

De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019 (BP2017_2019-7)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21097 Investering: 2453 Andere: 135

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos (NIS 23039)

Secr.: Siebe Ruykens

Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Fin. beheerder: Marc Van Weydeveldt

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	1.302.177,87	1.597.752,73	943.338,00	1.116.868,00	1.042.427,72	1.053.436,72
A. Uitgaven	10.843.559,93	10.706.811,47	11.522.371,00	11.541.178,00	11.742.168,28	11.856.372,28
B. Ontvangsten	12.145.737,80	12.304.564,20	12.465.709,00	12.658.046,00	12.784.596,00	12.909.809,00
1a. Belastingen en boetes	7.279.102,69	7.282.489,19	7.283.194,00	7.289.005,00	7.344.558,00	7.386.223,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.866.635,11	5.022.075,01	5.182.515,00	5.369.041,00	5.440.038,00	5.523.586,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.335.077,50	-780.472,26	-5.765.668,81	-3.371.635,00	-2.424.337,00	-3.956.535,00
A. Uitgaven	2.345.077,50	2.525.561,40	7.024.263,67	3.747.412,00	3.620.805,00	5.315.208,00
B. Ontvangsten	10.000,00	1.745.089,14	1.258.594,86	375.777,00	1.196.468,00	1.358.673,00
III. Andere (B-A)	-1.188.949,14	-1.044.171,28	1.988.003,00	560.197,00	1.235.132,00	3.268.001,00
A. Uitgaven	1.200.136,34	1.049.486,97	940.071,00	945.119,00	970.184,00	1.037.315,00
1. Aflossing financiële schulden	1.200.136,34	1.049.486,97	940.071,00	945.119,00	970.184,00	1.037.315,00
a. Periodieke aflossingen	1.200.136,34	1.049.486,97	940.071,00	945.119,00	970.184,00	1.037.315,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	11.187,20	5.315,69	2.928.074,00	1.505.316,00	2.205.316,00	4.305.316,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	2.922.758,00	1.500.000,00	2.200.000,00	4.300.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	11.187,20	5.315,69	5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00
a. Periodieke terugvorderingen	6.092,81	5.315,69	5.316,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	5.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.221.848,77	-226.890,81	-2.834.327,81	-1.694.570,00	-146.777,28	364.902,72
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.419.865,48	5.198.016,71	4.971.125,90	2.136.798,09	442.228,09	295.450,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.198.016,71	4.971.125,90	2.136.798,09	442.228,09	295.450,81	660.353,53
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5.198.016,71	4.971.125,90	2.136.798,09	442.228,09	295.450,81	660.353,53

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.550.038,85	1.782.160,26	1.115.510,00	1.303.118,00	1.230.953,72	1.253.404,72
A. Exploitatieontvangsten	12.145.737,80	12.304.564,20	12.465.709,00	12.658.046,00	12.784.596,00	12.909.809,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.595.698,95	10.522.403,94	11.350.199,00	11.354.928,00	11.553.642,28	11.656.404,28
1. Exploitatie-uitgaven	10.843.559,93	10.706.811,47	11.522.371,00	11.541.178,00	11.742.168,28	11.856.372,28
2. Nettokosten van schulden	247.860,98	184.407,53	172.172,00	186.250,00	188.526,00	199.968,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.441.904,51	1.228.578,81	1.106.927,00	1.080.276,00	1.105.926,00	1.182.747,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.194.043,53	1.044.171,28	934.755,00	894.026,00	917.400,00	982.779,00
B. Nettokosten van schulden	247.860,98	184.407,53	172.172,00	186.250,00	188.526,00	199.968,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	108.134,34	553.581,45	8.583,00	222.842,00	125.027,72	70.657,72