



STAD
HALLE

Aanpassing van het meerjarenplan:
aangepaste financiële nota & toelichting
november 2024

Inhoud

| | |
|---|----|
| AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA | 3 |
| M1 : Financieel doelstellingenplan | 4 |
| M2 : Staat van het financieel evenwicht..... | 10 |
| M3 : Kredieten..... | 13 |
| AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN..... | 15 |
| T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 16 |
| T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 19 |
| T3 : Investeringsproject..... | 26 |
| T4 : Evolutie van de financiële schulden | 45 |
| Het overzicht van de financiële risico's..... | 47 |
| Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is | 52 |
| Grondslagen en assumpties..... | 53 |

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 291.549 | 1.512.257 | 2.028.651 | 455.900 | 452.237 | 417.800 |
| Ontvangsten | 4.730 | 1.610.327 | 1.396.934 | 293.470 | 77.705 | 6.850 |
| Saldo | -286.819 | 98.070 | -631.717 | -162.430 | -374.532 | -410.950 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.023.936 | 949.371 | 493.458 | 560.624 | 586.800 | 565.040 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.570 | 163.516 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.023.936 | -949.371 | -482.888 | -397.108 | -586.800 | -565.040 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 144.962 | 325.445 | 388.343 | 554.838 | 591.783 | 831.188 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 252.741 | 168.219 | 191.869 |
| Saldo | -144.962 | -325.445 | -388.343 | -302.096 | -423.564 | -639.319 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 488.632 | 249.804 | 731.365 | 1.796.387 | 1.324.679 | 2.166.363 |
| Ontvangsten | 14.883 | 566.522 | 162.793 | 329.944 | 236.389 | 0 |
| Saldo | -473.749 | 316.718 | -568.572 | -1.466.443 | -1.088.290 | -2.166.363 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.083.334 | 1.485.071 | 1.013.576 | 1.217.901 | 1.326.706 | 1.070.856 |
| Ontvangsten | 30.955 | 112.197 | 23.601 | 19.403 | 10.500 | 10.500 |
| Saldo | -1.052.379 | -1.372.874 | -989.975 | -1.198.498 | -1.316.206 | -1.060.356 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.957.259 | 3.845.998 | 5.175.235 | 4.373.889 | 5.203.157 | 14.133.329 |
| Ontvangsten | 53.128 | 863.330 | 500.648 | 219.402 | 835.129 | 214.127 |
| Saldo | -3.904.131 | -2.982.669 | -4.674.587 | -4.154.487 | -4.368.028 | -13.919.202 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.299 | 26.959 | 60.555 | 277.141 | 625.544 | 478.969 |
| Ontvangsten | 19.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 13.041 | -26.959 | -60.555 | -277.141 | -625.544 | -478.969 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 158.686 | 985.735 | 1.788.695 | 371.331 | 3.117.900 | 1.661.900 |
| Ontvangsten | 0 | 641.841 | 0 | 0 | 743.153 | 62.500 |
| Saldo | -158.686 | -343.895 | -1.788.695 | -371.331 | -2.374.747 | -1.599.400 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 847 | 43.876 | 33.950 | 267.532 | 468.714 | 370.602 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -847 | -43.876 | -33.950 | -267.532 | -468.714 | -370.602 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.030.209 | 2.985.801 | 770.631 | 119.460 | 174.951 | 55.600 |
| Ontvangsten | 0 | 30.157 | 9.519 | 9.508 | 9.492 | 0 |
| Saldo | -4.030.209 | -2.955.644 | -761.112 | -109.952 | -165.459 | -55.600 |

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|---|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.154 | 52.258 | 37.699 | 83.552 | 109.490 | 110.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.154 | -52.258 | -37.699 | -83.552 | -109.490 | -110.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 60.662 | 152.606 | 189.715 | 101.583 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -60.662 | -152.606 | -189.715 | -101.583 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 95.201 | 26.497 | 83.826 | 155.322 | 120.000 | 120.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.981 | 65.000 |
| Saldo | -95.201 | -26.497 | -83.826 | -155.322 | -58.019 | -55.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.520.142 | 3.764.561 | 71.951 | 101.057 | 50.300 | 557.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 0 |
| Saldo | -5.520.142 | -3.764.561 | -71.951 | -101.057 | -41.550 | -557.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 88.309 | 38.240 | 60.632 | 128.449 | 142.160 | 144.141 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 140.418 | 210.817 | 323.922 | 246 |
| Saldo | -88.309 | -38.240 | 79.787 | 82.368 | 181.763 | -143.894 |

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 353.945 | 879.718 | 455.361 | 1.455.889 | 3.018.937 | 2.347.000 |
| Ontvangsten | 0 | 95.592 | 42.930 | 103.829 | 263.672 | 105.000 |
| Saldo | -353.945 | -784.126 | -412.430 | -1.352.060 | -2.755.265 | -2.242.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 980.343 | 1.246.569 | 1.655.093 | 2.792.455 | 3.737.821 | 3.773.964 |
| Ontvangsten | 250.017 | 260.556 | 620.903 | 1.345.809 | 2.339.359 | 2.084.167 |
| Saldo | -730.326 | -986.013 | -1.034.191 | -1.446.645 | -1.398.462 | -1.689.797 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 532.671 | 1.657.052 | 1.516.276 | 2.371.602 | 7.512.133 | 5.114.146 |
| Ontvangsten | 0 | 306.383 | 0 | 332.880 | 427.553 | 1.292.589 |
| Saldo | -532.671 | -1.350.669 | -1.516.276 | -2.038.722 | -7.084.580 | -3.821.557 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 55.140.013 | 57.492.733 | 63.646.218 | 67.854.769 | 71.092.748 | 72.579.679 |
| Ontvangsten | 70.802.707 | 73.231.562 | 77.019.763 | 88.937.410 | 88.295.594 | 89.680.655 |
| Saldo | 15.662.694 | 15.738.829 | 13.373.544 | 21.082.641 | 17.202.846 | 17.100.976 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.424.943 | 1.986.009 | 2.036.528 | 4.450.319 | 4.323.372 | 3.417.815 |
| Ontvangsten | 3.434.083 | 1.448.612 | 65.180 | 4.539.314 | 829.351 | 1.982.173 |
| Saldo | -1.990.860 | -537.397 | -1.971.348 | 88.995 | -3.494.020 | -1.435.642 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.534.821 | 4.599.937 | 4.551.711 | 9.289.490 | 4.137.962 | 4.050.219 |
| Ontvangsten | 1.802.211 | 5.690.467 | 5.171.164 | 9.862.809 | 3.092.312 | 9.994.361 |
| Saldo | -2.732.610 | 1.090.530 | 619.453 | 573.319 | -1.045.649 | 5.944.142 |

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 57.848.011 | 62.249.905 | 69.008.543 | 73.787.858 | 78.667.204 | 79.898.598 |
| Ontvangsten | 71.107.749 | 75.214.642 | 79.201.618 | 91.059.651 | 91.277.280 | 92.039.287 |
| Saldo | 13.259.738 | 12.964.738 | 10.193.075 | 17.271.793 | 12.610.076 | 12.140.689 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.490.424 | 17.364.711 | 13.192.107 | 15.790.273 | 25.413.811 | 30.018.193 |
| Ontvangsten | 3.502.094 | 3.952.436 | 791.641 | 5.698.392 | 3.353.489 | 3.656.389 |
| Saldo | -23.988.330 | -13.412.275 | -12.400.466 | -10.091.881 | -22.060.322 | -26.361.804 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.534.821 | 4.599.937 | 4.551.711 | 9.289.490 | 4.137.962 | 4.050.219 |
| Ontvangsten | 1.802.211 | 5.690.467 | 5.171.164 | 9.862.809 | 3.092.312 | 9.994.361 |
| Saldo | -2.732.610 | 1.090.530 | 619.453 | 573.319 | -1.045.649 | 5.944.142 |

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.259.738 | 12.964.738 | 10.193.075 | 17.271.793 | 12.610.076 | 12.140.689 | 12.905.960 | 13.411.502 |
| a. Ontvangsten | 71.107.749 | 75.214.642 | 79.201.618 | 91.059.651 | 91.277.280 | 92.039.287 | 92.335.110 | 94.283.247 |
| b. Uitgaven | 57.848.011 | 62.249.905 | 69.008.543 | 73.787.858 | 78.667.204 | 79.898.598 | 79.429.150 | 80.871.746 |
| II. Investeringsaldo | -23.988.330 | -13.412.275 | -12.400.466 | -10.091.881 | -22.060.322 | -26.361.804 | -24.637.551 | -20.200.494 |
| a. Ontvangsten | 3.502.094 | 3.952.436 | 791.641 | 5.698.392 | 3.353.489 | 3.656.389 | 2.783.679 | 7.975.649 |
| b. Uitgaven | 27.490.424 | 17.364.711 | 13.192.107 | 15.790.273 | 25.413.811 | 30.018.193 | 27.421.230 | 28.176.144 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -10.728.592 | -447.538 | -2.207.391 | 7.179.912 | -9.450.246 | -14.221.115 | -11.731.592 | -6.788.993 |
| IV. Financieringsaldo | -2.732.610 | 1.090.530 | 619.453 | 573.319 | -1.045.649 | 5.944.142 | 9.357.324 | 6.861.959 |
| a. Ontvangsten | 1.802.211 | 5.690.467 | 5.171.164 | 9.862.809 | 3.092.312 | 9.994.361 | 13.991.127 | 11.891.127 |
| b. Uitgaven | 4.534.821 | 4.599.937 | 4.551.711 | 9.289.490 | 4.137.962 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -13.461.202 | 642.993 | -1.587.938 | 7.753.232 | -10.495.895 | -8.276.973 | -2.374.267 | 72.966 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 29.279.761 | 15.818.559 | 16.461.552 | 14.873.614 | 22.626.846 | 12.130.951 | 3.853.978 | 1.479.710 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 15.818.559 | 16.461.552 | 14.873.614 | 22.626.846 | 12.130.951 | 3.853.978 | 1.479.710 | 1.552.676 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 15.818.559 | 16.461.552 | 14.873.614 | 22.617.188 | 12.130.951 | 3.853.978 | 1.479.710 | 1.552.676 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjpl 2024 | Mjpl 2025 | Mjpl 2026 | Mjpl 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.259.738 | 12.964.738 | 10.193.075 | 17.271.793 | 12.610.076 | 12.140.689 | 12.905.960 | 13.411.502 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 4.475.297 | 4.505.413 | 4.488.687 | 4.174.046 | 3.579.718 | 3.544.475 | 4.128.059 | 4.523.425 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.534.821 | 4.564.937 | 4.551.711 | 4.677.290 | 4.082.962 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 59.524 | 59.524 | 63.024 | 503.244 | 503.244 | 505.744 | 505.744 | 505.744 |
| III. Autofinancieringsmarge | 8.784.441 | 8.459.325 | 5.704.388 | 13.097.747 | 9.030.358 | 8.596.214 | 8.777.901 | 8.888.077 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjpl 2024 | Mjpl 2025 | Mjpl 2026 | Mjpl 2027 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 8.784.441 | 8.459.325 | 5.704.388 | 13.097.747 | 9.030.358 | 8.596.214 | 8.777.901 | 8.888.077 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 2.119.680 | 2.371.754 | 2.273.247 | 2.354.312 | 1.385.401 | 1.477.119 | 1.625.632 | 1.312.871 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.534.821 | 4.564.937 | 4.551.711 | 4.677.290 | 4.082.962 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.415.141 | 2.193.183 | 2.278.464 | 2.322.978 | 2.697.560 | 2.573.100 | 3.008.171 | 3.716.298 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 10.904.121 | 10.831.078 | 7.977.635 | 15.452.059 | 10.415.760 | 10.073.333 | 10.403.532 | 10.200.948 |

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geconsolideerd financieel evenwicht | | | | | | | | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 15.818.559 | 16.461.552 | 14.873.614 | 22.617.188 | 12.130.951 | 3.853.978 | 1.479.710 | 1.552.676 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 15.818.559 | 16.461.552 | 14.873.614 | 22.617.188 | 12.130.951 | 3.853.978 | 1.479.710 | 1.552.676 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8.784.441 | 8.459.325 | 5.704.388 | 13.097.747 | 9.030.358 | 8.596.214 | 8.777.901 | 8.888.077 |
| Totale autofinancieringsmarge | 8.784.441 | 8.459.325 | 5.704.388 | 13.097.747 | 9.030.358 | 8.596.214 | 8.777.901 | 8.888.077 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 10.904.121 | 10.831.078 | 7.977.635 | 15.452.059 | 10.415.760 | 10.073.333 | 10.403.532 | 10.200.948 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 10.904.121 | 10.831.078 | 7.977.635 | 15.452.059 | 10.415.760 | 10.073.333 | 10.403.532 | 10.200.948 |

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema M3 : Kredieten

| | 2024 | | 2025 | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Stad Halle | | | | |
| Exploitatie | 54.511.225 | 71.722.081 | 55.284.196 | 72.675.966 |
| Investerings | 22.705.429 | 2.842.154 | 27.833.491 | 2.473.421 |
| Financiering | 3.982.150 | 3.000.449 | 3.940.868 | 9.994.361 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 3.957.150 | 2.497.205 | 3.940.868 | 9.488.617 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 25.000 | 503.244 | 0 | 505.744 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredieten O.C.M.W. HALLE | | | | |
| Exploitatie | 24.155.979 | 19.555.199 | 24.614.402 | 19.363.321 |
| Investerings | 2.708.382 | 511.335 | 2.184.702 | 1.182.968 |
| Financiering | 155.812 | 91.863 | 109.351 | 0 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 125.812 | 30.000 | 109.351 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 61.863 | 0 | 0 |

AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 420.436 | 500.440 | 472.444 | 1.239.174 | 942.277 | 1.265.222 |
| Ontvangsten | 49.591.317 | 49.977.620 | 53.423.779 | 62.534.641 | 61.957.751 | 63.445.564 |
| Saldo | 49.170.881 | 49.477.180 | 52.951.335 | 61.295.467 | 61.015.474 | 62.180.342 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 60.231 | 604.822 | 0 | 14.504 | 0 | 1.015.057 |
| Saldo | 60.231 | 603.572 | 0 | 14.504 | 0 | 1.015.057 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.534.821 | 4.564.937 | 4.551.711 | 4.677.290 | 4.082.962 | 4.050.219 |
| Ontvangsten | 1.742.687 | 5.630.943 | 5.108.140 | 9.359.565 | 2.589.068 | 9.488.617 |
| Saldo | -2.792.134 | 1.066.006 | 556.429 | 4.682.275 | -1.493.893 | 5.438.398 |
| BELEID | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.785.440 | 22.135.068 | 23.124.279 | 23.567.523 | 25.009.809 | 25.593.748 |
| Ontvangsten | 1.575.804 | 1.469.608 | 1.788.665 | 1.997.481 | 2.160.740 | 2.084.112 |
| Saldo | -20.209.636 | -20.665.459 | -21.335.614 | -21.570.043 | -22.849.069 | -23.509.636 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.292.907 | 8.306.041 | 2.377.365 | 2.507.230 | 4.120.499 | 3.317.320 |
| Ontvangsten | 1.038.411 | 18.415 | 1.500 | 18.500 | 8.750 | 13.006 |
| Saldo | -11.254.495 | -8.287.626 | -2.375.865 | -2.488.730 | -4.111.749 | -3.304.314 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGANISATIE | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 35.642.135 | 39.614.397 | 45.411.820 | 48.981.161 | 52.715.118 | 53.039.629 |
| Ontvangsten | 19.940.628 | 23.767.415 | 23.989.175 | 26.527.529 | 27.158.789 | 26.509.611 |
| Saldo | -15.701.507 | -15.846.983 | -21.422.646 | -22.453.631 | -25.556.329 | -26.530.018 |

Toelichting 2020 - 2025

| | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.197.517 | 9.057.420 | 10.814.742 | 13.283.043 | 21.293.312 | 26.700.873 |
| Ontvangsten | 2.403.452 | 3.329.199 | 790.141 | 5.665.388 | 3.344.739 | 2.628.326 |
| Saldo | -12.794.065 | -5.728.221 | -10.024.601 | -7.617.655 | -17.948.572 | -24.072.546 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 35.000 | 0 | 4.612.200 | 55.000 | 0 |
| Ontvangsten | 59.524 | 59.524 | 63.024 | 503.244 | 503.244 | 505.744 |
| Saldo | 59.524 | 24.524 | 63.024 | -4.108.956 | 448.244 | 505.744 |

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatieuitgaven | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 57.616.379 | 62.044.616 | 68.786.515 | 73.332.904 | 78.051.876 | 78.952.763 | 78.060.354 | 79.100.863 |
| 1. Goederen en diensten | 14.244.978 | 17.240.065 | 19.735.597 | 19.611.000 | 22.612.526 | 22.413.693 | 20.740.558 | 20.591.655 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 31.796.875 | 32.578.088 | 36.267.513 | 39.965.331 | 40.872.212 | 41.846.604 | 43.208.367 | 44.425.538 |
| a. <i>Politiek personeel</i> | 701.054 | 705.298 | 809.592 | 903.732 | 913.092 | 924.750 | 938.974 | 953.482 |
| b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 13.235.823 | 12.508.790 | 12.721.563 | 13.496.916 | 13.483.376 | 13.983.882 | 14.795.924 | 15.487.276 |
| c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 14.594.374 | 15.852.443 | 19.090.120 | 21.639.346 | 22.323.251 | 22.713.875 | 23.178.243 | 23.630.148 |
| d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 1.630.772 | 1.766.369 | 1.755.682 | 2.048.038 | 2.182.619 | 2.218.996 | 2.263.376 | 2.308.644 |
| f. <i>Andere personeelskosten</i> | 1.192.905 | 1.331.112 | 1.498.382 | 1.490.659 | 1.560.167 | 1.568.381 | 1.565.806 | 1.570.623 |
| g. <i>Pensioenen</i> | 441.947 | 414.077 | 392.174 | 386.641 | 409.708 | 436.720 | 466.044 | 475.364 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.522.410 | 2.618.885 | 3.189.763 | 3.587.191 | 3.878.165 | 3.881.848 | 3.564.629 | 3.615.291 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 8.833.636 | 9.110.637 | 9.251.938 | 9.388.197 | 10.192.064 | 10.400.386 | 10.189.717 | 10.111.296 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 62.330 | 49.402 | 65.995 | 73.011 | 37.755 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 4.589.331 | 4.754.881 | 4.958.760 | 4.736.782 | 4.784.482 | 4.909.045 | 4.859.189 | 4.859.189 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 1.763.822 | 1.923.996 | 1.975.916 | 2.377.513 | 2.491.376 | 2.669.401 | 2.669.401 | 2.669.401 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 302.467 | 230.166 | 305.741 | 328.309 | 303.150 | 350.000 | 350.000 | 373.080 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigen</i> | 2.115.685 | 2.152.194 | 1.945.527 | 1.872.581 | 2.575.301 | 2.391.940 | 2.231.127 | 2.129.626 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 218.480 | 496.942 | 341.704 | 781.184 | 496.909 | 410.233 | 357.083 | 357.083 |
| B. Financiële uitgaven | 231.632 | 205.288 | 222.028 | 454.954 | 615.328 | 945.835 | 1.368.796 | 1.770.883 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 227.122 | 200.336 | 218.150 | 453.011 | 611.802 | 942.335 | 1.365.296 | 1.767.383 |
| - <i>aan financiële instellingen</i> | 217.198 | 197.221 | 215.594 | 453.011 | 611.802 | 942.335 | 1.365.296 | 1.767.383 |
| - <i>aan andere entiteiten</i> | 9.924 | 3.115 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 4.510 | 4.953 | 3.878 | 1.943 | 3.526 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 69.637.006 | 73.716.956 | 78.279.180 | 90.109.861 | 90.259.199 | 91.095.546 | 91.391.369 | 93.339.506 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 6.718.388 | 9.476.705 | 10.586.674 | 11.367.622 | 12.193.590 | 12.211.083 | 12.300.576 | 12.404.609 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 33.628.709 | 35.425.894 | 36.597.122 | 44.696.523 | 43.381.894 | 44.186.513 | 45.737.058 | 47.214.675 |
| a. Aanvullende belastingen | 29.865.030 | 29.224.227 | 30.997.543 | 38.207.113 | 36.562.947 | 38.260.558 | 39.761.102 | 41.238.719 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 15.820.269 | 15.535.043 | 16.476.224 | 18.340.294 | 19.336.746 | 20.280.359 | 21.007.721 | 21.745.957 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.443.129 | 13.063.705 | 13.918.094 | 19.207.331 | 16.551.409 | 17.287.436 | 18.047.460 | 18.774.349 |
| - Andere aanvullende belastingen | 601.632 | 625.478 | 603.225 | 659.488 | 674.792 | 692.763 | 705.921 | 718.413 |
| b. Andere belastingen en boetes | 3.763.680 | 6.201.667 | 5.599.579 | 6.489.411 | 6.818.947 | 5.925.956 | 5.975.956 | 5.975.956 |
| 3. Werkingssubsidies | 28.030.030 | 27.628.466 | 29.790.761 | 32.736.347 | 33.262.438 | 33.408.351 | 32.082.451 | 32.490.085 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 16.118.557 | 16.197.865 | 17.359.764 | 18.863.623 | 19.570.147 | 20.301.686 | 20.088.165 | 20.633.134 |
| - Gemeentefonds | 13.473.447 | 13.976.485 | 14.553.871 | 15.158.237 | 15.499.651 | 15.998.060 | 16.312.648 | 16.645.246 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.645.110 | 2.221.380 | 2.805.893 | 3.705.387 | 4.070.496 | 4.303.626 | 3.775.516 | 3.987.889 |
| - van de federale overheid | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.645.110 | 2.218.492 | 2.792.001 | 3.692.979 | 4.059.416 | 4.292.042 | 3.763.932 | 3.976.304 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 13.892 | 12.408 | 11.081 | 11.584 | 11.584 | 11.584 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 11.911.473 | 11.430.601 | 12.430.997 | 13.872.723 | 13.692.291 | 13.106.665 | 11.994.286 | 11.856.950 |
| - van de federale overheid | 8.264.688 | 3.935.916 | 4.141.425 | 5.073.088 | 5.953.905 | 5.995.606 | 5.924.948 | 5.975.515 |
| - van de Vlaamse overheid | 3.507.782 | 7.044.401 | 7.883.751 | 8.592.488 | 6.756.014 | 6.389.096 | 5.386.620 | 5.183.094 |
| - van de provincie | 57.591 | 56.499 | 62.740 | 66.491 | 116.517 | 1.000 | 1.000 | 15.000 |
| - van de gemeente | 36.292 | 49.387 | 44.989 | 86.838 | 347.007 | 348.567 | 352.158 | 353.782 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 45.120 | 344.398 | 298.093 | 53.818 | 518.848 | 372.397 | 329.560 | 329.560 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 225.437 | 210.696 | 321.259 | 151.129 | 223.735 | 219.451 | 216.668 | 217.068 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.034.441 | 975.196 | 983.363 | 1.158.240 | 1.197.543 | 1.070.147 | 1.054.616 | 1.013.069 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.470.743 | 1.497.686 | 922.438 | 949.790 | 1.018.081 | 943.741 | 943.741 | 943.741 |
| C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 13.259.738 | 12.964.738 | 10.193.075 | 17.271.793 | 12.610.076 | 12.140.689 | 12.905.960 | 13.411.502 |

| I. Investeringsuitgaven | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 1.249.325 | 436.479 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.249.325 | 435.229 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 25.929.846 | 16.397.633 | 12.771.381 | 14.543.609 | 23.376.252 | 28.777.810 | 22.269.632 | 25.660.975 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 25.929.846 | 16.397.633 | 12.771.381 | 14.543.609 | 23.333.316 | 28.734.875 | 22.226.697 | 25.618.039 |
| a. Terreinen en gebouwen | 19.463.529 | 11.767.330 | 7.195.803 | 9.736.417 | 14.521.953 | 21.098.078 | 15.918.838 | 19.509.056 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 3.881.940 | 3.174.436 | 4.361.004 | 2.007.440 | 4.646.934 | 5.807.700 | 5.000.375 | 4.626.500 |
| c. Roerende goederen | 837.988 | 1.324.923 | 1.078.657 | 1.150.186 | 3.621.838 | 1.340.480 | 822.100 | 997.100 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.742.687 | 130.943 | 135.918 | 1.649.565 | 497.205 | 488.617 | 485.383 | 485.383 |
| e. Erfgoed | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 45.386 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.936 | 42.936 | 42.936 | 42.936 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.936 | 42.936 | 42.936 | 42.936 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 0 | 27.550 | 14.852 | 224.083 | 523.566 | 172.100 | 162.500 | 80.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 311.253 | 503.048 | 405.874 | 1.022.556 | 1.513.968 | 1.068.282 | 4.989.098 | 2.435.169 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 128.658 | 19.482 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - aan de politieke zone | 0 | 0 | 0 | 254.518 | 415.897 | 479.366 | 350.000 | 350.000 |
| - aan de hulpverleningszone | 286.823 | 290.500 | 297.613 | 264.101 | 243.748 | 188.018 | 250.000 | 250.000 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.898 | 3.949.098 | 1.760.169 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 2.000 | 48.812 | 2.000 | 130.186 | 654.814 | 0 | 365.000 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 22.430 | 163.737 | 106.261 | 245.092 | 180.028 | 125.000 | 25.000 | 25.000 |

| II. Investeringsontvangsten | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 137.427 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 137.427 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 | 104.110 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.726.006 | 683.237 | -38.930 | 4.435.204 | 434.943 | 2.594.063 | 1.513.006 | 5.184.097 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.726.006 | 683.237 | -38.930 | 4.433.201 | 434.943 | 1.576.000 | 10.000 | 4.181.091 |
| a. Terreinen en gebouwen | 60.231 | 664.822 | -40.430 | 12.501 | 434.943 | 1.566.000 | 0 | 4.171.091 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.665.776 | 0 | 0 | 4.402.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 18.415 | 1.500 | 18.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 1.018.063 | 1.503.006 | 1.003.006 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 1.015.057 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.638.661 | 3.165.089 | 726.461 | 1.159.078 | 2.814.436 | 958.216 | 1.166.563 | 2.687.442 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.098.527 | 3.118.401 | 709.030 | 1.159.078 | 2.163.845 | 958.216 | 1.166.563 | 2.687.442 |
| - van de provincie | 0 | 29.171 | 17.431 | 0 | 650.591 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 540.134 | 17.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -23.988.330 | -13.412.275 | -12.400.466 | -10.091.881 | -22.060.322 | -26.361.804 | -24.637.551 | -20.200.494 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -10.728.592 | -447.538 | -2.207.391 | 7.179.912 | -9.450.246 | -14.221.115 | -11.731.592 | -6.788.993 |

| I. Financieringsuitgaven | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 4.534.821 | 4.564.937 | 4.551.711 | 4.677.290 | 4.082.962 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 4.534.821 | 4.564.937 | 4.551.711 | 4.677.290 | 4.082.962 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 35.000 | 0 | 4.612.200 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 35.000 | 0 | 4.612.200 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCIM-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 4.402.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 35.000 | 0 | 210.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.742.687 | 5.630.943 | 5.108.140 | 9.359.565 | 2.527.205 | 9.488.617 | 13.485.383 | 11.385.383 |
| - opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen | 184.725 | 5.502.273 | 5.130.531 | 7.500.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 10.900.000 |
| - opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten | 1.557.962 | 128.671 | -22.391 | 1.859.565 | 527.205 | 488.617 | 485.383 | 485.383 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 59.524 | 59.524 | 63.024 | 503.244 | 503.244 | 505.744 | 505.744 | 505.744 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 59.524 | 59.524 | 63.024 | 503.244 | 503.244 | 505.744 | 505.744 | 505.744 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 59.524 | 59.524 | 63.024 | 503.244 | 503.244 | 505.744 | 505.744 | 505.744 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.863 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | -2.732.610 | 1.090.530 | 619.453 | 573.319 | -1.045.649 | 5.944.142 | 9.357.324 | 6.861.959 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -13.461.202 | 642.993 | -1.587.938 | 7.753.232 | -10.495.895 | -8.276.973 | -2.374.267 | 72.966 |

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

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

| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 773.564 | 0 | 45.000 | 0 | 818.564 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 773.564 | 0 | 45.000 | 0 | 818.564 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 667.984 | 0 | 0 | 0 | 667.984 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 105.579 | 0 | 45.000 | 0 | 150.579 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3 : Investeringsproject: 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7.741.756 | 0 | 492.287 | 0 | 8.234.043 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.741.756 | 0 | 492.287 | 0 | 8.234.043 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 7.717.124 | 0 | 489.252 | 0 | 8.206.376 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 24.632 | 0 | 3.035 | 0 | 27.667 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. Investeren in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 0 | 59.547 | 0 | 0 | 59.547 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 59.547 | 0 | 0 | 59.547 |
| a. <i>Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. <i>Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 59.547 | 0 | 0 | 59.547 |
| d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. <i>Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. <i>Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. <i>Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

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. Investeren in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 600.910 | 0 | 920.000 | 1.040.000 | 2.560.910 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 600.910 | 0 | 920.000 | 1.040.000 | 2.560.910 |
| a. <i>Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 600.910 | 0 | 920.000 | 1.040.000 | 2.560.910 |
| b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. <i>Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. <i>Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. <i>Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. <i>Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. Investeren in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 1.416.183 | 0 | 8.767.479 | 25.163.421 | 35.347.083 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.416.183 | 0 | 8.767.479 | 25.163.421 | 35.347.083 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.416.183 | 0 | 8.767.479 | 25.163.421 | 35.347.083 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 332.818 | 0 | 332.818 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171.091 | 4.171.091 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171.091 | 4.171.091 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171.091 | 4.171.091 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 825.000 | 2.649.000 | 3.474.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeren in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 2.096.257 | 0 | 576.250 | 111.000 | 2.783.507 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.096.257 | 0 | 576.250 | 111.000 | 2.783.507 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.076.516 | 0 | 565.000 | 100.000 | 2.741.516 |
| c. Roerende goederen | 0 | 19.741 | 0 | 11.250 | 11.000 | 41.991 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 641.841 | 0 | 641.841 | 0 | 1.283.681 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 37.553 | 0 | 105.125 | 0 | 142.678 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 37.553 | 0 | 105.125 | 0 | 142.678 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 37.553 | 0 | 105.125 | 0 | 142.678 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 49.184 | 0 | 9.492 | 0 | 58.676 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 15.922 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 15.922 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 15.922 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.031.291 | 0 | 5.321.937 | 3.122.000 | 11.475.228 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.031.291 | 0 | 5.321.937 | 3.122.000 | 11.475.228 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.991.583 | 0 | 5.254.937 | 3.087.000 | 11.333.520 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 39.709 | 0 | 67.000 | 35.000 | 141.709 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 113.621 | 0 | 44.000 | 60.000 | 217.621 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern zelfstandige agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 242.351 | 0 | 368.672 | 210.000 | 821.023 |

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum : 29/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10233156

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 23.053.897 | 24.017.548 | 24.575.027 | 29.702.301 | 28.113.526 | 32.968.340 | 41.424.555 | 48.292.824 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 25.799.356 | 23.053.897 | 24.017.548 | 24.575.027 | 29.702.301 | 28.113.526 | 32.968.340 | 41.424.555 |
| 2. Nieuwe leningen | 1.742.687 | 5.630.943 | 5.108.140 | 9.359.565 | 2.527.205 | 9.488.617 | 13.485.383 | 11.385.383 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -4.505.812 | -4.667.293 | -4.550.661 | -4.232.291 | -4.050.219 | -4.633.803 | -5.029.169 | -4.517.114 |
| 5. Andere mutaties | 17.666 | 0 | 0 | 0 | -65.761° | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4.360.894 | 4.463.250 | 4.462.200 | 4.017.201 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 | 4.517.114 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 4.389.903 | 4.360.894 | 4.463.250 | 4.462.200 | 4.017.201 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 |
| 2. Aflossingen | -4.534.821 | -4.564.937 | -4.551.711 | -4.677.290 | -4.082.962 | -4.050.219 | -4.633.803 | -5.029.169 |
| 3. Overboekingen | 4.505.812 | 4.667.293 | 4.550.661 | 4.232.291 | 4.050.219 | 4.633.803 | 5.029.169 | 4.517.114 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.761° | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 27.414.791 | 28.480.798 | 29.037.226 | 33.719.502 | 32.163.745 | 37.602.143 | 46.453.723 | 52.809.938 |

° 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 2024 zijn in deze blauwe kleur weergegeven.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 18%. 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.

[De toekomst zal uitwijzen of de toekomstige federale regering een belastinghervorming zal doorvoeren en wat de impact zal zijn op de lokale besturen. Dit dient nauwgezet opgevolgd te worden.](#)

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 21%. 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.

[De nieuwe Vlaamse regering kondigde een afschaffing aan van bepaalde gunstregime op de onroerende voorheffing. Als stad krijgen we momenteel compensaties voor deze verlaagde inkomsten. Het valt af te wachten of er netto een positief effect op te meten zal zijn in de toekomst door deze gunstmaatregel af te schaffen.](#)

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.

In het nieuwe regeerakkoord is er onduidelijkheid op de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.

[Wat lokale besturen mogen verwachten van het Vlaams regeerakkoord: analyse en aandachtspunten \(vsg.be\)](#)

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 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 verwijntresten 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. [Nieuwe pandemie uitbraken blijven momenteel uit of worden alvast niet zeer drastisch in de kiem gesmoord. Lockdowns zijn nu al even verleden tijd. Wat wel nog voelbaar is, zijn de financiële katers op federaal niveau. We wachten af of de besparing op federaal \(en Vlaams niveau\) om een begrotingsevenwicht te behalen al dan niet effect zullen hebben op de lokale besturen.](#)

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 mogelijks 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 kunnen ook budgettaire impact hebben door oa vluchtelingenstromen en onstabiele olieprijsen.

[Gemeentelijke sanering waterlichamen](#)

[Het besluit van de Vlaamse regering rond de gemeentelijke sanering zal in de toekomst een impact hebben op de investeringsuitgaven. Extra financiering zal van de Vlaamse regering én de lokale besturen moeten komen om verschillende waterlichamen op ons grondgebied \(de Zenne en het kanaal\) om de zuiveringsgraad te verbeteren/verhogen. De huidige financiering \(bijdrage](#)

via de waterfactuur) volstaat niet meer om deze extra investeringen te dragen. Deze extra ramingen zijn ingeschreven maar dienen verder opgevolgd te worden.

Centrumgemeenten – verdeling brandweerkosten

In het tussenvonnis in de zaak over de verdeling van de brandweerkosten tussen de beschermende en de centrumgemeenten over de kwartaalbijdrage van het jaar 2014 oordeelt de rechter dat de vordering deels gegrond is. Dit wil zeggen dat de centrumgemeenten (waaronder Halle) de beschermende gemeenten zal moeten vergoeden. De bedragen zijn echter niet gekend tot op de dag van vandaag. Het zou voor Halle over een bedrag gaan van 1,3 miljoen + intresten maar een deel zal hiervan gevorderd worden van de gouverneur / Belgische staat. We wachten de volledige studie af voor we de nodige kredieten voorzien.

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 kredieten werden met de verschillende diensten overlopen en geactualiseerd met de laatst gekende of ingeschatte feiten.
- 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: De energiekosten konden dalen op basis van de nieuwe ramingen (lager verbruik in combinatie met lagere tarieven). De dienst facility baseert zich hiervoor de op VEB tools die beschikbaar zijn.
- De kosten mbt ICT uitgaven werden bijgestuurd op basis van de lopende contracten en de nieuwe aanvragen van de diensten.

Personeelskosten:

- Deze kosten zijn niet op basis van de personeelsformatie maar op basis van de werkelijke uitgaven berekend voor 2024 waar een extrapolatie op uitgevoerd werd. Dit om overbudgettering te voorkomen.
- De voorspellingen van het planbureau van 4 juni 2024 werden gebruikt. Een verhoging per categorie werd uitgerekend. Voor de loonkost zelf is dit verhoging met 2% in de volgende maanden:
 - o Juni 2024
 - o April 2025
- Voor 2026 en 2027 voorzagen we zelf een eenmalige index van 2% in juni 2026 en juni 2027.
- De werkgeversbijdrage is sinds 2024 45% en volgens de voorspellingen wordt dit tarief de komende jaren behouden (bron: [Ambtenarenpensioen \(vvsg.be\)](https://www.vvsg.be))
- De patronale bijdrage voor de contractuele medewerkers zakt van 29,26% naar 28,86% ingevolge overgang naar vakantiestelsel publieke sector (= -2,09%).
- De patronale bijdrage van de 2^{de} pensioenpijler blijft gelijk tav 2023, namelijk 3%.
- Extra budgetten zijn 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 begin september 2024. 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 tem

2025, vanaf 2026 is dit 10% 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:

| | MJPL 2024 | MJPL 2025 | MJPL 2026 | MJPL 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Respo uitgave OCMW (simulatie) | 348.386,12 | 429.954,72 | 534.345,00 | 650.751,95 |
| Respo uitgave STAD (simulatie) | 308.622,36 | 524.245,77 | 799.745,29 | 1.105.715,50 |
| Korting 2 ^{de} pensioenpijler OCMW | 85.014,66 | 92.618,00 | 18.801,45 | 19.177,48 |
| Korting 2 ^{de} pensioenpijler STAD | 111.636,44 | 117.683,88 | 23.889,83 | 24.367,62 |
| Totale respo uitgave OCMW | 263.371,46 | 337.336,72 | 515.543,55 | 631.574,46 |
| Totale respo uitgave STAD | 196.985,93 | 406.561,89 | 775.855,46 | 1.081.347,88 |

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

[Dotatie responsabiliseringsbijdrage | Vlaanderen.be](https://www.vlaanderen.be/dotatie-responsabiliseringsbijdrage)

Individuele hulpverlening door het OCMW:

- De kosten rond individuele hulpverlening werden geactualiseerd op de laatste voorspellingen en trends. Vorige aanpassing was er nog een verwachting dat de leeflonen gingen dalen de komende jaren, maar dit is bijgestuurd. We zien niet onmiddellijk een daling en passen de kredieten aan.

Toegestane werkingsubsidies:

- De dotatie aan de brandweer werd aangepast door een verschuiving van investeringstoelage naar de gewone dotatie (exploitatie). Netto is er voor het jaar 2025 een verhoging gevraagd van ongeveer 50.000 euro.
- De dotatie aan de kerkfabrieken werden niet aangepast.
- De dotatie van de politie werd door een verkeerde berekening in het verleden aangepast. Dit heeft enkel betrekking op 2024. We ontvingen het volgend schrijven:

*Op 12/06 aanstaande zal aan de politieraad een voorstel van begrotingswijziging (1^{ste}) voor 2024 voorleggen. De wijziging heeft in eerste instantie betrekking op een regularisatie van de gemeentelijke dotaties. Daarnaast heeft de begrotingswijziging betrekking op de buitengewone dienst van de politiebegroting. Ik verklaar me hieronder nader.

1. Regularisatie gemeentelijke dotaties (2023 en 2024)

- Bij de parameter personenbelasting (APB) werd voor het jaar 2021 voor de stad Halle een foutief percentage inzake de gemeentebelasting huidig aanslagjaar in rekening gebracht, met name: 7,1% i.p.v. 7,5%.
 - vermoedelijk hebben wij ons voor 2021 gebaseerd op een foutieve tabel inzake de belastingpercentages;
 - de fout is dus ontstaan bij de berekening van de verdeelsleutel 2023 waarbij de parameters voor de jaren 2019, 2020 en 2021 in rekening werden gebracht.

Gelet op het voorgaande dient een regularisatie van de gemeentelijke dotaties doorgevoerd te worden. Dit geeft het onderstaande resultaat:

| | Halle |
|------------------------------------|---------------------|
| Regularisatie dotaties 2024 | -€ 8.374,26 |
| Regularisatie dotaties 2023 | -€ 7.213,80 |
| TOTAAL | -€ 15.588,06 |

2. Buitengewone begroting

Deze voorgestelde wijzigingen hebben uiteraard ook een invloed op de gemeentelijke dotaties. De totale gemeentelijke dotaties blijven uiteraard gelijk. De kredietwijzigingen worden als volgt voorgesteld:

a. Kredietverlagingen Ontvangsten Gewone Dienst

- 330 02/485-48 Gemeentelijke dotatie stad Halle: - € 79.165,00

b. Kredietverhogingen Ontvangsten Buitengewone Dienst

- 330 02/685-51 Specifieke Investeringsloelage stad Halle: + € 63.577,00 "

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:
 - 4% vaste rentevoet
 - 20 jaar looptijd
 - Voor 2024 werden nog 2 miljoen leningen ingeschreven, te starten vanaf november.
 - Bij opname van leningen vanaf 2025 wordt er vanuit gegaan dat deze leningen in de helft van het jaar opgenomen worden.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit de werking:

- Aanpassingen van inkomsten op basis van nieuwe dossiers en contracten zoals verhuur en erfpachten.
- Herberekening van de inkomsten op de concessie parkeren op basis van de eerste twee kwartalen van 2024.

Fiscale ontvangsten en boetes:

- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)* zijn onze grootste bron van inkomsten. Ramingen zijn ingeschreven op basis van het officieel schrijven van 19 september 2023:

| AJ | OV GEMT NETTO | VERWACHTE ONTVANGST | GROEI | ONTVANGEN | NOG TE ONTVANGEN |
|------|---------------|---------------------|-------|------------|------------------|
| 2019 | 16.067.531 | 15.894.794 | | 15.894.794 | 0 |
| 2020 | 15.785.651 | 15.554.284 | 2,1% | 15.554.284 | 0 |
| 2021 | 15.979.597 | 15.801.603 | 1,6% | 15.801.603 | 0 |
| 2022 | 16.786.979 | 16.582.178 | 4,9% | 16.477.345 | 104.833 |
| 2023 | 18.403.686 | 18.179.161 | 9,6% | 18.013.801 | 165.360 |
| 2024 | 19.575.568 | 19.336.746 | 6,4% | 2.133.377 | 17.203.369 |
| 2025 | 20.530.836 | 20.280.359 | 4,9% | 0 | 20.280.359 |
| 2026 | 21.267.180 | 21.007.721 | 3,6% | 0 | 21.007.721 |
| 2027 | 22.014.534 | 21.745.957 | 3,5% | 0 | 21.745.957 |
| 2028 | 22.789.214 | 22.511.186 | 3,5% | 0 | 22.511.186 |

- *Aanvullende personenbelasting (APB)* werd ook aangepast op basis van de laatste ramingen van 14 oktober 2024 voor het jaar 2024 en de ramingen van 16 oktober 2024 voor de jaren 2026 tem 2029.
- *Andere aanvullende belasting: (verkeersbelasting):* Het budget werd aangepast aan de nieuwe raming (brief van 19 september 2024).

| AANSLAGJAAR | aan te geven voertuigen | personenwagens en aanverwante voertuigen | TOTAAL |
|-------------|-------------------------|--|---------|
| 2019 | 12.835 | 605.501 | 618.336 |
| 2020 | 13.142 | 601.533 | 614.675 |
| 2021 | 13.801 | 590.151 | 603.952 |
| 2022 | 12.940 | 609.028 | 621.968 |
| 2023 | 12.069 | 635.689 | 647.758 |
| 2024 | 12.069 | 662.722 | 674.792 |
| 2025 | 12.069 | 680.693 | 692.763 |
| 2026 | 12.069 | 693.852 | 705.921 |
| 2027 | 12.069 | 706.344 | 718.413 |
| 2028 | 12.069 | 719.093 | 731.162 |

- *Andere belastingen en boetes:*
 - o De inkomsten voor GAS worden in 2024 op 1,2 miljoen geschat obv laatste gekende cijfers.
 - o Voor sluikstorten (niet GAS) is er vanaf 2025 een voorzichtigere raming ingeschreven.
 - o Voor de belasting op masten en pylonen is een verlaagde inkomst ingeschreven door verschillende rechtszaken waar terugbetalingen het gevolg zullen/kunnen zijn.

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 Er werden geen aanpassingen aan deze cijfers opgemeten. Cijfers van vorig jaar blijven behouden.
- *Algemene werkingssubsidies:*
 - o De subsidies voor Elia compensatie en sectorale subsidies blijven ongewijzigd tav vorige aanpassing.
- *Andere algemene werkingssubsidies:*
 - o De subsidies mbt de septemberverklaring van 2022 voor de opvang van oplopende personeels- en energiekosten hebben we vanaf 2026 niet doorgetrokken aangezien deze niet bevestigd zijn in dat jaar.

- De subsidies mbt de grootstedelijke problematiek (GSP) hebben we tem 2027 ingeschreven. ABB geeft nog geen cijfers voor 2027 maar we ontvingen positieve signalen vanuit de nieuwe Vlaamse regering.
 - De subsidies voor de compensatie voor de minderontvangsten van dividenden mbt Fluvius halveren van 2025 naar 2026. In 2027 stopt deze subsidie.
 - De rest hebben we op basis van inschattingen of werkelijke cijfers wel doorgetrokken.
- *Specifieke werkingssubsidies:*
- zijn een verzameling van alle andere subsidies. Vaak gekoppeld aan specifieke acties of specifieke beleidskeuzes zoals personeelssubsidies, terugvorderingen van leeflonen, taalcoaching, energiefondsen, klimaatsubsidies enzovoort.
 - 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.

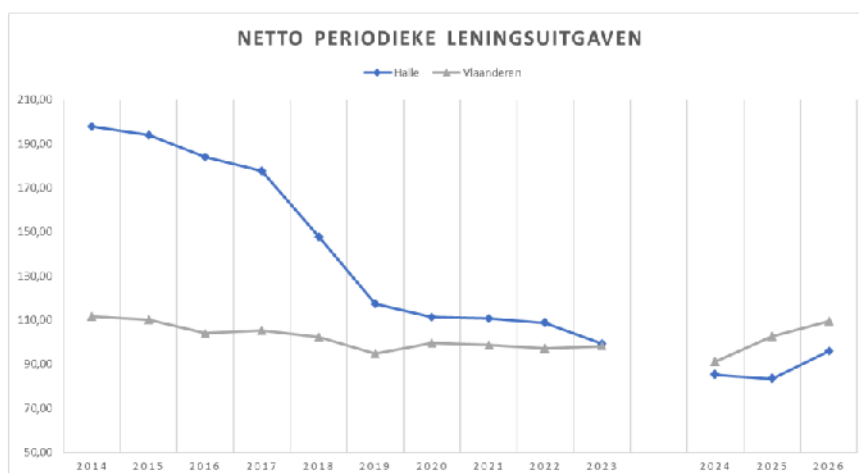
INVESTERINGEN: UITGAVEN

- 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 de tijd.
- Waar materiaalkosten of indexen een rol spelen werden de budgetten ook verhoogd.
- Het grootste deel van de investeringsuitgaven zitten vervat 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.

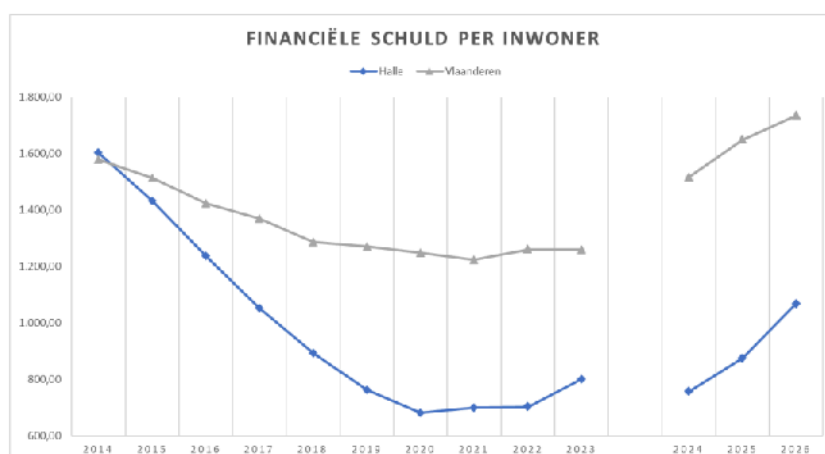
FINANCIERINGSSALDO

- 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 \(bbcdrr.be\): https://finpro.bbcdrr.be/](https://finpro.bbcdrr.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 27,5 miljoen euro (tem 2025). Dat is een forse daling van 9,4 miljoen tav de vorige aanpassing van het meerjarenplan.
- Er zijn wel duidelijke verschuivingen naar de toekomst doorgevoerd. In 2024 schatten we nog een lening van 2 miljoen op te nemen. Het uitstel van het project De Bres is de grootste rede van deze forse verschuivingen naar de toekomst toe.
- Voor de jaren 2026 en 2026 werden er respectievelijk 13 en 10,9 miljoen ingeschreven.
- Voor de toekomstige leningen hebben we het intrestpercentage behouden op 4%. Ook de termijn van 20 jaar blijft bij deze nieuwe leningen van toepassing.