



STAD
HALLE

Aanpassing van het meerjarenplan:
aangepaste financiële nota & toelichting
december 2022

Inhoud

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	3
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	5
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	11
Schema M3 : Kredieten.....	14
AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN	15
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	17
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	20
Schema T3 : Investeringsproject:.....	27
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	46
Het overzicht van de financiële risico's	47
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	51
Grondslagen en assumpties.....	53

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat						
Exploitatie						
Uitgaven	291.549,41	1.512.257,26	1.780.422,51	1.054.894,15	374.876,35	374.079,93
Ontvangsten	4.730,29	1.610.327,44	1.357.747,00	666.397,00	16.397,00	16.397,00
Saldo	-286.819,12	98.070,18	-422.675,51	-388.497,15	-358.479,35	-357.682,93
Investerings						
Uitgaven	7.023.936,16	949.371,11	614.650,97	1.475.817,27	271.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	178.570,80	19.841,20	0,00
Saldo	-7.023.936,16	-949.371,11	-614.650,97	-1.297.246,47	-251.158,80	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar						
Exploitatie						
Uitgaven	144.961,88	325.445,41	595.817,04	610.973,53	824.242,47	386.838,00
Ontvangsten	0,00	0,00	190.518,00	102.500,00	489.785,78	102.500,00
Saldo	-144.961,88	-325.445,41	-405.299,04	-508.473,53	-334.456,69	-284.338,00
Investerings						
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	2.760.086,69	1.500.495,21	1.550.000,00	10.000,00
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	173.500,00	512.976,00	0,00	0,00
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-2.586.586,69	-987.519,21	-1.550.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.019.363,91	1.072.645,00	1.068.219,40	1.082.309,98

Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-1.014.363,91	-1.067.645,00	-1.063.219,40	-1.077.309,98
Investerings						
Uitgaven	3.957.259,28	3.845.998,45	8.342.186,94	8.906.525,99	6.855.089,03	11.643.720,00
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	414.455,55	150.000,00	0,00	2.000.000,00
Saldo	-3.904.131,28	-2.982.668,83	-7.927.731,39	-8.756.525,99	-6.855.089,03	-9.643.720,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	6.298,51	26.959,32	253.934,26	501.407,49	358.437,94	338.468,85
Ontvangsten	19.340,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Saldo	13.041,49	-26.959,32	-253.934,26	-482.407,49	-358.437,94	-338.468,85
Investerings						
Uitgaven	158.685,83	985.735,33	1.930.417,99	3.243.909,00	925.500,00	345.500,00
Ontvangsten	0,00	641.840,72	0,00	726.840,71	0,00	0,00
Saldo	-158.685,83	-343.894,61	-1.930.417,99	-2.517.068,29	-925.500,00	-345.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	847,00	43.875,57	40.500,00	91.500,00	42.300,00	44.116,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847,00	-43.875,57	-40.500,00	-91.500,00	-42.300,00	-44.116,00
Investerings						
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	907.517,36	100.390,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	30.157,01	4.289,27	19.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.030.209,32	-2.955.643,87	-903.228,09	-81.390,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen						

Exploitatie						
Uitgaven	17.153,95	52.258,09	98.836,21	132.999,43	106.921,41	88.886,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.153,95	-52.258,09	-98.836,21	-132.999,43	-106.921,41	-88.886,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	60.661,71	284.735,49	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.661,71	-284.735,49	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	95.201,38	26.496,52	61.581,50	62.244,50	62.244,50	62.244,50
Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	210.000,00	300.000,00
Saldo	-95.201,38	-26.496,52	-41.581,50	-2.244,50	147.755,50	237.755,50
Investerings						
Uitgaven	5.520.141,77	3.764.561,39	71.940,89	185.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-71.940,89	-185.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	88.308,68	38.239,69	100.630,80	125.027,56	116.878,56	71.901,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	139.417,00	0,00	0,00
Saldo	-88.308,68	-38.239,69	-100.630,80	14.389,44	-116.878,56	-71.901,00
Investerings						
Uitgaven	353.944,98	879.717,92	1.154.858,63	2.107.918,83	862.500,00	852.500,00
Ontvangsten	0,00	95.591,89	53.200,00	189.500,00	93.000,00	205.000,00
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-1.101.658,63	-1.918.418,83	-769.500,00	-647.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	980.343,38	1.246.569,17	1.956.173,17	2.646.577,47	2.451.367,17	2.025.197,30
Ontvangsten	250.016,89	260.556,27	753.824,55	1.207.941,14	1.065.285,92	699.025,46
Saldo	-730.326,49	-986.012,90	-1.202.348,62	-1.438.636,33	-1.386.081,25	-1.326.171,84
Investerings						
Uitgaven	532.670,86	1.657.051,96	3.777.198,93	8.860.057,50	2.253.000,00	372.500,00
Ontvangsten	0,00	306.383,00	282.360,83	641.417,11	390.943,72	0,00
Saldo	-532.670,86	-1.350.668,96	-3.494.838,10	-8.218.640,39	-1.862.056,28	-372.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.140.013,27	57.492.732,95	63.839.026,70	67.090.702,17	69.430.669,56	71.161.891,33
Ontvangsten	70.802.707,00	73.231.562,20	74.781.551,51	81.749.935,89	82.349.005,70	84.206.514,33
Saldo	15.662.693,73	15.738.829,25	10.942.524,81	14.659.233,72	12.918.336,14	13.044.623,00
Investerings						
Uitgaven	5.424.943,44	1.986.008,71	2.877.336,33	3.129.705,00	1.730.275,14	1.664.649,64
Ontvangsten	3.434.083,43	1.448.611,52	118.110,42	3.879.110,42	2.009.110,42	109.110,42
Saldo	-1.990.860,01	-537.397,19	-2.759.225,91	749.405,42	278.835,28	-1.555.539,22
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.388.307,00	16.088.307,00	6.988.307,00	7.188.307,00
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	830.352,17	11.287.212,16	2.663.134,67	2.985.563,58
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	57.848.011,35	62.249.904,69	69.746.286,10	73.388.971,30	74.836.157,36	75.635.932,94
Ontvangsten	71.107.749,27	75.214.642,42	77.108.641,06	83.950.191,03	84.135.474,40	85.329.436,79
Saldo	13.259.737,92	12.964.737,73	7.362.354,96	10.561.219,73	9.299.317,04	9.693.503,85
Investerings						
Uitgaven	27.490.424,02	17.364.710,97	22.720.930,22	29.559.818,80	14.532.364,17	14.923.869,64
Ontvangsten	3.502.094,43	3.952.435,73	1.045.916,07	6.297.415,04	2.512.895,34	2.314.110,42
Saldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-21.675.014,15	-23.262.403,76	-12.019.468,83	-12.609.759,22
Financiering						

Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.388.307,00	16.088.307,00	6.988.307,00	7.188.307,00
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	830.352,17	11.287.212,16	2.663.134,67	2.985.563,58

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	13.259.737,92	12.964.737,73	7.362.354,96	10.561.219,73	9.299.317,04	9.693.503,85
a. Ontvangsten	71.107.749,27	75.214.642,42	77.108.641,06	83.950.191,03	84.135.474,40	85.329.436,79
b. Uitgaven	57.848.011,35	62.249.904,69	69.746.286,10	73.388.971,30	74.836.157,36	75.635.932,94
II. Investeringsaldo (a-b)	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-21.675.014,15	-23.262.403,76	-12.019.468,83	-12.609.759,22
a. Ontvangsten	3.502.094,43	3.952.435,73	1.045.916,07	6.297.415,04	2.512.895,34	2.314.110,42
b. Uitgaven	27.490.424,02	17.364.710,97	22.720.930,22	29.559.818,80	14.532.364,17	14.923.869,64
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-10.728.591,67	-447.537,51	-14.312.659,19	-12.701.184,03	-2.720.151,79	-2.916.255,37
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.732.609,94	1.090.530,31	830.352,17	11.287.212,16	2.663.134,67	2.985.563,58
a. Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.388.307,00	16.088.307,00	6.988.307,00	7.188.307,00
b. Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-13.461.201,61	642.992,80	-13.482.307,02	-1.413.971,87	-57.017,12	69.308,21
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.279.760,92	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10	1.577.564,31
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10	1.577.564,31

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	7.362.354,96	10.561.219,73	9.299.317,04	9.693.503,85
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	4.475.296,81	4.505.413,11	4.494.930,83	4.738.070,84	4.262.148,33	4.139.719,42
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.534.820,81	4.564.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
b. Periodieke terugvordering leningen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	8.784.441,11	8.459.324,62	2.867.424,13	5.823.148,89	5.037.168,71	5.553.784,43

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	8.784.441,11	8.459.324,62	2.867.424,13	5.823.148,89	5.037.168,71	5.553.784,43
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.119.680,05	2.371.753,81	2.279.491,03	2.461.244,79	1.087.387,22	756.949,46
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.534.820,81	4.564.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.415.140,76	2.193.183,30	2.278.463,80	2.339.850,05	3.237.785,11	3.445.793,96
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	10.904.121,16	10.831.078,43	5.146.915,16	8.284.393,68	6.124.555,93	6.310.733,89

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10	1.577.564,31
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10	1.577.564,31
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	8.784.441,11	8.459.324,62	2.867.424,13	5.823.148,89	5.037.168,71	5.553.784,43
Totale autofinancieringsmarge	8.784.441,11	8.459.324,62	2.867.424,13	5.823.148,89	5.037.168,71	5.553.784,43
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	10.904.121,16	10.831.078,43	5.146.915,16	8.284.393,68	6.124.555,93	6.310.733,89
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.904.121,16	10.831.078,43	5.146.915,16	8.284.393,68	6.124.555,93	6.310.733,89

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Halle				
Exploitatie	48.894.796,19	60.729.474,69	51.104.747,99	66.789.961,48
Investerings	20.534.334,37	710.355,24	26.817.952,75	4.321.497,93
Financiering	4.144.568,67	5.388.307,00	4.389.856,23	16.088.307,00
<i>Leningen en Leasings</i>	4.144.568,67	5.325.283,00	4.389.856,23	16.025.283,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	63.024,00	0,00	63.024,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten O.C.M.W. HALLE				
Exploitatie	20.851.489,91	16.379.166,37	22.284.223,31	17.160.229,55
Investerings	2.186.595,85	335.560,83	2.741.866,05	1.975.917,11
Financiering	413.386,16	0,00	411.238,61	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	413.386,16	0,00	411.238,61	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	420.436,27	500.439,71	494.094,95	906.609,78	1.253.847,91	1.550.151,21
Ontvangsten	49.591.317,06	49.977.619,51	52.181.661,32	58.003.463,56	58.386.950,22	60.132.477,81
Saldo	49.170.880,79	49.477.179,80	51.687.566,37	57.096.853,78	57.133.102,31	58.582.326,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.230,83	604.821,95	9.000,00	3.320.000,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	60.230,83	603.571,95	9.000,00	3.320.000,00	1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.564.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
Ontvangsten	1.742.686,87	5.630.943,42	5.325.283,00	16.025.283,00	6.925.283,00	7.125.283,00
Saldo	-2.792.133,94	1.066.006,31	767.328,17	11.224.188,16	2.600.110,67	2.922.539,58
BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	21.785.439,71	22.135.067,57	23.240.319,94	24.046.050,63	24.843.044,31	25.348.062,01
Ontvangsten	1.575.804,07	1.469.608,11	2.214.525,06	2.211.750,89	2.234.413,66	2.228.191,91
Saldo	-20.209.635,64	-20.665.459,46	-21.025.794,88	-21.834.299,74	-22.608.630,65	-23.119.870,10
Investerings						
Uitgaven	12.292.906,61	8.306.041,17	3.292.364,26	2.162.074,30	1.586.492,14	1.515.866,64
Ontvangsten	1.038.411,32	18.415,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-11.254.495,29	-8.287.626,17	-3.287.364,26	-2.157.074,30	-1.581.492,14	-1.510.866,64
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANISATIE						

Exploitatie						
Uitgaven	35.642.135,37	39.614.397,41	46.011.871,21	48.436.310,89	48.739.265,14	48.737.719,72
Ontvangsten	19.940.628,14	23.767.414,80	22.712.454,68	23.734.976,58	23.514.110,52	22.968.767,07
Saldo	-15.701.507,23	-15.846.982,61	-23.299.416,53	-24.701.334,31	-25.225.154,62	-25.768.952,65
Investerings						
Uitgaven	15.197.517,41	9.057.419,80	19.428.565,96	27.397.744,50	12.945.872,03	13.408.003,00
Ontvangsten	2.403.452,28	3.329.198,78	1.031.916,07	2.972.415,04	1.507.895,34	2.309.110,42
Saldo	-12.794.065,13	-5.728.221,02	-18.396.649,89	-24.425.329,46	-11.437.976,69	-11.098.892,58
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
Saldo	59.524,00	24.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	57.616.379,26	62.044.616,29	69.535.461,48	72.793.642,88	73.876.245,35	74.388.957,23
1. Goederen en diensten	14.244.978,13	17.240.064,56	20.962.078,64	20.461.771,98	19.677.142,26	19.385.138,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.874,87	32.578.087,81	35.658.353,19	39.083.386,64	40.633.749,37	41.482.354,12
<i>a. Politiek personeel</i>	701.054,07	705.297,59	799.724,74	861.090,10	882.843,81	899.657,32
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.235.822,99	12.508.789,52	13.022.588,14	14.267.429,85	15.111.100,45	15.643.297,68
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.594.373,82	15.852.443,09	18.287.580,92	20.210.335,21	20.837.236,58	21.089.558,88
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.630.772,34	1.766.369,30	1.829.705,90	2.012.676,49	2.052.930,02	2.093.988,62
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.192.905,15	1.331.111,58	1.325.610,04	1.303.603,83	1.307.811,79	1.305.188,37
<i>g. Pensioenen</i>	441.946,50	414.076,73	393.143,45	428.251,16	441.826,72	450.663,25
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410,39	2.618.884,69	2.958.034,83	3.125.537,53	3.206.473,67	3.291.409,11
4. Toegestane werkingssubsidies	8.833.635,76	9.110.637,35	9.553.447,94	9.778.765,35	10.017.996,74	9.887.444,62
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.329,80	49.401,52	66.997,46	66.997,46	66.997,46	66.997,46
- <i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.958.759,00	4.755.429,92	4.892.573,68	4.859.189,27
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	2.319.643,05	2.426.346,63	2.523.400,50
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	313.670,10	321.945,28	370.249,56	373.080,26
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.115.685,26	2.152.193,71	2.238.105,82	2.314.749,64	2.261.829,41	2.064.777,13
5. Andere operationele uitgaven	218.480,11	496.941,88	403.546,88	344.181,38	340.883,31	342.610,78
B. Financiële uitgaven	231.632,09	205.288,40	210.824,62	595.328,42	959.912,01	1.246.975,71
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122,40	200.335,70	205.994,62	591.228,42	955.812,01	1.242.875,71
- <i>aan financiële instellingen</i>	217.198,07	197.221,19	205.994,62	591.228,42	955.812,01	1.242.875,71
- <i>aan andere entiteiten</i>	9.924,33	3.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.509,69	4.952,70	4.830,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	69.637.005,81	73.716.956,32	76.186.579,90	83.067.259,96	83.252.543,33	84.446.505,72
1. Ontvangsten uit de werking	6.718.387,80	9.476.705,22	10.657.014,89	11.250.114,15	11.637.293,13	11.839.167,68
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	35.950.497,88	41.031.130,71	40.445.290,28	41.444.083,59
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>29.865.029,52</i>	<i>29.224.226,79</i>	<i>30.456.341,17</i>	<i>35.282.655,98</i>	<i>34.777.838,98</i>	<i>35.808.963,11</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>15.820.268,59</i>	<i>15.535.043,37</i>	<i>15.823.246,05</i>	<i>17.528.344,29</i>	<i>18.438.425,00</i>	<i>18.671.285,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>13.443.129,06</i>	<i>13.063.705,16</i>	<i>14.009.443,33</i>	<i>17.083.729,19</i>	<i>15.668.831,48</i>	<i>16.467.095,61</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>601.631,87</i>	<i>625.478,26</i>	<i>623.651,79</i>	<i>670.582,50</i>	<i>670.582,50</i>	<i>670.582,50</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.763.679,93</i>	<i>6.201.667,29</i>	<i>5.494.156,71</i>	<i>5.748.474,73</i>	<i>5.667.451,30</i>	<i>5.635.120,48</i>
3. Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	28.429.796,90	29.586.643,10	29.970.291,93	29.993.559,64
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>16.118.557,10</i>	<i>16.197.864,55</i>	<i>16.862.021,43</i>	<i>17.972.128,43</i>	<i>18.791.442,93</i>	<i>19.448.164,43</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>13.473.446,84</i>	<i>13.976.484,84</i>	<i>14.422.583,84</i>	<i>14.882.753,84</i>	<i>15.359.015,84</i>	<i>15.852.495,84</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.221.379,71</i>	<i>2.439.437,59</i>	<i>3.089.374,59</i>	<i>3.432.427,09</i>	<i>3.595.668,59</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>2.888,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.218.491,69</i>	<i>2.439.437,59</i>	<i>3.089.374,59</i>	<i>3.432.427,09</i>	<i>3.595.668,59</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>11.911.473,02</i>	<i>11.430.600,99</i>	<i>11.567.775,47</i>	<i>11.614.514,67</i>	<i>11.178.849,00</i>	<i>10.545.395,21</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>8.264.688,44</i>	<i>3.935.916,37</i>	<i>5.090.207,23</i>	<i>5.490.491,87</i>	<i>5.592.304,73</i>	<i>5.688.758,90</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.507.781,53</i>	<i>7.044.400,75</i>	<i>6.402.825,92</i>	<i>6.094.273,48</i>	<i>5.564.934,95</i>	<i>4.835.026,99</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>57.591,00</i>	<i>56.498,73</i>	<i>53.133,00</i>	<i>8.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>36.291,56</i>	<i>49.386,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>45.120,49</i>	<i>344.398,40</i>	<i>21.609,32</i>	<i>21.609,32</i>	<i>21.609,32</i>	<i>21.609,32</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437,06	210.695,52	236.497,63	187.165,01	183.846,74	185.553,68
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441,38	975.195,96	912.772,60	1.012.206,99	1.015.821,25	984.141,13
B. Financiële ontvangsten	1.470.743,46	1.497.686,10	922.061,16	882.931,07	882.931,07	882.931,07
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	7.362.354,96	10.561.219,73	9.299.317,04	9.693.503,85

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.249.325,00	436.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.249.325,00	435.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	21.917.360,84	28.292.317,02	13.558.372,03	13.855.503,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	21.917.360,84	28.292.317,02	13.558.372,03	13.855.503,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>19.463.529,11</i>	<i>11.767.330,37</i>	<i>14.143.775,39</i>	<i>19.377.111,92</i>	<i>7.438.089,03</i>	<i>8.855.720,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.881.940,07</i>	<i>3.174.436,11</i>	<i>5.347.149,16</i>	<i>6.706.595,54</i>	<i>5.054.000,00</i>	<i>4.219.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>837.988,04</i>	<i>1.324.923,01</i>	<i>2.101.153,29</i>	<i>1.883.326,56</i>	<i>741.000,00</i>	<i>455.500,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.742.686,87</i>	<i>130.943,42</i>	<i>325.283,00</i>	<i>325.283,00</i>	<i>325.283,00</i>	<i>325.283,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>3.701,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	27.550,35	312.656,53	182.531,00	25.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	311.253,13	503.048,41	490.912,85	1.084.970,78	948.992,14	1.068.366,64
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.870,09</i>	<i>267.742,82</i>	<i>476.067,35</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>286.823,05</i>	<i>290.500,00</i>	<i>297.612,85</i>	<i>264.100,69</i>	<i>276.249,32</i>	<i>287.299,29</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>2.000,00</i>	<i>48.811,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>22.430,08</i>	<i>163.736,66</i>	<i>191.300,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>125.000,00</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.426,61	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.426,61	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	14.000,00	3.475.000,00	1.905.000,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	14.000,00	3.475.000,00	1.905.000,00	5.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>60.230,83</i>	<i>664.821,95</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.665.775,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.415,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.638.661,40	3.165.088,78	927.805,65	2.718.304,62	503.784,92	2.205.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.098.527,07	3.118.401,39	927.805,65	2.418.304,62	503.784,92	2.205.000,00
- van de provincie	0,00	29.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	540.134,33	17.516,14	0,00	300.000,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-21.675.014,15	-23.262.403,76	-12.019.468,83	-12.609.759,22
Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.591,67	-447.537,51	-14.312.659,19	-12.701.184,03	-2.720.151,79	-2.916.255,37

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.820,81	4.564.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.534.820,81	4.564.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	5.325.283,00	16.025.283,00	6.925.283,00	7.125.283,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	5.000.000,00	15.700.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	325.283,00	325.283,00	325.283,00	325.283,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
a. Periodieke terugvorderingen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	830.352,17	11.287.212,16	2.663.134,67	2.985.563,58
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.201,61	642.992,80	-13.482.307,02	-1.413.971,87	-57.017,12	69.308,21

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

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

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

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.105.749,23	0,00	1.013.858,61	0,00	8.119.607,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.105.749,23	0,00	1.013.858,61	0,00	8.119.607,84
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.105.749,23</i>	<i>0,00</i>	<i>986.191,54</i>	<i>0,00</i>	<i>8.091.940,77</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.667,07</i>	<i>0,00</i>	<i>27.667,07</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	53.859,71	0,00	53.859,71
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	53.859,71	0,00	53.859,71
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	53.859,71	0,00	53.859,71
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	575.223,98	0,00	2.600.780,00	0,00	3.176.003,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	575.223,98	0,00	2.600.780,00	0,00	3.176.003,98
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>575.223,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2.229.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.804.223,98</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.780,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.022.175,02	0,00	10.022.175,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.022.175,02	0,00	10.022.175,02
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.022.175,02</i>	<i>0,00</i>	<i>10.022.175,02</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	472.497,58	0,00	2.288.650,84	0,00	2.761.148,42
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	472.497,58	0,00	2.288.650,84	0,00	2.761.148,42
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	464.481,41	0,00	2.093.942,62	0,00	2.558.424,03
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	8.016,17	0,00	24.708,22	0,00	32.724,39
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	641.840,72	0,00	641.840,71	0,00	1.283.681,43

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	142.446,28	0,00	142.446,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	142.446,28	0,00	142.446,28
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.446,28</i>	<i>0,00</i>	<i>142.446,28</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	30.157,01	0,00	23.289,27	0,00	53.446,28

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

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.233.662,90	0,00	4.914.753,40	0,00	6.148.416,30
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.233.662,90	0,00	4.914.753,40	0,00	6.148.416,30
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.233.662,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4.864.753,40</i>	<i>0,00</i>	<i>6.098.416,30</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	63.024,06	0,00	63.024,06
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	95.591,89	0,00	540.700,00	0,00	636.291,89

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 10/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10109510

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.053.897,35	24.017.547,71	24.447.030,83	36.147.141,50	38.869.681,08	41.973.243,41
1. Financiële schulden op 1 januari	25.799.356,38	23.053.897,35	24.017.547,71	24.447.030,83	36.147.141,50	38.869.681,08
2. Nieuwe leningen	1.742.686,87	5.630.943,42	5.325.283,00	16.025.283,00	6.925.283,00	7.125.283,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.505.811,52	-4.667.293,06	-4.801.094,84	-4.325.172,33	-4.202.743,42	-4.021.720,67
5. Andere mutaties	17.665,62	0,00	-94.705,04°	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.360.893,84	4.463.249,79	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42	4.021.720,67
1. Financiële schulden op 1 januari	4.389.903,13	4.360.893,84	4.463.249,79	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42
2. Aflossingen	-4.534.820,81	-4.564.937,11	-4.557.954,83	-4.801.094,84	-4.325.172,33	-4.202.743,42
3. Overboekingen	4.505.811,52	4.667.293,06	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42	4.021.720,67
4. Andere mutaties	0,00	0,00	94.705,04°	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	27.414.791,19	28.480.797,50	29.248.125,67	40.472.313,83	43.072.424,50	45.994.964,08

° 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 opvolg rapport van september 2022 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 oorlog in Oekraïne (zie ook verder) zal een gemengde invloed hebben op deze ontvangsten. Door indexverhogingen zullen de lonen stijgen waardoor er meer inkomsten binnen zullen komen. Langs de andere kant is het mogelijk dat er economische gevolgen zijn op bedrijven waardoor er werkloosheid of andere gevolgen op te meten zijn. Dit heeft dan weer een negatieve invloed. [In deze aanpassing van het meerjarenplan hebben we geen cijfers over hoe de belastbare basis beïnvloed zal worden, maar kennen we wel de voorspelling van de indexaanpassingen.](#)

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

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/01/minitaxshift/>

<https://www.demorgen.be/snelnieuws/minister-van-peteghem-cd-v-belooft-40-euro-belastingkorting-per-maand-maar-kan-hij-die-beloofte-ook-waarmaken~b3c7871a/>

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

[Ook hier heeft de hoge index een duidelijk invloed. In de financiële nota worden de assumpties weergegeven.](#)

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-garantie'. Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar voor een actieve aangeslotene voor de diensten gepresteerd sinds 2016, en 0% voor iemand die het bestuur heeft verlaten en zijn verworven reserves heeft laten staan. Als de beleggingen van de pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgeversbesturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen. Vandaag wil of kan geen enkele aanbieder (pensioenfonds of verzekeraar) nog werken met een dergelijk (hoog) gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit in vergelijking met de opgezegde groepsverzekering, welke keuze ze vandaag ook maken (toetreden tot OFP Prolocus, nieuwe groepsverzekering, ...). Het is wel de bedoeling dat de extra voordelen, gekoppeld aan een financieel beleid dat de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt, opwegen tegen dit nadeel.

Meer info is te vinden via de volgende link:

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

Bevolkingssamenstelling

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

Dotaties Brandweer en Politie

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

In deze aanpassing van de meerjarenplanning is het risico van verhoging voor de brandweerdotatie een feit geworden. Zij rekenen hun verhoogde kosten door aan de verschillende gemeenten. Zie financiële nota voor details van deze bedragen.

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 markt herneemt zich effectief en de renten zijn momenteel aan het stijgen.

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 en een goede afstemming van de saldo's op zicht- en spaarrekeningen is belangrijk om negatieve rente te voorkomen.

Dividenduitkeringen van aandelen (het vroegere Fluvius risico omgezet naar een algemeen risico)

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.

Verwijlntresten

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

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

Pandemie

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

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de bouwshift zal er mogelijks een grote financiële impact zijn op de meerjarenplanning. De toenemende subsidies voor openbare ruimte zullen ingezet moeten worden voor het opmaken van RUP's en het herbesteden 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.bouwkroniek.be/article/vlaanderen-buigt-zich-over-instrumentendecreet.39429> (nieuw artikel, vorige link was niet meer beschikbaar)

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact zal 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. Bij de opmaak van de

meerjarenplanning werd maximaal rekening gehouden met de gekende elementen. [Zie financiële nota voor de assumpties bij deze opmaak van de budgetten voor energie.](#)

Deze energiecrisis heeft ook impact op andere kostelementen binnen de meerjarenplanning. 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 zal een enorme budgettaire impact hebben. De eerste ramingen [werden vorig jaar ingeschreven](#). [Bij deze aanpassing van het meerjarenplan zien we reeds concretere cijfers aan de hand van eerste ramingen.](#) Het [blijven grove](#) inschattingen op basis van de huidige gekende elementen. Het project kan risico's bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

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

Oorlog Oekraïne

Deze oorlog [heeft](#) vanaf dit jaar een duidelijke impact [vertoond](#) 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.

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

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van 2021 gebruikt om bepaalde tekorten weg te werken. De stijging van energiekosten en leeflonen waren daar het grootste deel van. Deze aanpassing van het meerjarenplan is een grondige aanpassing naar de huidige situatie. Bij de originele opmaak van het meerjarenplan in 2019 hadden we niet kunnen voorspellen dat er de eerste jaren een pandemie ging losbarsten en nadien (door de oorlog) een economische crisis ging volgen. De kaarten zijn ook dit jaar weer goed door elkaar geschud en de budgetten hebben nood aan een duidelijk update en herziening. We stellen ook de kredieten van volgend jaar vast.

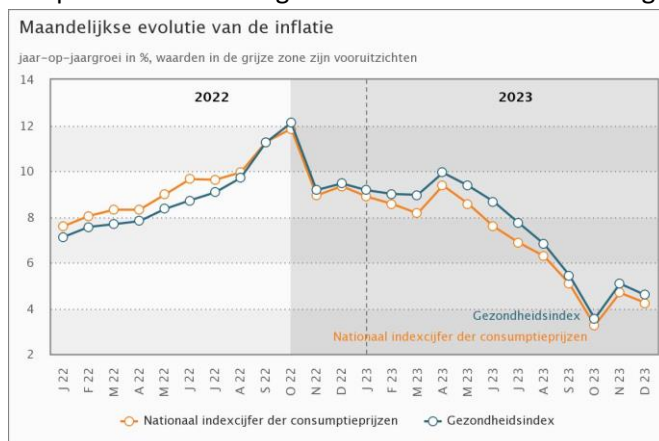
Deze aanpassing houdt rekening met verschillende macro-economische invloeden. Na een enquête van VVSG bij de Vlaamse gemeentebesturen werd snel duidelijk dat deze aanpassing van de meerjarenplanning een uitdaging zal worden voor velen. Twee op de drie gemeenten zullen in de problemen komen door de stijgende inflatie, hoge energieprijzen, stijging van de materiaalprijzen, verhoging van dotaties aan politie- en hulpverleningszones, Indien er geen gepaste ingrepen gebeuren, komen hun evenwichten in de problemen. Toch vraagt de VVSG de centrale overheden om met oplossingen te komen zodat de dienstverlening en de investering kunnen blijven doorgaan want de lokale besturen helpen mee de economie draaiende te houden als cruciale werkgever.

Specifiek voor investeringen verwachten vele lokale besturen dat ze hun investeringen zullen schrappen (32%) of uitstellen (46%). Zelfs al wordt het investeringsniveau aangehouden in het niveau van investeringsuitgaven, zullen de lokale besturen er minder mee kunnen realiseren.

In het algemeen kunnen we meegeven dat voor deze opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan erg op toegekeken is op de volgende zaken:

- Realistische budgetten: we werken intern al jaren aan een realistische opmaak van de uitgaven en de inkomsten. Hierbij stellen we de uitgave in vraag op basis van historische gegevens en realisatiegraden. De grote overschotten in de jaarrekeningen uit het verleden zijn niet meer aanwezig en hierdoor blijft er zuurstof in de meerjarenplanning en moet er minimaal geschrapt of bijgestuurd worden.
- Indexeringen: op alle lijnen, waar index een rol speelt, is er in detail op ingegaan hoeveel het effect is van de hoge inflatie en welke indexen een rol spelen. Dit zowel aan de inkomsten als aan de kostzijde. Denk maar aan belastingen, ICT-kosten, personeelskosten, retributiereglementen, huren, ...

De indexen werden nauw opgevolgd via het planbureau. Het inflatieniveau is ongezien hoog en speelt een enorme grote rol in het niveau van budget.



- Maximaal blijven investeren, zeker als het over groene investeringen gaat: Niet investeren is geen optie. Er is gekozen om maximaal te blijven investeren.
- Schuldfinanciering: We zetten sterk in op een financieel gezonde stad. De afbouw van de leningslast is zeer duidelijk de afgelopen jaren. Dit blijft een belangrijke parameter om de volgende legislaturen ook nog voldoende zuurstof te geven. Deze parameter was bijgevolg een belangrijke om in het oog te houden, zonder de grote rem op investeringen te zetten. Want momenteel is het belangrijk om dit als lokaal bestuur niet te veel terug te draaien voor onze (lokale) economie.

Om een duidelijk beeld van de aanpassingen te zien, kiezen we er voor om in de overzichtstabellen een vergelijk tussen de laatste AMJP (AMJP3) en het huidige voorstel (AMJP4) weer te geven.

EXPLOITATIE: UITGAVEN

De aanhoudende inflatie vertaalt zich duidelijk in de rubriek *Goederen en diensten*. In deze rubriek zitten ook de energiekosten vervat. Daarnaast merken we de impact van de sterk gestegen prijzen van de goederen en diensten in onze cijfers. Deze stijgende cijfers blijven aanhouden door de stijging van de consumptieprijzen. Het Planbureau voorspelt ook in 2023 nog hoge inflatiecijfers. We merken oa stijgende kosten in de prestaties van derden voor onderhoud en herstelling aan wegen. De contracten van de prestaties van derden (Krinkels, Vermargo) zijn onderhevig aan indexeringen.

De daling van de uitgaven in de rubriek in 2024 is te wijten aan het wegvallen van de kredieten voor de uitbating van het vaccinatiecentrum. We hebben deze nog voorzichtigheidshalve voorzien in 2023 in de veronderstelling dat de eerste helft van 2023 nog het vaccinatiecentrum zal uitgebaat dienen te worden. De verdere daling naar 2025 is vooral te verklaren door het feit dat verschillende acties zullen afgerond zijn en dus er voorlopig geen budgetten meer voor voorzien worden voor nieuwe initiatieven.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	14.244.978,13	17.240.064,56	18.869.073,09	17.091.972,50	17.270.132,26	17.291.933,04
AMJP 4	14.244.978,13	17.240.064,56	20.962.078,64	20.461.771,98	19.677.142,26	19.385.138,60

Energie:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
OCMW	176.120,32	261.837,77	738.140,18	587.616,61	539.693,43	543.270,66
Elektriciteit	123.184,26	162.537,23	362.028,50	261.728,50	230.228,50	230.228,50
Gas	52.936,06	99.300,54	376.111,68	325.888,11	309.464,93	313.042,16
Stad	733.896,93	1.134.740,92	2.331.060,00	1.644.135,00	1.663.464,71	1.663.582,16
Elektriciteit	643.296,42	866.623,09	1.724.960,00	1.141.735,00	1.142.735,00	1.142.735,00
Gas	90.600,51	268.117,83	606.100,00	502.400,00	520.729,71	520.847,16

De aanhoudende energiecrisis en de fluctuaties in de energieprijzen vertalen zich in de cijfers voor AMJP4. De inspanningen op gebied van energiebesparende maatregelen worden hierdoor (in euro's) teniet gedaan. De laatste uitgaven voor het jaar 2022 zijn berekend op basis van de prognoses ons aangeleverd door het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). De situatie op de internationale markten blijft onzeker, maar het aanhoudende conflict in Oekraïne maakt dat een directe sterke daling in de prijzen niet zeker is. De stijging in de prijzen is dan ook doorgetrokken naar de rest van het meerjarenplan met een verwachte daling van 10% vanaf 2023. De genomen maatregelen, zoals het doven van de openbare verlichting (daling van 35% op het gebruik), komt bovenop de daling van deze 10%.

Bijkomend zijn er nog een paar elementen die de verlaging van deze kosten vanaf 2023 verklaren:

- De leegstand van het administratief centrum (OCMW) en de voorziene verhuur vanaf midden 2023 zorgen ook voor een verlaging in de energiekosten.
- Verandering van het contract met De Haver (energie ten laste van de huurder).
- Er wordt ook verder ingezet op de voorziene energiebesparende maatregelen zoals verdere relighting, verder installeren zonnepanelen, verder isoleren van Nikkenberg en Beverberg,...

Voor de *Personeelskosten* wordt niet gewerkt met de kost voortvloeiend uit de personeelsformatie (Berekening via simulatietool DPP), maar wordt vertrokken vanuit de gesimuleerde werkelijke uitgaven voor 2022. Dit om overbudgettering te voorkomen. Deze ramingen werden in de loop van de maanden september en oktober gemaakt. Op basis van de werkelijke uitgaven, de voorspellingen van het planbureau en de verschillende indexsprongen werd het budget 2022 voorspeld. Per soort loonkost. Want niet alles is onderhevig aan index of wordt maandelijks uitbetaald. Elke kost volgt een bepaald ritme. Eens 2022 berekend was, konden we de volgende jaren berekenen. Rekening houdend met de voorspelde spilindexoverschrijdingen door het planbureau in september. Een overzicht van de 2% verhogingen van de lonen (telkens 2 maanden na overschrijding van de spilindex):

- Februari 2022
- April 2022
- Juni 2022
- September 2022
- December 2022
- Februari 2023
- April 2023
- September 2023

Voor 2024 en 2025 voorzagen we een eenmalige stijging van 2% in juni 2024 en juni 2025.

De volgende assumpties of wijzigingen werden ook in rekening genomen:

- De werkgeversbijdrage stijgt de volgende jaren en er werd het volgende ingeschreven:
 - o 2022: 43%
 - o 2023: 44% (+1%)
 - o 2024: 45% (+1%)
- De patronale bijdrage van de 2^{de} pensioenpijler blijft gelijk, namelijk 3%.
- Extra budgetten voor de préfinanciering van Prolocus (2^e pensioenpijler)
- Voorziene uitbereidingen voor subsidiedossiers:
 - o Project e-inclusie en plan samenleven
 - o Energiecellen binnen de OCMW's
 - o Centrumleider bij erkenning dienstencentrum Ten Hove
- Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet).
- Responsabiliseringsbijdrage:
 - o Laatste update van cijfers gekregen eind oktober 2022. Deze waren voor stad en OCMW duidelijk gestegen tav de vorige simulaties. 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.

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

	2022	2023	2024	2025
Respo uitgave OCMW (simulatie)	182.772,50	233.238,00	418.724,00	521.150,00
Respo uitgave STAD (simulatie)	39.847,00	82.239,00	262.938,00	405.095,00
Korting 2 ^{de} pensioenpijler OCMW	76.648,41	78.181,38	79.745,01	81.339,91
Korting 2 ^{de} pensioenpijler STAD	87.795,05	89.550,95	91.341,97	93.168,81
Totale respo uitgave OCMW	106.124,09	155.056,62	338.978,99	439.810,09
Totale respo uitgave STAD	0,00	0,00	171.596,03	311.926,19

Voor de ontvangsten baseren we ons op de simulaties die we terugvinden op de website van ABB. Tot op heden ongewijzigd tav de vorige aanpassing waardoor de cijfers gelijk blijven:

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

	2022	2023	2024	2025
Respo subsidie OCMW	100.580,00 €	158.717,00 €	212.796,00 €	265.228,50 €
Respo subsidie STAD	46.777,00 €	63.656,50 €	136.855,50 €	188.483,50 €

Dit alles zorgt ervoor dat we een enorme stijging opmeten binnen deze kosten:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	31.796.874,87	32.578.087,81	35.465.835,05	36.037.779,92	36.702.570,78	37.408.448,45
AMJP 4	31.796.874,87	32.578.087,81	35.658.353,19	39.083.386,64	40.633.749,37	41.482.354,12

Op vlak van de *Individuele hulpverlening door het OCMW* is voornamelijk de indexering die een grote rol speelt door de jaren heen. Ook leeflonen worden aangepast bij elke indexsprong (1 maand na de indexsprong is er een verhoging van 2%). Het budget voor 2022 werd aangepast aan de werkelijkheid en werd de basis voor de jaren nadien.

Voor de energiecrisis werd er een subsidie ontvangen waar personeelskosten tegenover zullen staan. Kwa steun of andere geldmiddelen werd voorlopig niets extra voorzien.

Dit geeft de volgende cijfers:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	2.522.410,39	2.618.884,69	3.063.256,19	2.360.759,24	2.416.904,06	2.474.674,00
AMJP 4	2.522.410,39	2.618.884,69	2.958.034,83	3.125.537,53	3.206.473,67	3.291.409,11

De meeste *Toegestane werkingssubsidies* zijn constant gehouden. De toelage voor Habbekrats is verlaagd en toont zich in de cijfers.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	8.833.635,76	9.110.637,35	9.631.520,73	9.888.332,22	10.109.708,08	10.356.756,14
AMJP 4	8.833.635,76	9.110.637,35	9.553.447,94	9.778.765,35	10.017.996,74	9.887.444,62

Onder deze categorie zitten voornamelijk de dotaties:

- De gecumuleerde dotatie aan de kerkbesturen verlaagde in 2023 met 46.000 euro doordat de overschotten van rekening 2021 opgenomen werden in het budget van 2023.
- De dotatie aan de brandweer verhoogt door stijgende inflatie en energieprijzen. Dankzij enkele besparingen en de extra dotatie die van de federale regering in extremis nog zal gekregen worden (1,5 Mio eur) is de stijging van de initiële 15 % kunnen herleid worden naar 9,6% (in totaliteit). Voor 2024 wordt een verhoging voorzien van 4,6% in 2024 en 4% voor 2025 cfr. het initieel meerjarenplan.
- Betreffende de politie zal er naar 2023 opnieuw geen stijging op de gemeentelijke dotaties toegepast worden. Opgemerkt moet wel worden dat de huurgelden voor de politiegebouwen (Cfr. schattingsverslagen) verrekend worden in de gemeentelijke dotaties. Verder zal vanaf 2023 ook gewerkt worden met afzonderlijke investeringstoelagen gezien. Dit heeft een gunstig effect op de autofinancieringsmarge binnen de lokale besturen. De specifieke investeringstoelagen komen evenwel niet bovenop de gemeentelijke dotaties maar worden eigenlijk in mindering gebracht van de totale gemeentelijke dotatie.

De andere dotaties bleven ongewijzigd.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
<i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.958.759,00	4.755.429,92	4.892.573,68	4.859.189,27
<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	2.319.643,05	2.426.346,63	2.523.400,50
<i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	313.670,10	321.945,28	370.249,56	373.080,26

De Financiële uitgaven bevatten voornamelijk leningslasten (intresten).

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	231.632,09	205.288,40	259.114,08	359.087,16	379.138,96	355.097,13
AMJP 4	231.632,09	205.288,40	210.824,62	595.328,42	959.912,01	1.246.975,71

Leningen worden pas opgenomen wanneer daar nood aan is. Hierdoor worden voorziene leningen deels naar achter geschoven (zie deel Financiering), waardoor de voorziene intresten op deze nieuwe leningen ook uitgesteld worden.

Belangrijk verschil met voorgaande assumpties voor de berekening van de kosten van nieuwe leningen:

- Een intrestpercentage van 3,5% toegepast
- Een termijn van 20 jaar ipv 15 jaar

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Binnen de *Ontvangsten uit de werking* merken we een stijging vergeleken met vorige AMJP. De grootste rede is de indexering die in onze huuropbrengsten zit + de voorziening om het administratief gebouw van het OCMW en het sociaal huis in te toekomst te verhuren.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	6.718.387,80	9.476.705,22	10.484.285,62	10.562.360,20	10.247.357,91	10.334.645,67
AMJP 4	6.718.387,80	9.476.705,22	10.657.014,89	11.250.114,15	11.637.293,13	11.839.167,68

De grootste groep van de inkomsten in de exploitatie, zijn de *fiscale ontvangsten en boetes*.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	35.950.497,88	41.031.130,71	40.445.290,28	41.444.083,59
Aanvullende belastingen	29.865.029,52	29.224.226,79	30.456.341,17	35.282.655,98	33.777.838,98	35.808.963,11
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	15.820.268,59	15.535.043,37	15.823.246,05	17.528.344,29	18.438.425,00	18.671.285,00
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13.443.129,06	13.063.705,16	14.009.443,33	17.083.729,19	15.668.831,48	16.467.095,61
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	601.631,87	625.478,26	623.651,79	670.582,50	670.582,50	670.582,50
Andere belastingen en boetes	3.763.679,93	6.201.667,29	5.494.156,71	5.748.474,73	5.667.451,30	5.635.120,48

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

Tijdens het budgetproces berekende we zelf de nieuwe cijfers aan de hand van de gekende kohieren (via <https://ovgem.fenb.be/ovgem-web/zoek.do>) en passen we hier de nieuwe index op toe die ter beschikking was op de website van het planbureau (begin oktober). Om bijvoorbeeld 2023 te berekenen, worden de kohieren van 2021 genomen en worden de indexen van 2021 + 2022 hierop toegepast. Dat is dezelfde berekeningswijze als Vlabel. We berekenden 2023 tem 2025 aangezien de index een grote rol speelt bij deze cijfers en een forfaitaire indextoepassing onderschat zou zijn. Bij het ontvangen van de nieuwe raming van Vlabel paste we 2023 aan obv de cijfers van de brief. De rest bleef behouden omdat alles mooi in lijn lag met de eigen berekeningen. Voor 2024 was dit een totale index van 15,9% (2022: 9,4%+2023:6,5%) en voor 2025 was dit een totale index van 6,5% (2023:6,5%+2024:0%).

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) stuurde ons dus per brief (ontvangen op 4 oktober 2022) de geraamde opbrengsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing en opdecimen voor de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 2023.

“Voor de raming voor aanslagjaar 2023 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2021 x 1,1184 x (opcentiemen 2022/opcentiemen 2021).”

Het jaar 2023 werd bijgevolg aangepast aan de nieuwe gecommuniceerde raming, zijnde 17.528.344,29 euro, een verhoging van 1.467.749,55 euro ten opzichte van vorige raming. Voor de jaren erna wordt rekening gehouden met berekeningswijze zoals bepaald in het schrijven van Vlabel: *“Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2021 en 2022 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven.”*

Voor de *Aanvullende personenbelasting (APB)* werd van de federale overheidsdienst financiën een herraming voor 2022 en de raming voor 2023 ontvangen op 28 oktober. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2022 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2021.

Het verschil tussen de eerste herraming van 28 juni 2022 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de bovenvermelde inkohieringen die reeds zijn afgewerkt voor het aanslagjaar 2022.

Betreffende de raming voor 2023 melden ze het volgende:

“Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2022 en 2023 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de impact van de coronacrisis ten volle voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2023.”

De ontvangsten betreffende de aanvullende personenbelasting voor Halle voor 2023 werden geraamd op 17.083.729,19 €, een merkkelijk hoger bedrag dan de vorige raming. Hoewel het tarief van de Aanvullende Personenbelasting vanaf 2022 verlaagd werd tot 7,1% is er een duidelijke stijging in de geraamde ontvangsten. De uitzonderlijke ontvangst in 2023 wordt als volgt verklaard: Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

De ramingen van 2024 en 2025 zijn gebaseerd op de laatste brief van FOD financiën op 8 november. Deze ramingen houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	13.443.129	13.063.705	13.067.508	12.688.852	13.116.927	13.558.921
AMJP 4	13.443.129	13.063.705	14.009.443	17.083.729	15.668.831	16.467.096

Voor de [Andere aanvullende belasting](#) (verkeersbelasting) werd het budget aangepast aan de nieuwe raming voor 2023:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	601.632	625.478	623.652	623.652	623.652	623.652
AMJP 4	601.632	625.478	623.652	670.583	670.583	670.583

Deze inkomsten werden na 2023 stabiel gehouden. Gezien er een vrijstelling op de verkeersbelasting geldt voor elektrische voertuigen en de aangekondigde maatregelen van de Vlaamse regering om de CO2-uitstoot te verlagen door verdere elektrificatie van het wagenpark, lijkt het ons raadzaam de ontvangst constant te houden.

De [Andere belastingen en boetes](#) worden in 2022 verlaagd als gevolg van de bijstelling van de voorziene ontvangsten door handhaving op overtredingen te beteugelen met GAS-boetes. De start van de handhaving in 2021 maakte dat er een uitzonderlijke ontvangst was aan GAS-boetes. De cijfers van 2022 toonden een overschatting aan en deze is aldus aangepast, alsook de andere jaren.

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.

Vervolgens hebben we de [Werkingssubsidies](#). Naast de belastingen vormen deze de tweede grootste groep aan inkomsten voor de stad en het OCMW.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Werkingsubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	28.429.796,90	29.586.643,10	29.970.291,93	29.993.559,64
Algemene werkingssubsidies	16.118.557,10	16.197.864,55	16.862.021,43	17.972.128,43	18.791.442,93	19.448.164,43
Gemeentefonds	13.473.446,84	13.976.484,84	14.422.583,84	14.882.753,84	15.359.015,84	15.852.495,84
Andere algemene werkingssubsidies	2.645.110,26	2.221.379,71	2.439.437,59	3.089.374,59	3.432.427,09	3.595.668,59
Specifieke werkingssubsidies	11.911.473,02	11.430.600,99	11.567.775,47	11.614.514,67	11.178.849,00	10.545.395,21

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die we ontvangen. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen. Hier is een lichte stijging op te meten in de verschillende jaren.

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra in totaal. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. Voor Halle geeft dit:

2023	2024	2025
412.488	544.134	653.838

Ook heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik

en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. Voor OCMW Halle geeft dit:

2022	2023	2024
12.326	52.877	52.877

Verder is er de tegemoetkoming van de Vlaamse overheid betreffende voor het verlies van de Fluvius-dividenden (zie ook verder en onder financiële risico's). De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie te verlenen voor de gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerders de komende jaren. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. De compensatie bedraagt:

2022	2023	2024	2025
214.281	210.159	159.129	140.703

De *andere algemene werkingssubsidies* bestaan voornamelijk uit de volgende onderdelen:

- Gesco's stad
- Gesco's OCMW
- Grootstedelijke problematiek
- Compensatie voor de responsabiliseringsbijdrage (zie eerdere tabellen bij de personeelsuitgaven)

De *specifieke werkingssubsidies* zijn een verzameling van alle andere subsidies. De stijging van 2021 tem 2023 is vooral toe te schrijven aan de subsidie voor organisatie van het vaccinatiecentrum (actieplan V1.5)

Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel. Deze blijven vrij stabiel.

Er zijn ook [Andere operationele ontvangsten](#), waar onder andere de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolggkosten in vervat zitten. De verhoging hiervan is vooral te wijten aan de recuperatie van kosten van de centrale keukens door gestegen personeels- en energiekosten.

	REK 2020	REK 2021	MJ 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	1.034.441,38	975.195,96	660.695,44	667.358,30	674.005,39	680.637,07
AMJP 4	1.034.441,38	975.195,96	912.772,60	1.012.206,99	1.015.821,25	984.141,13

De [Financiële ontvangsten](#) zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap in Fluvius. Zoals reeds vermeld zijn de dividenden van de distributienetbeheerders door een beslissing van de VREG sterk verlaagd in vorige AMJP. Gezien de grote onzekerheid op de energiemarkt zijn deze cijfers dan ook heel onzeker.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	1.470.743,00	1.497.686,00	829.953,00	738.951,00	738.951,00	579.186,00
AMJP 4	1.470.743,00	1.497.686,00	922.061,16	882.931,07	882.931,07	882.931,07

INVESTERINGEN: UITGAVEN

Het grootste deel van de investeringsuitgaven zitten vervat in acties. Een gedetailleerde bespreking kan in de strategische nota gevonden worden.

Om wat meer inzichten te geven in de verschillende projecten werd een overzichtstabel gegenereerd. Per beleidsdoelstelling kan u de verschillende investering subprojecten vinden. De overige investeringen zijn niet gekoppeld aan een specifiek actieplan.

Wat we eerst en in het algemeen nog meegeven, is de evolutie van de totale investeringen ten aanzien van de vorige meerjarenplanningen:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	27.490.424	17.364.710	33.454.657	15.895.012	7.718.267	29.779.503
AMJP 4	27.490.424	17.364.711	22.720.930	29.559.819	14.532.364	14.923.870

Merk op dat in de onderstaande tabel verschillende verschuivingen en aanpassingen spelen:

- (Her-)verdeling van de bedragen over de jaren, incl. erelonen, in functie van het projectverloop.
- Eindvorderingen van de gerealiseerde werken opgenomen
- Aanpassing investeringsbedragen in functie van de huidige contractuele herzieningsindexen en meerwerken.
- Actualisatie huidige subsidiedossiers

	REK 2020	REK 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
Dienstverlening & verbinden	7.033.693,20	1.368.642,21	1.396.419,22	2.002.658,27	371.000,00	0,00
Balie stadhuis fase 1	660.728,36	112.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitale kaart	0,00	12.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitale signalisatie stadhuis en sociaal huis	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Doorgangs-en noodwoningen	0,00	390.000,00	781.768,25	376.841,00	0,00	0,00
Extra plaatsen kinderopvang	0,00	16.486,25	0,00	580.039,83	261.000,00	0,00
ICT	6.815,32	23.208,69	74.540,07	10.000,00	0,00	0,00
Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Inrichting nieuwe kinderopvang	0,00	24.683,62	7.088,92	0,00	0,00	0,00
Investeringstoelage	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Nieuwe assistentiewoning en dementietuin	6.345.774,73	735.290,88	446.077,57	33.025,05	0,00	0,00
Nieuwe inschalingsmethode en financieringswijze	0,00	0,00	27.667,07	0,00	0,00	0,00
Productencatalogus	10.617,75	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie VKB	9.757,04	29.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
stadskantoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitbereiding Pagadderke	0,00	23.592,74	1.968,93	0,00	0,00	0,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Zolder kasteelgebouw Lembeek	0,00	0,00	12.308,41	352.752,39	10.000,00	0,00
Leefbaar & beleving	9.157.700,63	9.305.119,03	16.935.639,66	22.084.536,70	11.518.589,03	12.406.720,00
Aankoop gronden en innemingen	0,00	0,00	3.650,00	524.400,00	0,00	0,00

Aanleg fietssnelweg	35.721,03	309.825,64	1.347.877,36	20.000,00	170.000,00	0,00
Bouwen sporthal	0,00	0,00	0,00	1.288.318,99	1.128.000,00	6.640.000,00
Boxen voor buitendiensten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Bufferbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Buurtgroen verhogen	0,00	575.223,98	20.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Buurtparkeren	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cameratoezicht overlast	0,00	17.244,94	82.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Elektrische fietsen en steps	0,00	8.016,17	8.208,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erelonen	0,00	27.550,35	64.545,47	32.300,00	0,00	0,00
Gerichte acties veiliger fietsen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Glascontainers ondergronds	139.805,49	0,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Handhavingsplatform	0,00	0,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00
Heraanleg parkings	0,00	0,00	96.052,00	1.680.000,00	220.000,00	0,00
ICT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Informatieborden erfgoed	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Infozuil	0,00	0,00	25.000,00	28.859,71	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	10.288,28	6.473,00	81.027,00	65.022,17	23.000,00	22.500,00
Infrastructuur en omgeving Avenir	0,00	500.824,46	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Inrichten zone 30	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Investeringsstoelage	22.430,08	163.736,66	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Kleine zenne en zenneweide	11.677,66	6.564,02	693.576,22	585.000,00	0,00	0,00
Kunstwerk	3.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leefbuurt	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	680.000,00	685.720,00
Masterplan Sport	0,00	56.261,68	36.300,00	752.489,32	50.000,00	50.000,00
Materiaal	0,00	0,00	34.446,28	38.000,00	35.000,00	35.000,00
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00
Nieuwbouw historisch stadhuis	0,00	-6.944,22	235.000,00	845.000,00	1.550.000,00	10.000,00
Nutsvoorziening en omheining Scouts Sint-Rochus	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
omgeving Possozplein	0,00	0,00	0,00	94.382,06	47.191,03	0,00
omgeving sporthal	0,00	0,00	0,00	178.389,00	0,00	0,00
Ondergrondse garage	0,00	0,00	0,00	333.795,94	166.898,00	0,00
Ontharding	0,00	0,00	50.000,00	759.000,00	200.000,00	0,00
Openlucht speelfontein	0,00	63.706,50	280.250,87	0,00	0,00	0,00
Opmaak plan	0,00	0,00	129.200,00	16.000,00	0,00	0,00
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine (4.030.209,32	2.968.555,94	783.836,08	22.390,00	0,00	0,00
Overdekte fietsenstallingen	0,00	118.934,74	96.065,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Parkeergeleidingssysteem signalisatie	0,00	0,00	139.459,15	446.373,00	0,00	0,00
Parketvloer en tribune Vondel	224.550,87	342.622,41	0,00	21.566,01	0,00	0,00
Paterskerk renovatie en herbestemming	0,00	0,00	185.330,00	1.538.385,00	1.655.000,00	0,00
Pio Project	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recyclagepark	35.150,69	68.793,23	3.220.177,00	13.640,00	0,00	0,00
Renovatie BIB	96.674,47	34.282,62	1.649.969,38	3.131.537,00	0,00	0,00
Restauratie kerk Essenbeek	0,00	0,00	38.787,00	20.000,00	0,00	0,00

Restauratie Stahlhuthorgel	436.791,14	226.816,13	20.035,31	0,00	0,00	0,00
RUB's	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Servisacademie	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Rochus fase II	51.841,24	29.931,60	2.371.264,38	581.635,50	0,00	0,00
Speelplein Joepie	0,00	0,00	108.663,00	1.171.687,00	25.000,00	0,00
Speeltoestellen	140.518,32	51.503,88	188.496,12	130.000,00	290.000,00	190.000,00
Straatmeubilair en signalisatie	0,00	25.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Structureel onderhoud	222.119,65	205.638,31	1.776.554,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
Toerismekantoor	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	24.750,00	29.700,00	40.848,84	1.325.230,00	0,00	0,00
Vijver VKB	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Voetpaden	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	122.964,80	534.443,87	242.756,00	756.636,00	230.000,00	90.000,00
Wateroverlast detectiesysteem	0,00	0,00	71.780,00	0,00	0,00	0,00
Wegenis en rioleringswerken	166.631,14	817.650,08	617.656,92	1.161.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00
Woonstraten	0,00	0,00	4.870,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zennebrug en gevolgen	3.332.791,71	1.458.799,58	431.784,32	0,00	0,00	0,00
Zennepad	40.128,94	663.329,25	1.222.938,16	335.000,00	100.000,00	0,00
Wendbare stadsorganisatie	5.874.086,75	4.704.941,02	1.511.535,01	2.342.918,83	912.500,00	852.500,00
(klein) materiaal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Brailon Gebouw	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
brandinspectieverslagen	0,00	0,00	63.024,06	0,00	0,00	0,00
Digitalisering buitenschoolse kinderopvang	0,00	8.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FlexWerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen energiezuinig maken	40.811,87	9.490,03	185.000,00	1.042.000,00	320.000,00	310.000,00
Groene energie genereren	162.587,90	296.917,06	145.108,17	425.418,83	0,00	0,00
Groene gevels	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ICT	0,00	44.739,47	274.735,49	50.000,00	50.000,00	0,00
Postregistratie	0,00	7.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactief facilitymanagement	150.545,21	573.310,83	731.726,40	610.500,00	512.500,00	512.500,00
Stedelijke werkplaats	5.520.141,77	3.764.561,39	71.940,89	35.000,00	0,00	0,00
Overige Investerings	5.424.943,44	1.986.008,71	2.877.336,33	3.129.705,00	1.730.275,14	1.664.649,64
(klein) materiaal	293.055,29	41.969,35	213.587,43	117.231,16	70.000,00	70.000,00
Aankoop gronden en innemingen	3.760,00	113.276,63	0,00	89.500,00	80.000,00	0,00
aankoop huis via openbare verkoop	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop Smart signalisatie	10.467,50	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Begraafplaatsen	29.927,73	15.722,04	3.080,00	551.920,00	160.000,00	0,00
Columbaria	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Camerabewaking Zonnig huis en admin centrum	21.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen	6.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fietsroute Colruyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	2.992.011,87	567.422,72	325.283,00	325.283,00	325.283,00	325.283,00
ICT	122.935,97	277.868,69	560.746,48	272.577,52	100.000,00	100.000,00

Infrastructuur en materiaal	0,00	22.487,72	0,00	117.222,54	0,00	5.000,00
Investeringsstoelage	288.823,05	339.311,75	299.612,85	859.970,78	723.992,14	943.366,64
Keuken	0,00	42.953,83	87.480,52	0,00	0,00	0,00
Kunst in de openbare ruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nederhem aanleg stedelijk plein en ontsluitingsweg	18.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lembeek Noord aktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimalisatie GIS	0,00	20.715,20	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pastorie Lembeek / De Lemoon	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Project arkevest Basiliekstraat	0,00	0,00	5.804,14	0,00	0,00	0,00
Restauratie historisch stadhuis	1.453.809,82	104.319,82	40.023,36	0,00	0,00	0,00
RUP's	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
stadskantoor	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Straatmeubilair en signalisatie	95.836,72	74.458,66	250.143,37	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Ten hove vocht	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Terrasconstructies Horeca	0,00	1.150,11	143.685,17	0,00	0,00	0,00
Uitgaven INVESTERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urnekelders	87.633,73	312.654,20	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegenis en rioleringswerken	0,00	30.669,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zorg vervangen meubilair en materiaal	0,00	20.505,44	206.890,01	160.000,00	65.000,00	40.000,00
Eindtotaal	27.490.424,02	17.364.710,97	22.720.930,22	29.559.818,80	14.532.364,17	14.923.869,64

INVESTERINGEN: ONTVANGSTEN

Voor de investeringsontvangsten bieden we hetzelfde overzicht aan. Dit zijn voornamelijk investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan een bovenstaand project en/of aan de verkoop van gronden.

	REK 2020	REK 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
Dienstverlening & verbinden	0,00	282.360,83	282.360,83	319.987,91	160.784,92	0,00
doorgangs-en noodwoningen	0,00	282.360,83	282.360,83	141.417,11	140.943,72	0,00
Zolder kasteelgebouw Lembeek	0,00	0,00	0,00	178.570,80	19.841,20	0,00
Leefbaar & beleving	68.011,00	2.125.871,49	592.244,82	1.908.816,71	250.000,00	2.000.000,00
Aankoop gronden en innemingen	0,00	64.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg fietssnelweg	0,00	641.840,72	0,00	641.840,71	0,00	0,00
Aanleg omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	0,00	24.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouwen sporthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kleine zenne en zenneweide	10.129,00	671.127,00	306.126,80	0,00	0,00	0,00
Materiaal	0,00	30.157,01	4.289,27	19.000,00	0,00	0,00
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Ondergrondse garage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten INVESTERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paterskerk renovatie en herbestemming	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Restauratie Stahlhuthorgel	14.883,00	401.550,03	173.500,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Rochus fase II	0,00	164.971,94	0,00	512.976,00	0,00	0,00
wegenis en rioleringswerken	0,00	98.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zennepad	42.999,00	29.171,25	108.328,75	150.000,00	0,00	0,00
Wendbare stadsorganisatie	0,00	95.591,89	53.200,00	189.500,00	93.000,00	205.000,00
Groene energie genereren	0,00	0,00	53.200,00	189.500,00	93.000,00	205.000,00
Reactief facilitymanagement	0,00	95.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige investeringen	3.434.083,43	1.448.611,52	118.110,42	3.879.110,42	2.009.110,42	109.110,42
Aankoop gronden en innemingen	0,00	17.839,13	9.000,00	2.970.000,00	1.000.000,00	0,00
Financiën	1.803.202,20	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
Kunst in openbare ruimte	6.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie historisch stadhuis	1.038.411,32	643.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint Roc I	525.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop gronden	60.230,83	664.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stropen II innovatie	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Verkoop wagens	0,00	18.415,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
verkopen gebouwen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	0,00
	3.502.094,43	3.952.435,73	1.045.916,07	6.297.415,04	2.512.895,34	2.314.110,42

FINANCIERINGSSALDO

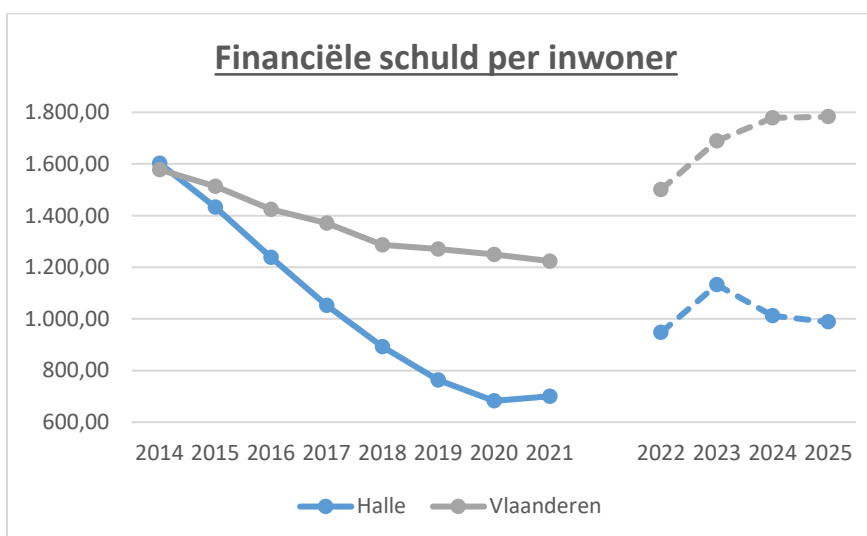
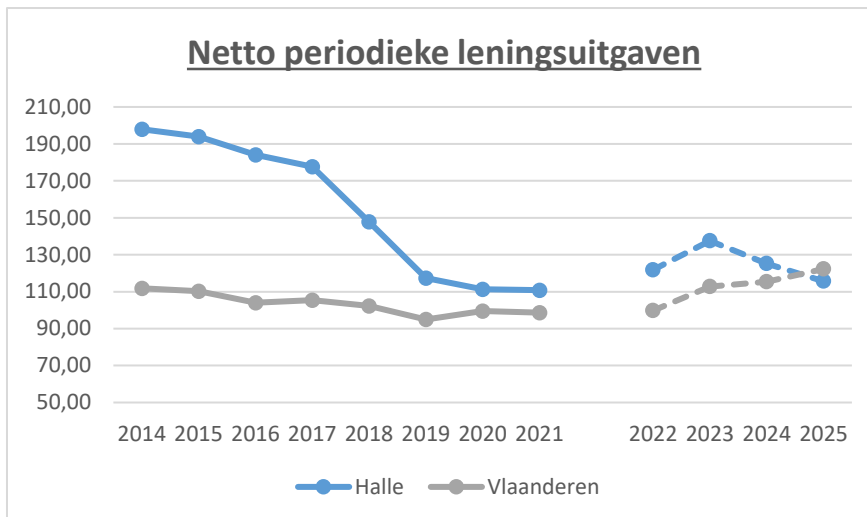
De focus ligt sterk op het financieel gezond houden van onze stad. Er werd dan ook in de originele meerjarenplanning geijverd voor een leningslast die niet hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. We sturen op deze cijfers voor het bepalen van de hoogte van de op te nemen leningen. Dat vormt een gezonde balans tussen investeren en financieren.

In de onderstaande grafieken zijn de laatste cijfers over leningslast per inwoner weergegeven. De bron van deze gegevens is [Financieel profiel lokaal bestuur - ABB \(bbcdr.be\): https://finpro.bbcd.be/](https://finpro.bbcd.be/). Deze site geeft de nodige gegevens weer én laat ons ook toe in de toekomst te kijken.

De netto periodieke leningsuitgaven (grafiek 1 hieronder) 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.

Het is bekend dat we de afgelopen jaren de schulden aanzienlijk afgebouwd hebben en zo een inhaalbeweging aan het maken zijn naar het niveau van Vlaanderen toe. De daling van de schulden tussen 2014 tot 2020 is frappant in beide tabellen. Voor de jaarlijkse aflossingen komen we op een gelijkaardig niveau en voor de totale schulden duiken we er fors onder.

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



Uit deze grafieken kan men een belangrijke beleidskeuze concluderen. De termijn waarop ander besturen schulden aangaan is veel langer dan in Halle. Andere besturen lenen makkelijker op een langere termijn van 25 en 30 jaar. In Halle doen we dit bewust niet om geen druk te leggen op de komende legislaturen. Hierdoor staan onze nette periodieke leningsuitgaven meer onder druk en is de financiële schuld per inwoner zeer gunstig.

De totale op te nemen leningen bij financiële instellingen in deze MJP bedragen 39,6 miljoen euro. Dat is net iets hoger dan vorig jaar (37,1 miljoen) maar het blijft een verlaging ten aanzien van de originele MJP, waarin nog een te ontlene bedrag van 40,7 miljoen euro was voorzien. De leningen schuiven wel wat door naar achter waardoor de leningslast (aflossingen en intresten) per jaar mee opschuiven. De voornaamste reden hiervoor is het doorschuiven van bepaalde investeringsuitgaven.

Voor de toekomstige leningen hebben we het intrestpercentage terug moeten aanpassen aan de huidige markten en economische vooruitzichten. Vorig jaar hadden we de berekeningen op 1% gezet, nu op 3,5%. We verlengen de termijn van de leningen van 15 jaar naar 20 jaar om de stijgende intresten op te vangen en geen onnodige financiële druk te creëren.

Naast de opname van leningen bij financiële instellingen, speelt hier de overname van de openbare verlichting naar Fluvius ook een rol. In de onderstaande tabel kan je u zien dat er een leasing is

ingeschreven ten aanzien van 'andere entiteiten'. Deze leasing drukt ook zijn stempel in de leningslasten.

II. Financieringsontvangsten	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	5.325.283,00	16.025.283,00	6.925.283,00	7.125.283,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	15.700.000,00	6.600.000	6.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.742.686,87	130.943,42	325.283,00	325.283,00	325.283,00	325.283,00

In totaliteit krijgen we deze cijfers voor het financieringssaldo:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Financieringssaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	830.352,17	11.287.212,16	2.663.134,67	2.985.563,58
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	5.388.307,00	16.088.307,00	6.988.307,00	7.188.307,00
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	4.557.954,83	4.801.094,84	4.325.172,33	4.202.743,42

Evenwichten

De financiële evenwichten zijn een zeer belangrijke monitoringstool. Het schema M2 geeft een overzicht van deze criteria.

Het *Beschikbaar budgettair resultaat* geeft het toestandsevenwicht weer, wat wil zeggen dat men hieruit kan afleiden wat het financieel evenwicht is in een bepaald jaar. Het geeft de dynamiek tussen exploitatie, investering en financiering weer. Het startpunt is het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar.

De verschuiving van verschillende investeringsdossiers in de tijd maakt dat het beschikbaar resultaat in 2023 en 2024 daalt ten opzichte van AMJP3 om in 2025 te verbeteren.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14
AMJP 4	15.818.559,31	16.461.552,11	2.979.245,09	1.565.273,22	1.508.256,10	1.577.564,31

Om een volledig beeld te krijgen, is het belangrijk om ook de *Autofinancieringsmarge* te bekijken. Dit evenwicht kijkt enkel naar exploitatie versus financiering en laat ons inzien hoeveel beweegruimte er is om nieuwe financieringen aan te gaan.

De bedragen zijn elk jaar positief. De BBC-regelgeving legt ons op om minstens het laatste jaar een positief cijfers te halen. Hier blijven we makkelijk in slagen. We kunnen concluderen dat we een structureel financieel evenwicht hebben. Er is een verbetering in de AFM ten opzichte van vorige AMJP door een structureel beter financieel draagvlak.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 3	8.784.441,11	8.459.324,62	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22
AMJP 4	8.784.441,11	8.459.324,62	2.867.424,13	5.823.148,89	5.037.168,71	5.553.784,43

Als laatste hebben we ook de *Gecorrigeerde autofinancieringsmarge*. Dit evenwicht is in het leven geroepen om alternatieve financieringen (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen en korte

termijn financiering) in kaart te brengen. Deze financieringsvormen kunnen zorgen voor fictieve evenwichten.

Om na te gaan hoe realistisch de gewone autofinancieringsmarge is, herrekenen deze de marge opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, zou dit hier tot uiting komen.

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.