														
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget												
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")												
	GBB_0063/0990-00/2300000													
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten												
BKO	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven												
	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")												
Com	A_3.1.4.1/0945-30/6140000													
	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000													
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten												
	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten												
GemInfr	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskosten ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget												
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000													
GemInfr	A_4.1.4.1/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000													
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave												
ICT	GBB_ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten												
	GBB_ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten												
Interne Zaken	GBB_PERS/0119-01/6219998													
	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget												
Jeugd	GBB_0050/0119-01/2410000													
	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000													
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd												
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget												
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget												
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget												
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget							-11.086	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget							11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget												
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave												
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten												
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000													
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000													
Sport	GBB_0049/0119-90/2400000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten												

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Andere (incl kapitaalsaflossingen)						Andere (incl kapitaalsaflossingen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-1.201.893	-1.133.563	-1.096.863	-1.036.946
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000											
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000											
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000											
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
Toer	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_1.7.2.2/0200-00/2200000											
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000											
	GBB_PATR/0119-10/6113010											
	GBB_VERZ/0119-10/6120000											
	GBB_AANK/0119-90/6150050											
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000											
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000											
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000											
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000											
	GBB_PATR/0119-10/6113010											
	GBB_VERZ/0119-10/6120000											
	GBB_AANK/0119-90/6150050											
	GBB_PERS/0680-00/6219998											
	GBB_PERS/0705-00/6219998											
	GBB_PERS/0600-00/6202000											
	GBB_RO/0600-00/6152000											
	GBB_PERS/0600-00/6219998											
	GBB_PERS/0111-00/6219998											
	GBB_PERS/0112-00/6219998											
	GBB_PERS/0119-90/6219999											
	GBB_PERS/0200-00/6219998											
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999											
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000											
Bestemd geld												
	correctie bestemde gelden kerk											
	nieuwe leningen - bedrag lening								450.000			
overige-LEN	GBB_SCHULD/0040-00/6150010											
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000											
	nieuwe leningen - intrestbetalingen											
	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen											
MJP 2014-2019 (6)	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-751.893	-1.149.476	-1.113.333	-1.053.992
verschil:	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	-15.912	-16.469	-17.046
Enmalige effecten												
eenmalige effecten - renovatie kerk:												
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014												
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-1.759.111	-1.720.910	-1.636.315	-751.893	-1.149.476	-1.113.333	-1.053.992
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur												
overige-inv	investeringen volgende legislatuur											
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening						1.150.000	1.400.000	500.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
	nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen						0	-40.665	-91.594	-112.480	-153.546	-199.586
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	1.150.000	1.359.335	408.406	937.520	996.454	950.414
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		-1.840.996	-1.733.525	-1.724.929	-1.729.971	-1.753.646	-570.910	-276.980	-343.487	-211.956	-116.879	-103.577

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

	Gecumuleerd Budgettair Resultaat						Gecumuleerd budgettair resultaat						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
MJP 2014-2019 (5)	5.009.410	7.944.082	14.290.347	5.838.060	2.005.202	163.504	631.352	700.263	1.212.099	1.787.541	2.363.645	3.007.217	
Toer A_1.7.2.1/0200-00/1500000 A_1.7.2.6/0200-00/1500000 A_7.1.1.2/0521-00/1500000 A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Provinciale subsidie ihkv De Zachte Ring -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")												
Toer A_1.7.3.1/0200-00/2200000 A_1.7.2.2/0200-00/2200000	Realisatie amftheater in domein Sint-Arnoldus -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten												
Toer A_1.7.2.1/0200-00/2250000 A_7.1.1.2/0521-00/2250000	Inrichting camperplaats -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten												
Toer/Patr A_1.7.3.1/0200-00/2200000 A_7.2.2.1/0119-10/6110000 A_7.2.2.1/0119-10/6111000 GBB_PATR/0119-10/6113010 GBB_VERZ/0119-10/6120000 GBB_AANK/0119-90/6150050 A_1.7.2.1/0200-00/2250000 A_1.7.2.6/0200-00/2250000 A_7.1.1.2/0521-00/2250000 A_7.2.2.1/0119-10/6110000 A_7.2.2.1/0119-10/6111000 GBB_PATR/0119-10/6113010 GBB_VERZ/0119-10/6120000 GBB_AANK/0119-90/6150050 GBB_PERS/0680-00/6219998 GBB_PERS/0705-00/6219998 GBB_PERS/0600-00/6202000 GBB_RO/0600-00/6152000 GBB_PERS/0600-00/6219998 GBB_PERS/0111-00/6219998 GBB_PERS/0112-00/6219998 GBB_PERS/0119-90/6219999 GBB_PERS/0200-00/6219998 GBB_PERS/0119-90/6219999 GBB_POLORG/0100-00/6240000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende investering gefinancierd via bijkomend budget Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit investeringen Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie na 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via bijkomend budget Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende personeel (1 VTE groendienst en 0,5 VTE "conciërge") gefinancierd via bijkomende budget Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten Cluser OO: inzetten van 0,5 VTE bijkomende omgevingsdeskundige gefinancierd via bijkomend Dienst Financiën: continuëring van 0,5 VTE administratief medewerker gefinancierd via bijkomend Cluster Personeel en Organisatie: continuëring van 1 VTE administratief medewerker - deels gefinancierd via bijkomend budget en deels via verschuiving van kredieten Cluster GI: inzetten van 0,5 VTE deskundige (: tijdelijke tewerkstelling) gefinancierd via bijkomend budget Personeel algemeen: niet vervanging bij onbezoldigde afwezigheden => minderuitgave												
Pers	0	0	0	0	-20.000	-60.800	-102.416	-144.864	-188.162	-232.325	-277.371	-323.319	-370.185
Pers	0	-12.500	-32.900	-53.708	-74.932	-96.581	-118.662	-141.186	-164.159	-187.593			
Pers	0	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	
Pers	0	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187	
Pers	0	-8.333	-33.833	-59.843	-86.374	-113.434	-141.036	-169.190	-197.908	-227.199			
Pers	0	0	-21.420	-47.430	-73.960	-101.021	-128.623	-156.777	-185.494	-214.786			
Pers	0	0	-38.250	-90.270	-143.330	-197.452	-252.656	-308.964	-366.398	-424.981			
Pers	0	0	0	32.640	65.040	97.440	129.840	162.240	194.640	227.040			
Pers	0	0	-25.500	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	
Pers	0	40.000	80.000	120.000	160.000	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000			
Pens	0	-2.333	-6.333	-10.413	-14.575	-18.820	-23.149	-27.566	-32.070	-36.665			
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk												
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
overige-LEN	nieuwe leningen - intrestbetalingen												
overige-LEN	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen												
MJP 2014-2019 (6)	5.009.410	7.944.082	15.598.979	6.326.870	2.472.707	89.700	136.408	51.169	29.764	436.133	838.907	1.304.810	
verschil:	0	0	1.308.631	488.810	467.505	-73.804	-494.944	-649.095	-1.182.335	-1.351.409	-1.524.738	-1.702.408	
Enmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0	0	0	0	0	0	0	
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014	-2.436.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:	7.446.006	7.944.082	8.509.344	3.461.957	1.489.313	89.700	136.408	51.169	29.764	436.133	838.907	1.304.810	
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur													
overige-inv	investeringen volgende legislatuur												
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
overige-LEN	nieuwe leningen - kap-afl en intrestbetalingen												
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:	0	0	0	0	0	0	-100.000	-30.915	-10.336	-424.937	-813.418	-1.282.813	
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur	5.009.410	7.944.082	15.598.979	6.326.870	2.472.707	89.700	36.408	20.253	19.428	11.195	25.489	21.997	

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

			Bestemde gelden						Bestemde gelden				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MJP 2014-2019 (5)			0	0	7.110.531	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0
Verwerking resultaat 2016					-20.896	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156
Basisond	A_3.1.2.6/0800-01/6140000	Bonanza - bijkomende uitgaven gefinancierd via bijkomend budget											
Begr	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Overname reeds aanwezige (nog niet verkochte) grafkelders gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Urnenkelders -> verschuiving kredieten vanuit investeringen naar exploitatie (: "handelsgoederen")											
	GBB_0063/0990-00/2300000												
	GBB_BEGR/0020-00/7331100	Verkoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende ontvangsten											
	GBB_BEGR/0990-00/6140031	Aankoop grafkelders -> jaarlijks te voorziene bijkomende uitgaven											
BKO	A_3.1.4.1/0945-30/7407000	Huis van het Kind -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven ("budgetneutraal")											
	A_3.1.4.1/0945-30/6140000												
Com	A_6.2.1.1/0119-02/6140000	Reportages Unieke Stadsprojecten (USP) op WTV gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000												
	A_4.1.2.1/0200-00/2240000	Aanleg voetpaden -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.5.1/0200-00/2240000	Ter Schabbe - terug te vorderen bedrag: aandeel De Watergroep/RioP => bijkomende ontvangsten											
GemInfr	A_4.1.3.1/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000												
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - bijkomende ontwerpbeurt gefinancierd via bijkomend budget											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - ontwerpbeurt - terugvorderbaar gedeelte nav uitvoering werken (=> bijkomende ontvangsten)											
	A_4.1.3.2/0200-00/2240000	Fietspaden N382 - uitvoeringskosten ten laste van de gemeente gefinancierd via bijkomend budget											
GemInfr	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_4.1.4.1/0200-00/2240000												
	A_4.1.4.4/0200-00/2240000												
	A_4.1.4.3/0200-00/2240000	Herstel asfaltwegen -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
ICT	A_6.4.1.2/0119-01/2420000	Geen elektronische verkiezingen in 2018 => minderuitgave											
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => verschuiving van kredieten											
	GBB_0050/0119-01/2410000												
ICT	GBB ICT/0119-01/6151010	Databeheer -> van clouderverhaal (: exploitatie) naar "on premise"-verhaal (: investeringen) => inzet van 0,5 VTE bijkomende medewerker => verschuiving van kredieten											
	GBB_PERS/0119-01/6219998												
Interne Zaken	GBB_IZ/0480-00/6140000	GAS-regelementering -> aankopen software en hardware WAGSO gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_0050/0119-01/2410000												
Jeugd	A_1.1.2.1/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor VZW Jeugdhuis via verschuiving van kredieten											
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000												
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/6640000	Bijkomende investeringssubsidie voor verenigingen voor realisatie speelruimteplan via verschuiving van kredieten											
Jeugd	A_1.2.1.3/0750-00/2220000												
Jeugd	A_1.1.1.1/0750-10/2210000	Investeringsuitgaven in fuifzaal -> verschuiving van kredieten in de tijd											
Noodpl	GBB_NOODPL/0490-00/6140000	Intekenen in "Be-alert" gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	GBB_PATR/0119-10/6100000	Verlengen huur grond bij gemeenteloods Ingooigem tot eind juni 2017 gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	A_2.2.2.1/0200-00/2200000	Verfraaiing parking Tiegem (kerk) gefinancierd via bijkomend budget											
Patr	A_7.2.3.1/0119-10/2210000	Verkoop stuk grond tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6 => bijkomende ontvangst											
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2210000	Voetbalveld Lendedreef: kantine, kleedkamers -> bijkomende werken gefinancierd via bijkomend budget											
Sport	A_1.2.1.4/0740-40/2210000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
	A_1.2.1.4/0040-00/4221000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
	A_1.2.1.4/0740-40/4943000	Geen subsidie voor bouw zwembad => zelf te financieren via bijkomend budget											
Sport	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap wielrennen - eenmalige toelage in 2020 gefinancierd via bijkomend budget											
	GBB_SPRT/0740-40/6490020	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen toelage in 2020 => minderuitgave											
	GBB_FEEST/0710-00/6140000	Belgisch Kampioenschap => geen Halle-Ingooigem in 2020 => geen tussenkomst in receptiekosten in 2020 => minderuitgave											
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van containers tbv voetbalverenigingen gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	A_1.1.1.1/0750-10/2210000												
Sport	A_1.6.1.3/0740-10/2300000	Aankoop van 2 bijkomende AED-defibrillatoren gefinancierd via verschuiving van kredieten											
	GBB_0049/0119-90/2400000												

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Bestemde gelden					Bestemde gelden						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)		0	0	7.110.531	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000												
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000												
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000												
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000												
Toer	A_1.7.2.2/0200-00/2200000												
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
Toer	A_7.1.1.2/0521-00/2250000												
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000												
Toer/Patr	A_7.2.2.1/0119-10/6110000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000												
	GBB_PATR/0119-10/6113010												
	GBB_VERZ/0119-10/6120000												
	GBB_AANK/0119-90/6150050												
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000												
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000												
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000												
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000												
Pers	GBB_PATR/0119-10/6113010												
	GBB_VERZ/0119-10/6120000												
Pers	GBB_AANK/0119-90/6150050												
	GBB_PERS/0680-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0705-00/6219998												
	GBB_PERS/0600-00/6202000												
Pers	GBB_RO/0600-00/6152000												
	GBB_PERS/0600-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0111-00/6219998												
	GBB_PERS/0112-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999												
	GBB_PERS/0200-00/6219998												
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999												
Pers	GBB_POLORG/0100-00/6240000												
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk				-7.416	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010												
overige-LEN	nieuwe leningen - intrestbetalingen												
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000												
MJP 2014-2019 (6)		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0	0	0	0	0	0	0
verschil:		0	0	-20.896	-260	0	0	0	0	0	0	0	0
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0						
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014													
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend								0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur													
overige-inv	investeringen volgende legislatuur												
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening												
	nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen												
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		0	0	7.089.635	2.864.913	983.393	0	0	0	0	0	0	0

AMJP (6) 2014-2021 - Ingecalculeerde aanpassingen

		Autofinancieringsmarge						Autofinancieringsmarge					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2014-2019 (5)		1.129.745	1.807.827	8.007.626	1.456.574	900.796	709.024	167.848	68.911	511.835	575.443	576.104	643.572
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/1500000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.6/0200-00/1500000	Provinciale subsidie ihkv De Zachte Ring -> bijkomende subsidiëring en bijkomende uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2/0521-00/1500000	("budgetneutraal")		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.1/0200-00/2250000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Realisatie amfitheater in domein Sint-Arnoldus -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer	A_1.7.2.2/0200-00/2200000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000	Inrichting camperplaats -> bijkomend budget via verschuiving van kredieten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toer/Patr	A_1.7.3.1/0200-00/2200000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende investering gefinancierd via bijkomend budget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000			0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000			0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_PATR/0119-10/6113010			0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_VERZ/0119-10/6120000	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via verschuiving van kredieten vanuit investeringen		0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_AANK/0119-90/6150050			0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.1/0200-00/2250000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_1.7.2.6/0200-00/2250000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.1.1.2/0521-00/2250000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A_7.2.2.1/0119-10/6110000			0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	A_7.2.2.1/0119-10/6111000			0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	GBB_PATR/0119-10/6113010	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> exploitatie na 2017 - bijkomende werkingsuitgaven gefinancierd via bijkomend budget		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	GBB_VERZ/0119-10/6120000			0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
GBB_AANK/0119-90/6150050			0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
GBB_PERS/0680-00/6219998	Overname beheer Domein Sint-Arnoldus -> bijkomende personeel (1 VTE groendienst en 0,5 VTE "conciërge") gefinancierd via bijkomende budget		0	-20.000	-40.800	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163	-45.046	-45.947	-46.866	
GBB_PERS/0705-00/6219998			0	-12.500	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974	-23.433	
Pers	GBB_PERS/0600-00/6202000	Cluster OO: tijdelijk inzet externe werkracht (Leiedal) gefinancierd via verschuiving van kredieten		0	-11.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_RO/0600-00/6152000			0	11.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_PERS/0600-00/6219998	Clusetr OO: inzetten van 0,5 VTE bijkomende omgevingsdeskundige gefinancierd via bijkomend		0	-8.333	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291
	GBB_PERS/0111-00/6219998	Dienst Financiën: continuëring van 0,5 VTE administratief medewerker gefinancierd via bijkomend		0	0	-21.420	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-29.291
	GBB_PERS/0112-00/6219998	Cluster Personeel en Organisatie: continuëring van 1 VTE administratief medewerker - deels		0	0	-38.250	-52.020	-53.060	-54.122	-55.204	-56.308	-57.434	-58.583
	GBB_PERS/0119-90/6219999	gefinancierd via bijkomend budget en deels via verschuiving van kredieten		0	0	0	32.640	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	GBB_PERS/0200-00/6219998	Cluster GI: inzetten van 0,5 VTE deskundige (: tijdelijke tewerkstelling) gefinancierd via bijkomend budget		0	0	-25.500	-26.010	0	0	0	0	0	0
Pers	GBB_PERS/0119-90/6219999	Personeel algemeen: niet vervanging bij onbezoldigde afwezigheden => minderuitgave		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pens	GBB_POLORG/0100-00/6240000	Bijkomende uitgave naar aanleiding van pensionering gefinancierd via bijkomend budget		0	-2.333	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416	-4.505	-4.595
Bestemd geld	correctie bestemde gelden kerk		0	6.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GBB_SCHULD/0040-00/6150010	nieuwe leningen - intrestbetalingen		0	0	0	0	0	0	0	-15.750	-15.193	-14.617
	GBB_SCHULD/0040-00/4233000	nieuwe leningen - kapitaalaflossingen		0	0	0	0	0	0	0	-15.912	-16.469	-17.046
MJP 2014-2019 (6)		1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903
verschil:		0	0	409.871	-45.769	-145.925	-144.479	-191.140	-129.150	-133.240	-169.074	-173.329	-177.670
Eenmalige effecten													
eenmalige effecten - renovatie kerk:		0	0	7.127.767	898.498	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalig effect - kapitaalsbeweging Gaselwest 2013-2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		0	580.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP 2014-2019 (6) excl eenmalige effecten:		1.129.745	1.226.877	1.289.729	512.307	360.012	358.032	-23.292	-60.239	378.595	406.368	402.774	465.903
Simulatie effect investeringen volgende legislatuur													
overige-inv	investeringen volgende legislatuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige-LEN	nieuwe leningen - bedrag lening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nieuwe leningen - kap-af en intrestbetalingen	0	0	0	0	0	0	-80.915	-179.421	-214.601	-288.480	-369.396	
totaal simulatie effect investeringen volgende legislatuur:		0	0	0	0	0	0	-80.915	-179.421	-214.601	-288.480	-369.396	
MJP 2014-2019 (6) incl simulatie effect investeringen volgende legislatuur		1.129.745	1.807.827	8.417.496	1.410.805	754.871	564.545	-23.292	-141.154	199.175	191.767	114.294	96.507

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

1. Wijziging van het exploitatiebudget

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-5_0	Wijziging	BP2017-6_3	BP2017-5_0	Wijziging	BP2017-6_3	
00: Algemene financiering	458.616,95	0,00	458.616,95	14.151.179,30	16.500,00	14.167.679,30	13.709.062,35
01: Mens	4.625.212,77	45.775,82	4.670.988,59	1.815.823,07	2.597,00	1.818.420,07	-2.852.568,52
02: Ruimte	4.213.661,32	59.444,83	4.273.106,15	749.384,05	1.055,00	750.439,05	-3.522.667,10
03: Algemene ondersteuning	2.789.041,92	-17.180,14	2.771.861,78	1.032.832,85	22.119,06	1.054.951,91	-1.716.909,87
04: Andere besturen	2.476.141,31	0,00	2.476.141,31	0,00	0,00	0,00	-2.476.141,31
Totalen	14.562.674,27	88.040,51	14.650.714,78	17.749.219,27	42.271,06	17.791.490,33	3.140.775,55

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

2. Wijziging van een investeringsenveloppe

Naar aanleiding van deze budgetwijziging werden er geen nieuwe investeringsenveloppes aangemaakt. Wel werden bepaalde verbintenissenkredieten bijgesteld evenals de spreiding van deze investeringsuitgaven over de komende jaren.

Het rapport BW2 “wijziging van een investeringsenveloppe” geeft per investeringsenveloppe

- het totaal van het verbintenissenkrediet;
- de wijziging van het verbintenissenkrediet tov de vorige budgettraming;
- de voorziene spreiding van investeringsuitgaven over de verschillende jaren (= transactiekredieten).



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01 (BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuytens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD1 Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investeren in financiële vaste activa	2.500,00	-300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.500,00	-300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	4.329.488,18	185.672,70	4.515.160,88	133.217,38	734.910,50	1.389.684,00	2.057.349,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.329.488,18	184.422,70	4.513.910,88	133.217,38	733.660,50	1.389.684,00	2.057.349,00	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.329.488,18	184.422,70	4.513.910,88	133.217,38	733.660,50	1.389.684,00	2.057.349,00	200.000,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	1.355,40	8.644,60	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	23.909,00	10.999,12	34.908,12	9.598,62	25.309,50	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.365.897,18	196.371,82	4.562.269,00	146.371,40	768.864,60	1.389.684,00	2.057.349,00	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

IE_BD1+ Anzegem leeft!

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeren in materiële vaste activa	965.867,08	1.051.977,74	2.017.844,82	2.334,97	124.235,47	159.336,87	729.538,51	74.399,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	850.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	965.867,08	1.051.977,74	2.017.844,82	2.334,97	124.235,47	159.336,87	729.538,51	74.399,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	850.000,00
1. Terreinen en gebouwen	767.521,23	1.007.411,98	1.774.933,21	0,00	89.669,01	139.275,69	595.988,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	850.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	60.500,00	31.399,00	91.899,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	46.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	137.845,85	13.166,76	151.012,61	2.334,97	34.566,46	20.061,18	88.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	965.867,08	1.051.977,74	2.017.844,82	2.334,97	124.235,47	159.336,87	729.538,51	74.399,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	850.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2017	2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	26.181,14	21.887,64	48.068,78	26.181,14	2.966,92	18.920,72
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	26.181,14	21.887,64	48.068,78	26.181,14	2.966,92	18.920,72

IE_BD2 Anzegem woont

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	161.321,71	16.213,35	177.535,06	17.496,64	68.919,02	11.531,10	69.588,30	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.321,71	16.213,35	177.535,06	17.496,64	68.919,02	11.531,10	69.588,30	5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	119.654,81	17.000,00	136.654,81	0,00	54.748,76	5.317,75	66.588,30	5.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	31.666,90	3.000,00	34.666,90	17.496,64	14.170,26	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	10.000,00	-3.786,65	6.213,35	0,00	0,00	6.213,35	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	161.321,71	16.213,35	177.535,06	17.496,64	68.919,02	11.531,10	69.588,30	5.000,00	5.000,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01 (BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuytens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD3 Anzegem zorgt

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	128.453,80	-717,00	127.736,80	5.953,80	1.783,00	60.000,00	60.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.453,80	-717,00	127.736,80	5.953,80	1.783,00	60.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3. Roerende goederen	8.453,80	-717,00	7.736,80	5.953,80	1.783,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	128.453,80	-717,00	127.736,80	5.953,80	1.783,00	60.000,00	60.000,00

IE_BD4 Anzegem is veilig onderweg

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	3.728.928,27	10.639,49	3.739.567,76	827.122,44	586.740,07	306.981,54	1.700.398,08	270.825,63	42.500,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.728.928,27	10.639,49	3.739.567,76	827.122,44	586.740,07	306.981,54	1.700.398,08	270.825,63	42.500,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3.317.006,01	16.715,48	3.333.721,49	617.384,18	562.056,07	235.557,53	1.600.398,08	270.825,63	42.500,00	5.000,00
3. Roerende goederen	411.922,26	-6.075,99	405.846,27	209.738,26	24.684,00	71.424,01	100.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	31.878,55	69.173,18	101.051,73	1.051,72	0,00	0,00	25.413,42	25.413,42	49.173,17	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.760.806,82	79.812,67	3.840.619,49	828.174,16	586.740,07	306.981,54	1.725.811,50	296.239,05	91.673,17	5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00

IE_BD6 Anzegem functioneert

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.830.793,23	-121.765,65	7.709.027,58	987.899,49	120.537,54	62.637,06	3.338.047,39	2.010.000,00	1.189.906,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.830.793,23	-121.765,65	7.709.027,58	987.899,49	120.537,54	62.637,06	3.338.047,39	2.010.000,00	1.189.906,10
1. Terreinen en gebouwen	7.571.788,49	-9.265,64	7.562.522,85	986.905,00	5.627,29	47.277,07	3.332.807,39	2.000.000,00	1.189.906,10
3. Roerende goederen	259.004,74	-112.500,01	146.504,73	994,49	114.910,25	15.359,99	5.240,00	10.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	257.016,95	5.068,71	262.085,66	20.539,38	46.690,89	64.206,64	130.648,75	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.087.810,18	-116.696,94	7.971.113,24	1.008.438,87	167.228,43	126.843,70	3.468.696,14	2.010.000,00	1.189.906,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.305,00	0,00	16.305,00	6.305,00	10.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	16.305,00	0,00	16.305,00	6.305,00	10.000,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01 (BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE_BD7 Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.165.778,92	-13.598,04	4.152.180,88	197.511,04	32.468,43	208.597,83	3.134.883,73	553.719,85	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.165.778,92	-13.598,04	4.152.180,88	197.511,04	32.468,43	208.597,83	3.134.883,73	553.719,85	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.790.897,37	152,28	3.791.049,65	197.511,04	21.086,88	178.936,40	2.854.795,48	523.719,85	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	120.881,55	-13.399,17	107.482,38	0,00	11.381,55	7.312,58	48.788,25	30.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	254.000,00	-351,15	253.648,85	0,00	0,00	22.348,85	231.300,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	418.609,13	0,00	418.609,13	38.364,48	74.585,03	92.296,69	91.362,93	66.000,00	56.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	186.745,48	-1.224,88	185.520,60	152.012,50	21.928,04	11.580,06	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.771.133,53	-14.822,92	4.756.310,61	387.888,02	128.981,50	312.474,58	3.226.246,66	619.719,85	81.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.745.750,00	10.250,00	3.756.000,00	505.000,00	585.000,00	527.500,00	943.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.645.750,00	10.250,00	3.656.000,00	505.000,00	485.000,00	527.500,00	943.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.645.750,00	10.250,00	3.656.000,00	505.000,00	485.000,00	527.500,00	943.500,00	95.000,00	800.000,00	300.000,00
B. Overige materiële vaste activa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	853.459,57	6.961,60	860.421,17	449.764,77	17.017,65	35.420,00	250.807,39	83.411,36	24.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.599.209,57	17.211,60	4.616.421,17	954.764,77	602.017,65	562.920,00	1.194.307,39	178.411,36	824.000,00	300.000,00

IE_BD7+ Anzegem kijkt vooruit

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	75.000,00	0,00	75.000,00	20.989,02	54.010,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00	0,00	75.000,00	20.989,02	54.010,98
1. Terreinen en gebouwen	61.000,00	0,00	61.000,00	9.533,59	51.466,41
3. Roerende goederen	14.000,00	0,00	14.000,00	11.455,43	2.544,57
V. TOTAAL UITGAVEN	75.000,00	0,00	75.000,00	20.989,02	54.010,98

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01 (BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017 (BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

IE-GBB Gelijkblijvend beleid - Beheersen / behouden / afwerken

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeren in financiële vaste activa	3.495.467,38	-0,01	3.495.467,37	40.644,30	2.472.860,11	617.213,97	36.263,99	121.583,00	121.583,00	85.319,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.495.375,57	-0,01	3.495.375,56	40.552,49	2.472.860,11	617.213,97	36.263,99	121.583,00	121.583,00	85.319,00
E. Andere financiële vaste activa	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	3.747.735,01	88.811,66	3.836.546,67	253.365,92	703.847,73	173.932,50	108.857,49	2.006.043,03	453.000,00	137.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.747.735,01	78.811,66	3.826.546,67	253.365,92	703.847,73	173.932,50	108.857,49	1.996.043,03	453.000,00	137.500,00
1. Terreinen en gebouwen	2.148.443,27	-20.188,10	2.128.255,17	38.514,81	49.492,28	20.401,74	13.857,34	1.625.989,00	340.000,00	40.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	454.563,78	-680,30	453.883,48	55.737,33	237.426,14	66.400,31	16.182,14	33.137,56	25.000,00	20.000,00
3. Roerende goederen	1.144.727,96	99.680,06	1.244.408,02	159.113,78	416.929,31	87.130,45	78.818,01	336.916,47	88.000,00	77.500,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	27.434,19	-9.158,37	18.275,82	16.754,19	0,00	0,00	521,63	1.000,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	502.612,29	-192,27	502.420,02	0,00	50.390,93	71.050,16	93.565,43	95.804,50	95.804,50	95.804,50
V. TOTAAL UITGAVEN	7.773.248,87	79.461,01	7.852.709,88	310.764,41	3.227.098,77	862.196,63	239.208,54	2.224.430,53	670.387,50	318.623,50
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2017	2018		
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.055.659,12	0,00	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.055.659,12	0,00	3.055.659,12	0,00	0,00	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		
II. Verkoop van materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
3. Roerende goederen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	581.248,54	0,00	581.248,54	188.035,60	393.212,94	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.654.907,66	0,00	3.654.907,66	188.035,60	411.212,94	2.436.596,12	300.000,00	319.063,00		

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het rapport BW3 “wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen” geeft voor 2017 aan wat de meest recente raming is inzake investeringsuitgaven en hoe deze gewijzigd zijn tov het oorspronkelijk budget 2017.



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Mens	1.674.673,65	174.560,04	-355.584,76	1.493.648,93	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-1.458.648,93
02 Ruimte	1.971.409,83	332.804,26	141.829,68	2.446.043,77	431.000,00	75.000,00	2.966,92	508.966,92	-1.937.076,85
03 Algemene ondersteuning	3.922.000,84	252.325,39	103.437,78	4.277.764,01	898.500,00	44.750,00	10.250,00	953.500,00	-3.324.264,01
04 Andere besturen	3.852.084,50	258.870,89	-1.224,88	4.109.730,51	146.807,39	49,76	-49,76	146.807,39	-3.962.923,12
Totalen	11.420.168,82	1.018.560,58	-111.542,18	12.327.187,22	1.511.307,39	119.799,76	13.167,16	1.644.274,31	-10.682.912,91

Meerjarenplan 2014-2022 – aanpassing 6

“Actie in Anzegem”

Budgetwijziging 2017 (1)

Financiële nota

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Pag 59



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017_01(BP2017-6_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22395 Investering: 2728 Andere: 107

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.186.545,00	-45.769,45	3.140.775,55
A. Uitgaven	14.562.674,27	88.040,51	14.650.714,78
B. Ontvangsten	17.749.219,27	42.271,06	17.791.490,33
1a. Belastingen en boetes	10.256.253,27	16.500,00	10.272.753,27
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.492.966,00	25.771,06	7.518.737,06
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.908.861,43	-774.051,48	-10.682.912,91
A. Uitgaven	11.420.168,82	907.018,40	12.327.187,22
B. Ontvangsten	1.511.307,39	132.966,92	1.644.274,31
III. Andere (B-A)	-1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
A. Uitgaven	1.820.653,16	0,00	1.820.653,16
1. Aflossing financiële schulden	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
a. Periodieke aflossingen	1.729.970,66	0,00	1.729.970,66
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	90.682,50	0,00	90.682,50
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	90.682,50	0,00	90.682,50
1. Op te nemen leningen en leasings	90.682,50	0,00	90.682,50
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.452.287,09	-819.820,93	-9.272.108,02
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	14.290.346,72	1.308.631,34	15.598.978,06
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.838.059,63	488.810,41	6.326.870,04
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.865.173,65	-260,35	2.864.913,30
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.865.173,65	-260,35	2.864.913,30
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.972.885,98	489.070,76	3.461.956,74

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	7.089.634,77	-4.245.357,34	20.635,87	-4.224.721,47	2.864.913,30
BG_001: Renovatie en herbestemming kerk Sint-Jan	7.089.634,77	-4.245.357,34	20.635,87	-4.224.721,47	2.864.913,30
Totalen	7.089.634,77	-4.245.357,34	20.635,87	-4.224.721,47	2.864.913,30

