

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019

INVESTERINGEN

35.859.879 EUR

FINANCIERING

21.300.000 EUR (leningen)

4.850.000 EUR (reservefondsen)

9.779.879 EUR (desinvesteringen)

MEERJARENPLAN 2014-2019

AUTOFINANCIERINGSMARGE

| | |
|------------------|------------------|
| Evergem | 3.972.249 EUR |
| Nazareth | 942.557 EUR |
| Destelbergen | 495.679 EUR |
| Lochristi | 377.629 EUR |
| Melle | 176.110 EUR |
| Gavere | 123.008 EUR |
| Zwalm | 75.311 EUR |
| Zottegem | 37.999 EUR |
| Merelbeke | 5.599 EUR |

MEERJARENPLAN 2014-2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INVESTERINGEN | 7.738.640 | 6.397.057 | 9.834.042 | 6.206.045 | 4.373.546 | 1.310.549 |
| LENINGEN | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.000.000 |

MEERJARENPLAN 2014-2019

AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING (8%)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| + 2% | 10.541.056 | 9.891.435 | 10.089.264 | 10.291.049 | 10.496.870 | 10.706.808 |
| + 1,5% | 10.541.056 | 9.842.948 | 9.990.592 | 10.140.451 | 10.292.558 | 10.446.946 |
| Verschil | | - 48.487 | - 98.672 | - 150.598 | - 204.312 | - 259.862 |
| Overraming: | | | - 761.931 | | | |

MEERJARENPLAN 2014-2019

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING (1450)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| + 2% | 7.158.723 | 7.301.898 | 7.447.936 | 7.596.894 | 7.748.832 | 7.903.809 |
| + 1,5% | 6.732.248 | 6.833.232 | 6.935.730 | 7.039.766 | 7.145.362 | 7.252.542 |
| Verschil | - 426.475 | - 468.666 | - 512.206 | - 557.128 | - 603.470 | - 651.267 |
| Overraming: | - 3.219.212 | | | | | |

MEERJARENPLAN 2014-2019

OVERRAMING VAN DE BELASTINGINKOMSTEN

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| PERSONENBELASTING: | - 761.931 EUR |
| ONROERENDE VOORHEFFING: | - 3.219.212 EUR |
| | <hr/> |
| TOTAAL: | - 3.981.143 EUR |

MEERJARENPLAN 2014-2019

OPBRENGST VAN VERKOOP GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN

| | RAMING COLLEGE | RAMING N-VA | VERSCHIL |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| TUCO-gebouw | 852.000 EUR | 852.000 EUR | 0 EUR |
| Gronden Heidestraat | 2.000.000 EUR | 1.482.888 EUR | - 517.112 EUR |
| Kasteel Hukkelgem | 875.000 EUR | 0 EUR | - 875.000 EUR |
| Pastorij Melsen | 280.000 EUR | 280.000 EUR | 0 EUR |
| Gronden Dijsegem | 900.000 EUR | 600.000 EUR | - 300.000 EUR |
| Gronden Hollebeekpark | 1.472.040 EUR | 1.472.040 EUR | 0 EUR |
| Gronden tramstelplaats | 620.000 EUR | 620.000 EUR | 0 EUR |
| Gronden Huis Hebbelynck | 1.391.800 EUR | 1.391.800 EUR | 0 EUR |
| Totaal | 8.390.840 EUR | 6.698.728 EUR | - 1.692.112 EUR |
| Overraming desinvesteringen: | 9.779.879 EUR | - 6.698.728 EUR | = 3.081.151 EUR |

MEERJARENPLAN 2014-2019

FICTIEVE AUTOFINANCIERINGSMARGE

OVERRAMING BELASTINGEN **3.981.143 EUR**

OVERRAMING DESINVESTERINGEN **3.081.151 EUR**

TEKORT FINANCIERING INVESTERINGEN **7.062.294 EUR**

**KUNSTMATIG VERSCHUIVEN LENINGSLAST NAAR 2019 OM EEN POSITIEVE
AUTOFINANCIERINGSMARGE VAN AMPER 5.599 EUR TE BEHALEN**

MEERJARENPLAN 2014-2019

HOE MOET HET NU VERDER?

VERHOGEN VAN DE INKOMSTEN?

- Verhogen van de belastingen en retributies?
- Meer lenen?

SCHRAPPEN VAN DE UITGAVEN?

- Minder investeringen?
- Minder overdrachten (toelagen)?
- Minder personeelsuitgaven?
- Minder werkingskosten?