

Doelstellingenrekening (schema J1)

Schema J1

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod		
Exploitatie		
Uitgaven	24.200,00 €	178.700,00 €
Ontvangsten	1.620,00 €	258.200,00 €
Saldo	-22.580,00 €	79.500,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	40.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-40.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030		
Exploitatie		
Uitgaven	4.106,59 €	185.237,52 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-4.106,59 €	-185.237,52 €
Investerings		
Uitgaven	4.814,87 €	257.286,00 €
Ontvangsten	- €	60.075,00 €
Saldo	-4.814,87 €	-197.211,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	127.592,00 €
Ontvangsten	- €	244.785,00 €
Saldo	- €	117.193,00 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	141.339,30 €	10.730.760,92 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-141.339,30 €	-10.730.760,92 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	89.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-89.000,00 €
Investerings		
Uitgaven	4.648,35 €	150.000,00 €
Ontvangsten	- €	50.000,00 €
Saldo	-4.648,35 €	-100.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €

Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting		
Exploitatie		
Uitgaven	5.453,05 €	210.121,81 €
Ontvangsten	4.171,48 €	37.500,00 €
Saldo	-1.281,57 €	-172.621,81 €
Investerings		
Uitgaven	- €	30.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-30.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	2.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-2.000,00 €
Investerings		
Uitgaven	35.859,86 €	520.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-35.859,86 €	-520.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal		
Exploitatie		
Uitgaven	410,00 €	500,00 €
Ontvangsten	12.000,00 €	12.000,00 €
Saldo	11.590,00 €	11.500,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	10.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-10.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	24.700,00 €
Ontvangsten	- €	150.000,00 €
Saldo	- €	125.300,00 €
Investerings		
Uitgaven	157.521,79 €	100.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-157.521,79 €	-100.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.240,03 €	44.500,00 €
Ontvangsten	1.160,00 €	25.000,00 €
Saldo	-2.080,03 €	-19.500,00 €
Investerings		

Uitgaven	- €	21.500,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-21.500,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	83.500,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-83.500,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	248.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-248.000,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	1.350.000,00 €
Saldo	- €	1.350.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio		
Exploitatie		
Uitgaven	7.884,90 €	129.849,41 €
Ontvangsten	800,00 €	27.129,05 €
Saldo	-7.084,90 €	-102.720,36 €
Investerings		
Uitgaven	- €	73.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-73.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	7.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-7.000,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €

Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen		
Exploitatie		
Uitgaven	428,21 €	22.500,00 €
Ontvangsten	- €	8.500,00 €
Saldo	-428,21 €	-14.000,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft		
Exploitatie		
Uitgaven	59.689,48 €	385.800,00 €
Ontvangsten	80,00 €	1.500,00 €
Saldo	-59.609,48 €	-384.300,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken		
Exploitatie		
Uitgaven	9.631,60 €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-9.631,60 €	- €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	26.600,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-26.600,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun		
Exploitatie		
Uitgaven	12.899,97 €	134.200,00 €
Ontvangsten	255,00 €	30.000,00 €
Saldo	-12.644,97 €	-104.200,00 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €

Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker		
Exploitatie		
Uitgaven	23.993,64 €	168.280,45 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-23.993,64 €	-168.280,45 €
Investerings		
Uitgaven	- €	12.500,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-12.500,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezierige mix aan evenementen en activiteiten		
Exploitatie		
Uitgaven	41.294,99 €	494.131,21 €
Ontvangsten	57.683,93 €	191.100,00 €
Saldo	16.388,94 €	-303.031,21 €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	- €	25.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-25.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever		
Exploitatie		
Uitgaven	19.050,93 €	106.500,00 €
Ontvangsten	1.946,83 €	10.000,00 €
Saldo	-17.104,10 €	-96.500,00 €
Investerings		
Uitgaven	11.271,15 €	40.000,00 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	-11.271,15 €	-40.000,00 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €

Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking		
Exploitatie		
Uitgaven	44.603,28 €	252.600,00 €
Ontvangsten	31.498,52 €	960.199,59 €
Saldo	-13.104,76 €	707.599,59 €
Investerings		
Uitgaven	- €	691.867,49 €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	-691.867,49 €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Investerings		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Financiering		
Uitgaven	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €
Saldo	- €	- €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.890.412,00 €	32.201.786,05 €
Ontvangsten	2.840.952,19 €	33.660.488,07 €
Saldo	-1.049.459,81 €	1.458.702,02 €
Investerings		
Uitgaven	19.544,63 €	3.942.583,37 €
Ontvangsten	- €	1.000.000,00 €
Saldo	-19.544,63 €	-2.942.583,37 €
Financiering		
Uitgaven	- €	817.264,66 €
Ontvangsten	3.700,00 €	12.561.820,00 €
Saldo	3.700,00 €	11.744.555,34 €
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	4.147.298,67 €	34.995.506,45 €
Ontvangsten	2.952.167,95 €	35.371.616,71 €
Saldo	-1.195.130,72 €	376.110,26 €
Investerings		
Uitgaven	374.999,95 €	16.644.497,78 €
Ontvangsten	- €	2.460.075,00 €
Saldo	-374.999,95 €	-14.184.422,78 €
Financiering		
Uitgaven	- €	944.856,66 €
Ontvangsten	3.700,00 €	12.806.605,00 €

Saldo	3.700,00 €	11.861.748,34 €
-------	------------	-----------------

Afdrukdatum : 02/09/2024

Volnummer Budgettaire boekhouding : 60768

Volnummer Algemene boekhouding : 29552