



STAD
HALLE

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

Inhoud

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

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

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

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

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

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

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

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema M3 : Kredieten

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

AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

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

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

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

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

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

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

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

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	773.564	0	45.000	0	818.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	773.564	0	45.000	0	818.564
a. Terreinen en gebouwen	0	667.984	0	0	0	667.984
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	105.579	0	45.000	0	150.579
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.741.756	0	492.287	0	8.234.043
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.741.756	0	492.287	0	8.234.043
a. Terreinen en gebouwen	0	7.717.124	0	489.252	0	8.206.376
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	24.632	0	3.035	0	27.667
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	59.547	0	59.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	59.547	0	59.547
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	59.547	0	59.547
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	600.910	0	920.000	1.040.000	2.560.910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600.910	0	920.000	1.040.000	2.560.910
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	600.910	0	920.000	1.040.000	2.560.910
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.416.183	0	8.767.479	25.163.421	35.347.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.416.183	0	8.767.479	25.163.421	35.347.083
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.416.183	0	8.767.479	25.163.421	35.347.083
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	332.818	0	332.818
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	37.553	0	105.125	0	142.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.553	0	105.125	0	142.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.553	0	105.125	0	142.678
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.031.291	0	5.321.937	3.122.000	11.475.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.031.291	0	5.321.937	3.122.000	11.475.228
a. Terreinen en gebouwen	0	2.991.583	0	5.254.937	3.087.000	11.333.520
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	39.709	0	67.000	35.000	141.709
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	113.621	0	44.000	60.000	217.621
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511

NIS-code 23027

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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

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

Het overzicht van de financiële risico's

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Aanpassingen tav de bespreking van de risico's in het opvolgrapport van september 2024 zijn in deze blauwe kleur weergegeven.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 18%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. Een taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 21%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

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

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

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

Meer info is te vinden via de volgende link:

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

Bevolkingssamenstelling

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

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden.

Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, index, subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

Dotaties kerkfabrieken

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

Schuldbeheer

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

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

Thesauriebeheer

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

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

Dividenduitkeringen van aandelen

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

Verwijlintresten

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

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

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. [Nieuwe pandemie uitbraken blijven momenteel uit of worden alvast niet zeer drastisch in de kiem gesmoord. Lockdowns zijn nu al even verleden tijd. Wat wel nog voelbaar is, zijn de financiële katers op federaal niveau. We wachten af of de besparing op federaal \(en Vlaams niveau\) om een begrotingsevenwicht te behalen al dan niet effect zullen hebben op de lokale besturen.](#)

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

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

wordt opgevolgd en de effecten ervan zullen in de komende aanpassingen meerjarenplanning ingeschreven worden.

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

Klimaat

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

Energie en water

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

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

RUP De Bres

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

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

Oorlogen

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

Gemeentelijke sanering waterlichamen

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

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

Centrumgemeenten – verdeling brandweerkosten

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

Overige risico's

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

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

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

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

Beschrijving grondslagen en assumpties

EXPLOITATIE: UITGAVEN

Goederen en diensten:

- De kredieten werden met de verschillende diensten overlopen en geactualiseerd met de laatst gekende of ingeschatte feiten.
- De inschatting van de uitvoering van de acties werden aangepast en ingeschreven. Naar het einde van de legislatuur neemt dit af aangezien de acties uitgevoerd zijn en er geen nieuw beleid wordt opgemaakt in het laatste jaar. Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan zal deze rubriek stijgen door de nieuwe ideeën en acties van de nieuwe gemeenteraad.
- Energie: De energiekosten konden dalen op basis van de nieuwe ramingen (lager verbruik in combinatie met lagere tarieven). De dienst facility baseert zich hiervoor de op VEB tools die beschikbaar zijn.
- De kosten mbt ICT uitgaven werden bijgestuurd op basis van de lopende contracten en de nieuwe aanvragen van de diensten.

Personeelskosten:

- Deze kosten zijn niet op basis van de personeelsformatie maar op basis van de werkelijke uitgaven berekend voor 2024 waar een extrapolatie op uitgevoerd werd. Dit om overbudgettering te voorkomen.
- De voorspellingen van het planbureau van 4 juni 2024 werden gebruikt. Een verhoging per categorie werd uitgerekend. Voor de loonkost zelf is dit verhoging met 2% in de volgende maanden:
 - o Juni 2024
 - o April 2025
- Voor 2026 en 2027 voorzagen we zelf een eenmalige index van 2% in juni 2026 en juni 2027.
- De werkgeversbijdrage is sinds 2024 45% en volgens de voorspellingen wordt dit tarief de komende jaren behouden (bron: [Ambtenarenpensioen \(vwsg.be\)](https://www.vwsg.be))
- De patronale bijdrage voor de contractuele medewerkers zakt van 29,26% naar 28,86% ingevolge overgang naar vakantiestelsel publieke sector (= -2,09%).
- De patronale bijdrage van de 2^{de} pensioenpijler blijft gelijk tav 2023, namelijk 3%.
- Extra budgetten zijn voorzien voor de préfinanciering van Prolocus (2e pensioenpijler)
- Extra jobstudenten werden in reguliere werking ingeschreven.
- Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet).
- Toekomstige aanwervingen: er wordt vanuit gegaan dat toekomstige aanwervingen andere uitval of optimalisaties binnen in de formatie compenseren.
- Responsabiliseringsbijdrage:
 - o Laatste update van cijfers gekregen begin september 2024. Deze worden volgens de boekhoudkundige regels telkens een jaar later ingeschreven.
 - o Nadien wordt de korting voor de tweede pensioenpijler hier afgetrokken. De berekening hiervan is als volgt: De kosten van de aanvullende pensioenregeling vermenigvuldigd met de pensioenbijdrage van dat jaar en hierop 50% korting tem

2025, vanaf 2026 is dit 10% korting. De basis was hiervoor 2020. De jaren nadien hebben we dit met 2% laten stijgen.

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

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

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

[Dotatie responsabiliseringsbijdrage | Vlaanderen.be](#)

Individuele hulpverlening door het OCMW:

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

Toegestane werkingssubsidies:

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

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

1. Regularisatie gemeentelijke dotaties (2023 en 2024)

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

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

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

2. Buitengewone begroting

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

a. Kredietverlagingen Ontvangsten Gewone Dienst

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

b. Kredietverhogingen Ontvangsten Buitengewone Dienst

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

Financiële uitgaven:

- Op basis van de simulaties van de verschillende financiële instellingen werden de cijfers aangepast. Variabele rentevoeten zullen de komende jaren een hogere rente veroorzaken.
- Toekomstige op te nemen leningen werden voor zien volgens de volgende regels:
 - 4% vaste rentevoet
 - 20 jaar looptijd
 - Voor 2024 werden nog 2 miljoen leningen ingeschreven, te starten vanaf november.
 - Bij opname van leningen vanaf 2025 wordt er vanuit gegaan dat deze leningen in de helft van het jaar opgenomen worden.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit de werking:

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

Fiscale ontvangsten en boetes:

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

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

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

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

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

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

Werkingssubsidies:

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

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

- De subsidies mbt de grootstedelijke problematiek (GSP) hebben we tem 2027 ingeschreven. ABB geeft nog geen cijfers voor 2027 maar we ontvingen positieve signalen vanuit de nieuwe Vlaamse regering.
 - De subsidies voor de compensatie voor de minderontvangsten van dividenden mbt Fluvius halveren van 2025 naar 2026. In 2027 stopt deze subsidie.
 - De rest hebben we op basis van inschattingen of werkelijke cijfers wel doorgetrokken.
- *Specifieke werkingssubsidies:*
- zijn een verzameling van alle andere subsidies. Vaak gekoppeld aan specifieke acties of specifieke beleidskeuzes zoals personeelssubsidies, terugvorderingen van leeflonen, taalcoaching, energiefondsen, klimaatsubsidies enzovoort.
 - Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel. Deze nemen elk jaar af aangezien specifieke acties stilaan afgesloten worden en geen nieuwe opgestart worden tot de nieuwe meerjarenplanning opgemaakt wordt.

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

De Financiële ontvangsten zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap in Fluvius.

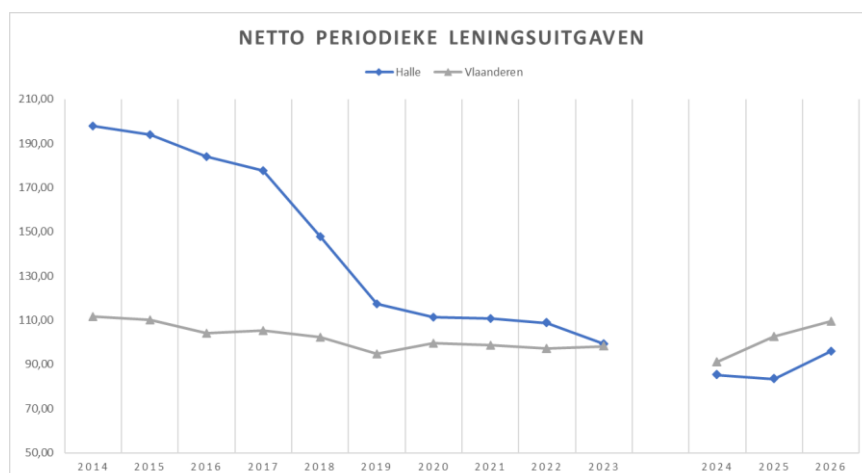
INVESTERINGEN: UITGAVEN

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

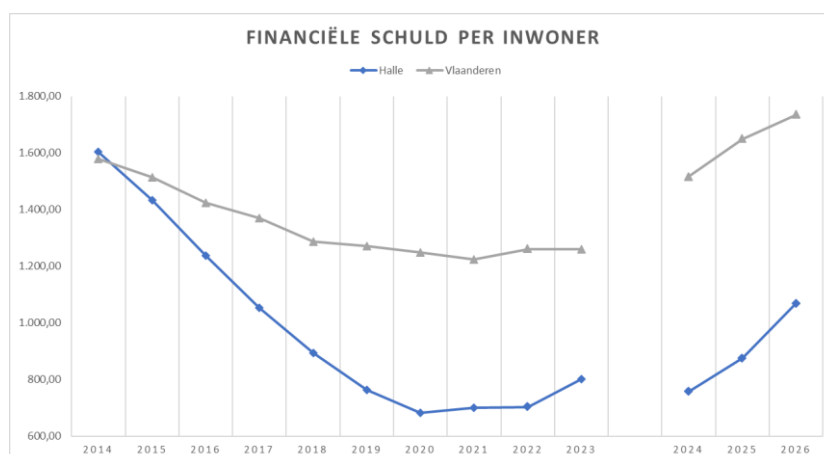
FINANCIERINGSSALDO

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

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



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



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

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