



STAD
HALLE

Aanpassing van het meerjarenplan:
aangepaste financiële nota & toelichting
december 2023

Inhoud

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	3
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	5
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	11
Schema M3 : Kredieten.....	14
AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN	15
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	17
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	20
Schema T3 : Investeringsproject:.....	28
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	47
Het overzicht van de financiële risico's	48
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	52
Grondslagen en assumpties.....	53

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat						
Exploitatie						
Uitgaven	291.549,41	1.512.257,26	2.028.650,57	522.782,75	442.266,73	384.549,93
Ontvangsten	4.730,29	1.610.327,44	1.396.933,92	765.317,76	72.437,76	16.400,00
Saldo	-286.819,12	98.070,18	-631.716,65	242.535,01	-369.828,97	-368.149,93
Investerings						
Uitgaven	7.023.936,16	949.371,11	493.458,14	569.428,53	1.074.039,83	276.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	10.570,37	187.912,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023.936,16	-949.371,11	-482.887,77	-381.516,53	-1.074.039,83	-276.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar						
Exploitatie						
Uitgaven	144.961,88	325.445,41	388.343,38	551.309,45	783.992,47	416.838,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	290.518,90	541.210,77	102.500,00
Saldo	-144.961,88	-325.445,41	-388.343,38	-260.790,55	-242.781,70	-314.338,00
Investerings						
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	731.365,05	2.132.626,16	1.474.024,48	1.717.248,94
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	162.793,36	322.944,00	321.032,00	0,00
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-568.571,69	-1.809.682,16	-1.152.992,48	-1.717.248,94
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.013.575,53	1.002.529,18	719.464,40	701.070,98
Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	23.600,92	20.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-989.974,61	-982.029,18	-708.964,40	-690.570,98
Investerings						
Uitgaven	3.957.259,28	3.845.998,45	5.175.235,06	5.738.830,67	10.303.610,34	18.199.528,42
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	500.647,75	229.531,00	278.823,50	2.000.000,00
Saldo	-3.904.131,28	-2.982.668,83	-4.674.587,31	-5.509.299,67	-10.024.786,84	-16.199.528,42
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	6.298,51	26.959,32	60.554,92	442.377,49	503.137,94	399.968,85
Ontvangsten	19.340,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Saldo	13.041,49	-26.959,32	-60.554,92	-442.377,49	-484.137,94	-399.968,85
Investerings						
Uitgaven	158.685,83	985.735,33	1.788.695,19	864.548,02	3.413.900,00	930.500,00
Ontvangsten	0,00	641.840,72	0,00	641.840,71	191.875,00	62.500,00
Saldo	-158.685,83	-343.894,61	-1.788.695,19	-222.707,31	-3.222.025,00	-868.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	847,00	43.875,57	33.949,84	256.185,01	338.074,00	338.494,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847,00	-43.875,57	-33.949,84	-256.185,01	-338.074,00	-338.494,00

Investeringen						
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	770.630,98	217.246,50	77.000,00	55.600,00
Ontvangsten	0,00	30.157,01	9.519,14	19.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.030.209,32	-2.955.643,87	-761.111,84	-198.246,50	-77.000,00	-55.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.153,95	52.258,09	37.699,21	149.858,73	115.071,41	90.154,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.153,95	-52.258,09	-37.699,21	-149.858,73	-115.071,41	-90.154,05
Investeringen						
Uitgaven	0,00	60.661,71	152.606,41	222.583,37	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.661,71	-152.606,41	-222.583,37	-50.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	95.201,38	26.496,52	83.826,40	104.744,50	105.000,00	105.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo	-95.201,38	-26.496,52	-83.826,40	-104.744,50	-105.000,00	-55.500,00
Investeringen						
Uitgaven	5.520.141,77	3.764.561,39	71.950,78	103.410,51	163.000,00	474.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-71.950,78	-103.410,51	-163.000,00	-474.000,00

Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	88.308,68	38.239,69	60.631,72	157.982,29	131.003,84	130.032,05
Ontvangsten	0,00	0,00	140.418,37	139.677,55	260,55	260,55
Saldo	-88.308,68	-38.239,69	79.786,65	-18.304,74	-130.743,29	-129.771,50
Investerings						
Uitgaven	353.944,98	879.717,92	455.360,72	1.872.152,20	2.856.000,00	1.617.500,00
Ontvangsten	0,00	95.591,89	42.930,47	103.828,73	273.672,00	205.000,00
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-412.430,25	-1.768.323,47	-2.582.328,00	-1.412.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	980.343,38	1.246.569,17	1.655.093,39	3.064.636,91	4.035.678,42	3.069.994,27
Ontvangsten	250.016,89	260.556,27	620.902,50	1.585.413,47	2.299.673,98	1.455.666,20
Saldo	-730.326,49	-986.012,90	-1.034.190,89	-1.479.223,44	-1.736.004,44	-1.614.328,07
Investerings						
Uitgaven	532.670,86	1.657.051,96	1.516.276,20	3.950.931,71	8.178.024,27	2.597.725,00
Ontvangsten	0,00	306.383,00	0,00	512.777,94	1.121.943,72	675.589,00
Saldo	-532.670,86	-1.350.668,96	-1.516.276,20	-3.438.153,77	-7.056.080,55	-1.922.136,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.140.013,27	57.492.732,95	63.646.218,49	68.431.244,90	71.402.540,21	72.739.766,18
Ontvangsten	70.802.707,00	73.231.562,20	77.019.762,74	86.855.658,99	85.369.771,60	88.433.892,45
Saldo	15.662.693,73	15.738.829,25	13.373.544,25	18.424.414,09	13.967.231,39	15.694.126,27
Investerings						
Uitgaven	5.424.943,44	1.986.008,71	2.036.528,19	5.705.650,94	3.121.197,71	2.771.382,88
Ontvangsten	3.434.083,43	1.448.611,52	65.180,00	770.941,42	2.635.110,42	1.454.110,42
Saldo	-1.990.860,01	-537.397,19	-1.971.348,19	-4.934.709,52	-486.087,29	-1.317.272,46
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.171.163,66	9.872.447,66	15.800.448,72	7.791.861,18
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	5.192.646,17	11.337.541,12	3.133.499,52
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	57.848.011,35	62.249.904,69	69.008.543,45	74.683.651,21	78.576.229,42	78.376.368,31
Ontvangsten	71.107.749,27	75.214.642,42	79.201.618,45	89.657.086,67	88.312.854,66	90.069.219,20
Saldo	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	14.973.435,46	9.736.625,24	11.692.850,89
Investerings						
Uitgaven	27.490.424,02	17.364.710,97	13.192.106,72	21.377.408,61	30.710.796,63	28.639.485,24
Ontvangsten	3.502.094,43	3.952.435,73	791.641,09	2.788.775,80	4.822.456,64	4.397.199,42
Saldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-12.400.465,63	-18.588.632,81	-25.888.339,99	-24.242.285,82
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.171.163,66	9.872.447,66	15.800.448,72	7.791.861,18
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	5.192.646,17	11.337.541,12	3.133.499,52

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MR. SNOECK

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	14.973.435,46	9.736.625,24	11.692.850,89	11.238.925,88
a. Ontvangsten		71.107.749,27	75.214.642,42	79.201.618,45	89.657.086,67	88.312.854,66	90.069.219,20	90.837.316,82
b. Uitgaven		57.848.011,35	62.249.904,69	69.008.543,45	74.683.651,21	78.576.229,42	78.376.368,31	79.598.390,94
II. Investeringsaldo	(a-b)	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-12.400.465,63	-18.588.632,81	-25.888.339,99	-24.242.285,82	-15.067.072,56
a. Ontvangsten		3.502.094,43	3.952.435,73	791.641,09	2.788.775,80	4.822.456,64	4.397.199,42	7.330.201,42
b. Uitgaven		27.490.424,02	17.364.710,97	13.192.106,72	21.377.408,61	30.710.796,63	28.639.485,24	22.397.273,98
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-10.728.591,67	-447.537,51	-2.207.390,63	-3.615.197,35	-16.151.714,75	-12.549.434,93	-3.828.146,68
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	5.192.646,17	11.337.541,12	3.133.499,52	2.792.767,24
a. Ontvangsten		1.802.210,87	5.690.467,42	5.171.163,66	9.872.447,66	15.800.448,72	7.791.861,18	7.788.627,33
b. Uitgaven		4.534.820,81	4.599.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-13.461.201,61	642.992,80	-1.587.937,92	1.577.448,82	-4.814.173,63	-9.415.935,41	-1.035.379,44
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.279.760,92	15.818.559,31	16.461.552,11	14.873.614,19	16.451.063,01	11.636.889,38	2.220.953,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.818.559,31	16.461.552,11	14.873.614,19	16.451.063,01	11.636.889,38	2.220.953,97	1.185.574,53
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.818.559,31	16.461.552,11	14.873.614,19	16.451.063,01	11.636.889,38	2.220.953,97	1.185.574,53

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	14.973.435,46	9.736.625,24	11.692.850,89	11.238.925,88
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.475.296,81	4.505.413,11	4.488.686,95	4.176.557,49	3.959.663,60	4.155.117,66	4.492.616,09
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
b. Periodieke terugvordering leningen		59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.784.441,11	8.459.324,62	5.704.388,05	10.796.877,97	5.776.961,64	7.537.733,23	6.746.309,79

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		8.784.441,11	8.459.324,62	5.704.388,05	10.796.877,97	5.776.961,64	7.537.733,23	6.746.309,79
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.119.680,05	2.371.753,81	2.273.247,15	2.356.823,39	1.764.777,33	1.093.487,62	1.220.565,61
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.415.140,76	2.193.183,30	2.278.463,80	2.322.978,10	2.698.130,27	3.564.874,04	3.775.294,48
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	10.904.121,16	10.831.078,43	7.977.635,20	13.153.701,36	7.541.738,97	8.631.220,85	7.966.875,40

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW	15.818.559,31	16.461.552,11	14.873.614,19	16.451.063,01	11.636.889,38	2.220.953,97	1.185.574,53
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.818.559,31	16.461.552,11	14.873.614,19	16.451.063,01	11.636.889,38	2.220.953,97	1.185.574,53
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	8.784.441,11	8.459.324,62	5.704.388,05	10.796.877,97	5.776.961,64	7.537.733,23	6.746.309,79
Totale autofinancieringsmarge	8.784.441,11	8.459.324,62	5.704.388,05	10.796.877,97	5.776.961,64	7.537.733,23	6.746.309,79
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	10.904.121,16	10.831.078,43	7.977.635,20	13.153.701,36	7.541.738,97	8.631.220,85	7.966.875,40
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.904.121,16	10.831.078,43	7.977.635,20	13.153.701,36	7.541.738,97	8.631.220,85	7.966.875,40

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MR. SNOECK

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Halle				
Exploitatie	51.761.164,86	71.015.320,12	55.018.725,40	69.674.344,75
Investerings	19.198.889,11	1.761.169,13	28.408.843,63	3.362.840,92
Financiering	4.268.562,88	9.872.447,66	4.337.333,64	15.800.448,72
<i>Leningen en Leasings</i>	4.268.562,88	9.369.203,66	4.337.333,64	15.297.204,72
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	503.244,00	0,00	503.244,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten O.C.M.W. HALLE				
Exploitatie	22.922.486,35	18.641.766,55	23.557.504,02	18.638.509,91
Investerings	2.178.519,50	1.027.606,67	2.301.953,00	1.459.615,72
Financiering	411.238,61	0,00	125.573,96	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	411.238,61	0,00	125.573,96	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	420.436,27	500.439,71	472.444,17	806.010,69	1.219.771,56	1.719.014,22
Ontvangsten	49.591.317,06	49.977.619,51	53.423.778,68	61.385.501,16	60.127.156,42	63.006.425,21
Saldo	49.170.880,79	49.477.179,80	52.951.334,51	60.579.490,47	58.907.384,86	61.287.410,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.230,83	604.821,95	0,00	12.502,00	2.350.000,00	1.000.000,00
Saldo	60.230,83	603.571,95	0,00	12.502,00	2.350.000,00	1.000.000,00
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66
Ontvangsten	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.369.203,66	15.297.204,72	7.288.617,18
Saldo	-2.792.133,94	1.066.006,31	556.428,71	4.689.402,17	10.834.297,12	2.630.255,52
BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	21.785.439,71	22.135.067,57	23.124.279,10	24.078.314,72	24.767.815,23	25.095.332,53
Ontvangsten	1.575.804,07	1.469.608,11	1.788.665,10	2.083.241,81	2.025.533,24	2.047.336,89
Saldo	-20.209.635,64	-20.665.459,46	-21.335.614,00	-21.995.072,91	-22.742.281,99	-23.047.995,64
Investerings						
Uitgaven	12.292.906,61	8.306.041,17	2.377.365,08	2.887.894,29	3.886.067,99	2.998.165,70
Ontvangsten	1.038.411,32	18.415,00	1.500,00	2.031,00	31.000,00	0,00
Saldo	-11.254.495,29	-8.287.626,17	-2.375.865,08	-2.885.863,29	-3.855.067,99	-2.998.165,70

Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	35.642.135,37	39.614.397,41	45.411.820,18	49.799.325,80	52.588.642,63	51.562.021,56
Ontvangsten	19.940.628,14	23.767.414,80	23.989.174,67	26.188.343,70	26.160.165,00	25.015.457,10
Saldo	-15.701.507,23	-15.846.982,61	-21.422.645,51	-23.610.982,10	-26.428.477,63	-26.546.564,46
Investerings						
Uitgaven	15.197.517,41	9.057.419,80	10.814.741,64	18.489.514,32	26.824.728,64	25.641.319,54
Ontvangsten	2.403.452,28	3.329.198,78	790.141,09	2.774.242,80	2.441.456,64	3.397.199,42
Saldo	-12.794.065,13	-5.728.221,02	-10.024.600,55	-15.715.271,52	-24.383.272,00	-22.244.120,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00
Saldo	59.524,00	24.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 09/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	57.616.379,26	62.044.616,29	68.786.515,23	74.246.770,32	77.650.121,23	76.963.506,99	77.932.100,50
1. Goederen en diensten	14.244.978,13	17.240.064,56	19.735.597,49	20.809.478,02	21.467.582,55	20.333.780,87	20.314.352,93
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.874,87	32.578.087,81	36.267.513,25	39.501.271,45	41.962.485,97	42.675.761,84	43.661.969,01
<i>a. Politiek personeel</i>	701.054,07	705.297,59	809.592,35	849.094,78	871.973,16	896.547,75	907.280,96
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.235.822,99	12.508.789,52	12.721.562,51	13.716.679,49	14.359.008,47	15.134.093,33	15.713.364,59
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.594.373,82	15.852.443,09	19.090.120,14	20.975.645,89	22.690.832,48	22.515.055,03	22.852.780,89
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.630.772,34	1.766.369,30	1.755.681,58	2.012.676,49	2.083.808,50	2.157.002,28	2.189.357,31
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.192.905,15	1.331.111,58	1.498.382,25	1.553.261,97	1.565.377,57	1.567.826,72	1.564.411,46
<i>g. Pensioenen</i>	441.946,50	414.076,73	392.174,42	393.912,83	391.485,79	405.236,73	434.773,80
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410,39	2.618.884,69	3.189.762,66	3.569.642,56	3.390.910,05	3.425.424,60	3.501.992,71
4. Toegestane werkingsubsidies	8.833.635,76	9.110.637,35	9.251.938,11	9.860.061,39	10.423.637,07	10.121.631,09	10.100.027,26
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.329,80	49.401,52	65.994,92	73.011,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- <i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.958.760,00	4.736.781,63	4.856.433,19	4.909.045,21	4.859.189,27
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	2.377.513,16	2.458.059,00	2.523.400,50	2.523.400,50
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	305.740,76	328.309,45	303.149,54	350.000,00	350.000,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.115.685,26	2.152.193,71	1.945.526,87	2.344.445,97	2.725.995,34	2.259.185,38	2.287.437,49
5. Andere operationele uitgaven	218.480,11	496.941,88	341.703,72	506.316,90	405.505,59	406.908,59	353.758,59

B. Financiële uitgaven	231.632,09	205.288,40	222.028,22	436.880,89	926.108,19	1.412.861,32	1.666.290,44
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122,40	200.335,70	218.150,10	432.880,89	922.108,19	1.408.861,32	1.662.290,44
- <i>aan financiële instellingen</i>	217.198,07	197.221,19	215.593,78	432.880,89	922.108,19	1.408.861,32	1.662.290,44
- <i>aan andere entiteiten</i>	9.924,33	3.114,51	2.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.509,69	4.952,70	3.878,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	69.637.005,81	73.716.956,32	78.279.180,05	88.704.775,60	87.408.173,59	89.169.538,13	89.939.302,42
1. Ontvangsten uit de werking	6.718.387,80	9.476.705,22	10.586.674,08	11.476.817,12	11.719.173,30	11.774.086,35	11.917.297,72
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	36.597.122,24	43.960.845,26	42.094.639,64	44.226.813,57	45.651.240,58
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>29.865.029,52</i>	<i>29.224.226,79</i>	<i>30.997.543,29</i>	<i>37.789.448,69</i>	<i>35.863.462,10</i>	<i>37.979.075,61</i>	<i>39.403.502,62</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>15.820.268,59</i>	<i>15.535.043,37</i>	<i>16.476.224,41</i>	<i>18.216.157,00</i>	<i>19.296.015,00</i>	<i>20.384.427,00</i>	<i>21.061.563,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>13.443.129,06</i>	<i>13.063.705,16</i>	<i>13.918.094,09</i>	<i>18.911.203,69</i>	<i>15.873.205,10</i>	<i>16.878.447,61</i>	<i>17.613.085,62</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>601.631,87</i>	<i>625.478,26</i>	<i>603.224,79</i>	<i>662.088,00</i>	<i>694.242,00</i>	<i>716.201,00</i>	<i>728.854,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.763.679,93</i>	<i>6.201.667,29</i>	<i>5.599.578,95</i>	<i>6.171.396,57</i>	<i>6.231.177,54</i>	<i>6.247.737,96</i>	<i>6.247.737,96</i>
3. Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	29.790.761,30	31.873.135,41	32.094.843,90	31.811.885,86	31.071.505,80
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>16.118.557,10</i>	<i>16.197.864,55</i>	<i>17.359.763,82</i>	<i>18.405.134,77</i>	<i>19.246.540,78</i>	<i>19.948.635,64</i>	<i>19.114.458,13</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>13.473.446,84</i>	<i>13.976.484,84</i>	<i>14.553.870,84</i>	<i>15.018.634,98</i>	<i>15.499.650,54</i>	<i>15.998.059,73</i>	<i>16.312.648,19</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.221.379,71</i>	<i>2.805.892,98</i>	<i>3.386.499,79</i>	<i>3.746.890,24</i>	<i>3.950.575,91</i>	<i>2.801.809,94</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>2.888,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.218.491,69</i>	<i>2.792.001,06</i>	<i>3.374.091,93</i>	<i>3.733.891,53</i>	<i>3.950.575,91</i>	<i>2.801.809,94</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.891,92</i>	<i>12.407,86</i>	<i>12.998,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>11.911.473,02</i>	<i>11.430.600,99</i>	<i>12.430.997,48</i>	<i>13.468.000,64</i>	<i>12.848.303,12</i>	<i>11.863.250,22</i>	<i>11.957.047,67</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>8.264.688,44</i>	<i>3.935.916,37</i>	<i>4.141.424,86</i>	<i>5.544.331,92</i>	<i>5.656.165,15</i>	<i>5.709.924,07</i>	<i>5.791.403,26</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.507.781,53</i>	<i>7.044.400,75</i>	<i>7.883.751,27</i>	<i>7.240.572,35</i>	<i>6.380.824,48</i>	<i>5.473.836,12</i>	<i>5.482.557,59</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>57.591,00</i>	<i>56.498,73</i>	<i>62.740,00</i>	<i>8.240,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>36.291,56</i>	<i>49.386,74</i>	<i>44.988,50</i>	<i>278.101,72</i>	<i>347.006,86</i>	<i>348.567,00</i>	<i>352.158,34</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>45.120,49</i>	<i>344.398,40</i>	<i>298.092,85</i>	<i>396.754,65</i>	<i>463.306,63</i>	<i>329.923,03</i>	<i>329.928,48</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437,06	210.695,52	321.259,40	215.507,70	216.134,74	216.450,84	216.668,33
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441,38	975.195,96	983.363,03	1.178.470,11	1.283.382,01	1.140.301,51	1.082.589,99
B. Financiële ontvangsten	1.470.743,46	1.497.686,10	922.438,40	952.311,07	904.681,07	899.681,07	898.014,40
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	14.973.435,46	9.736.625,24	11.692.850,89	11.238.925,88

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.249.325,00	436.479,30	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.249.325,00	435.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	19.539.965,18	29.379.603,64	27.478.219,54	21.697.273,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	19.539.965,18	29.379.603,64	27.478.219,54	21.697.273,98
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>19.463.529,11</i>	<i>11.767.330,37</i>	<i>7.195.803,03</i>	<i>12.409.489,52</i>	<i>18.446.378,92</i>	<i>20.492.002,36</i>	<i>16.182.790,65</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.881.940,07</i>	<i>3.174.436,11</i>	<i>4.361.003,81</i>	<i>3.377.435,68</i>	<i>7.439.020,00</i>	<i>5.431.500,00</i>	<i>4.708.500,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>837.988,04</i>	<i>1.324.923,01</i>	<i>1.078.656,74</i>	<i>1.883.836,32</i>	<i>2.997.000,00</i>	<i>1.066.100,00</i>	<i>320.600,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.742.686,87</i>	<i>130.943,42</i>	<i>135.917,66</i>	<i>1.869.203,66</i>	<i>497.204,72</i>	<i>488.617,18</i>	<i>485.383,33</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>3.701,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	27.550,35	14.851,50	481.903,86	180.100,00	39.600,00	50.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies	311.253,13	503.048,41	405.873,98	1.355.539,57	1.151.067,99	1.121.665,70	650.000,00
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254.518,37</i>	<i>352.319,82</i>	<i>479.366,41</i>	<i>350.000,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>286.823,05</i>	<i>290.500,00</i>	<i>297.612,84</i>	<i>264.100,69</i>	<i>243.748,17</i>	<i>287.299,29</i>	<i>250.000,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>2.000,00</i>	<i>48.811,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>365.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>22.430,08</i>	<i>163.736,66</i>	<i>106.261,14</i>	<i>333.920,51</i>	<i>265.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.426,61	104.110,00	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.426,61	104.110,00	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	514.533,00	3.247.000,00	1.350.000,00	4.671.091,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	502.031,00	897.000,00	350.000,00	4.171.091,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	60.230,83	664.821,95	-40.430,00	500.000,00	866.000,00	350.000,00	4.171.091,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.665.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	18.415,00	1.500,00	2.031,00	31.000,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.502,00	2.350.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	12.502,00	2.350.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.638.661,40	3.165.088,78	726.461,09	2.170.132,38	1.471.346,22	2.943.089,00	2.555.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.098.527,07	3.118.401,39	709.029,97	2.170.132,38	1.471.346,22	2.943.089,00	2.555.000,00
- van de provincie	0,00	29.171,25	17.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	540.134,33	17.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-12.400.465,63	-18.588.632,81	-25.888.339,99	-24.242.285,82	- 15.067.072,56

Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.591,67	-447.537,51	-2.207.390,63	-3.615.197,35	-16.151.714,75	-12.549.434,93	-3.828.146,68
---	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.679.801,49	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.369.203,66	15.297.204,72	7.288.617,18	7.285.383,33
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	5.130.531,07	7.500.000,00	14.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	-22.391,41	1.869.203,66	497.204,72	488.617,18	485.383,33
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00
a. Periodieke terugvorderingen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	5.192.646,17	11.337.541,12	3.133.499,52	2.792.767,24

Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.201,61	642.992,80	-1.587.937,92	1.577.448,82	-4.814.173,63	-9.415.935,41	-1.035.379,44
--	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MR. SNOECK

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema T3 : Investeringsproject: Dienstverlening: Dienstverlening (Actieplan: V1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	667.984,28	0,00	0,00	0,00	667.984,28
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	105.579,31	0,00	45.000,00	0,00	150.579,31
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Zorginfrastruct: Zorginfrastructuur (Actieplan: V1.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.510.389,96	0,00	634.217,88	0,00	8.144.607,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.510.389,96	0,00	634.217,88	0,00	8.144.607,84
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.497.838,15</i>	<i>0,00</i>	<i>619.102,62</i>	<i>0,00</i>	<i>8.116.940,77</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.551,81</i>	<i>0,00</i>	<i>15.115,26</i>	<i>0,00</i>	<i>27.667,07</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Commerciële act: Commerciële activiteit (Actieplan: B1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Vergroening: Vergroening stad (Actieplan: B3.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	575.223,98	0,00	1.320.000,00	420.000,00	2.315.223,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	575.223,98	0,00	1.320.000,00	420.000,00	2.315.223,98
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>575.223,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>2.315.223,98</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	64.696,50	0,00	64.696,50

Schema T3 : Investeringsproject: RUP De Bres: RUP De Bres (Actieplan: B3.6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	77.987,00	0,00	15.770.273,60	21.137.576,91	36.985.837,51
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	77.987,00	0,00	15.770.273,60	21.137.576,91	36.985.837,51
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>77.987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.770.273,60</i>	<i>21.137.576,91</i>	<i>36.985.837,51</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.171.091,00</i>	<i>4.171.091,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig fietsen: Veiliger fietsen (Actieplan: B5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.903.692,59	0,00	770.548,02	200.000,00	2.874.240,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.903.692,59	0,00	770.548,02	200.000,00	2.874.240,61
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>1.887.703,83</i>	<i>0,00</i>	<i>753.812,39</i>	<i>200.000,00</i>	<i>2.841.516,22</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.988,76</i>	<i>0,00</i>	<i>16.735,63</i>	<i>0,00</i>	<i>32.724,39</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	641.840,72	0,00	641.840,71	0,00	1.283.681,43

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig: Veilige speel-en schoolomgeving (Actieplan: B6.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	25.072,61	0,00	97.000,00	0,00	122.072,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	25.072,61	0,00	97.000,00	0,00	122.072,61
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>25.072,61</i>	<i>0,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.072,61</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	39.676,15	0,00	19.000,00	0,00	58.676,15

Schema T3 : Investeringsproject: Processen: Efficiënte processen (Actieplan: W2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.922,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.922,24</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Patrimonium: Kwalitatief en duurzaam patrimonium (Actieplan: W4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.689.023,62	0,00	6.140.916,14	2.215.000,00	10.044.939,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.689.023,62	0,00	6.140.916,14	2.215.000,00	10.044.939,76
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.689.023,62</i>	<i>0,00</i>	<i>6.046.916,14</i>	<i>2.195.000,00</i>	<i>9.930.939,76</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>114.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	204.736,06	0,00	204.736,06
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	138.522,36	0,00	582.500,73	410.000,00	1.131.023,09

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MR. SNOECK

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 09/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10152395

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	23.053.897,35	24.017.547,71	24.575.026,56	29.263.720,78	39.902.563,84	42.195.320,93	44.356.823,16
1. Financiële schulden op 1 januari	25.799.356,38	23.053.897,35	24.017.547,71	24.575.026,56	29.263.720,78	39.902.563,84	42.195.320,93
2. Nieuwe leningen	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.369.203,66	15.297.204,72	7.288.617,18	7.285.383,33
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.505.811,52	-4.667.293,06	-4.550.660,81	-4.462.907,60	-4.658.361,66	-4.995.860,09	-5.123.881,10
5. Andere mutaties	17.665,62	0,00	0,00	-217.601,84°	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.360.893,84	4.463.249,79	4.462.199,65	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09	5.123.881,10
1. Financiële schulden op 1 januari	4.389.903,13	4.360.893,84	4.463.249,79	4.462.199,65	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09
2. Aflossingen	-4.534.820,81	-4.564.937,11	-4.551.710,95	-4.679.801,49	-4.462.907,60	-4.658.361,66	-4.995.860,09
3. Overboekingen	4.505.811,52	4.667.293,06	4.550.660,81	4.462.907,60	4.658.361,66	4.995.860,09	5.123.881,10
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	217.601,84°	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	27.414.791,19	28.480.797,50	29.037.226,21	33.726.628,38	44.560.925,50	47.191.181,02	49.480.704,26

° Deze mutaties komen tijdelijk tot stand door een verschil in de geplande opname van leningen. Het verschil tussen het krediet versus de algemene boekhouding.

Het overzicht van de financiële risico's

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Aanpassingen tav de bespreking van de risico's in het opvolgrapport van september 2023 zijn in deze blauwe kleur weergegeven.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 22%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. Een taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

Hoge inflaties en indexaanpassingen zorgde begin 2023 voor een aanpassing van de belastingschalen. Hierdoor verhogen de loonschalen en houden werknemers meer netto loon over:

<https://hrmagazine.be/nl/posts/meer-netto-voor-alle-loontrekkenden>

Taxshifts werden aangekondigd. Werken zou meer beloond worden door vrijstellingen en een verhoogde belastbare basis. Ter compensatie zouden andere taksen en belastingen verhogen. Door de energie- en financiële crisis wordt dit wel wat naar achter geschoven, maar het blijft een actueel punt. Deze (toekomstige) nieuwe wijzigingen zullen in de toekomst een duidelijke invloed hebben op deze inkomsten. Dit dient nauwgezet opgevolgd te worden.

Laatst gevonden artikel: <https://businessam.be/maak-je-geen-illusies-over-de-fiscale-hervorming/>

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, 20%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

Ook hier heeft de hoge index een duidelijke invloed.

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Deze uitgaven gaan een belangrijke rol spelen. Het is een noodzaak om een duidelijke visie te hebben rond de aanwerving van statutaire ambtenaren. Heel veel verschillende elementen beïnvloeden de berekening. Intussen is er een studie in samenwerking met Belfius afgerond om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft het beleid gekozen om als uitgangspunt bij nieuwe aanwervingen contractueel aan te werven. Enkel bij specifieke vacatures of bij vacatures die zeer moeilijk in te vullen zijn, kan er bij wijze van uitzondering nog statutair aangeworven worden. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-garantie'. Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar voor een actieve aangeslotene voor de diensten gepresteerd

sinds 2016, en 0% voor iemand die het bestuur heeft verlaten en zijn verworven reserves heeft laten staan. Als de beleggingen van de pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgeversbesturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen. Vandaag wil of kan geen enkele aanbieder (pensioenfonds of verzekeraar) nog werken met een dergelijk (hoog) gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit in vergelijking met de opgezegde groepsverzekering, welke keuze ze vandaag ook maken (toetreden tot OFP Prolocus, nieuwe groepsverzekering, ...). Het is wel de bedoeling dat de extra voordelen, gekoppeld aan een financieel beleid dat de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt, opwegen tegen dit nadeel.

Meer info is te vinden via de volgende link:

<https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/tweede-pensioenpijler#:~:text=Tot%20eind%202021%20waren%20ca,aanbod%20vanaf%201%20januari%202022>

Bevolkingssamenstelling

Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. De evolutie van de samenstelling van onze bevolking is bijgevolg nauwgezet op te volgen.

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, [index](#), subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

Dotaties kerkfabrieken

Tekorten bij de kerkfabrieken worden in de vorm van dotaties opgenomen in onze meerjarenplanning. Het risico bestaat er in dat er (ongekende) kosten op ons afkomen. Kerken moeten onderhouden en gerenoveerd worden, vooral ongekende investeringen kunnen een impact hebben op de toekomst. In Halle zijn er 7 kerkfabrieken met elk hun eigen werking en budget.

Schuldbeheer

De stad Halle heeft momenteel een portefeuille van leningen die voornamelijk bestaat uit variabele rentevoeten. Momenteel zien we de markt terug hernemen en de rente op lange termijn stijgen. Dit zal zowel een negatief effect hebben op de lopende leningen met variabele rentevoeten als op de nieuw op te nemen leningen.

De financiële kredietcrisis van 2008 leert ons ook dat niets zeker is. Bij het verder opvolgen van het schuldbeheer moet ook hier rekening gehouden worden met mogelijke faillissementen van banken en het moeilijk verkrijgen van leningen door opgelegde kredietlimieten.

Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hier moet in het thesauriebeheer steeds rekening mee houden worden. Bijkomend zijn er ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat beleggingen toch risico lopen.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden. Het aanrekenen van negatieve rente op zicht- en spaarrekeningen is verleden tijd. Het spaargeld van openbare besturen levert zelfs terug geld op bij de banken.

Dividenduitkeringen van aandelen

Zoals vermeld in de vorige rubriek, kunnen er steeds andere factoren zijn die ervoor zorgen dat stabiele beleggingen toch een risico lopen. Hoewel de dividenduitkeringen als stabiel en niet-risicovol beschouwd worden, heeft Fluvius (Iverlek) in het verleden hun dividenduitkering sterk laten dalen. In de toekomst zijn andere ingrepen op onze dividenduitkeringen niet uit te sluiten en we nemen dit als een algemeen risico op.

Verwijlintresten

In het verleden waren er problemen met de administratieve opvolging van investeringsdossiers met risico op verwijlintresten tot gevolg. Om die reden werd dit financieel risico opgenomen.

Momenteel is dit risico niet hoger dan in een gemiddelde gemeente. We laten dit echter staan aangezien het bij grote investeringsfacturen snel over veel geld kan gaan.

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. De duurtijd, de aantal golven door heen de jaren, het aantal keren strenge maatregelen, het aantal keren dat het land in lockdown gaat, ... zullen een enorme invloed hebben op de toekomstige cijfers voor Halle. De eerste golven zijn reeds grotendeels zichtbaar in de cijfers, maar wat met de daarop volgende golven en wat met de jaren nadien? Dit zal permanent moeten opgevolgd en bijgestuurd worden. Momenteel zien we geen vermindering van subsidies vanuit hogere overheden (integendeel, we hebben extra steun ontvangen) en zijn we waakzaam voor de impact op de inkomsten uit de belastingen. Op een bepaald moment zal iemand (bovenop de energiecrisis) de rekening moeten betalen en dan is de vraag hoe dit zich zal uiten naar de lokale besturen toe.

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de bouwshift zal er mogelijks een grote financiële impact zijn op de meerjarenplanning. De toenemende subsidies voor openbare ruimte zullen ingezet moeten worden voor het opmaken van RUP's en het herbestemmen van bouwgronden. De vraag is of dit voldoende zal blijken. Ook de problematiek m.b.t. de wateroverlast zal in toenemende mate een impact hebben op het al dan niet vergunnen van bouwdoossiers. Dit dossier wordt opgevolgd en de effecten ervan zullen in de komende aanpassingen meerjarenplanning ingeschreven worden.

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/08/uitgeklede-bouwshift-goedgekeurd-in-parlementscommissie/>

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact zullen hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

Energie en water

De prijzen van energie en water vormen een risico op de toekomstige budgetten. De prijsstijgingen waren in 2021 reeds duidelijk aanwezig, in 2022 is dit nog steeds torenhoog. De tarieven zullen naar inschatting nooit meer dalen naar het niveau van voor de crisis. We houden hier blijvend rekening mee.

Deze energiecrisis heeft ook impact op andere kostelementen. Een voorbeeld hiervan is de nood aan ondersteuning van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden via de sociale dienst.

RUP De Bres

Het bestuur werkt aan een groot project, namelijk het grondig hervormen van een belangrijk deel van de stadskern. Een nieuw sportcomplex, een parking, het opwaarderen van de Zenne en verdere vergroening. Dit heeft/zal een enorme budgettaire impact hebben. De uitgaven voor de komende jaren werden ingeschreven [zoals ze nu gekend zijn](#). Het project kan risico's [en kosten](#) bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

Het is belangrijk om niet enkel de ingeschreven budgetten in het meerjarenplan te bekijken, maar de kosten die in de volgende legislatuur vallen ook te volgen zodat het geheel duidelijk blijft. [Dit wordt geüpdatet in deze laatste aanpassing van de meerjarenplanning](#) om de transparantie hoog te houden.

Oorlogen

De oorlog [in Oekraïne](#) heeft een duidelijke impact op de cijfers. De directe link met de energieprijzen zijn gekend maar er zijn ook extra uitgaven te verwachten voor leeflonen, opvangkosten, onderwijs, prijsstijgingen op grondstoffen (denk maar aan graan en zonnebloemolie) en mogelijks andere onvoorziene uitgaven. En niet te vergeten de indexstijgingen die een directe link hebben op lonen en leeflonen, en ook op bepaalde ontvangsten. [Oorlogen in andere regio's zullen ook budgettaire impact hebben door oa vluchtelingenstromen](#).

Overige risico's

Er zijn ook tal van andere risico's waar we als bestuur rekening mee moeten houden en het intern controle systeem moeten verstevigen om deze te voorkomen. Volledig uitsluiten van alle risico's is een illusie, maar ze onder ogen zien en de juiste maatregelen nemen, is de belangrijkste stap. We sommen er nog een paar op:

- Interne fraude
- Fraude in betalingsverkeer (phishing, hacking, CFO-fraude, ...)
- Toepassen van belastings- en retributiereglementen
- Opvolgen van inkomende subsidies
- Betaling van uitgaande subsidies
- Debiteurenbeheer
- Diverse borgstellingen van de stad
- Renteloze leningen aan (sport)clubs
- Hangende claims

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplanning is beschikbaar in de bijlage opgenomen in dit rapport of op de website van stad Halle:

<https://www.halle.be/menu/stad-en-bestuur/beleid/bestuursdocumenten/strategisch-meerjarenplan>

Beschrijving grondslagen en assumpties

EXPLOITATIE: UITGAVEN

Goederen en diensten:

- De doorrekening van onze leveranciers van de index in loonkosten en materiaalkosten werden ingeschreven in de nieuwe ramingen.
- Geen kosten meer voor het vaccinatiecentrum.
- De inschatting van de uitvoering van de acties werden aangepast en ingeschreven. Naar het einde van de legislatuur neemt dit af aangezien de acties uitgevoerd zijn en er geen nieuw beleid wordt opgemaakt in het laatste jaar. Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan zal deze rubriek stijgen door de nieuwe ideeën en acties van de nieuwe gemeenteraad.
- Energie:
 - o Gelukkig zijn de prijzen wat minder extreem tav vorig jaar. Toch blijven we voorzichtig naar de winter toe. Daarom is er een extrapolatie berekend van het eerste jaarhelft + 15% extra. Dit is doorgetrokken naar de andere jaren.
 - o Het doven van de nachtverlichting is een blijver maar de uren zijn aangepast waardoor er meer verbruik zal zijn. We tellen op een compensatie met de verdere verledning van de armaturen.
 - o Energiebesparende maatregelen blijven voorzien in de investeringen. We compenseren hiermee toekomstige stijgingen, schaarsten op de markt en oplaadpunten voor nieuwe elektrische auto's mee op te vangen. We geven graag in een tabel in de documentatie mee hoeveel we specifiek voor deze rubriek voorzien hebben.

Personeelskosten:

- Deze kosten zijn niet op basis van de personeelsformatie maar op basis van de werkelijke uitgaven berekend voor 2023 waar een extrapolatie op uitgevoerd werd. Dit om overbudgettering te voorkomen.
- De voorspellingen van het planbureau werden gebruikt. Een verhoging per categorie werd uitgerekend. Voor de loonkost zelf is dit verhoging met 2% in de volgende maanden:
 - o Januari 2023
 - o December 2023
 - o Mei 2024
 - o November 2024
- Voor 2025 en 2026 voorzagen we zelf een eenmalige index van 2% in juni 2025 en juni 2026.
- De werkgeversbijdrage stijgt de volgende jaren en er werd het volgende ingeschreven:
 - o 2023: 44% (+1% tav 2022)
 - o 2024: 45% (+1% tav 2023)
- De patronale bijdrage voor de contractuele medewerkers zakt naar 28,86% ingevolge overgang naar vakantiestelsel publieke sector (= -2,09%)
- De patronale bijdrage van de 2^{de} pensioenpijler blijft gelijk tav 2022, namelijk 3%.
- Extra budgetten voorzien voor de préfinanciering van Prolocus (2e pensioenpijler)
- Extra jobstudenten werden in reguliere werking ingeschreven
- Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet)

- Toekomstige aanwervingen: er wordt vanuit gegaan dat toekomstige aanwervingen andere uitval of optimalisaties binnen in de formatie compenseren.
- Responsabiliseringsbijdrage:
 - o Laatste update van cijfers gekregen eind oktober 2023. Deze worden volgens de boekhoudkundige regels telkens een jaar later ingeschreven.
 - o Nadien wordt de korting voor de tweede pensioenpijler hier afgetrokken. De berekening hiervan is als volgt: De kosten van de aanvullende pensioenregeling vermenigvuldigd met de pensioenbijdrage van dat jaar en hierop 50% korting. De basis was hiervoor 2020. De jaren nadien hebben we dit met 2% laten stijgen.

Dit resulteert in de totale kosten die we voorzien voor Stad en OCMW langs kostenzijde:

	2023	2024	2025	2026
Respo uitgave OCMW (simulatie)	218.816,09	349.248,62	454.737,63	587.906,63
Respo uitgave STAD (simulatie)	129.577,23	284.125,88	464.024,69	697.973,38
Korting 2 ^{de} pensioenpijler OCMW	93.380,45	95.248,06	97.153,02	99.096,08
Korting 2 ^{de} pensioenpijler STAD	113.626,21	115.898,73	118.216,71	120.581,04
Totale respo uitgave OCMW	125.435,64	254.000,56	357.584,61	488.810,55
Totale respo uitgave STAD	15.951,02	168.227,14	345.807,98	577.392,33

Voor de ontvangsten baseren we ons op de simulaties die we terugvinden op de website van ABB:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

Individuele hulpverlening door het OCMW:

- Indexering van leeflonen werden mee opgenomen.
- Voor Oekraïne is de verhoogde tussenkomst voor de opvang van Oekraïners gestopt in oktober 2023 maar de subsidies voor huisvesting en begeleiding lopen wel nog door.

Toegestane werkingssubsidies:

- De dotatie aan de brandweer is licht gestegen. Er is ook een verschuiving van de exploitatiesubsidie naar de investeringssubsidie.
- Betreffende de politie is er, in tegenstelling tot 2022 en 2023, een stijging van 3,1%.

Financiële uitgaven:

- Op basis van de simulaties van de verschillende financiële instellingen werden de cijfers aangepast. Variabele rentevoeten zullen de komende jaren een hogere rente veroorzaken.
- Toekomstige op te nemen leningen werden voor zien volgens de volgende regels:
 - o 4% vaste rentevoet
 - o 20 jaar looptijd
 - o Bij opname in een bepaald jaar wordt er vanuit gegaan dat deze leningen in de helft van het jaar opgenomen worden

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit de werking:

- Indexering op de verschillende retributiereglementen en huurcontracten werden voorzien.
- Stijging van de inkomsten van huur door het verhuren van het sociaal huis en het administratief gebouw op de OCMW site

Fiscale ontvangsten en boetes:

- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn onze grootste bron van inkomsten.*

De Vlaamse belastingdienst heeft een nieuwe manier om de ramingen van de onroerende voorheffing te berekenen. Ze delen het volgende mee in hun schrijven van 6 oktober 2023:

“Vanaf dit jaar hanteren we een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: we vertrekken vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat we met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen”

Voor Halle heeft deze nieuwe methode een duidelijke positieve invloed gehad op de ramingen.

Als resultaat is het onderstaande tabel een overzicht van wat de stad Halle zal ontvangen:

	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
AANSLAGJAAR					
2018	15.622.959	15.409.136		15.409.136	0
2019	16.067.531	15.877.164	3,0%	15.877.164	0
2020	15.786.519	15.498.405	-2,4%	15.498.405	0
2021	15.979.963	15.746.656	1,6%	15.720.184	26.471
2022	16.794.785	16.549.581	5,1%	16.294.220	255.361
2023	18.486.053	18.216.157	10,1%	8.601.738	9.614.418
2024	19.581.911	19.296.015	5,9%	0	19.296.015
2025	20.686.449	20.384.427	5,6%	0	20.384.427
2026	21.373.618	21.061.563	3,3%	0	21.061.563
2027	22.082.940	21.760.529	3,3%	0	21.760.529

- *Aanvullende personenbelasting (APB) werd van de federale overheidsdienst financiën een herraming voor 2023 en de raming voor 2024 ontvangen op 27 oktober 2023:*

“Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), maar ook met de inkohieringen die geraamd worden voor november en december, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022.

Verwijzend naar onze brief van 27 oktober 2022 vestig ik er uw aandacht op dat dit jaar de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023. Deze raming is dus gebaseerd op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door de FOD Financiën ten bate van uw stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en anderzijds, op de

ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden door de FOD Financiën gedurende de laatste 3 maanden van 2023.”

De ramingen voor de laatste jaren zijn gebaseerd een aparte brief die we ontvangen hebben op 9 november 2023.

- *Andere aanvullende belasting: (verkeersbelasting)*
 - o Het budget werd aangepast aan de nieuwe raming voor 2024. Hierbij worden de ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd.
 - o Gezien er een vrijstelling op de verkeersbelasting geldt voor elektrische voertuigen en de aangekondigde maatregelen van de Vlaamse regering om de CO2-uitstoot te verlagen door verdere elektrificatie van het wagenpark, is het raadzaam de ontvangst constant te houden vanaf 2025.

- *Andere belastingen en boetes:*
 - o worden na een dip in 2022 terug op een gelijkaardig niveau van 2020 getrokken.
 - o De inkomsten voor GAS worden in 2023 op 1,1 miljoen geschat en vanaf 2024 op 1,28 miljoen.
 - o Er is ook een duidelijk verhoging ingeschreven voor de afgifte van identiteitsbewijzen, pasporten, trouwboekjes, ... Voor 2023 is dit naar 400.000 verhoogd en de jaren nadien naar 460.000 euro.

Een overzicht van alle belastingen is te vinden in de documenten bij deze AMJP (overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). Daar worden telkens de oude en de nieuwe cijfers weergegeven, zodat de lezer ervan goed kan zien waar de aanpassingen gebeurd zijn.

Werkingsubsidies:

Voor de algemene werkingssubsidies is het onderstaande voorzien. De overzichten kunnen gevonden worden op de website van ABB: <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>

- *Gemeentefonds:*
 - o is de grootste subsidie die we ontvangen. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen.
 - o Bijkomend wordt er bij het gemeentefonds ook de gelden voorzien voor de Elia compensatie en de sectorale subsidies. Verschillend van vorig jaar is dat er in de septemberverklaring van 2023 beslist is om deze Elia compensaties naar de gemeenten afgebouwd worden. In 2026 worden deze gehalveerd en vanaf 2027 afgeschaft. Dit zal een verlies van 402.531 euro per jaar vanaf 2027 betekenen.

- *Andere algemene werkingssubsidies:*
 - o De subsidies voor grootstedelijke problematiek en de septemberverklaring van 2022 voor de opvang van oplopende personeels- en energiekosten hebben we in 2026 niet doorgetrokken aangezien deze niet bevestigd zijn in dat jaar. De rest hebben we op basis van inschattingen of werkelijke cijfers wel doorgetrokken. Het zal bij een volgende legislatuur duidelijker worden hoe de algemene stromen zullen veranderen of evolueren.

- **Specifieke werkingssubsidies:**
 - o zijn een verzameling van alle andere subsidies. Vaak gekoppeld aan specifieke acties of specifieke beleidskeuzes zoals personeelssubsidies, terugvorderingen van leeflonen, taalcoaching, energiefondsen, klimaatsubsidies en laatste storting van het vaccinatiecentrum.
 - o Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel. Deze nemen elk jaar af aangezien specifieke acties stilaan afgesloten worden en geen nieuwe opgestart worden tot de nieuwe meerjarenplanning opgemaakt wordt.

Recuperatie van de individuele hulpverlening werd er een inschatting gemaakt obv het verleden.

De **Financiële ontvangsten** zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap in Fluvius. Zoals reeds vermeld zijn de dividenden van de distributienetbeheerders door een beslissing van de VREG sterk verlaagd in vorige AMJP.

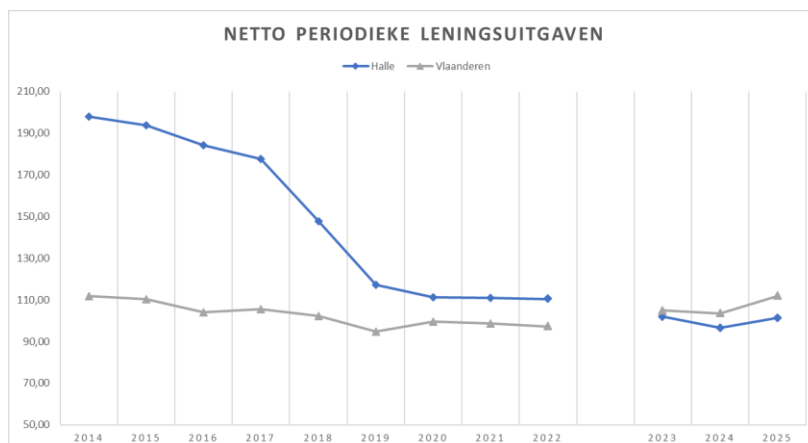
INVESTERINGEN: UITGAVEN

- De investeringen werden met alle diensten apart overlopen. Deze werden één per één geactualiseerd op basis van de laatst gekende offertes of inschattingen.
- De diensten keken ook na welke projecten wat later zullen uitgevoerd worden en schoven deze dan door in tijd.
- Waar materiaalkosten of indexen een rol spelen werden de budgetten ook verhoogd.
- Het grootste deel van de investeringsuitgaven zitten vevat in acties. Een gedetailleerde bespreking kan in de strategische nota gevonden worden.
- Een overzicht van alle investeringen is te vinden in de documentatie.
- Een overzicht van het specifieke project RUP De Bres is te vinden in de strategische nota.

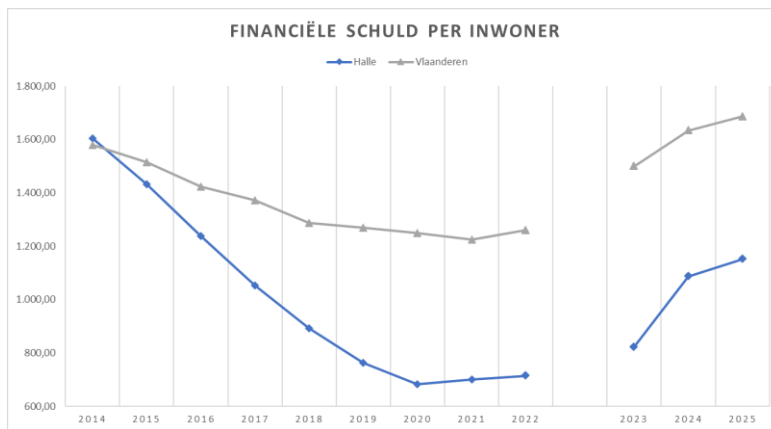
FINANCIERINGSSALDO

- De stad blijft inzetten op een financieel gezonde stad. In de originele meerjarenplanning werd geijverd voor een leningslast die niet hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde.
- Met behulp van [Financieel profiel lokaal bestuur - ABB \(bbcdr.be\)](https://finpro.bbcd.be/): <https://finpro.bbcdr.be/> werden onderstaande grafieken gemaakt om aan dit criteria te blijven voldoen.

Indien we naar de toekomst kijken, zien we de geschatte cijfers. Dit is op basis van de vorige aanpassing meerjarenplan voor het Vlaams gemiddelde. Deze cijfers lopen dus een jaar achter.



De netto periodieke leningsuitgaven geven aan hoeveel leningslasten we afbetalen per jaar per inwoner. Als nieuwe leningen opgenomen worden, stijgen deze. We combineren deze parameter met de opvolging van de totale schulden per inwoner. Met andere woorden: hoeveel schulden zijn er nog verschuldigd per inwoner? Deze cijfers kan u terugvinden in de tweede grafiek.



In Halle hebben we in het verleden geen alternatieve financiering toegepast en is dit ook nu niet voorzien, waardoor dit evenwicht bijgevolg positief is en geen problemen stelt.

- De totale op te nemen leningen bij financiële instellingen in deze aanpassing van het meerjarenplan bedragen 39,6 miljoen euro (tem 2025). Dat is identiek tav vorige aanpassing.
- Er zijn wel verschuivingen naar de toekomst doorgevoerd. In 2023 hebben we reeds 7,5 miljoen aan nieuwe leningen opgenomen maar we schatten in dat we voor de rest van het jaar geen financiering meer nodig zullen hebben. Het "overschot" ging naar 2024.
- Het extra j aar 2026 had ook nood aan extra financiering om het evenwicht te halen. Hier werd er 6,8 miljoen ingeschreven.
- Voor de toekomstige leningen hebben we het intrestpercentage terug moeten aanpassen aan de huidige markten en economische vooruitzichten. Vorig jaar hadden we de berekeningen op 3,5% gezet, nu op 4%. De verlengde termijn van 20 jaar blijft bij deze nieuwe leningen van toepassing.