

**Gemeente : KNOKKE-HEIST**

**Provincie : WEST-VLAANDEREN**

**Bijlage van de financiële nota  
van het budget 2010**

**FINANCIEEL BELEIDSPLAN  
2010 (1) TOT 2014**

---

(1) Jaar van het budget

## I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis voor het beleidsplan

Dit onderdeel van het beleidsplan schetst de financiële toestand van de gemeente op het ogenblik dat het eerste jaar van de planning begint.

Het geeft een overzicht van de resultaten van de jongst beschikbare begrotingen en rekeningen en de aanslagvoeten van de hoofdbelastingen.

Het uitgangspunt van de planning is het resultaat van de jongst beschikbare rekening.

Daarnaast wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het budget die in uitvoering is op het ogenblik dat de beleidsplanning begint en van het budget waarvan het meerjarig financieel beleidsplan een bijlage is.

De resultaten van die rekening en die begrotingen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling.

Op basis van de rekeningen en begrotingen evolueerde de financiële algemene toestand van de gemeente als volgt :

#### A. Overzicht van de resultaten van de laatste vijf jaar.

Gewone dienst	Algemeen resultaat (in euro)	Aanslagvoeten	
		Personenbelasting	Onroerende voorheffing
Rekening (1) 2006	9.186.603		1.500 opc.
Rekening (1) 2008	10.292.844		1.500 opc.
Rekening (1) 2008	8.690.387		1.500 opc.
Budget (2) 2008	31.482		1.500 opc.
Budget (2) 2009	713		1.900 opc.
Budget (2) 2010	323		1.900 opc.

(1) Algemeen resultaat rekeningen : verschil vastgestelde rechten (min oninbaar) en vastgelegde uitgaven.

(2) Algemeen resultaat van het budget.

#### B. De rekening 2008

Het jaar 2008 is het laatste jaar waarvoor de gemeenterekening werd opgemaakt. Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening van de gewone dienst is dan ook de basis voor het opmaken van het financieel beleidsplan.

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2008 is als volgt samengesteld (zie samenvatting gewone dienst van de gemeenterekening) :

Gewone dienst		
1. Vastgestelde rechten dienstjaar 2008	68.535.800	
2. Vastgelegde uitgaven dienstjaar 2008	67.884.121	
3. Saldo eigen dienstjaar 2008	651.679	(3) = (1) - (2)
4. Saldo vorige dienstjaren in 2008	1.227.650	
5. Saldo overboekingen	- 3.481.786	
6. Resultaat begrotingsrekening 2008	-1.602.458	(6) = (3) + (4) + (5)
7. Alg. resultaat begrotingsrekening 2007	10.292.845	
8. Alg. resultaat begrotingsrekening 2008	8.690.387	(8) = (6) + (7)
9. Saldo reservefonds	12.804.000	
10. Financiële toestand	19.696.844	(10) = (8) + (9)

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling kolom rekening 2008.

### C. De budgetten 2009 en 2010.

Op het ogenblik van het opmaken van het meerjarig financieel beleidsplan is het budget 2009 in uitvoering.

Het budget 2010 wordt voorgelegd samen met dit beleidsplan, dat er een bijlage van is.

De budgetten 2009 en 2010 hebben het volgende resultaat :

Gewone dienst	BUDGET 2009	BUDGET 2010
1. Ontvangsten dienstjaar	69.590.054	70.615.002
2. Uitgaven dienstjaar	73.870.752	75.351.064
3. Saldo dienstjaar	-4.280.698	-4.736.062
4. Saldo vorige jaren	1.091.340	-5.797
5. Saldo overboekingen	-5.500.316	3.814.274
6. Begrotingsresultaat v/h jaar	-8.689.674	-927.585
7. Algemeen resultaat vorige jaar	8.690.387	928.621
8. Algemeen resultaat v/h jaar	713	1.036
9. Saldo gewoon reservefonds	7.041.000	3.133.000
10. Financiële toestand	7.041.713	3.134.036

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolommen Budget 2009 en Budget 2010.

## II. Financiële ontwikkeling van de gewone dienst

Dit onderdeel van het beleidsplan schetst de vermoedelijke ontwikkeling van de ontvangsten en uitgaven, rekening houdend met de volgende elementen :

- a. het eigen gemeentebeleid.
- b. de weerslag v.de buitengewone begroting op de gewone dienst, zoals vermeld in het deel III.
- c. externe factoren.

### Opmerkingen bij het invullen van de tabellen

1. Voor elke rubriek van het beleidsplan wordt uitgegaan van het overeenkomstig bedrag uit de rekening 2008. Het betreft telkens het bedrag van de vastgestelde rechten of dat van de vastgelegde uitgaven.
2. **Voor de jaren 2009** (begroting thans in uitvoering) **en 2010** (begroting waarvan het beleidsplan de bijlage is) worden telkens twee regels ingevuld.
  - a. **regel budget 2009** : hier wordt verplicht het bedrag vermeld, zoals het is ingeschreven in het budget 2009.
  - b. **regel prognose 2009** : deze regel bevat het bedrag waarvan het bestuur op grond van een duidelijke verantwoording aanneemt dat het wellicht als vastgesteld recht of als vastgelegde uitgave in de rekening 2008 zal worden opgenomen. Een eventuele afwijking ten opzichte van het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2009" moet afdoende worden verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2009) met verwijzing naar objectieve redenen (vb. niet doorgevoerde beleidsmaatregelen hoewel de kredieten op het budget waren uitgetrokken; niet effectief te gebruiken kredietgedeelten).
  - c. **regel budget 2010** : bedrag ingeschreven in het budget 2010.
  - d. **regel prognose 2010** : dezelfde werkwijze als m.b.t. de prognose 2009. Een eventuele afwijking ten opzichte van de regel budget 2010 wordt afdoende verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2010).

In de prognose wordt verplicht rekening gehouden met :

- a. de werkelijke beleidsmaatregelen, door het bestuur voorgenomen in 2010, die hun weerslag vinden in het budget 2010 (vb. wijziging in het personeelsbeleid, fiscale maatregelen);
  - b. de weerslag van de buitengewone investeringen op basis van het volume, zoals vermeld in de prognose van het onderdeel III;
  - c. externe factoren.
3. Voor de jaren **2011** en **2012** wordt omtrent elke rubriek een prognose gemaakt van de financiële ontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is het bedrag op de vorige regel ingeschreven als Prognose 2010.

In de prognose wordt voor elk jaar rekening gehouden met :

- a. de vastbestaande beleidsmaatregelen door het bestuur voorgenomen en die hun weerslag hebben op het budget van het overeenkomstig jaar;
- b. de weerslag van de buitengewone investeringen op basis van het volume, zoals vermeld in de prognose van het onderdeel III;
- c. de externe factoren overeenkomstig de prognose 2010.

4. **Toelichting na iedere rubriek** : Op het einde van iedere rubriek worden factoren waarmee rekening werd gehouden bij het opmaken van de prognoses toegelicht. De toelichting valt telkens uiteen in drie delen :

a. **Toelichting m.b.t. de prognose 2009**

Dit onderdeel is bestemd voor de verantwoording van de eventuele afwijking tussen het bedrag ingeschreven als prognose 2009 en het bedrag ingeschreven in het budget 2009.

b. **Toelichting m.b.t. de prognose 2010**

Dit onderdeel is bestemd voor de verantwoording van de eventuele afwijking tussen het bedrag ingeschreven als prognose 2010 en het bedrag ingeschreven in het budget 2010.

c. **Algemene toelichting**

In dit onderdeel wordt toelichting verstrekt m.b.t. de factoren en parameters waarmee rekening werd gehouden om de vermoedelijke evolutie van de ingeschreven bedragen in te schatten.

## A. ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (artikel 02)

De budgetten 2009 (begroting in uitvoering) en 2010 (begroting waarvan dit beleidsplan de bijlage vormt) bevatten nog de volgende ontvangsten en uitgaven betreffende de vorige dienstjaren waarvoor op het budget van die dienstjaren geen kredieten konden worden uitgetrokken.

	Achterstallige ontvangsten	Achterstallige uitgaven	Saldo
Begroting 2009	0	10.710	
Prognose 2009			- 10.710
Begroting 2010		5.797	
Prognose 2010			- 5.797

De saldi van de prognoses 2009 en 2010 (omkaderde bedragen) worden overgedragen naar nr. IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling.

a. **Toelichting m.b.t. de prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

b. **Toelichting m.b.t. de prognose 2010 :**

(enkel in geval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

c. **Algemene toelichting :**

## B. ONTVANGSTEN

### 1. Prestaties

Rekening 2008	1.932.820
Budget 2009	2.118.774
Prognose 2009	2.118.774
Budget 2010	2.232.863
Prognose 2010	2.232.863
Prognose 2011	2.261.029
Prognose 2012	2.289.673
Prognose 2013	2.318.803
Prognose 2014	2.348.429

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4**, Samenvatting ontvangsten.

#### **a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### **b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

### 2.1.9. Samenvatting overheidsdotaties

	2.1.1. Gemeentefonds	2.1.2. Elia heffing	2.1.9. Totaal
Rekening 2008	5.638.083	580.715	6.218.798
Budget 2009	5.895.099	680.061	6.575.160
Prognose 2009	5.895.099	680.061	6.575.160
Budget 2010	6.054.915	680.061	6.734.976
Prognose 2010	6.054.915	680.061	6.734.976
Prognose 2011	6.271.783	680.061	6.951.844
Prognose 2012	6.494.175	680.061	7.174.236
Prognose 2013	6.723.709	680.061	7.403.770
Prognose 2014	6.959.039	680.061	7.639.100

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.9.**, Samenvatting overdracht-ontvangsten

## 2.2. Belastingen

### 2.2.1. Personenbelasting

		%
Rekening 2008	0	
Budget 2009	0	
Prognose 2009	0	
Budget 2010	0	
Prognose 2010	0	
Prognose 2011	0	
Prognose 2012	0	
Prognose 2013	0	
Prognose 2014	0	

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.2.9.**, Samenvatting belastingen.

#### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

#### c. Algemene toelichting :

### 2.2.2. Onroerende voorheffing

	Opbrengst	Opcent.
Rekening 2008	33.030.616	
Budget 2009	32.390.261	
Prognose 2009	32.390.261	
Budget 2010	33.713.811	
Prognose 2010	33.713.811	

Prognose 2011	34.286.946	
Prognose 2012	34.869.824	
Prognose 2013	35.462.611	
Prognose 2014	36.065.475	

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.2.9.**, Samenvatting belastingen.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Zie schrijven van de Vlaamse Overheid van 22/10/2009.

**2.2.3. Overige belastingen**

Rekening 2008	17.045.372
Budget 2009	17.989.709
Prognose 2009	17.989.709
Budget 2010	19.068.559
Prognose 2010	19.068.559
Prognose 2011	19.500.382
Prognose 2012	19.946.613
Prognose 2013	21.860.745
Prognose 2014	24.792.287

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.2.9.**, Samenvatting belastingen.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Vanaf prognose 2013 werd rekening gehouden met een belastingverhoging om het budgetevenwicht te bewaren.

Prognose 2013 : + 1.453.000 euro

Prognose 2014 : + 3.908.000 euro

### 2.2.9. Samenvatting belastingen

	2.2.1. Personenbelasting	2.2.2. Onroerende voorheffing	2.2.3. Overige belastingen	2.2.9. Totaal
Rekening 2008	0	33.030.616	17.045.372	50.075.988
Budget 2009	0	32.390.261	17.989.709	50.379.970
Prognose 2009	0	32.390.261	17.989.709	50.379.970
Budget 2010	0	33.713.811	19.068.559	52.782.370
Prognose 2010	0	33.713.811	19.068.559	52.782.370
Prognose 2011	0	34.286.946	19.500.382	53.787.328
Prognose 2012	0	34.869.824	19.946.613	54.816.437
Prognose 2013	0	35.462.611	21.860.745	57.323.356
Prognose 2014	0	36.065.475	24.792.287	60.857.762

De totalen worden overgedragen naar het **nr. 2.9.**, Samenvatting overdrachten

## 2.3. Andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen

### 2.3.1. Overheidsbijdragen voor het personeel

	Personeel Geco	Onderwijs	Ander personeel	Totaal
Rekening 2008	730.826	3.130.533	589.709	4.451.068
Budget 2009	633.541	3.267.645	572.111	4.473.297
Prognose 2009	633.541	3.267.645	572.111	4.473.297
Budget 2010	679.207	3.071.358	582.250	4.332.815
Prognose 2010	679.207	3.071.358	582.250	4.332.815
Prognose 2011	690.754	3.123.571	592.148	4.406.473
Prognose 2012	702.497	3.176.672	602.215	4.481.384
Prognose 2013	714.439	3.230.675	612.453	4.557.567
Prognose 2014	726.584	3.285.596	622.865	4.635.045

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.3.9.**, Samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen

#### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

#### c. Algemene toelichting :

De overheidsbijdragen voor het Geco personeel bedragen voor 2010 : 679.207 euro en stijgen met 1,7 % voor de jaren 2011 tot en met 2014.

De overheidsbijdragen voor het onderwyzend en ander personeel (cultuur- en sportfunctionarissen, bibliotheekpersoneel, e.a. ...) worden geraamd op respectievelijk 3.071.358 euro en 582.250 euro.

### 2.3.2. Bijdragen m.b.t. schuld

	Bijdragen overheid	Bijdragen derden	Totaal
Rekening 2008	1.632	0	1.632
Budget 2009	1.663	0	1.663
Prognose 2009	1.663	0	1.663
Budget 2010	1.691	0	1.691
Prognose 2010	1.691	0	1.691
Prognose 2011	0	0	0
Prognose 2012	0	0	0
Prognose 2013	0	0	0
Prognose 2014	0	0	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.3.9.**, Samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

### 2.3.3. Overige overdrachten

Rekening 2008	848.384
Budget 2009	1.345.539
Prognose 2009	1.345.539
Budget 2010	1.090.126
Prognose 2010	1.090.126
Prognose 2011	749.541
Prognose 2012	749.555
Prognose 2013	748.909
Prognose 2014	748.568

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.3.9.**, Samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Het budget 2010 voorziet voor de overige overdrachten 1.090.126 euro.

**2.3.9. Samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen.**

	2.3.1. Overheidsbijdr.	2.3.2. Bijdragen schuld	2.3.3. Overige overdrachten	2.3.9. Totaal
Rekening 2008	4.451.068	1.632	848.384	5.301.084
Budget 2009	4.473.297	1.663	1.345.539	5.820.499
Prognose 2009	4.473.297	1.663	1.345.539	5.820.499
Budget 2010	4.332.815	1.691	1.090.126	5.424.632
Prognose 2010	4.332.815	1.691	1.090.126	5.424.632
Prognose 2011	4.406.473	0	749.541	5.156.014
Prognose 2012	4.481.384	0	749.555	5.230.939
Prognose 2013	4.557.567	0	748.909	5.306.476
Prognose 2014	4.635.045	0	748.568	5.383.613

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 2.9.**, Samenvatting overdracht-ontvangsten

**2.9. Samenvatting overdracht-ontvangsten.**

	2.1.9. Overheids- dotaties	2.2.9. Belastingen	2.3.9. Overige overdrachten	2.9. Totaal
Rekening 2008	6.218.798	50.075.988	5.301.084	61.595.870
Budget 2009	6.575.160	50.379.970	5.820.499	62.775.629
Prognose 2009	6.575.160	50.379.970	5.820.499	62.775.629
Budget 2010	6.734.976	52.782.370	5.424.632	64.941.978
Prognose 2010	6.734.976	52.782.370	5.424.632	64.941.978
Prognose 2011	6.951.844	53.787.328	5.156.014	65.895.186
Prognose 2012	7.174.236	54.816.437	5.230.939	67.221.612
Prognose 2013	7.403.770	57.323.356	5.306.476	70.033.602
Prognose 2014	7.639.100	60.857.762	5.383.613	73.880.475

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten

### 3. Schuld-ontvangsten

#### 3.1. Dividenden en bedrijfswinsten

Rekening 2008	3.329.679
Budget 2009	3.276.189
Prognose 2009	3.276.189
Budget 2010	2.477.003
Prognose 2010	2.477.003
Prognose 2011	2.131.473
Prognose 2012	2.169.333
Prognose 2013	2.172.083
Prognose 2014	2.171.083

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 3.9.**, Samenvatting schuld-ontvangsten.

#### **a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### **b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

### 3.9. Samenvatting schuld-ontvangsten.

	3.1. Dividenden	3.2. Creditrenten	3.3. Andere schuldontvangsten	3.9. Totaal
Rekening 2008	3.329.679	951.086	726.345	5.007.110
Budget 2009	3.276.189	749.903	669.559	4.695.651
Prognose 2009	3.276.189	749.903	669.559	4.695.651
Budget 2010	2.477.003	290.100	673.058	3.440.161
Prognose 2010	2.477.003	290.100	673.058	3.440.161
Prognose 2011	2.131.473	290.100	673.058	3.094.631
Prognose 2012	2.169.333	290.100	673.058	3.132.491
Prognose 2013	2.172.083	290.100	673.058	3.135.241
Prognose 2014	2.171.083	290.100	673.058	3.134.241

De totalen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten

### 4. Samenvatting ontvangsten.

	1. Prestaties	2.9. Overdrachten	3.9. Schuld	4. Totaal ontvangsten
Rekening 2008	1.932.820	61.595.870	5.007.110	68.535.800
Budget 2009	2.118.774	62.775.629	4.695.651	69.590.054
Prognose 2009	2.118.774	62.775.629	4.695.651	69.590.054
Budget 2010	2.232.863	64.941.978	3.440.161	70.615.002
Prognose 2010	2.232.863	64.941.978	3.440.161	70.615.002
Prognose 2011	2.261.029	65.895.186	3.094.631	71.250.846
Prognose 2012	2.289.673	67.221.612	3.132.491	72.643.776
Prognose 2013	2.318.803	70.033.602	3.135.241	75.487.646
Prognose 2014	2.348.429	73.880.475	3.134.241	79.363.145

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten

## C. UITGAVEN

### 5. Personeel

#### 5.1. Personeel behalve GECO

	Personeel behalve onderwijs	Personeel onderwijs	Totaal
Rekening 2008	16.209.080	3.039.660	19.248.740
Budget 2009	18.120.270	3.342.768	21.463.038
Prognose 2009	18.120.270	3.342.768	21.463.038
Budget 2010	19.877.736	3.152.238	23.029.974
Prognose 2010	18.805.072	3.152.238	21.957.310
Prognose 2011	17.141.173	3.215.283	20.356.456
Prognose 2012	17.483.996	3.279.589	20.763.585
Prognose 2013	17.833.676	3.345.181	21.178.857
Prognose 2014	18.190.350	3.412.085	21.602.435

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 5.9.**, Samenvatting personeel

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Vanaf de prognose 2011 worden de personeelsuitgaven verhoogd met 2 %.

## 5.9. Samenvatting personeel

	5.1. Personeel behalve GECO	5.2. Personeel GECO	Bijdrage vr pensioenen contractuelen	Extra bijdrage voor pensioenen statutairen	5.9. Totaal
Rekening 2008	19.248.740	2.273.769	0	0	21.522.509
Budget 2009	21.463.038	2.602.504	0	0	24.065.542
Prognose 2009	21.463.038	2.602.504	0	0	24.065.542
Budget 2010	23.029.974	2.671.741	0	0	25.701.715
Prognose 2010	21.957.310	2.511.436	65.829	159.741	24.694.316
Prognose 2011	20.356.456	2.561.665	134.291	162.936	23.215.348
Prognose 2012	20.763.585	2.612.898	136.977	166.195	23.679.655
Prognose 2013	21.178.857	2.665.156	139.717	169.519	24.153.249
Prognose 2014	21.602.435	2.718.459	142.511	172.909	24.636.314

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 9.**, Samenvatting uitgaven

## 5.2. Personeel GEKO

Rekening 2008	2.273.769
Budget 2009	2.602.504
Prognose 2009	2.602.504
Budget 2010	2.671.741
Prognose 2010	2.511.436
Prognose 2011	2.561.665
Prognose 2012	2.612.898
Prognose 2013	2.665.156
Prognose 2014	2.718.459

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 5.9.**, Samenvatting personeel.

### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

### c. Algemene toelichting :

## 6. Werkingskosten

### 6.1. Energiekosten

Rekening 2008	1.070.781
Budget 2009	1.000.191
Prognose 2009	1.000.191
Budget 2010	993.837
Prognose 2010	894.453
Prognose 2011	909.658

Prognose 2012	925.122
Prognose 2013	940.849
Prognose 2014	956.844

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 6.9.**, Samenvatting werkingskosten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Voor de periode 2010 - 2013 verwachten wij een jaarlijkse toename van de energiekosten met 1,7 %.

**6.2. Overige werkingskosten**

Rekening 2008	11.992.183
Budget 2009	12.962.121
Prognose 2009	12.962.121
Budget 2010	14.108.252
Prognose 2010	12.697.427
Prognose 2011	12.913.283
Prognose 2012	13.132.809
Prognose 2013	13.356.067
Prognose 2014	13.583.120

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 6.9.**, Samenvatting werkingskosten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**6.9. Samenvatting  
werkingskosten**

	6.1. Energiekosten	6.2. Overige werkingskosten	Uitbating nieuw zwembad	6.9. Totaal
Rekening 2008	1.070.781	11.992.183	0	13.062.964
Budget 2009	1.000.191	12.962.121	0	13.962.312
Prognose 2009	1.000.191	12.962.121	0	13.962.312
Budget 2010	993.837	14.108.252	0	15.102.089
Prognose 2010	894.453	12.697.427	0	13.591.880
Prognose 2011	909.658	12.913.283	500.000	14.322.941
Prognose 2012	925.122	13.132.809	1.000.000	15.057.931
Prognose 2013	940.849	13.356.067	1.000.000	15.296.916
Prognose 2014	956.844	13.583.120	1.000.000	15.539.964

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 9.**, Samenvatting uitgaven

## 7. Overdracht-uitgaven

### 7.1. Werkingstoelagen OCMW (artikel 106 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Rekening 2008	3.514.194
Budget 2009	4.397.803
Prognose 2009	4.397.803
Budget 2010	5.731.346
Prognose 2010	5.444.779
Prognose 2011	5.919.017
Prognose 2012	6.096.587
Prognose 2013	6.279.485
Prognose 2014	6.467.870

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 7.9.**, Samenvatting overdracht-uitgaven.

#### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

#### c. Algemene toelichting :

### 7.2. Toelagen van de gemeente aan de erkende erediensten (Decreet van 7 mei 2004 betreffende

de materiële organisatie en werking van erkende erediensten).

Rekening 2008	1.035.805
Budget 2009	811.531
Prognose 2009	811.531
Budget 2010	1.074.395
Prognose 2010	1.020.675

Prognose 2011	1.187.641
Prognose 2012	1.197.659
Prognose 2013	1.206.208
Prognose 2014	1.233.298

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 7.9.**, Samenvatting overdracht-uitgaven.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**7.3. Tekorten Ziekenhuizen (artikel 109 van de Wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987)**

Rekening 2008	0
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 7.9.**, Samenvatting overdracht-uitgaven.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**7.4. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (artikel 39-40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus)**

Rekening 2008	7.883.241
Budget 2009	9.240.186
Prognose 2009	9.240.186
Budget 2010	9.501.161
Prognose 2010	9.026.103
Prognose 2011	9.296.886
Prognose 2012	9.575.793
Prognose 2013	9.863.067
Prognose 2014	10.158.959

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 7.9.**, Samenvatting overdracht-uitgaven.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**7.5. Overige overdrachten**

Rekening 2008	8.738.535
---------------	-----------

Budget 2009	9.593.992
Prognose 2009	9.593.992
Budget 2010	10.309.902
Prognose 2010	9.828.060
Prognose 2011	9.984.973
Prognose 2012	10.220.620
Prognose 2013	10.394.494
Prognose 2014	10.640.456

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 7.9.**, Samenvatting overdracht-uitgaven.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

Zie volgend blad.

### 7.9. Samenvatting van de overdrachtuitgaven

	7.1. Werkingsstoelagen O.C.M.W.	7.2. Werkingsstoelagen Kerfabrieken	7.3. Tekorten ziekenhuizen	7.4. Werkingsstoelagen politiezone	7.5. Overige overdrachten	Ongebruikt kred. in prognoses	7.9. Totaal
Rekening 2008	3.514.194	1.035.805	0	7.883.241	8.738.535	0	21.171.775
Budget 2009	4.397.803	811.531	0	9.240.186	9.593.992	0	24.043.512
Prognose 2009	4.397.803	811.531	0	9.240.186	9.593.992	0	24.043.512
Budget 2010	5.731.346	1.074.395	0	9.501.161	10.309.902	0	26.616.804
Prognose 2010	5.444.779	1.020.675	0	9.026.103	9.828.060	0	25.319.617
Prognose 2011	5.919.017	1.187.641	0	9.296.886	9.984.973	0	26.388.517
Prognose 2012	6.096.587	1.197.659	0	9.575.793	10.220.620	0	27.090.659
Prognose 2013	6.279.485	1.206.208	0	9.863.067	10.394.494	0	27.743.254
Prognose 2014	6.467.870	1.233.298	0	10.158.959	10.640.456	0	28.500.583

De totalen worden overgedragen naar het **nr. 9.**, Samenvatting uitgaven.

## 8. Schuld-uitgaven

### 8.1. Lasten van leningen ten laste van de gemeente

Rekening 2008	10.324.206
Budget 2009	9.981.579
Prognose 2009	9.981.579
Budget 2010	7.006.719
Prognose 2010	7.006.719
Prognose 2011	8.373.560
Prognose 2012	9.358.152
Prognose 2013	9.599.834
Prognose 2014	9.973.333

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

#### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

#### c. Algemene toelichting :

### 8.2. Lasten van leningen ten laste van andere overheden

Rekening 2008	1.632
Budget 2009	1.663
Prognose 2009	1.663
Budget 2010	1.691
Prognose 2010	1.691
Prognose 2011	0

Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**8.3. Lasten van leningen ten laste van derden**

Rekening 2008	1.767.710
Budget 2009	1.713.669
Prognose 2009	1.713.669
Budget 2010	669.920
Prognose 2010	669.920
Prognose 2011	662.698
Prognose 2012	662.712
Prognose 2013	662.066
Prognose 2014	661.725

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

**8.4. Verliezen bedrijven en intercommunale verenigingen**

Rekening 2008	0
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	200.000
Prognose 2010	200.000
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

### 8.5. Debetrenten aan financiële instellingen

Rekening 2008	980
Budget 2009	1.175
Prognose 2009	1.175
Budget 2010	1.126
Prognose 2010	1.126
Prognose 2011	1.126
Prognose 2012	1.126
Prognose 2013	1.126
Prognose 2014	1.126

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

#### a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

#### b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

#### c. Algemene toelichting :

### 8.6. Overige schuld-uitgaven

Rekening 2008	32.345
Budget 2009	101.300
Prognose 2009	101.300
Budget 2010	51.000
Prognose 2010	51.000
Prognose 2011	51.000

Prognose 2012	51.000
Prognose 2013	51.000
Prognose 2014	51.000

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 4.**, Samenvatting ontvangsten.

**a. Toelichting m.b.t. de Prognose 2009 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2009 en de prognose 2009)

**b. Toelichting m.b.t. de Prognose 2010 :**

(enkel ingeval van afwijking tussen het budget 2010 en de prognose 2010)

**c. Algemene toelichting :**

## 8.9. Samenvatting schuld- uitgaven

	Lasten van leningen			8.4. Verliezen bedrijven  en intercommunales	8.5.  Debetrenten	8.6.  Overige schulduitgaven	8.9.  Totaal
	8.1. Ten laste gemeente	8.2. Ten laste andere overheden	8.3. Ten laste derden				
Rekening 2008	10.324.206	1.632	1.767.710	0	980	32.345	12.126.873
Budget 2009	9.981.579	1.663	1.713.669	0	1.175	101.300	11.799.386
Prognose 2009	9.981.579	1.663	1.713.669	0	1.175	101.300	11.799.386
Budget 2010	7.006.719	1.691	669.920	200.000	1.126	51.000	7.930.456
Prognose 2010	7.006.719	1.691	669.920	200.000	1.126	51.000	7.930.456
Prognose 2011	8.373.560	0	662.698	0	1.126	51.000	9.088.384
Prognose 2012	9.358.152	0	662.712	0	1.126	51.000	10.072.990
Prognose 2013	9.599.834	0	662.066	0	1.126	51.000	10.314.026
Prognose 2014	9.973.333	0	661.725	0	1.126	51.000	10.687.184

## 9. Samenvatting uitgaven

	5.9. Personeel	6.9. Werkingskosten	7.9. Overdrachten	8.9. Schuld	9. Totaal
Rekening 2008	21.522.509	13.062.964	21.171.775	12.126.873	67.884.121
Budget 2009	24.065.542	13.962.312	24.043.512	11.799.386	73.870.752
Prognose 2009	24.065.542	13.962.312	24.043.512	11.799.386	73.870.752
Budget 2010	25.701.715	15.102.089	26.616.804	7.930.456	75.351.064
Prognose 2010	24.694.316	13.591.880	25.319.617	7.930.456	71.536.269
Prognose 2011	23.215.348	14.322.941	26.388.517	9.088.384	73.015.190
Prognose 2012	23.679.655	15.057.931	27.090.659	10.072.990	75.901.235
Prognose 2013	24.153.249	15.296.916	27.743.254	10.314.026	77.507.445
Prognose 2014	24.636.314	15.539.964	28.500.583	10.687.184	79.364.045

## D. OVERBOEKINGEN EN RESERVEFONDSEN

### 10. Overboekingen

*Overboekingen die een toename van de gewone ontvangsten betekenen*

#### 10.1. Overboekingen uit het gewoon reservefonds naar de gewone ontvangsten

Rekening 2008	0
Budget 2009	5.763.000
Prognose 2009	5.763.000
Budget 2010	3.908.000
Prognose 2010	0
Prognose 2011	1.763.000
Prognose 2012	3.258.000
Prognose 2013	2.020.000
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar :

- a. het **nr. 10.9.1.**, Toename van de gewone dienst via overboekingen
- b. het **nr. 11.2.** Overboekingen uit het gewoon reservefonds

**Toelichting :** (m.b.t. eventuele afwijkingen tussen het budget 2010 en/of 2011 en de prognoses)

*Overboekingen die een afname van de gewone dienst betekenen*

**10.3. Overboekingen van de gewone dienst naar het gewoon reservefonds**

Rekening 2008	3.400.000
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar :

- a. het **nr. 10.9.2.**, Afname van de gewone dienst via overboekingen
- b. het **nr. 11.1.** Overboekingen naar het gewoon reservefonds

**Toelichting : (m.b.t. eventuele afwijkingen tussen het budget 2010 en/of 2011 en de prognoses)**

**10.4. Overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst**

Rekening 2008	81.786
Budget 2009	11.263.316
Prognose 2009	11.263.316
Budget 2010	93.726
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 10.9.2.**; Afname van de gewone dienst via overboekingen.

**Toelichting : (m.b.t. eventuele afwijkingen tussen het budget 2010 en/of 2011 en de prognoses)**

### 10.5. Overboeking van de gewone dienst naar een buitengewoon reservefonds

Rekening 2008	0
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 10.9.2.**; Afname van de gewone dienst via overboekingen.

**Toelichting : (m.b.t. eventuele afwijkingen tussen het budget 2010 en/of 2011 en de prognoses)**

### 10.6. Overboeking van de gewone dienst naar een gewoon reservefonds voor pensioenen

Rekening 2008	0
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 10.9.2.**; Afname van de gewone dienst via overboekingen.

**Toelichting : (m.b.t. eventuele afwijkingen tussen het budget 2010 en/of 2011 en de prognoses)**

## 10.9. Samenvatting overboekingen

### 10.9.1. Toename van de gewone dienst via overboekingen

Rekening 2008	0
Budget 2009	5.763.000
Prognose 2009	5.763.000
Budget 2010	3.908.000
Prognose 2010	0
Prognose 2011	1.763.000
Prognose 2012	3.258.000
Prognose 2013	2.020.000
Prognose 2014	0

De totalen worden overgedragen naar het **nr. 10.9.3.**; Saldo overboekingen.

**10.9.2. Afname van de gewone dienst via overboekingen**

	Afname via overboekingen				
	10.3. naar gewoon reservefonds	10.4. naar buitengewone dienst	10.5. naar buitengewoon reservefonds	10.6. naar gewoon reservefonds vr pensioenen	10.9.2. Totaal
Rekening 2008	3.400.000	81.786	0	0	3.481.786
Budget 2009	0	11.263.316	0	0	11.263.316
Prognose 2009	0	11.263.316	0	0	11.263.316
Budget 2010	0	93.726	0	0	93.726
Prognose 2010	0	0	0	0	0
Prognose 2011	0	0	0	0	0
Prognose 2012	0	0	0	0	0
Prognose 2013	0	0	0	0	0
Prognose 2014	0	0	0	0	0

De totalen worden overgedragen naar het **nr. 10.9.3.**, Saldo overboekingen

### 10.9.3. Saldo overboekingen

	10.9.1. Toename gewone dienst	10.9.2. Afname gewone dienst	10.9.3. Saldo (10.9.1. - 10.9.2.)
Rekening 2008	0	3.481.786	-3.481.786
Budget 2009	5.763.000	11.263.316	-5.500.316
Prognose 2009	5.763.000	11.263.316	-5.500.316
Budget 2010	3.908.000	93.726	3.814.274
Prognose 2010	0	0	0
Prognose 2011	1.763.000	0	1.763.000
Prognose 2012	3.258.000	0	3.258.000
Prognose 2013	2.020.000	0	2.020.000
Prognose 2014	0	0	0

Het saldo wordt overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling.

De saldi met betrekking tot de rekening 2008, het budget 2009 en het budget 2010 werden reeds overgedragen via deel I. Zij dienen met die inschrijvingen overeen te stemmen.

## 11. De werking van het gewoon reservefonds

### 11.1. Overboekingen naar het gewoon reservefonds (herneming nr. 10.3.)

Rekening 2008	3.400.000
Budget 2009	0
Prognose 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 11.3.** Saldo reservefonds.

### 11.2. Overboekingen uit het gewoon reservefonds (herneming nr. 10.1.)

Rekening 2008	0
Budget 2009	5.763.000
Prognose 2009	5.763.000
Budget 2010	3.908.000
Prognose 2010	0
Prognose 2011	1.763.000
Prognose 2012	3.258.000
Prognose 2013	2.020.000
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar het **nr. 11.3.** Saldo reservefonds.

### 11.3. Saldo reservefonds

	11.1. Toename Reservefonds	11.2. Afname Reservefonds	11.3. Saldo Reservefonds
Rekening 2008	3.400.000	0	9.404.000
Budget 2009	0	5.763.000	12.804.000
Prognose 2009	0	5.763.000	12.804.000
Budget 2010	0	3.908.000	8.896.000
Prognose 2010	0	0	8.896.000
Prognose 2011	0	1.763.000	7.133.000
Prognose 2012	0	3.258.000	3.875.000
Prognose 2013	0	2.020.000	5.113.000
Prognose 2014	0	0	5.113.000

- a. De saldi van het reservefonds rekening 2008, Budget 2009 en Budget 2010 dienen overeen te stemmen met de desbetreffende inschrijvingen in deel I, B en C.
- b. Het saldo van het reservefonds Prognose 2010 en 2011 wordt berekend door bij het saldo van het vorig jaar naargelang het geval de kolom 11.1. bij te voegen of de kolom 11.2. af te trekken.
- c. De saldi van het reservefonds kolom 11.3. worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling. De saldi met betrekking tot de rekening 2008, het budget 2009 en het budget 2010 werden reeds overgedragen via deel I.

### III. Meerjarenplanning van de buitengewone dienst en de weerslag op de gewone dienst

Dit onderdeel van het beleidsplan bevat de planning van de buitengewone uitgaven, de voorgenomen financieringswijze ervan en de weerslag op de gewone dienst.

De vermoedelijke weerslag op de gewone dienst wordt verwerkt in deel II.

#### Opmerkingen bij de in te vullen tabellen

1. In de vakken A. en B. wordt voor het jaar 2010 (jaar waarvoor het beleidsplan een bijlage is van het budget) het globale volume van de buitengewone uitgaven en de voorgenomen financiering daarvan vermeld , zoals zij werden ingeschreven in het budget 2010.
2. In **vak C**, weerslag op de gewone dienst, worden voor het jaar 2010, twee regels ingevuld :
  - a. Regel budget 2010 : bevat de weerslag van de in vak A vermelde buitengewone uitgaven, zoals werkelijk ingeschreven in het budget 2010.
  - b. Regel prognose 2010 : bevat de bedragen waarvan het bestuur op grond van een duidelijke verantwoording aanneemt dat zij wellicht als vastgesteld recht en als vastgelegde uitgave in de rekening 2010 zullen worden opgenomen. Een eventuele afwijking t.o.v. het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2010" moet afdoende worden verantwoord in de toelichting. (toelichting m.b.t. 2010) met verwijzing naar objectieve redenen.
  - c. Met betrekking tot de jaren 2010 - 2012 wordt in het vak C een prognose gemaakt van de financiële ontwikkeling van de lasten gedurende die jaren en met inachtneming van de prognose 2010.
3. Voor de jaren **2010, 2011** en **2012** wordt in de vakken **A en B** de prognose ingeschreven van het globale volume van de buitengewone dienst dat wellicht gedurende die jaren werkelijk zal worden aangewend.  
In het **vak C** worden de lasten van die prognoses ingeschreven.

## 1. JAAR 2010

### A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal)

a. Investerings	18.034.988
b. Overdrachten	1.346.067
c. Schuld	19.270.593
d. Overboekingen	

### B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de gemeente	10.744.697
b. leningen ten laste van andere overheden	
c. leningen ten laste van derden	
d. toelagen + Investeringsfonds	30.250
e. overboekingen uit de gewone dienst	
f. overboekingen uit reservefonds	
g. verkopen	27.782.975
h. eigen middelen (boni)	93.726
i. leasingverrichtingen	
j. andere financieringen	

### C. Weerslag op de gewone dienst (uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2010)

#### Ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Budget 2010				
Prognose 2010				
Prognose 2011				
Prognose 2012				
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.A., Samenvatting ontvangsten.

#### Uitgaven

	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal
Budget 2010				0	0
Prognose 2010				0	0
Prognose 2011				452.099	452.099
Prognose 2012				1.244.748	1.244.748
Prognose 2013				1.282.506	1.282.506
Prognose 2014				1.241.463	1.241.463

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.B., Samenvatting uitgaven.

Toelichting nopens sommige projecten :

Zie bijlage : Programma van de tijdens het dienstjaar 2010 uit te voeren investeringen.

## 2. JAAR 2011

### A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal)

a. Investerings	6.530.221
b. Overdrachten	185.834
c. Schuld	4.145
d. Overboekingen	

### B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de gemeente	6.710.055
b. leningen ten laste van andere overheden	
c. leningen ten laste van derden	
d. toelagen + Investeringsfonds	
e. overboekingen uit de gewone dienst	
f. overboekingen uit reservefonds	
g. verkopen	
h. eigen middelen (boni)	10.145
i. andere financieringen	
j. leasingverrichtingen	

### C. Weerslag op de gewone dienst (uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2011)

#### Ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2011				
Prognose 2012				
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.A., Samenvatting ontvangsten.

#### Uitgaven

	Personeel	Werving	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2011				0	
Prognose 2012				283.207	283.207
Prognose 2013				761.902	761.902
Prognose 2014				761.300	761.300

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.B., Samenvatting uitgaven.

Toelichting nopens sommige projecten :

Zie bijlage : Programma van de tijdens het dienstjaar 2011 uit te voeren investeringen.

### 3. JAAR 2012

#### A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal)

a. Investeringsen	5.208.221
b. Overdrachten	182.834
c. Schuld	4.379
d. Overboekingen	

#### B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de gemeente	5.382.055
b. leningen ten laste van andere overheden	
c. leningen ten laste van derden	
d. toelagen + Investeringsfonds	
e. overboekingen uit de gewone dienst	
f. overboekingen uit reservefonds	
g. verkopingen	
h. eigen middelen (boni)	13.379
i. leasingverrichtingen	

#### C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2012)

##### Ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2012				
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.A., Samenvatting ontvangsten.

##### Uitgaven

	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2012				0	0
Prognose 2013				196.484	196.484
Prognose 2014				624.958	624.958

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.B., Samenvatting uitgaven.

Toelichting nopens sommige projecten :

zie bijlage : Programma van de tijdens het dienstjaar 2012 uit te voeren investeringen.

#### 4. JAAR 2013

##### A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal)

a. Investeringsen	5.172.584
b. Overdrachten	156.500
c. Schuld	4.379
d. Overboekingen	

##### B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de gemeente	5.309.584
b. leningen ten laste van andere overheden	
c. leningen ten laste van derden	
d. toelagen + Investeringsfonds	
e. overboekingen uit de gewone dienst	
f. overboekingen uit reservefonds	
g. verkopingen	
h. eigen middelen (boni)	23.879
i. leasingverrichtingen	

##### C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2013)

###### Ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.A., Samenvatting ontvangsten.

###### Uitgaven

	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2013					
Prognose 2014				222.523	222.523

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.B., Samenvatting uitgaven.

Toelichting nopens sommige projecten :

Zie bijlage : Programma van de tijdens het dienstjaar 2013 uit te voeren investeringen.

## 5. JAAR 2014

### A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal)

a. Investeringsen	4.320.208
b. Overdrachten	136.500
c. Schuld	
d. Overboekingen	

### B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de gemeente	4.391.258
b. leningen ten laste van andere overheden	
c. leningen ten laste van derden	
d. toelagen + Investeringsfonds	
e. overboekingen uit de gewone dienst	
f. overboekingen uit reservefonds	
g. verkopen	
h. eigen middelen (boni)	65.450
i. leasingverrichtingen	

### C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2014)

#### Ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.A., Samenvatting ontvangsten.

#### Uitgaven

	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal
Prognose 2014					

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.4.B., Samenvatting uitgaven.

Toelichting nopens sommige projecten :

Zie bijlage : Programma van de tijdens het dienstjaar 2014 uit te voeren investeringen.

## 6. SAMENVATTING VAN DE WEERSLAG OP DE GEWONE DIENST 2010 - 2014.

### A. Samenvatting ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Begroting 2010				
Prognose 2010				
Prognose 2011				
Prognose 2012				
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze tabel bevat de sommen van de rubrieken C, ontvangsten, van het deel III, nr. 1 tot en met III.3.

De gegevens worden verwerkt in de nummers 1 tot 3 van het deel II, B.

### B. Samenvatting uitgaven

	Personeel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal
Begroting 2010				0	0
Prognose 2010				0	0
Prognose 2011				452.099	452.099
Prognose 2012				1.527.955	1.527.955
Prognose 2013				2.240.892	2.240.892
Prognose 2014				2.850.244	2.850.244

Deze tabel bevat de sommen van de rubrieken C, uitgaven, van het deel III, nr. 1 tot en met het deel III, nr. 3.

De gegevens worden verwerkt in de nummers 5 tot 8 van het deel II, C.

## IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling

Dit overzicht is het resultaat van de inschrijvingen in de voorgaande onderdelen van het beleidsplan.