





Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1



Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

-

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	441.066	311.817	205.822	730.137	661.252	976.167	1.091.995	1.262.556
Ontvangsten	28.266.483	28.634.177	29.492.870	34.121.277	33.029.703	34.655.742	35.432.638	38.605.416
Saldo	27.825.417	28.322.360	29.287.049	33.391.140	32.368.451	33.679.575	34.340.642	37.342.861
Investerings								
Uitgaven	30.804	20.924	84.961	9.813	881.149	204.575	37.775	0
Ontvangsten	755.109	340.000	118.235	1.316.000	6.257.544	960.025	6.150.000	0
Saldo	724.305	319.076	33.274	1.306.187	5.376.395	755.450	6.112.225	0
Financiering								
Uitgaven	2.604.153	2.034.593	1.817.143	1.778.043	2.086.491	1.736.883	2.681.880	2.834.254
Ontvangsten	1.822.476	-190.022	8.386.032	314.172	221.927	9.405.881	781.614	6.728.219
Saldo	-781.677	-2.224.615	6.568.889	-1.463.871	-1.864.564	7.668.998	-1.900.266	3.893.965

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemeen Bestuur								
Exploitatie								
Uitgaven	6.964.878	6.981.788	8.030.164	9.547.335	10.078.261	10.760.291	9.948.311	9.306.714
Ontvangsten	785.041	821.235	1.046.319	1.042.462	994.855	701.474	920.771	890.588
Saldo	-6.179.837	-6.160.552	-6.983.845	-8.504.874	-9.083.406	-10.058.816	-9.027.540	-8.416.126
Investerings								
Uitgaven	474.158	1.151.913	1.003.419	3.966.694	7.804.883	3.801.470	2.080.399	1.683.568
Ontvangsten	10.354	852.175	0	0	2.902.797	111.098	0	2.000.000
Saldo	-463.804	-299.738	-1.003.419	-3.966.694	-4.902.087	-3.690.372	-2.080.399	316.432
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Zich verplaatsen en Mobiliteit								
Exploitatie								
Uitgaven	1.245.386	1.441.381	1.532.437	1.657.135	1.788.713	1.834.907	1.932.333	1.979.302
Ontvangsten	103.681	83.595	86.335	96.935	60.019	49.563	65.767	65.767
Saldo	-1.141.705	-1.357.785	-1.446.101	-1.560.201	-1.728.694	-1.785.344	-1.866.565	-1.913.535
Investerings								
Uitgaven	1.261.864	1.861.149	1.131.261	1.594.039	1.779.138	6.032.504	2.571.134	1.096.509
Ontvangsten	30.000	630.754	-28.694	0	125.061	228.514	50.379	1.191.325

Aanpassing 13 meerjarenplan 2020-2025
 Journaalvolgnummer 230685

Saldo	-1.231.864	-1.230.395	-1.159.955	-1.594.039	-1.654.077	-5.803.990	-2.520.755	94.816
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Natuur en Milieubeheer								
Exploitatie								
Uitgaven	1.577.141	1.724.792	1.538.010	1.521.716	1.893.129	1.690.001	2.217.945	2.363.675
Ontvangsten	107.207	40.097	113.704	129.695	221.547	128.343	70.349	34.232
Saldo	-1.469.934	-1.684.695	-1.424.307	-1.392.020	-1.671.581	-1.561.658	-2.147.596	-2.329.443
Investerings								
Uitgaven	180.147	42.799	337.754	8.922	10.094	285.633	272.138	273.821
Ontvangsten	0	212	199	243.210	-20.982	12.500	395.382	0
Saldo	-190.147	-42.588	-337.555	234.288	-31.076	-273.133	123.244	-273.821
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Veiligheidszorg								
Exploitatie								
Uitgaven	4.179.848	4.200.355	4.130.838	4.586.953	4.752.644	4.810.105	4.892.481	5.028.958
Ontvangsten	286.266	171.981	188.597	205.520	235.900	226.992	288.461	288.984
Saldo	-3.893.582	-4.028.373	-3.942.241	-4.381.434	-4.516.744	-4.583.113	-4.604.020	-4.739.974
Investerings								
Uitgaven	356.491	463.992	248.462	267.732	271.293	322.540	416.034	317.553
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.491	-463.992	-248.462	-267.732	-271.293	-322.540	-416.034	-317.553
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ondernemen en Werken								
Exploitatie								

Uitgaven	396.741	417.323	438.303	441.177	507.957	475.012	518.842	519.221
Ontvangsten	134.646	108.714	99.879	58.437	127.792	104.100	113.940	113.940
Saldo	-262.095	-308.608	-338.424	-382.740	-380.165	-370.912	-404.901	-405.281
Investerings								
Uitgaven	0	2.259	9.376	7.108	23.726	51.897	6.897	56.897
Ontvangsten	0	0	0	0				
Saldo	0	-2.259	-9.376	-7.108	-23.726	-51.897	-6.897	-56.897
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Wonen en Ruimtelijke ordening								
Exploitatie								
Uitgaven	2.089.422	2.457.347	2.658.740	2.758.539	2.768.440	3.136.944	3.174.647	3.265.847
Ontvangsten	54.901	262.568	109.097	169.332	918.794	586.769	544.388	553.307
Saldo	-2.034.521	-2.194.779	-2.549.643	-2.589.206	-1.849.645	-2.550.175	-2.630.258	-2.712.540
Investerings								
Uitgaven	1.755.173	583.154	297.950	599.803	2.222.202	990.135	1.148.182	903.414
Ontvangsten	943.414	45.316	54.516	54.706	54.706	224.706	144.706	54.706
Saldo	-811.759	-537.837	-243.434	-545.097	-2.167.496	-765.429	-1.003.476	-848.708
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Cultuur en Vrije Tijd								
Exploitatie								
Uitgaven	4.493.952	4.564.684	4.220.677	4.513.485	4.668.454	4.978.923	5.166.281	5.389.001
Ontvangsten	1.310.654	1.221.602	571.481	481.437	712.476	668.068	681.477	667.363
Saldo	-3.183.298	-3.343.082	-3.649.196	-4.032.047	-3.955.978	-4.310.855	-4.484.804	-4.721.637
Investerings								
Uitgaven	1.210.726	1.185.892	1.416.469	5.327.011	1.923.567	2.898.971	1.029.218	727.061
Ontvangsten	0	0	0	18.313	134.052	368.488	5.000	0
Saldo	-1.210.726	-1.185.892	-1.416.469	-5.308.698	-1.789.515	-2.530.482	-1.024.218	-727.061
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	117.729	150.000	126.061	164.188
Ontvangsten	28.940	28.940	31.344	31.345	26.167	2.404	0	0

Saldo	28.940	28.940	31.344	31.345	-91.562	-147.596	-126.061	-164.188
-------	--------	--------	--------	--------	---------	----------	----------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Leren en Onderwijs								
Exploitatie								
Uitgaven	604.702	689.362	518.467	689.637	733.664	830.093	849.317	849.953
Ontvangsten	346.299	420.276	353.347	513.873	478.995	453.999	433.643	474.143
Saldo	-258.403	-269.086	-165.119	-175.764	-254.669	-376.094	-415.674	-375.810
Investerings								
Uitgaven	348.048	610.424	84.789	309.320	810.136	317.723	549.421	5.421
Ontvangsten	0	108.619	121.599	0	0	23.863	0	0
Saldo	-348.048	-501.805	36.810	309.320	-810.136	-293.861	-549.421	-5.421
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo								

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Zorg en Opvang								
Exploitatie								
Uitgaven	10.893.838	13.050.869	13.932.327	14.829.077	14.118.081	14.994.675	16.889.882	16.967.268
Ontvangsten	7.401.486	9.334.502	9.388.668	10.556.594	9.525.737	9.057.203	8.734.256	8.679.770
Saldo	-3.492.352	-3.716.368	-4.543.659	-4.272.482	-4.592.344	-5.937.472	-8.155.626	-8.287.498
Investerings								
Uitgaven	895.464	303.083	320.784	443.169	621.227	728.325	460.217	417.857
Ontvangsten	31.058	339.975	138.278	121.050	224.107	211.136	703.713	216.600
Saldo	-864.406	36.892	-182.507	-322.119	-397.120	-517.189	243.496	-201.257
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0