

# Doelstellingenrekening (schema J1)

## Schema J1

### J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	79 982 €	184 476 €
Ontvangsten	84 760 €	245 370 €
Saldo	4 778 €	60 894 €
Investerings		
Uitgaven	- €	64 861 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-64 861 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	27 056 €	154 745 €
Ontvangsten	99 996 €	- €
Saldo	72 940 €	-154 745 €
Investerings		
Uitgaven	123 532 €	362 767 €
Ontvangsten	60 000 €	120 075 €
Saldo	-63 532 €	-242 692 €
Financiering		
Uitgaven	- €	115 712 €
Ontvangsten	- €	252 767 €
Saldo	- €	137 055 €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	1 559 009 €	3 700 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-1 559 009 €	-3 700 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	16 250 €	67 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-16 250 €	-67 000 €
Investerings		
Uitgaven	427 047 €	2 290 002 €
Ontvangsten	- €	100 000 €
Saldo	-427 047 €	-2 190 002 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting</b>		

Exploitatie		
Uitgaven	63 058 €	153 530 €
Ontvangsten	19 225 €	22 000 €
Saldo	-43 833 €	-131 530 €
Investerings		
Uitgaven	- €	250 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-250 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	8 125 €	34 500 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-8 125 €	-34 500 €
Investerings		
Uitgaven	11 541 €	750 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-11 541 €	-750 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	591 €	500 €
Ontvangsten	- €	374 000 €
Saldo	-591 €	373 500 €
Investerings		
Uitgaven	- €	150 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-150 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2 646 €	22 000 €
Ontvangsten	7 418 €	150 000 €
Saldo	4 771 €	128 000 €
Investerings		
Uitgaven	351 125 €	100 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-351 125 €	-100 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1 286 €	42 000 €
Ontvangsten	14 814 €	23 000 €
Saldo	13 528 €	-19 000 €
Investerings		
Uitgaven	741 €	50 000 €
Ontvangsten	- €	- €

Saldo	-741 €	-50 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	34 072 €	73 500 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-34 072 €	-73 500 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	71 674 €	228 500 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-71 674 €	-228 500 €
Investerings		
Uitgaven	18 041 €	- €
Ontvangsten	- €	510 000 €
Saldo	-18 041 €	510 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspelers in de regio</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	45 168 €	77 500 €
Ontvangsten	17 664 €	5 000 €
Saldo	-27 504 €	-72 500 €
Investerings		
Uitgaven	39 048 €	100 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-39 048 €	-100 000 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	391 €	9 000 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-391 €	-9 000 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen</b>		
Exploitatie		

Uitgaven	19 434 €	22 500 €
Ontvangsten	9 291 €	8 500 €
Saldo	-10 143 €	-14 000 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	301 949 €	351 636 €
Ontvangsten	244 976 €	168 500 €
Saldo	-56 973 €	-183 136 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	19 166 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-19 166 €	- €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	9 227 €	32 630 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-9 227 €	-32 630 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	21 324 €	126 500 €
Ontvangsten	995 €	- €
Saldo	-20 329 €	-126 500 €
Investerings		
Uitgaven	17 804 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-17 804 €	- €

Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	78 572 €	160 973 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-78 572 €	-160 973 €
Investerings		
Uitgaven	3 570 €	12 500 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-3 570 €	-12 500 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en gezellige mix aan evenementen en activiteiten</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	194 688 €	514 111 €
Ontvangsten	140 627 €	248 600 €
Saldo	-54 060 €	-265 511 €
Investerings		
Uitgaven	135 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-135 000 €	- €
Financiering		
Uitgaven	210 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-210 000 €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	36 525 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-36 525 €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	149 901 €	201 000 €
Ontvangsten	20 561 €	25 500 €
Saldo	-129 339 €	-175 500 €
Investerings		
Uitgaven	19 943 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-19 943 €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	79 624 €	202 662 €

Ontvangsten	139 959 €	926 748 €
Saldo	60 335 €	724 085 €
Investerings		
Uitgaven	431 490 €	428 282 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-431 490 €	-428 282 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	15 773 998 €	31 274 786 €
Ontvangsten	16 792 482 €	33 704 929 €
Saldo	1 018 484 €	2 430 143 €
Investerings		
Uitgaven	190 102 €	2 364 108 €
Ontvangsten	1 450 €	1 000 000 €
Saldo	-188 652 €	-1 364 108 €
Financiering		
Uitgaven	12 520 €	842 965 €
Ontvangsten	37 010 €	7 561 820 €
Saldo	24 490 €	6 718 855 €
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	16 998 181 €	33 934 049 €
Ontvangsten	17 592 768 €	35 902 147 €
Saldo	594 587 €	1 968 098 €
Investerings		
Uitgaven	3 364 516 €	10 622 521 €
Ontvangsten	61 450 €	1 730 075 €
Saldo	-3 303 066 €	-8 892 446 €
Financiering		
Uitgaven	222 520 €	958 677 €
Ontvangsten	37 010 €	7 814 587 €
Saldo	-185 510 €	6 855 910 €

Afdrukdatum : 11/09/2023

Volnummer Budgettaire boekhouding : 60439

Volnummer Algemene boekhouding : 28941