



**Machelen  
Diegem**

**AANPASSING MEERJARENPLAN  
2024-2027**

*Zoals vastgesteld door  
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 19 november 2024 &  
Gemeenteraad 19 november 2024*

# Inhoudstafel

Inleiding en samenvatting wijzigingen strategische nota .....	3
Strategische nota 2020 - 2025 .....	4
Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair) .....	4
Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair).....	6
Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair) .....	8
Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair) .....	9
M1 : Financieel doelstellingenplan .....	13
M2 : Staat van het financieel evenwicht .....	18
M3 : Kredieten .....	21
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	24
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	27
T3 : Investeringsproject .....	36
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	71
Een overzicht van de financiële risico's .....	73
Plaats waar de documentatie beschikbaar is .....	76
Gekozen grondslagen en assumpties .....	77
Actuele versie van de omgevingsanalyse .....	80
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties .....	81
Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	104
Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden .....	105
Overzicht van de verbonden entiteiten.....	108
Overzicht van de personeelsinzet.....	109
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen .....	111

## Inleiding en samenvatting wijzigingen strategische nota

Deze aanpassing meerjarenplan werd opgemaakt net voor de verkiezingen van 13 oktober 2024, niet wetende welke bestuursploeg er vanaf december 2024 aan de macht zou komen. Dit maakt dat we ervoor gekozen hebben om voor het meerjarenplan uit te gaan van de voortzetting van het huidige beleid en geen nieuwe projecten of investeringen in te schrijven. Natuurlijk werden wel alle reeds besliste of niet uitstelbare investeringen meegenomen, werd uitgegaan van een personeelsploeg die minstens op het huidige peil blijft en werden alle beschikbare ramingen van belastingen en subsidies ingeschreven. **Dit alles brengt ons tot een gezond meerjarenplan waarbij het budgettair resultaat van het boekjaar vanaf 2025 steeds ongeveer break-even is, het beschikbaar budgettair resultaat stabiel blijft op 10 miljoen euro en de autofinancieringsmarge bijna elk jaar ruim boven 1 miljoen euro ligt.** We kunnen dus stellen dat we met dit meerjarenplan een solide basis leggen voor de nieuwe bestuursploeg om een realistisch, maar ambitieus nieuw meerjarenplan op te stellen waarin de nodige investeringsruimte is.

De **belangrijkste wijzigingen** die geleid hebben tot dit resultaat zijn:

- De **loonkost** wordt jaarlijks herberekend op basis van de in dienst zijnde personeelsleden en een personeelsbehoefteanalyse vanuit het MAT. Los van de exponentieel stijgende responsabiliseringsbijdrage, stijgt ook onze loonkost gemiddeld met 4% per jaar. Dit is vooral het gevolg van de loonsindexeringen, en van enkele bijkomende functies in ons organigram om tegemoet te komen aan de nood aan bestuurskracht die aangegeven werd in de Audit van Audit Vlaanderen in 2023.
- Zonder het verhogen van de belastingsvoeten blijven de **inkomsten van onze belastingen stijgen**. Zowel de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als uit de onroerende voorheffing stijgen sneller dan de index, omdat onze gemeente blijft groeien qua aantal inwoners. Ook onze bouwbelasting is een niet te verwaarlozen opbrengst, die jaarlijks sterk schommelt afhankelijk van het aantal gerealiseerde, grote, bouwprojecten.
- Sinds 1 september 2023 werden onze beide **gemeentelijke scholen** (De Fonkel en GISO) overgedragen aan het Go! We hadden gehoopt dat beide schoolgebouwen ondertussen ook overgedragen zouden zijn aan het Go!, maar dit is tot op heden niet het geval. We gaan ervanuit dat dit toch nog gerealiseerd kan worden voor het einde van het jaar 2024 en hebben het ook zo voorzien in ons meerjarenplan.
- We verwachten in 2025 eindelijk een uitspraak in een geschil omtrent onze **dotatie aan de hulpverleningszone** van 2014. Met de informatie die we op dit moment van onze raadsman ontvingen, mogen we realistisch gezien een uitzonderlijke opbrengst van 620.000 euro inschrijven in 2025.

Op de commissievergadering van 18 november 2024 werd nog een uitgebreidere toelichting van de wijzigingen gegeven door de financieel directeur. De powerpoint is terug te vinden, samen met alle andere documentatie, op [www.machelen.be/meerjarenplan](http://www.machelen.be/meerjarenplan)

## Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

### Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.548.498	10.835.014
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.047.744	5.412.969
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.500.754	5.422.045
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	148.000	0
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	193.673	668.320	413.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-520.320	-413.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	231.375	21.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.375	-21.375

### Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.548.498	10.835.014
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.047.744	5.412.969
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.500.754	5.422.045
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	148.000	0
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	193.673	668.320	413.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-520.320	-413.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	231.375	21.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.375	-21.375

Gemeente MACHELEN / O.C.M.W. OCMW MACHELEN Strategische nota 2020 - 2025 Alg. Directeur: Daniël Schell

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS-code: 23047

Fin. Directeur: Ellen De Boeck

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef

Pagina 4

## Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijven beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.231	10.114	7.795	7.475	381.224	140.000
Uitgaven	656.548	739.031	1.039.164	783.813	696.776	717.159
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-776.338	-315.552	-577.159
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	42.177	387.700	395.000
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-387.700	-395.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

## Actieplan 1: We dragen zorg voor onze huisdieren (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0

## Actieplan 2: We kijken samen naar de wereld (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	565	565
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	6.939	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-9.435	-9.435

## Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.640.127	9.579.105	9.998.031	9.751.372	10.054.514	10.150.177
Uitgaven	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.335.281	3.525.756	3.478.130
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.416.090	6.528.759	6.672.047
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-5.250	131.567	0	0	0	0
Uitgaven	857.074	35.474	42.703	9.127	24.000	18.500
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	-9.127	-24.000	-18.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	21.375	21.375
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

## Actieplan 4: We geven kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Gemeente MACHELEN / O.C.M.W. OCMW MACHELEN Strategische nota 2020 - 2025Alg. Directeur: Daniël Schell

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS-code: 23047

Fin. Directeur: Ellen De Boeck

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef

Pagina 5

<i>Ontvangsten</i>	1.168.222	1.334.761	1.450.313	1.460.001	755.707	223.572
<i>Uitgaven</i>	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.397.975	1.392.684	748.280
Saldo	-13.609	58.725	148.980	62.026	-636.977	-524.708
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127.976	133.310	139.842	144.655	148.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.092.383	348.221	173.608	142.369	256.620	0
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	2.286	-108.620	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	193.840	201.919	210.000	0
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-210.000	0

### Actieplan 5: We zijn een vriendelijke inclusieve Vlaamse gemeente (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.585	59.998	252.549	356.506	356.489	320.700
<i>Uitgaven</i>	127.940	151.036	228.923	209.606	422.529	459.400
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	146.901	-66.040	-138.700

### Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.761.179	31.272.449
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.693.572	25.736.826
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.067.607	5.535.623
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.097.182	604.500
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.093.682	-604.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.761.179	31.272.449
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.693.572	25.736.826
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.067.607	5.535.623
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.097.182	604.500

Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.093.682	-604.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.857.768	23.112.939	26.924.756	29.409.276	29.849.917	30.401.718
Uitgaven	1.767.515	1.992.308	2.035.771	1.996.452	1.979.927	1.650.387
Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	27.412.824	27.869.990	28.751.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	-25	0	0
Uitgaven	4.447.246	97.724	74.335	121.559	510.866	385.000
Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-121.584	-510.866	-385.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Actieplan 6: We praten met en luisteren naar elkaar en werken samen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.807	80.151	103.253	107.591	144.724	183.099
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-107.591	-144.724	-183.099
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.456	103.406	78.254	21.274	29.000	58.500
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-21.274	-29.000	-58.500

### Actieplan 7: We werken "slim en warm" voor u (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	626.059	750.075	636.602	798.392	911.263	870.732
Uitgaven	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.510.967	23.568.921	23.903.340
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.712.576	-22.657.659	-23.032.608
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	4.000	3.500	0
Uitgaven	395.575	390.849	220.392	88.699	557.316	161.000
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-84.699	-553.816	-161.000

## Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	97.638	88.573	98.213	96.606
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.595.919	1.625.299
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.497.706	-1.528.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	36.391	1.075.161	794.247	561.778
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-794.247	-561.778
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

## Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.092	61.071	97.638	88.573	98.213	96.606
<i>Uitgaven</i>	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.595.919	1.625.299
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.497.706	-1.528.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	216.095	34.841	36.391	1.075.161	794.247	561.778
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-794.247	-561.778
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

## Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	40.641	26.311	17.488	15.050
<i>Uitgaven</i>	87.598	126.911	187.356	119.779	147.881	143.842
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-93.468	-130.393	-128.792
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	10.129	19.441	526.000	121.020
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-526.000	-121.020

## Actieplan 9: We leven en beleven met mekaar (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	62.262	80.725	81.556
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.235.205	1.448.038	1.481.458
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.172.943	-1.367.313	-1.399.902
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	1.055.721	268.247	440.758
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-268.247	-440.758
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

## Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.508.844	4.758.122
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.848.097	8.253.665
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.339.254	-3.495.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.429	1.851.359	1.153.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	2.590.062	2.055.194
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-738.703	-902.138
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.458	75.458

## Beleidsdoelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.508.844	4.758.122
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.848.097	8.253.665
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.339.254	-3.495.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.429	1.851.359	1.153.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	2.590.062	2.055.194
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-738.703	-902.138
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739

<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.458	75.458

### Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.386.607	1.965.957
<i>Uitgaven</i>	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.375.138	6.674.911	6.826.506
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-4.991.546	-5.288.304	-4.860.549
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	655.860	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.362	296.328	250.418	406.271	604.361	307.432
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-604.361	-307.432
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

### Actieplan 10: We gaan voor een duurzaam en groen milieu (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	139.169	251.760	452.939	280.863	293.066	287.595
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	410.207	508.078	570.385	779.690
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-227.214	-277.319	-492.094
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	54.637	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.584	75.342	314.354	412.431	1.139.312	551.987
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-412.431	-1.139.312	-551.987
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

### Actieplan 11: We gaan voor een duurzame ruimte (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	62.319	147.854	223.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-147.854	-223.000

## Actieplan 12: We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.400.625	2.113.350
Uitgaven	53.453	58.565	54.980	101.424	93.650	92.600
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	520.793	1.306.975	2.020.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	140.935	980.464	1.022.023	973.429	1.851.359	971.556
Uitgaven	40.231	35.017	16.479	28.025	47.000	0
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	945.404	1.804.359	971.556

## Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	91.965	139.500	159.500
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	66.832	74.488	79.767
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	65.012	79.733
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	0	0	7.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	0	-7.000

## Actieplan 14: We verplaatsen ons duurzaam, functioneel en recreatief (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.954	43.698	50.201	138.712	258.346	201.020
Uitgaven	357.101	375.744	399.816	305.092	383.194	410.188
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-166.380	-124.848	-209.168
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	181.500
Uitgaven	482.382	656.886	543.930	492.044	651.536	965.775
Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-492.044	-651.536	-784.275
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281	-71.281

## Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)

Geen financiële gegevens

## Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	380	2.953	152.694	95.539	30.700	30.700
Uitgaven	19.225	1.500	147.273	193.232	51.469	64.915
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-20.769	-34.215
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Gemeente MACHELEN / O.C.M.W. OCMW MACHELEN Strategische nota 2020 - 2025Alg. Directeur: Daniël Schell

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS-code: 23047

Fin. Directeur: Ellen De Boeck

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef

Pagina 11

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.047.744	5.412.969
Ontvangsten	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.548.498	10.835.014
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.500.754	5.422.045
Investerings						
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	193.673	668.320	413.500
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	148.000	0
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-520.320	-413.500
Financiering						
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	231.375	21.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.375	-21.375
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.693.572	25.736.826
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.761.179	31.272.449
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.067.607	5.535.623
Investerings						
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.097.182	604.500
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.975	3.500	0
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.093.682	-604.500
Financiering						
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946	0
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.595.919	1.625.299
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	88.573	98.213	96.606
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.497.706	-1.528.693
Investerings						
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	1.075.161	794.247	561.778
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-794.247	-561.778
Financiering						
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.848.097	8.253.665
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.508.844	4.758.122
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.339.254	-3.495.542
Investerings						
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	2.590.062	2.055.194
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.429	1.851.359	1.153.056
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-738.703	-902.138
Financiering						
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.458	75.458
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.026	1.614	0	50	0	0
Ontvangsten	191.191	76	13.993	1.071	0	0
Saldo	189.166	-1.538	13.993	1.021	0	0
Investeringen						
Uitgaven	195.785	549.627	2.887.282	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	277.798	0	0
Saldo	-195.785	-549.627	-2.887.282	276.798	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	31.518.072	34.427.450	36.705.983	38.253.508	41.185.333	41.028.759
Ontvangsten	34.853.212	37.316.664	41.199.517	44.483.554	45.916.734	46.962.192
Saldo	3.335.140	2.889.214	4.493.533	6.230.046	4.731.401	5.933.433
Investeringen						
Uitgaven	9.976.253	2.954.878	4.839.202	2.902.456	5.149.811	3.634.972
Ontvangsten	918.520	1.265.037	1.656.522	1.399.856	2.002.859	1.153.056
Saldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.182.681	-1.502.600	-3.146.952	-2.481.916
Financiering						

Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.609.516	4.694.732	3.525.748
Ontvangsten	1.176.211	881.098	3.218.754	1.372.229	967.439	747.396
Saldo	-2.459.428	-3.133.085	-879.965	-3.237.288	-3.727.293	-2.778.352

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>6.230.046</b>	<b>4.731.401</b>	<b>5.933.433</b>	<b>4.027.805</b>	<b>3.680.985</b>
a. Ontvangsten	34.853.212	37.316.664	41.199.517	44.483.554	45.916.734	46.962.192	46.024.340	46.516.933
b. Uitgaven	31.518.072	34.427.450	36.705.983	38.253.508	41.185.333	41.028.759	41.996.535	42.835.948
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-9.057.733</b>	<b>-1.689.841</b>	<b>-3.182.681</b>	<b>-1.502.600</b>	<b>-3.146.952</b>	<b>-2.481.916</b>	<b>-996.146</b>	<b>-1.357.748</b>
a. Ontvangsten	918.520	1.265.037	1.656.522	1.399.856	2.002.859	1.153.056	1.041.500	501.740
b. Uitgaven	9.976.253	2.954.878	4.839.202	2.902.456	5.149.811	3.634.972	2.037.646	1.859.488
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-5.722.593</b>	<b>1.199.373</b>	<b>1.310.853</b>	<b>4.727.446</b>	<b>1.584.449</b>	<b>3.451.517</b>	<b>3.031.659</b>	<b>2.323.237</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-2.459.428</b>	<b>-3.133.085</b>	<b>-879.965</b>	<b>-3.237.288</b>	<b>-3.727.293</b>	<b>-2.778.352</b>	<b>-2.699.260</b>	<b>-2.593.342</b>
a. Ontvangsten	1.176.211	881.098	3.218.754	1.372.229	967.439	747.396	234.346	412.377
b. Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.609.516	4.694.732	3.525.748	2.933.605	3.005.718
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-8.182.021</b>	<b>-1.933.712</b>	<b>430.888</b>	<b>1.490.158</b>	<b>-2.142.844</b>	<b>673.165</b>	<b>332.399</b>	<b>-270.105</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	19.630.736	11.448.715	9.515.003	9.945.891	11.436.049	9.293.205	9.966.371	10.298.770
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>11.448.715</b>	<b>9.515.003</b>	<b>9.945.891</b>	<b>11.436.049</b>	<b>9.293.205</b>	<b>9.966.371</b>	<b>10.298.770</b>	<b>10.028.665</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	17.842	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>11.448.715</b>	<b>9.515.003</b>	<b>9.945.891</b>	<b>11.418.207</b>	<b>9.293.205</b>	<b>9.966.371</b>	<b>10.298.770</b>	<b>10.028.665</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>6.230.046</b>	<b>4.731.401</b>	<b>5.933.433</b>	<b>4.027.805</b>	<b>3.680.985</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>3.067.231</b>	<b>3.094.266</b>	<b>3.183.865</b>	<b>3.052.596</b>	<b>2.913.256</b>	<b>2.784.031</b>	<b>2.708.816</b>	<b>2.718.906</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.539.577	3.383.166	3.117.169	2.896.997	2.911.971
b. Periodieke terugvordering leningen	459.447	464.782	470.338	486.980	469.909	333.138	188.181	193.065
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>3.177.450</b>	<b>1.818.145</b>	<b>3.149.402</b>	<b>1.318.989</b>	<b>962.079</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>3.177.450</b>	<b>1.818.145</b>	<b>3.149.402</b>	<b>1.318.989</b>	<b>962.079</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>785.679</b>	<b>-236.843</b>	<b>2.957</b>	<b>-14.755</b>	<b>88.013</b>	<b>138.130</b>	<b>154.230</b>	<b>397.270</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.539.577	3.383.166	3.117.169	2.896.997	2.911.971
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.740.999	3.795.891	3.651.247	3.554.332	3.295.152	2.979.040	2.742.767	2.514.700
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>1.053.589</b>	<b>-441.896</b>	<b>1.312.625</b>	<b>3.162.695</b>	<b>1.906.159</b>	<b>3.287.531</b>	<b>1.473.219</b>	<b>1.359.349</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>								
• Gemeente en OCMW	11.448.715	9.515.003	9.945.891	11.418.207	9.293.205	9.966.371	10.298.770	10.028.665
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.448.715</b>	<b>9.515.003</b>	<b>9.945.891</b>	<b>11.418.207</b>	<b>9.293.205</b>	<b>9.966.371</b>	<b>10.298.770</b>	<b>10.028.665</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>								
• Gemeente en OCMW	267.909	-205.053	1.309.668	3.177.450	1.818.145	3.149.402	1.318.989	962.079
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>3.177.450</b>	<b>1.818.145</b>	<b>3.149.402</b>	<b>1.318.989</b>	<b>962.079</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>								
• Gemeente en OCMW	1.053.589	-441.896	1.312.625	3.162.695	1.906.159	3.287.531	1.473.219	1.359.349
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.053.589</b>	<b>-441.896</b>	<b>1.312.625</b>	<b>3.162.695</b>	<b>1.906.159</b>	<b>3.287.531</b>	<b>1.473.219</b>	<b>1.359.349</b>

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

**Schema M3 : Kredieten**

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente MACHELEN</b>				
Exploitatie	27.570.046	35.345.225	27.795.698	36.169.055
Investerings	4.640.961	2.002.859	3.227.472	1.153.056
Financiering	4.070.035	967.439	2.886.840	747.396
<i>Leningen en Leasings</i>	3.993.612	645.530	2.750.135	414.258
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	76.423	321.909	136.705	333.138
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten O.C.M.W. MACHELEN</b>				
Exploitatie	13.615.287	10.571.509	13.233.061	10.793.137
Investerings	508.850	0	407.500	0
Financiering	624.698	0	638.908	0
<i>Leningen en Leasings</i>	603.323	0	617.533	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	21.375	0	21.375	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

**TOELICHTING**

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMEEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	8.928.685	9.802.232	11.073.091	11.596.914
Ontvangsten	152.907	214.852	255.618	420.931	293.937	226.553
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-8.673.067	-9.381.300	-10.779.154	-11.370.361
Investerings						
Uitgaven	4.820.176	577.317	312.508	231.531	883.032	529.000
Ontvangsten	0	18.696	2.710	4.000	3.500	0
Saldo	-4.820.176	-558.621	-309.798	-227.531	-879.532	-529.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.269.080	1.613.048	1.574.124	1.364.335	1.411.779	840.552
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	26.596.849	29.584.197	30.175.248	31.806.383
Saldo	20.579.711	22.009.010	25.022.725	28.219.861	28.763.469	30.965.831
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	277.798	233.000	193.500
Saldo	127.976	1.000	1.000	277.798	233.000	193.500
Financiering						
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.269.648	4.596.935	3.367.668
Ontvangsten	844.739	549.627	2.887.282	1.029.903	645.530	414.258
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-1.211.436	-3.239.745	-3.951.405	-2.953.410
<b>BELEVEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.655.745	2.486.717	2.761.029	3.025.564
Ontvangsten	624.666	124.738	163.406	133.579	156.447	157.862
Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.492.339	-2.353.138	-2.604.582	-2.867.702
Investerings						
Uitgaven	411.881	676.263	2.923.673	1.103.186	850.947	561.778
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-2.923.673	-1.103.186	-850.947	-561.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	339.868	76.423	136.705
Ontvangsten	184.733	184.733	184.733	195.587	175.171	186.400
Saldo	184.733	184.733	184.733	-144.281	98.748	49.695
<b>ORGANISATIE</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	2.154	26.203	65.703	63.125	94.410	110.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-65.703	-63.125	-94.410	-110.805
Investerings						
Uitgaven	0	57.003	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>RUIJTE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.733.611	8.608.942	8.790.020	9.181.040	9.823.914	10.314.300
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.676.862	1.748.733	1.884.079	2.425.230
Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-7.113.158	-7.432.307	-7.939.835	-7.889.070
Investerings						
Uitgaven	1.016.889	960.785	1.273.205	1.374.066	2.548.062	2.130.694
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.404	1.618.359	959.556
Saldo	-221.095	19.679	-196.545	-400.662	-929.703	-1.171.138
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739
Saldo	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739	146.739
<b>WELZIJN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.852.851	13.146.850	14.691.707	15.356.060	16.021.110	15.140.625
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	12.506.782	12.596.114	13.407.024	12.346.164
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.184.926	-2.759.946	-2.614.086	-2.794.461
Investerings						
Uitgaven	3.727.307	683.510	329.816	193.673	867.770	413.500
Ontvangsten	-5.250	264.877	576.152	144.655	148.000	0
Saldo	-3.732.557	-418.633	246.336	-49.018	-719.770	-413.500
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	21.375	21.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>30.297.809</b>	<b>33.256.368</b>	<b>35.542.765</b>	<b>37.139.034</b>	<b>40.080.714</b>	<b>40.364.508</b>	<b>41.408.638</b>	<b>42.327.802</b>
1. Goederen en diensten	6.846.342	7.259.728	8.666.734	9.160.468	9.971.289	8.442.665	8.025.071	8.017.437
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.990.420	16.982.158	17.757.169	18.437.439	20.072.649	21.873.310	23.354.711	24.308.542
<i>a. Politiek personeel</i>	385.357	372.962	400.693	425.889	429.329	450.468	457.724	465.124
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.568.281	6.762.480	6.152.071	5.980.416	5.493.077	5.705.741	6.049.053	6.468.280
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.283.169	8.987.959	10.416.757	11.203.713	13.270.874	14.881.392	16.007.866	16.528.911
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	11.165	13.695	14.444	7.303	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	590.279	692.407	636.472	647.556	691.254	648.913	649.541	651.889
<i>g. Pensioenen</i>	152.170	152.655	136.733	172.562	188.116	186.795	190.528	194.338
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.691.413	1.965.215	2.249.084	2.403.266	2.551.300	2.541.550	2.551.550	2.506.550
4. Toegestane werkingssubsidies	5.746.203	6.604.807	6.475.508	6.925.034	7.196.734	7.361.048	7.329.871	7.346.339
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	7.732	41.900	39.888	40.386	40.386
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.511.043	3.289.466	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.502.695	0	1.685.488	1.999.507	2.161.871	2.312.531	2.263.826	2.263.826
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	406.657	0	0	593.730	1.188.376	1.280.493	1.285.361	1.300.829
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	1.972	4.574	5.933	6.357	25.125	10.000	10.000	10.000
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	1.323.837	3.310.767	1.387.712	921.334	383.088	321.762	333.924	334.924
5. Andere operationele uitgaven	23.431	444.460	394.271	212.826	288.742	145.935	147.435	148.935
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.220.263</b>	<b>1.171.082</b>	<b>1.163.218</b>	<b>1.114.474</b>	<b>1.104.619</b>	<b>664.251</b>	<b>587.897</b>	<b>508.146</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.213.907	1.157.368	1.154.601	1.108.318	1.101.727	661.251	584.897	505.146
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.209.990	896.236	445.079	384.910	373.191	315.064	247.647	190.553

- <i>aan andere entiteiten</i>	3.917	261.131	709.522	723.407	728.536	346.187	337.250	314.593
2. Andere financiële uitgaven	6.355	13.714	8.617	6.156	2.892	3.000	3.000	3.000
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>33.582.293</b>	<b>36.083.322</b>	<b>39.971.081</b>	<b>43.227.741</b>	<b>44.647.846</b>	<b>45.953.299</b>	<b>45.015.401</b>	<b>45.507.894</b>
1. Ontvangsten uit de werking	6.334.606	7.601.991	7.964.248	7.946.701	8.770.774	8.284.170	8.500.170	8.564.626
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.789.496	17.358.558	19.883.991	22.104.720	22.701.896	24.105.575	23.884.319	24.509.310
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	13.296.882	16.596.459	16.020.037	18.703.854	18.176.689	18.967.875	19.596.619	20.221.610
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	8.826.323	10.949.200	10.825.842	12.181.813	12.164.097	12.721.470	13.142.453	13.569.669
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.784.760	2.546.571	2.710.805	3.939.669	3.375.968	3.538.825	3.694.632	3.843.081
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	1.685.799	3.100.688	2.483.390	2.582.372	2.636.624	2.707.580	2.759.534	2.808.860
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	2.492.614	762.099	3.863.954	3.400.865	4.525.207	5.137.700	4.287.700	4.287.700
3. Werkingssubsidies	10.815.965	10.895.532	11.882.756	12.827.016	12.759.877	12.586.805	12.273.808	12.075.216
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.025.416	6.229.865	6.662.183	7.419.013	7.424.493	7.672.593	7.524.415	7.456.522
- <i>Gemeentefonds</i>	4.816.996	4.965.049	5.206.051	5.600.086	5.526.690	5.695.682	5.730.269	5.745.093
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.208.420	1.264.815	1.456.132	1.818.927	1.897.802	1.976.911	1.794.146	1.711.429
- <i>van de federale overheid</i>	-5.000	-4.287	3.049	1.606	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.208.420	1.269.047	1.453.083	1.817.320	1.897.802	1.976.911	1.794.146	1.711.429
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	5.000	55	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.790.549	4.665.668	5.220.572	5.408.003	5.335.384	4.914.212	4.749.394	4.618.694
- <i>van de federale overheid</i>	1.796.155	1.467.779	1.911.675	2.331.967	3.163.348	2.988.712	2.815.712	2.820.712
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.736.679	2.022.200	2.745.724	2.881.967	2.144.436	1.899.900	1.926.082	1.790.382
- <i>van de provincie</i>	0	949	1.308	2.201	18.000	18.000	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	30.996	107.485	83.360	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	257.715	1.143.743	454.380	108.507	9.600	7.600	7.600	7.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.958	99.276	97.205	115.954	111.060	113.500	113.500	113.500
5. Andere operationele ontvangsten	527.268	127.966	142.880	233.351	304.239	863.249	243.604	245.242
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.270.919</b>	<b>1.233.342</b>	<b>1.228.436</b>	<b>1.255.814</b>	<b>1.268.888</b>	<b>1.008.893</b>	<b>1.008.939</b>	<b>1.009.039</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>6.230.046</b>	<b>4.731.401</b>	<b>5.933.433</b>	<b>4.027.805</b>	<b>3.680.985</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>101</b>	<b>2.105</b>	<b>110</b>	<b>1.115</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>135</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	101	2.105	110	115	120	125	130	135
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.284.984</b>	<b>2.478.698</b>	<b>4.398.255</b>	<b>2.406.934</b>	<b>4.262.708</b>	<b>2.882.915</b>	<b>1.385.305</b>	<b>1.018.223</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	2.406.934	4.262.708	2.882.915	1.385.305	1.018.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	8.028.777	469.136	497.795	994.979	2.567.462	1.258.007	497.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	325.899	666.303	565.412	140.908	678.036	965.650	727.650	699.650
<i>c. Roerende goederen</i>	734.524	793.632	447.766	241.144	785.626	245.000	114.490	99.261
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	195.785	549.627	2.887.282	1.029.903	231.584	414.258	46.165	219.312
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>115.861</b>	<b>151.518</b>	<b>141.964</b>	<b>62.319</b>	<b>252.854</b>	<b>368.000</b>	<b>256.724</b>	<b>445.643</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>575.307</b>	<b>322.556</b>	<b>298.874</b>	<b>432.089</b>	<b>634.129</b>	<b>383.932</b>	<b>395.487</b>	<b>395.487</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	133.688	0	0	181.390	396.810	144.550	144.500	144.500
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	239.674	0	250.418	224.881	207.551	162.882	224.487	224.487
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	156.382	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	19.081	50.000	21.500	0	2.586	50.000	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	26.483	272.556	26.955	25.817	27.183	26.500	26.500	26.500

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>654.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	654.860	0	0	277.773	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>140.935</b>	<b>1.000.160</b>	<b>1.026.708</b>	<b>977.429</b>	<b>1.854.859</b>	<b>971.556</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	4.685	4.000	3.500	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.696	4.685	4.000	3.500	0	0	0
<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	140.935	980.464	1.022.023	973.429	1.851.359	971.556	860.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	1.851.359	971.556	860.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>122.725</b>	<b>264.877</b>	<b>629.814</b>	<b>144.655</b>	<b>148.000</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>501.740</b>
- van de federale overheid	0	131.567	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	122.725	0	517.600	144.655	148.000	181.500	181.500	501.740
- van de provincie	0	0	255.705	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	133.310	-143.492	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.057.733</b>	<b>-1.689.841</b>	<b>-3.182.681</b>	<b>-1.502.600</b>	<b>-3.146.952</b>	<b>-2.481.916</b>	<b>-996.146</b>	<b>-1.357.748</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.722.593</b>	<b>1.199.373</b>	<b>1.310.853</b>	<b>4.727.446</b>	<b>1.584.449</b>	<b>3.451.517</b>	<b>3.031.659</b>	<b>2.323.237</b>

Gemeente MACHELEN / O.C.M.W. OCMW MACHELEN  
**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.635.639</b>	<b>4.014.183</b>	<b>4.098.718</b>	<b>4.269.648</b>	<b>4.596.935</b>	<b>3.367.668</b>	<b>2.896.997</b>	<b>2.911.971</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.539.577	3.383.166	3.117.169	2.896.997	2.911.971
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	108.961	455.136	444.515	730.072	1.213.769	250.499	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.868</b>	<b>97.798</b>	<b>158.080</b>	<b>36.609</b>	<b>93.748</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	339.868	97.798	158.080	36.609	93.748
- 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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	212.995	76.423	136.705	15.234	72.373
- 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	0	0	126.873	21.375	21.375	21.375	21.375
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeente MACHELEN / O.C.M.W. OCMW MACHELEN  
**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>	<b>Mjp 2027</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>844.739</b>	<b>549.627</b>	<b>2.887.282</b>	<b>1.029.903</b>	<b>645.530</b>	<b>414.258</b>	<b>46.165</b>	<b>219.312</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	2.887.282	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	1.029.903	645.530	414.258	46.165	219.312
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>331.472</b>	<b>331.472</b>	<b>331.472</b>	<b>342.325</b>	<b>321.909</b>	<b>333.138</b>	<b>188.181</b>	<b>193.065</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	331.472	342.325	321.909	333.138	188.181	193.065
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	331.472	342.325	321.909	333.138	188.181	193.065
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Financieringssaldo</b>	<b>-2.459.428</b>	<b>-3.133.085</b>	<b>-879.965</b>	<b>-3.237.288</b>	<b>-3.727.293</b>	<b>-2.778.352</b>	<b>-2.699.260</b>	<b>-2.593.342</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.182.021</b>	<b>-1.933.712</b>	<b>430.888</b>	<b>1.490.158</b>	<b>-2.142.844</b>	<b>673.165</b>	<b>332.399</b>	<b>-270.105</b>

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.072.466</b>	<b>0</b>	<b>782.700</b>	<b>107.565</b>	<b>2.962.731</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.072.466	0	782.700	107.565	2.962.731
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.977.111	0	743.000	0	2.720.111
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	95.355	0	39.700	107.565	242.620
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>76.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.317</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>436.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.311</b>

## Schema T3 : Investeringsproject: IE\_AP01: investeringen mbt zorg dragen voor onze huisdieren (Actieplan: 1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.018</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.018	0	0	0	5.018
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.018	0	0	0	5.018
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>944.377</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>30.000</b>	<b>1.016.877</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	944.377	0	42.500	30.000	1.016.877
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	700.784	0	0	0	700.784
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	243.594	0	42.500	30.000	316.094
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>126.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.317</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.756.581</b>	<b>0</b>	<b>256.620</b>	<b>0</b>	<b>2.013.201</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.756.581	0	256.620	0	2.013.201
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.213.445	0	230.000	0	1.443.445
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	26.620	0	26.620
<i>c. Roerende goederen</i>	0	543.137	0	0	0	543.137
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>544.807</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>692.807</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.700.283</b>	<b>0</b>	<b>708.280</b>	<b>0</b>	<b>5.408.563</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.700.283	0	708.280	0	5.408.563
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.655.059	0	575.150	0	5.230.209
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	45.224	0	133.130	0	178.354
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>40.581</b>	<b>0</b>	<b>52.586</b>	<b>0</b>	<b>93.167</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-25	0	0	0	-25
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000
<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	1.000	0	0	0	1.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>173.060</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>245.560</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.060	0	72.500	0	245.560
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	48.703	0	2.000	0	50.703
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.991	0	0	0	20.991
<i>c. Roerende goederen</i>	0	103.366	0	70.500	0	173.866
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.329</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>75.329</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.095.514</b>	<b>0</b>	<b>718.316</b>	<b>62.186</b>	<b>1.876.016</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.095.514	0	718.316	62.186	1.876.016
<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	1.095.514	0	718.316	62.186	1.876.016
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>26.406</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>29.906</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.406	0	3.500	0	29.906
<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	26.406	0	3.500	0	29.906
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.795</b>	<b>0</b>	<b>647.020</b>	<b>0</b>	<b>704.815</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.795	0	647.020	0	704.815
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	49.061	0	637.020	0	686.081
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.734	0	10.000	0	18.734
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.199.903</b>	<b>0</b>	<b>655.322</b>	<b>265.477</b>	<b>2.120.703</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.199.903	0	655.322	265.477	2.120.703
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	170.000	0	0	0	170.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	9.480	0	9.480
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.029.903	0	645.842	265.477	1.941.222
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>104.791</b>	<b>0</b>	<b>53.683</b>	<b>53.000</b>	<b>211.473</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>1.326.379</b>	<b>0</b>	<b>911.793</b>	<b>737.974</b>	<b>2.976.146</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>655.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.860</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	655.860	0	0	0	655.860
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
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	2.000	0	0	0	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>765.608</b>	<b>0</b>	<b>1.591.299</b>	<b>450.000</b>	<b>2.806.906</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	765.608	0	1.591.299	450.000	2.806.906
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	750.252	0	1.591.299	450.000	2.791.550
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	10.123	0	0	0	10.123
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.233	0	0	0	5.233
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>73.104</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>591.367</b>	<b>764.471</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	-1.000	0	0	0	-1.000
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>54.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.240</b>	<b>374.877</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>281.912</b>	<b>0</b>	<b>370.854</b>	<b>91.000</b>	<b>743.766</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>119.752</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>213.752</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.752	0	47.000	47.000	213.752
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	70.233	0	47.000	47.000	164.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	49.520	0	0	0	49.520
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.116.850</b>	<b>0</b>	<b>2.822.915</b>	<b>860.000</b>	<b>6.799.765</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.116.850</b>	<b>0</b>	<b>2.822.915</b>	<b>860.000</b>	<b>6.799.765</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.116.850	0	2.822.915	860.000	6.799.765
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.663</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>36.663</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.663	0	7.000	14.000	36.663
<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	15.663	0	7.000	14.000	36.663
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.000	0	0	0	1.000
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.995.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.995.443</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.995.443	0	0	0	3.995.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	351.021	0	0	0	351.021
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.727	0	0	0	11.727
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	3.632.694	0	0	0	3.632.694
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>277.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.798</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	277.798	0	0	0	277.798
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	975	0	0	0	975
<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	975	0	0	0	975
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>941</b>
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	431	0	245	265	941
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.667.408</b>	<b>0</b>	<b>1.617.066</b>	<b>1.427.300</b>	<b>4.711.773</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.667.408	0	1.617.066	1.427.300	4.711.773
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.667.408	0	1.617.066	1.427.300	4.711.773
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>156.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.382</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>363.000</b>	<b>544.500</b>

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 22/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058625

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>44.380.123</b>	<b>42.238.628</b>	<b>40.919.865</b>	<b>37.850.521</b>	<b>34.120.828</b>	<b>31.387.590</b>	<b>28.521.784</b>	<b>28.741.096</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.850.521	34.120.828	31.387.590	28.521.784
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	2.887.282	1.029.903	645.530	414.258	46.165	219.312
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-444.515	-730.072	-1.213.769	-250.499	0	0
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.761.530	-3.369.176	-3.117.169	-2.896.997	-2.911.971	0
5. Andere mutaties <sup>1</sup>	15.977.050	1.656.503	0	0	-44.285	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.068.514</b>	<b>3.401.956</b>	<b>3.509.282</b>	<b>3.338.881</b>	<b>3.117.169</b>	<b>2.896.997</b>	<b>2.911.971</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.338.881	3.117.169	2.896.997	2.911.971
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.654.204	-3.539.577	-3.383.166	-3.117.169	-2.896.997	-2.911.971
3. Overboekingen <sup>2</sup>	4.045.508	3.892.490	3.761.530	3.369.176	3.117.169	2.896.997	2.911.971	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	44.285	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>47.448.637</b>	<b>45.640.583</b>	<b>44.429.147</b>	<b>41.189.402</b>	<b>37.237.997</b>	<b>34.284.587</b>	<b>31.433.755</b>	<b>28.741.096</b>

<sup>1</sup> Het gebruik van de rubriek 'andere mutaties' is in principe niet toegestaan, maar wij zijn er toe genoodzaakt omwille van enkele herboekingen die we hebben moeten doen in het kader van de opmaak van de jaarrekening 2020 en die ons boekhoudprogramma automatisch boekt op deze rubriek. We zouden dit manueel kunnen aanpassen in de tabel hierboven, maar dan riskeren we de komende jaren fouten te maken bij de jaarrekening of het aangepast meerjarenplan en zo geen correct beeld te geven overheen de voorbije jaren. Op deze manier zijn we zeker dat we jaarlijks op dezelfde manier rapporteren.

<sup>2</sup> In 2027 staat er nog geen overboeking van lange termijn schulden naar korte termijn schulden. Ook dit heeft te maken met het boekhoudprogramma. Gezien er nog geen budget voor 2028 in het boekhoudprogramma staat, wil het programma nog geen overboeking doen in 2027.



## Een overzicht van de financiële risico's

We geven hierbij een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken. We gebruiken hiervoor een rubricering aangeboden door het Agentschap Binnenlands Bestuur op hun website.

### Risico's inzake het schuldbeheer

De schuldportefeuille van het lokaal bestuur bestaat zowel uit leningen met vaste rentevoeten als uit leningen met indekkingen op vaste rentevoeten. Zowel in 2022, 2023 als 2024 werden op verschillende leningen nieuwe veiligheids ingebouwd die ons op langere termijn moeten behouden voor een te sterke stijging van onze rentevoeten. De nieuwe aflossingstabellen, op basis van die veiligheids, zijn opgenomen in dit AMJP.

We monitoren dit, in samenwerking met onze bank, en grijpen nog in wanneer een opportuniteit zich aandient om ook de leningen te beveiligen wanneer nodig. Periodiek worden onze leningen, samen met de bank, overlopen om kort op de bal te kunnen spelen.

In dit AMJP werden alle aflossingen ingeschreven zoals we ze op dit moment doorgekregen hebben van onze financiële instellingen. Er is dus geen reëel aflossingsrisico.

In dit AMJP zijn geen nieuwe leningen ingeschreven. We voorzien dan ook geen reëel financieringsrisico.

### Risico's inzake het thesauriebeheer

Er wordt enkel geld aangehouden bij banken met een goede kredietwaardigheidsrating. De liquide middelen van het lokaal bestuur worden gespreid over verschillende financiële instellingen om het solvabiliteitsrisico op te vangen. Op dit ogenblik zijn er geen lopende beleggingen, behoudens het aanhouden van spaarrekeningen.

In 2023 werd ook voor het eerst werk gemaakt van een thesaurieplanning, die ook voor de volgende jaren zal opgemaakt en gevolgd worden.

### Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

#### *Assumpties bij opmaak van het MJP (inflatie en impact op APB en OV)*

De opbrengst van APB is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners. Er is een negatieve impact door de taxshift van de federale overheid, maar een gunstige impact door de snel stijgende inflatie.

De opbrengsten uit de onroerende voorheffing werden ingeschreven op basis van de ontvangen ramingen van Vlaanderen.

Door de jaarlijkse grote stijging van de bevolking in onze gemeente, o.a. door gerealiseerde of nog op til zijnde in gebruiknames van projecten (waaronder de kernversterking Machelen), de verleende bouwvergunningen in Diegem Zuid en toekomstige mogelijke ontwikkelingen van de Broeksite en Strategisch project Machelen-Vilvoorde en de plannen inzake renovatie Brucargo, zal de nominale stijging van de belastingsopbrengsten de komende jaren blijven stijgen in onze gemeente.

#### *Afhankelijkheid van 1 of enkele grote belastingbetalers*

De opbrengsten van de verblijfsbelasting zijn afhankelijk van een tiental grote hotels. Het aantal hotels blijft stabiel (er kwamen eind 2024 zelfs twee nieuwe hotels bij) en het is ook te verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven, gezien onze nabijheid bij zowel Brussel als de nationale luchthaven.



Hetzelfde geldt voor een aantal van de bedrijven die ons de grootste opbrengsten OV bezorgen. Ook hier valt niet te verwachten dat er meteen een grootschalige herlokalisatie zou gebeuren.

#### *De impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting*

Machelen is een zeer “groene” gemeente. De impact van de vergrijzing is dus zo goed als onbestaande in onze gemeente.

#### *De wanbetaling van belastingen en retributies*

Dit risico wordt beheerst door de procedure met het tijdig opsporen en opvolgen ondermeer via deurwaarders. We volgen de openstaande vorderingen maandelijks op via een geijkte procedure, die ervoor zorgt dat de bedragen die als oninvorderbaar moeten beschouwd worden kleiner en kleiner worden.

Het grootste risico zit hier nog in de belasting op ongeadresseerd drukwerk, waar heel wat bezwaren worden op ingediend. Deze worden nauwgezet opgevolgd en ook juridisch verdedigd. Een eerste uitspraak in 2023 was negatief voor ons lokaal bestuur, maar er werd bezwaar aangetekend. Het is dus weer wachten op de volgende uitspraken.

#### **Risico's inzake evolutie van de exploitatie-uitgaven**

Gezien de sterk gestegen inflatie werd rekening gehouden met stijgende exploitatieuitgaven de komende jaren. Vaak gebaseerd op notificaties van leveranciers, en anders op basis van eigen inschatting.

#### **Risico's inzake bepaalde overeenkomsten**

##### *Borgstellingen*

De gemeente heeft zich borg gesteld voor een lening van Intradura (€ 543.904,55). Het risico is hier eerder beperkt.

##### *Subsidiebeloften*

Alle subsidiebeloften zijn opgenomen in het meerjarenplan. In de toekomst zijn alleen reeds bevestigde subsidies opgenomen in het meerjarenplan.

##### *Toegestane leningen*

Er werd een lening toegestaan aan TMVW, waarvan de terugbetalingen werden bevestigd in de laatst ontvangen ramingen van Farys. Er zijn momenteel dus geen aanwijzingen om aan te nemen dat deze lening niet terugbetaald zou worden.

##### *Langdurige overeenkomsten*

DBFM Scholen van Morgen: Het nieuwe gebouw voor onze secundaire school GISO werd gebouwd binnen de PPS-constructie ‘Scholen van Morgen’. Deze PPS is tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse Overheid. In deze AMJP zijn alle nodige aflossingen voorzien van dit project ten laste van het lokaal bestuur, op basis van ontvangen ramingen, tot eind 2024. Gezien ons gemeentelijk onderwijs sinds 1 september 2023 overgedragen is aan het Go! werden de effecten van deze PPS uit het AMJP gehaald vanaf 1 januari 2025, de datum waarop de DBFM-constructie officieel overgedragen zal zijn aan het Go!

PPS Matexi: Een zelfde soort PPS-constructie werd aangegaan met Matexi voor het opwaarderen van het Machels dorpscentrum en het bouwen van o.a. een aantal appartementsgebouwen en de kribbe. Voor deze constructie werden alle nodige inkomsten en uitgaven, op basis van de huidige ramingen, ingeschreven in dit MJP. Gezien er een betalingsbelofte van Matexi in de overeenkomst vervat zit, is het risico hier ook beperkt.



### **Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen**

De dotaties van zowel de politiezone als de hulpverleningszones zijn ingeschreven in dit AMJP zoals bevestigd door beide algemene vergaderingen.

Voor de dotatie van de hulpverleningszone werd ook een uitzonderlijke ontvangst ingeschreven van € 621.000 in 2025, op basis van de inschatting van onze raadsman dat er in 2025 een uitspraak zal komen in een hangende zaak in verband met een te veel betaalde dotatie van ons aan de hulpverleningszone in 2014. Mocht de zaak toch niet in ons voordeel uitgesproken worden, levert dit geen problemen op voor ons beschikbaar budgettair resultaat, noch voor onze autofinancieringsmarge.

Om het beheer van ons sportpatrimonium door Farys te kunnen laten doen, werd in Farys dat patrimonium als actief ingebracht. Farys deed investeringen in dit patrimonium. Wij schreven, op basis van de ramingen van Farys, zowel de aflossing van die investeringen als de jaarlijkse terugbetaling van exploitatiekosten in in dit MJP.

### **Andere risico's**

De inschatting van de verkoopprijs van geplande verkopen van onroerende goederen gebeurde op basis van een officiële schatting.



## **Plaats waar de documentatie beschikbaar is**

Alle documenten gerelateerd aan dit AMJP zijn, vanaf de goedkeuring, beschikbaar op [www.machelen.be/meerjarenplan](http://www.machelen.be/meerjarenplan).



## Gekozen grondslagen en assumpties

We geven hierbij een overzicht van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het AMJP en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport. We doen dit aan de hand van een rubricering die beschikbaar wordt gesteld door het Agentschap Binnenlans bestuur op zijn website.

### Personeelsuitgaven

#### *Evolutie van de loonindex en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand*

We hebben per personeelslid een prognose gemaakt van tewerkstelling tot en met 2027. We hebben hierin rekening gehouden met extra personeelsleden waar nodig en wenselijk en met (niet-)vervangingen van uit dienst gaande personeelsleden of personeelsleden in langdurig ziekteverlof.

Op basis van dat VTE-overzicht per dienst hebben we de loonberekening per personeelslid gemaakt. We hebben hier rekening gehouden met alle voorspelde indexeringen.

In 2021 berekenden we uitgebreid dat we gemiddeld genomen jaarlijks 5% te veel begroten op onze loonkosten (door allerlei toegestane verloven, tijdelijke niet-invulling van functies...). We kiezen ervoor om, op basis daarvan, de berekende loonkost voor de jaren '25, '26 en '27 te verminderen met 3% om dichterbij de effectieve loonkost.

#### *De beleidskeuzes op vlak van statuut*

Voor de contractuelen is voorzien in een uitbreiding qua doelgroep en verhoging van het aanvullend pensioen door de beslissingen van de raad maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van december 2019. In navolging van de laatste CAO is deze verder verhoogd tot 3%.

#### *Evolutie van de basisbijdragen voor pensioenvorming van de statutairen*

Er is rekening gehouden met de gekende basisbijdragevoeten. Een mogelijke toekomstige verhoging zal afhangen van beleidskeuzes van de federale regering in kader van pensioenen. Evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor pensioenen zijn opgenomen volgens de verkregen ramingen.

### Aankopen van goederen en diensten

We gaan uit van gelijkblijvend beleid bij de aankoop van goederen en diensten, tenzij anders aangegeven door beleidskeuzes. We hielden rekening met de inflatie, soms al gestoeld op een communicatie van leveranciers, soms door eigen inschatting.

### Toegestane subsidies

De dotaties voor politiezone, hulpverleningszone en intercommunale voor afvalverwerking zijn geraamd zoals doorgegeven door de instanties zelf. De andere subsidies zijn stabiel gehouden.

### Ontvangsten

#### *Belastingen*

De tarieven voor de Algemene Personenbelasting en Onroerende Voorheffing blijven stabiel. Voor de ramingen hebben we ons gebaseerd op de informatie verkregen van de FOD Financiën en VlaBel.

De opbrengsten van de bouwbelasting werden in 2025 verhoogd, gezien we actie ondernemen om achterstallige betalingen binnen te halen. Vanaf 2026 werd dit weer teruggebracht naar het gemiddelde van de voorbije jaren, maar



de bouwbelasting kent typisch een zeer grillig verloop gezien de opbrengst afhankelijk is van de realisatie van grote bouwprojecten op ons grondgebied.

#### *Subsidies*

De ingeschreven subsidies zijn gebaseerd op de laatst ontvangen ramingen van de subsidiërende overheden. Voor de responsabiliseringsbijdrage werd rekening gehouden met de raming van 2 september 2024. We ontvingen op 26 oktober 2024 nog een nieuwe versie, maar die kwam net te laat om nog te kunnen incorporeren in deze aanpassing meerjarenplan. Bij nazicht blijkt het verschil tussen beide versies ook vrij beperkt te zijn en dus geen reëel risico met zich mee te brengen.

#### *Ontvangsten uit prestaties*

De meeste ontvangsten uit prestaties werden geraamd op basis van de ontvangsten in het verleden. Waar we nu al weet hebben van de intentie tot invoering van nieuwe retributiereglementen baseerden we ons op een inschatting van de betrokken inhoudelijke medewerkers. Die inschatting werd steeds voorzichtig gemaakt.



# DOCUMENTATIE



## **Actuele versie van de omgevingsanalyse**

We maakten voor deze aanpassing Meerjarenplan geen nieuwe omgevingsanalyse. De gemeentemonitor 2021 voor Machelen vormt voor een groot deel nog steeds de basis van ons meerjarenplan. We werkten in 2024 wel al grondig aan de opmaak van een nieuwe omgevingsanalyse voor het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.



## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties

### Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.548.498	10.835.014
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.047.744	5.412.969
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.500.754	5.422.045
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	148.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	668.320	413.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-520.320	-413.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	231.375	21.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.375	-21.375

### Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

LEVEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165	10.983.978	11.708.688	11.575.355	11.548.498	10.835.014
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	5.733.614	6.047.744	5.412.969
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.841.741	5.500.754	5.422.045
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	148.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	193.673	668.320	413.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-49.018	-520.320	-413.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	229.644	238.977	193.840	201.919	231.375	21.375
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	-231.375	-21.375

### Actieplan GBB-Leven: Gelijkblijven beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	7.795	7.475	381.224	140.000
<i>Uitgaven</i>	656.548	739.031	1.039.164	783.813	696.776	717.159
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-776.338	-315.552	-577.159



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	42.177	387.700	395.000
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-387.700	-395.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

*Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.441	148.049	156.051	150.916	170.634	178.643
Saldo	-152.441	-148.049	-156.051	-150.916	-170.634	-178.643

*Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.699	6.347	6.546	6.543	0	0
Saldo	-6.699	-6.347	-6.546	-6.543	0	0

*Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	909	986	90	0
Uitgaven	497.153	584.034	876.330	626.353	526.042	538.516
Saldo	-497.153	-584.034	-875.422	-625.368	-525.952	-538.516
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	42.177	387.700	395.000
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-42.177	-387.700	-395.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.006	52.894	0	0	0	0
Saldo	-51.006	-52.894	0	0	0	0

*Actie Financiën: Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.231	10.114	6.887	6.490	381.134	140.000
Uitgaven	254	601	237	0	100	0
Saldo	31.977	9.513	6.650	6.490	381.034	140.000



### Actieplan 1: We dragen zorg voor onze huisdieren (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0

#### Actie 1: Hondenloopzones (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0

### Actieplan 2: We kijken samen naar de wereld (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	565	565
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	6.939	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-9.435	-9.435

#### Actie 1: (Nood)hulp (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	565	565
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	6.939	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-6.939	-9.435	-9.435

### Actieplan 3: We zorgen voor elkaar (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.640.127	9.579.105	9.998.031	9.751.372	10.054.514	10.150.177
Uitgaven	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.335.281	3.525.756	3.478.130
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.416.090	6.528.759	6.672.047
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-5.250	131.567	0	0	0	0
Uitgaven	857.074	35.474	42.703	9.127	24.000	18.500
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	-9.127	-24.000	-18.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	21.375	21.375
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

#### Actie 1: Armoede structureel aanpakken / sociale cohesie bevorderen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.283.325	1.495.597	1.771.076	2.202.766	2.539.482	2.495.485



<i>Uitgaven</i>	1.676.410	1.903.355	2.085.824	2.138.656	2.342.262	2.360.512
Saldo	-393.085	-407.758	-314.747	64.110	197.219	134.972
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	21.375	21.375
Saldo	0	0	0	0	-21.375	-21.375

*Actie 2: Dementievriendelijke gemeente (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 3: Drugspreventie (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 4: Een onbezorgde dag voor onze ouderen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.423.234	6.259.828	6.876.566	6.425.700	6.367.647	6.591.052
<i>Uitgaven</i>	696.745	741.148	794.291	678.854	673.404	671.772
Saldo	4.726.489	5.518.680	6.082.275	5.746.845	5.694.243	5.919.280
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-5.250	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.986	35.474	35.083	9.127	13.000	12.500
Saldo	-37.236	-35.474	-35.083	-9.127	-13.000	-12.500

*Actie 5: Gezinsbeleid (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	929.336	1.004.223	1.128.618	1.004.244	1.019.088	997.640
<i>Uitgaven</i>	68.756	67.971	150.505	128.218	178.574	147.530
Saldo	860.580	936.252	978.113	876.027	840.514	850.110
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	131.567	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	825.088	0	7.621	0	11.000	6.000
Saldo	-825.088	131.567	-7.621	0	-11.000	-6.000

*Actie 6: Gezondheidsbeleid (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.629	0	193	793	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.676	11.200	8.432	4.211	8.000	4.300
Saldo	-28.047	-11.200	-8.239	-3.418	-8.000	-4.300

*Actie 7: Inclusiefbeleid: personen met een beperking (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	10.378	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.157	716	10.000	7.180	0	0
Saldo	4.220	-716	-10.000	-7.180	0	0

*Actie 8: Strijd tegen vereenzaming (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	408	462	0	0	0
Uitgaven	5.765	2.762	3.563	1.884	9.000	15.000
Saldo	-5.765	-2.354	-3.101	-1.884	-9.000	-15.000

*Actie 9: COVID-19: coronamaatregelen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	992.225	819.049	125.821	-75.737	0	0
Uitgaven	214.760	742.874	28.740	12.706	4.016	4.016
Saldo	777.465	76.175	97.080	-88.443	-4.016	-4.016

*Actie 10: Oekraïne: opvang en andere steunmaatregelen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	95.296	193.606	128.298	66.000
Uitgaven	0	0	223.658	363.572	310.500	275.000
Saldo	0	0	-128.363	-169.966	-182.202	-209.000

**Actieplan 4: We geven kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs (Prioritair)**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.168.222	1.334.761	1.450.313	1.460.001	755.707	223.572
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.397.975	1.392.684	748.280
Saldo	-13.609	58.725	148.980	62.026	-636.977	-524.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	148.000	0
Uitgaven	1.092.383	348.221	173.608	142.369	256.620	0
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	2.286	-108.620	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	210.000	0
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-210.000	0

*Actie 1: Aangepast lokaal flankerend onderwijsbeleid dat mee resulte (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.996	139.436	199.301	211.945	33.169	0
Uitgaven	462.238	524.089	518.957	566.690	196.539	186.005
Saldo	-361.242	-384.654	-319.656	-354.745	-163.370	-186.005
Investerings						



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.183	0	35.309	13.196	256.620	0
Saldo	-25.183	0	-35.309	-13.196	-256.620	0

#### Actie 2: Basisonderwijs (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	429.620	500.094	451.703	516.253	41.599	0
Uitgaven	70.176	98.872	105.733	121.746	29.487	0
Saldo	359.444	401.222	345.969	394.507	12.112	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.045.658	278.840	31.569	89.965	0	0
Saldo	-1.045.658	-278.840	-31.569	-89.965	0	0

#### Actie 3: Secundair onderwijs (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	637.605	695.232	799.310	731.803	462.838	0
Uitgaven	649.417	653.075	676.642	709.540	618.839	0
Saldo	-11.811	42.157	122.667	22.264	-156.001	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	148.000	0
Uitgaven	21.542	69.381	106.730	39.208	0	0
Saldo	106.434	63.929	33.112	105.447	148.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	210.000	0
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	-210.000	0

#### Actie 4: BOA (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	218.100	223.572
Uitgaven	0	0	0	0	547.818	562.275
Saldo	0	0	0	0	-329.718	-338.703

#### Actieplan 5: We zijn een vriendelijke inclusieve Vlaamse gemeente (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.585	59.998	252.549	356.506	356.489	320.700
Uitgaven	127.940	151.036	228.923	209.606	422.529	459.400
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	146.901	-66.040	-138.700



### Actie 1: Ontmoetingsmomenten en evenementen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-91	455	27.903	24.814	24.382	24.500
Uitgaven	29.244	42.755	102.062	71.153	108.749	108.650
Saldo	-29.335	-42.300	-74.160	-46.339	-84.367	-84.150

### Actie 2: Steun aan integratie in onze leefgemeenschap (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.676	59.543	224.646	93.092	90.107	131.000
Uitgaven	98.696	108.282	126.860	2.470	93.280	130.250
Saldo	-79.020	-48.739	97.785	90.622	-3.173	750

### Actie 3: Plan Samenleven (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	238.600	242.000	165.200
Uitgaven	0	0	0	135.983	220.500	220.500
Saldo	0	0	0	102.617	21.500	-55.300

## Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

### ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.761.179	31.272.449
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.693.572	25.736.826
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.067.607	5.535.623
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.975	3.500	0
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.097.182	604.500
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.093.682	-604.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

### ORGANISATIE van Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.561.358	30.207.668	30.761.179	31.272.449



<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.615.010	25.693.572	25.736.826
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	6.592.657	5.067.607	5.535.623
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.975	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	231.531	1.097.182	604.500
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-227.556	-1.093.682	-604.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Actieplan GBB-Organisa: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	26.924.756	29.409.276	29.849.917	30.401.718
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	2.035.771	1.996.452	1.979.927	1.650.387
Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	27.412.824	27.869.990	28.751.330
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	-25	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	74.335	121.559	510.866	385.000
Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-121.584	-510.866	-385.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	0	413.946	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-2.659.212	-2.027.298

### Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100	0	6	0	0
<i>Uitgaven</i>	462.251	361.157	422.807	641.850	689.851	504.328
Saldo	-462.251	-361.057	-422.807	-641.844	-689.851	-504.328
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	133.130	0
Saldo	0	0	0	0	-133.130	0

### Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.398	5.225	4.374	4.952	0	0
Saldo	-4.398	-5.225	-4.374	-4.952	0	0



Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	330.995	333.411	380.258	317.791	253.588	286.786
Saldo	-330.995	-333.411	-380.258	-317.791	-253.588	-286.786
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	4.428.165	97.724	52.835	121.559	375.150	335.000
Saldo	-4.428.165	-97.724	-51.835	-121.559	-375.150	-335.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	0	413.946	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	844.739	0	0	0	413.946	0

Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.857.768	23.112.839	26.924.756	29.409.270	29.849.917	30.401.718
Uitgaven	969.871	1.292.514	1.228.332	1.031.859	1.036.489	859.274
Saldo	19.887.896	21.820.325	25.696.424	28.377.411	28.813.428	29.542.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	-25	0	0
Uitgaven	19.081	0	21.500	0	2.586	50.000
Saldo	-19.081	0	-21.500	-25	-2.586	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	2.798.573	3.073.158	2.027.298
Saldo	-2.428.901	-2.717.311	-2.594.736	-2.798.573	-3.073.158	-2.027.298

Actieplan 6: We praten met en luisteren naar elkaar en werken samen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.807	80.151	103.253	107.591	144.724	183.099
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-107.591	-144.724	-183.099
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.456	103.406	78.254	21.274	29.000	58.500
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-21.274	-29.000	-58.500

Actie 1: Huisstijl (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.999	3.999	3.699	4.000	8.000
Saldo	0	-1.999	-3.999	-3.699	-4.000	-8.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.506	20.560	44.528	21.274	24.000	11.000
Saldo	-2.506	-20.560	-44.528	-21.274	-24.000	-11.000

#### Actie 2: Betrokkenheid en participatie (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.225	13.338	9.001	8.352	10.338	13.483
Saldo	-9.225	-13.338	-9.001	-8.352	-10.338	-13.483
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.950	7.659	24.720	0	5.000	10.000
Saldo	-7.950	-7.659	-24.720	0	-5.000	-10.000

#### Actie 3: De inwoners informeren (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.582	64.814	90.252	95.540	130.386	161.616
Saldo	-73.582	-64.814	-90.252	-95.540	-130.386	-161.616
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.187	9.005	0	0	37.500
Saldo	0	-75.187	-9.005	0	0	-37.500

#### Actie 4: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 7: We werken "slim en warm" voor u (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	626.059	750.075	636.602	798.392	911.263	870.732
Uitgaven	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.510.967	23.568.921	23.903.340
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.712.576	-22.657.659	-23.032.608
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	4.000	3.500	0
Uitgaven	395.575	390.849	220.392	88.699	557.316	161.000
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-84.699	-553.816	-161.000



#### Actie 1: Aankoopcentrale (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012	228	1.599	643	1.500	1.500
Uitgaven	244.876	176.639	163.167	148.331	190.143	167.866
Saldo	-243.864	-176.411	-161.567	-147.688	-188.643	-166.366

#### Actie 2: Aanwerven en personeelsbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.549	0	0	0	0
Uitgaven	217.761	273.020	171.558	317.445	335.406	277.548
Saldo	-217.761	-271.471	-171.558	-317.445	-335.406	-277.548

#### Actie 3: Externe begeleiding (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	214.875	162.501	150.826	265.668	279.275	135.200
Saldo	-214.875	-162.501	-150.826	-265.668	-279.275	-135.200

#### Actie 4: Bezoldigingen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	554.490	696.685	569.116	694.821	856.763	849.732
Uitgaven	16.639.997	17.530.885	18.623.954	19.784.725	21.471.310	22.030.374
Saldo	-16.085.507	-16.834.201	-18.054.838	-19.089.905	-20.614.548	-21.180.643

#### Actie 5: Gezonde werknemers (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	91.466	115.871	110.913	150.005	189.683	196.313
Saldo	-91.466	-115.871	-110.913	-150.005	-189.683	-196.313
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	31.641	0
Saldo	0	0	0	0	-31.641	0

#### Actie 6: Lidgelden en rechten (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.971	46.805	47.639	53.559	55.174	54.970
Saldo	-40.971	-46.805	-47.639	-53.559	-55.174	-54.970



### Actie 7: Verzekeringen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.557	51.613	65.887	102.928	53.000	19.500
Uitgaven	83.781	140.292	154.333	168.330	236.908	228.668
Saldo	-13.223	-88.679	-88.446	-65.402	-183.908	-209.168

### Actie 8: Wagen-, machineparkbeheer (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	166.881	168.530	197.636	148.891	184.873	170.456
Saldo	-166.881	-168.530	-197.636	-148.891	-184.873	-170.456
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	4.000	3.500	0
Uitgaven	311.136	259.915	86.932	0	330.000	85.500
Saldo	-311.136	-240.219	-84.222	4.000	-326.500	-85.500

### Actie 9: Procesmatig/digitaal/efficiënter werken (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	112.688	295.796	356.421	474.012	626.150	641.945
Saldo	-112.688	-295.796	-356.421	-474.012	-626.150	-641.945
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.439	130.934	133.461	88.699	195.675	75.500
Saldo	-84.439	-130.934	-133.461	-88.699	-195.675	-75.500

## Actieplan 8: We beheren samen ons huishoudbudget

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	88.573	98.213	96.606
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.595.919	1.625.299
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.497.706	-1.528.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	1.075.161	794.247	561.778
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-794.247	-561.778



Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

### Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

#### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	88.573	98.213	96.606
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.354.984	1.595.919	1.625.299
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.266.411	-1.497.706	-1.528.693
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	1.075.161	794.247	561.778
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-1.075.161	-794.247	-561.778
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

### Actieplan GBB-Vrijetij: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	26.311	17.488	15.050
Uitgaven	87.598	126.911	187.356	119.779	147.881	143.842
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-93.468	-130.393	-128.792
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.613	8.612	10.129	19.441	526.000	121.020
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-526.000	-121.020

#### Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.335	1.787	3.083	2.812	6.700	3.800
Saldo	-1.335	-1.787	-3.083	-2.812	-6.700	-3.800

#### Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.543	2.587	2.535	2.536	0	0



Saldo	-2.543	-2.587	-2.535	-2.536	0	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	---

*Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	83.720	105.900	181.738	114.432	141.181	140.042
Saldo	-83.720	-105.900	-181.738	-114.432	-141.181	-140.042
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.613	8.612	10.129	19.441	526.000	121.020
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-19.441	-526.000	-121.020

*Actie Financiën: Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	26.311	17.488	15.050
Uitgaven	0	16.638	0	0	0	0
Saldo	25.448	14.742	40.641	26.311	17.488	15.050

**Actieplan 9: We leven en beleven met mekaar (Prioritair)**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	62.262	80.725	81.556
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.235.205	1.448.038	1.481.458
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.172.943	-1.367.313	-1.399.902
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	1.055.721	268.247	440.758
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-268.247	-440.758
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

*Actie 1: Bibliotheek als een open huis (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.682	2.540	7.481	6.323	6.500	6.500
Uitgaven	55.379	57.093	74.869	70.283	86.308	100.918
Saldo	-52.697	-54.553	-67.388	-63.959	-79.808	-94.418

*Actie 2: Buiten spelen en sporten (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	3.080	2.408	2.350	3.320	8.315	9.500
Saldo	-3.080	-2.408	-2.350	-3.320	-8.315	-9.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0

### Actie 3: Cultuur en erfgoed (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.742	9	3.536	1.188	2.700	2.700
<i>Uitgaven</i>	19.488	51.777	43.043	30.343	63.915	108.730
Saldo	-16.746	-51.768	-39.508	-29.155	-61.215	-106.030

### Actie 4: Jeugdbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.186	25.863	43.094	53.801	65.032	65.000
<i>Uitgaven</i>	33.112	19.930	33.865	31.825	65.645	67.100
Saldo	-9.926	5.932	9.229	21.975	-613	-2.100

### Actie 5: Ondersteuning verenigingen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	378.134	0	3.237	0	5.493	6.356
<i>Uitgaven</i>	1.367.310	745.812	961.353	1.081.032	1.196.355	1.166.360
Saldo	-989.176	-745.812	-958.116	-1.081.032	-1.190.862	-1.160.004
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.483	26.228	26.263	1.055.721	268.247	440.758
Saldo	-26.483	-26.228	-26.263	-1.055.721	-268.247	-440.758
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.225.490	406.755	600.658
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.537.743	1.318.919	1.405.794
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-312.253	-912.164	-805.136

### Actie 6: Sport voor allen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	900	1.280	-351	950	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	323	1.268	12.205	10.170	14.950	14.350
Saldo	577	12	-12.556	-9.220	-13.950	-13.350

### Actie 7: Vrijtijds participatie van personen in armoede en sociaal is (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.030	9.198	14.264	8.231	12.550	14.500
Saldo	-3.030	-9.198	-14.264	-8.231	-12.550	-14.500

## Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.508.844	4.758.122
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.848.097	8.253.665
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.339.254	-3.495.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.429	1.851.359	1.153.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	2.590.062	2.055.194
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-738.703	-902.138
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.458	75.458

## Beleidsdoelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	2.610.888	3.508.844	4.758.122
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.549.850	7.848.097	8.253.665
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.938.962	-4.339.254	-3.495.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	973.429	1.851.359	1.153.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	1.401.091	2.590.062	2.055.194
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-427.662	-738.703	-902.138
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	146.739	10.484	4.176	75.457	75.458	75.458

## Actieplan GBB-Wonen en: Gelijkblijvend beleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.386.607	1.965.957
Uitgaven	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.375.138	6.674.911	6.826.506



Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-4.991.546	-5.288.304	-4.860.549
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	655.860	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.362	296.328	250.418	406.271	604.361	307.432
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-604.361	-307.432
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

*Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.346	45.185	69.151	42.288	134.919	43.110
Saldo	-49.346	-45.185	-69.151	-42.288	-134.919	-43.110

*Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	304.975	408.757	570.814	238.328	224.000	228.471
Saldo	-304.975	-408.757	-570.814	-238.328	-224.000	-228.471

*Actie Financiën: Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.383.592	1.386.607	1.965.957
Uitgaven	4.505.793	5.472.143	5.706.758	6.094.522	6.315.992	6.554.925
Saldo	-3.231.823	-4.198.528	-4.375.478	-4.710.930	-4.929.385	-4.588.968
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	655.860	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.362	296.328	250.418	406.271	604.361	307.432
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-406.271	-604.361	-307.432
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732	138.732

**Actieplan 10: We gaan voor een duurzaam en groen milieu (Prioritair)**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	139.169	251.760	452.939	280.863	293.066	287.595
Uitgaven	308.905	400.463	410.207	508.078	570.385	779.690
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-227.214	-277.319	-492.094
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-1.000	0	54.637	0	0	0
Uitgaven	38.584	75.342	314.354	412.431	1.139.312	551.987
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-412.431	-1.139.312	-551.987
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

#### Actie 1: Klimaatactieplan (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	53.246	77.975	85.569	85.521
Uitgaven	23.337	46.076	46.444	38.993	56.550	114.650
Saldo	-23.337	-46.076	6.803	38.983	29.019	-29.129
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-1.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.370	36.116	34.282	71.406	0	0
Saldo	-20.370	-36.116	-34.282	-71.406	0	0

#### Actie 2: Zwerfvuil en hondenpoep (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	81.343	183.373	313.304	161.090	167.000	162.058
Uitgaven	32.979	49.456	32.516	40.755	60.760	46.393
Saldo	48.364	133.917	280.787	120.335	106.241	115.665
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.689	0	0	0	0	0
Saldo	-4.689	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007

#### Actie 3: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Geen financiële gegevens

#### Actie 4: Groene ruimten (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	12.013	12.638	39.389	698	496	16
Uitgaven	240.247	290.154	313.337	334.084	371.075	598.647
Saldo	-228.233	-277.516	-273.948	-333.386	-370.579	-598.631
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	54.637	0	0	0
Uitgaven	7.948	23.878	10.687	0	353.495	551.987
Saldo	-7.948	-23.878	43.950	0	-353.495	-551.987

#### Actie 5: Ongedierte bestrijding (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.266	14.699	17.910	15.078	23.000	20.000
Saldo	-12.266	-14.699	-17.910	-15.078	-23.000	-20.000

#### Actie 6: Herinrichting begraafplaatsen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.813	55.750	47.000	41.100	40.000	40.000
Uitgaven	77	79	0	79.169	59.000	0
Saldo	45.736	55.671	47.000	-38.069	-19.000	40.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.577	15.348	269.386	341.026	785.817	0
Saldo	-6.577	-15.348	-269.386	-341.026	-785.817	0

#### Actieplan 11: We gaan voor een duurzame ruimte (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	99.456	62.319	147.854	223.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-147.854	-223.000

#### Actie 1: Ruimtelijke planning (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	-2.000	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-2.055	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	62.319	147.854	223.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-62.319	-147.854	-223.000

## Actieplan 12: We laten iedereen goed, betaalbaar en gezond wonen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.400.625	2.113.350
<i>Uitgaven</i>	53.453	58.565	54.980	101.424	93.650	92.600
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	520.793	1.306.975	2.020.750
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	1.851.359	971.556
<i>Uitgaven</i>	40.231	35.017	16.479	28.025	47.000	0
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	945.404	1.804.359	971.556

### Actie 1: Huisvesting (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	802.873	622.217	1.400.625	2.113.350
<i>Uitgaven</i>	47.581	55.527	53.427	95.575	78.550	77.500
Saldo	1.074.321	695.799	749.446	526.642	1.322.075	2.035.850
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	973.429	1.851.359	971.556
<i>Uitgaven</i>	24.846	8.195	16.479	0	0	0
Saldo	116.089	972.269	1.005.544	973.429	1.851.359	971.556

### Actie 2: Speelpleintjes (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.872	3.038	1.553	5.849	15.100	15.100
Saldo	-5.872	-3.038	-1.553	-5.849	-15.100	-15.100
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.385	26.822	0	28.025	47.000	0
Saldo	-15.385	-26.822	0	-28.025	-47.000	0

## Actieplan 13: We leven in veiligheid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.162	85.172	87.465	91.965	139.500	159.500
<i>Uitgaven</i>	13.500	15.853	23.397	66.832	74.488	79.767
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	65.012	79.733
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.039	0	13.624	0	0	7.000



Saldo	-2.039	0	-13.624	0	0	-7.000
-------	--------	---	---------	---	---	--------

*Actie 1: Verkeersveiligheid (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 2: Veiligheidsgevoel (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	91.965	139.500	159.500
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	66.832	74.488	79.767
Saldo	45.662	69.319	64.068	25.133	65.012	79.733
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	0	0	7.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	0	0	-7.000

**Actieplan 14: We verplaatsen ons duurzaam, functioneel en recreatief (Prioritair)**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.954	43.698	50.201	138.712	258.346	201.020
Uitgaven	357.101	375.744	399.816	305.092	383.194	410.188
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-166.380	-124.848	-209.168
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	181.500
Uitgaven	482.382	656.886	543.930	492.044	651.536	965.775
Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-492.044	-651.536	-784.275
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281
Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281	-71.281

*Actie 1: Beheer wegenis (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.711	35.949	33.146	38.477	36.346	36.520
Uitgaven	334.902	332.139	328.873	230.473	283.573	366.059
Saldo	-298.192	-296.191	-295.727	-191.996	-247.227	-329.539
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	482.281	655.480	533.119	466.165	597.422	725.000
Saldo	-482.281	-655.480	-533.119	-466.165	-597.422	-725.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-64.973	0	0	0	0
Uitgaven	0	71.281	142.563	71.281	71.281	71.281



Saldo	0	-136.254	-142.563	-71.281	-71.281	-71.281
-------	---	----------	----------	---------	---------	---------

#### Actie 2: Duurzame mobiliteit (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.001	18.595	24.651	29.520	33.239	32.914
Saldo	-21.001	-18.595	-24.651	-29.520	-33.239	-32.914
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	101	1.406	110	115	120	125
Saldo	-101	-1.406	-110	-115	-120	-125

#### Actie 3: Mobiliteitsplan (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.243	7.750	17.055	100.235	222.000	164.500
Uitgaven	1.198	25.010	46.291	45.099	66.382	11.215
Saldo	4.045	-17.260	-29.237	55.136	155.618	153.285
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	181.500
Uitgaven	0	0	10.701	25.765	53.993	240.650
Saldo	0	0	-10.701	-25.765	-53.993	-59.150

### Actieplan 15: We werken samen (Prioritair)

Geen financiële gegevens

#### Actie 1: Samen-werken (Prioritair)

Geen financiële gegevens

#### Actie 2: Nederlands en flexibele en occasionele kinderopvang voor wer (Prioritair)

Geen financiële gegevens

### Actieplan 16: We winkelen lokaal (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	380	2.953	152.694	95.539	30.700	30.700
Uitgaven	19.225	1.500	147.273	193.232	51.469	64.915
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-20.769	-34.215
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0



Actie 1: Lokaal winkelen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	152.694	95.539	30.700	30.700
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	147.273	193.232	51.469	64.915
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-97.693	-20.769	-34.215
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	693	0	0	0
Saldo	0	0	-693	0	0	0



## Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies

E	AR	omschrijving 2024	Rekening 2022	Rekening 2023	NIEUW 2024	NIEUW 2025	NIEUW 2026	NIEUW 2027
GE	6640000	Investeringssubsidies kerkfabrieken	21.500,00 €	€ 0,00	€ 2.585,77	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GE	6640000	Doorbetaling subsidie fietsfonds F127 aan A	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GE	6492000	Subsidie technopreventie beveiliging	588,65 €	€ 0,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
GE	6492000	MD-cheques	127.433,87 €	€ 174.584,22	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GE	6493000	Buurtwinkels en startende handelszaken	2.000,00 €	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GE	6491000	middagtoezicht	37.212,00 €	€ 23.838,00	€ 28.000,00	€ 28.500,00	€ 29.000,00	€ 30.000,00
GE	6492000	De Lijn 3e betaler systeem GR 16/2/16	11.186,87 €	€ 11.370,23	€ 17.500,00	€ 14.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
GE	6494000	BOA-aanbod-stimulans verenigingen			€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GE	6491000	KOTK	1.000,00 €	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
OC	6491000	Idem dito	21.901,00 €	€ 32.378,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
OC	6492000	aankoopkaart 2de handswinkel, babykaart, g	6.640,15 €	€ 4.989,72	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
GE	6491000	Subsidies ALD (aanvullend lokaal dienstenaanbod)		€ 2.662,16	€ 2.662,16	€ 2.662,16	€ 2.662,16	€ 2.662,16
GE	6491000	samenwerkingsovereenkomst-kattenkabinen	4.762,50 €	€ 4.940,70	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.662,16	€ 2.662,16
GE	6494000	Subsidies Mavist	500,00 €	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GE	6491000	11.11.11 en andere organisaties/ngo's	2.500,00 €	€ 6.938,88	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
GE	6640000	toegestane investeringstoelage	0,00 €	€ 181.390,07	€ 396.809,93	€ 144.550,00	€ 144.500,00	€ 144.500,00
GE	6640000	toegestane investeringstoelage	250.418,10 €	€ 224.881,41	€ 207.551,00	€ 162.881,98	€ 224.487,16	€ 224.487,16
OC	6491000	Mantelzorgtoelage	3.775,00 €	€ 2.825,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
GE	6492000	wijk- en buurtfeesten	750,00 €	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
GE	6492000	kadervorming	7.421,00 €	€ 1.393,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GE	6494000	Convenant Diegem Klinkt			€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
GE	6494000	werkingssubsidies jeugdwerk	11.650,00 €	€ 5.085,82	€ 11.650,00	€ 11.650,00	€ 11.650,00	€ 11.650,00
GE	6494000	sub. Cultuurverenigingen	12.498,90 €	€ 21.669,35	€ 14.250,00	€ 14.250,00	€ 14.250,00	€ 14.250,00
GE	6494000	Sub sportverenigingen, 1 euro sub. voor gebr	49.591,46 €	€ 56.641,98	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 73.700,00
GE	6640000	onderhoud en inrichting jeugdlokalen	26.262,50 €	€ 25.817,34	€ 27.182,66	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00



## Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN
0100	Politieke organen	ALGEM
0101	Officieel ceremonieel	ALGEM
0110	Secretariaat	ALGEM
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEM
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEM
0113	Archief	ALGEM
0114	Organisatiebeheersing	ORGAN
0115	Welzijn op het werk	ALGEM
0119	Overige algemene diensten	ALGEM
0130	Administratieve dienstverlening	RUIMTE
0160	Hulp aan het buitenland	WELZIJN
0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	RUIMTE
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEM
0200	Wegen	RUIMTE
0210	Openbaar vervoer	RUIMTE
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	RUIMTE
0309	Overig afval- en materialenbeheer	RUIMTE
0310	Beheer van regen- en afvalwater	RUIMTE
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	RUIMTE
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMTE
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	RUIMTE
0350	Klimaat en energie	RUIMTE
0400	Politiediensten	RUIMTE
0410	Brandweer	RUIMTE
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	RUIMTE
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	RUIMTE
0500	Handel en middenstand	RUIMTE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	RUIMTE
0540	Visvangst	BELEVEN
0550	Werkgelegenheid	WELZIJN
0600	Ruimtelijke planning	RUIMTE
0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE
0629	Overig woonbeleid	RUIMTE
0630	Watervoorziening	RUIMTE
0640	Elektriciteitsvoorziening	RUIMTE



0650	Gasvoorziening	RUIMTE
0660	Communicatievoorzieningen	RUIMTE
0670	Straatverlichting	RUIMTE
0680	Groene ruimte	RUIMTE
0703	Openbare bibliotheken	BELEVEN
0705	Gemeenschapscentrum	BELEVEN
0710	Feesten en plechtigheden	RUIMTE
0712	Festivals	BELEVEN
0719	Overige evenementen	BELEVEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BELEVEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BELEVEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	BELEVEN
0742	Sportinfrastructuur	BELEVEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	BELEVEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	BELEVEN
0790	Erediensten	ALGEM
0800	Gewoon basisonderwijs	WELZIJN
0810	Gewoon secundair onderwijs	WELZIJN
0870	Sociale voordelen	WELZIJN
0879	Andere voordelen	WELZIJN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	WELZIJN
0900	Sociale bijstand	WELZIJN
0901	Voorschotten	WELZIJN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	WELZIJN
0943	Gezinshulp	WELZIJN
0944	Preventieve gezinsondersteuning	WELZIJN
0945	Kinderopvang	WELZIJN
0946	Thuisbezorgde maaltijden	WELZIJN
0947	Klusjesdienst	WELZIJN
0948	Poetsdienst	WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	WELZIJN
0951	Dienstencentra	WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	WELZIJN
0953	Woon- en zorgcentra	WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	WELZIJN



0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	WELZIJN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	RUIMTE



## Overzicht van de verbonden entiteiten

Omschrijving	2023	2022
<b>Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>11.746.880</b>	<b>11.994.839</b>
TMVW Z aandelen Farys	6.643.502	6.643.502
TMVW S aandelen Farys	4.099.781	4.099.781
De Watergroep	506.246	506.246
Machelse bouwmaatschappij (vereffend in 2023)	0	248.959
TMVW D aandelen Farys	237.450	237.450
Incovo intercommunale CV	96.240	96.240
I.B.E.	53.793	53.793
Inter-Vilvoordse	30.069	30.069
I.B.G.	20.079	20.079
TMVW T (toevoer) aandelen Farys	16.150	16.150
Infrac West	14.425	14.425
TMVW V aandelen Farys	12.000	12.000
Havicrem	6.034	6.034
Haviland intercommunale CV	4.100	4.100
Intercommunale van de Woluwe	1.611	1.611
TMVW Sk aandelen Farys	1.575	1.575
TMVW A	1.250	1.250
Ventum & Green	1.000	1.000
TMVS aandelen Farys	500	500
Sibelgas C1 aandelen	50	50
Fluvius A aandeel OV	25	25
Sibelgas Projectvennootschap groene energie	1.000	0
<b>OCMW verenigingen</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>
Welzijnskoepel	6.665	6.665
<b>Andere financiële vaste activa</b>	<b>69.560</b>	<b>69.445</b>
EthiasCo	34.412	34.412
CIPAL	3.500	3.500
De Lijn	2.715	2.600
Pajopower	2.000	2.000
Poolstok	1.934	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000	25.000
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>11.823.105</b>	<b>12.070.840</b>



## Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet per 31.12.2023	
Dienst	VTE
<b>Algemene directie</b>	<b>29,65</b>
Directie	1
Algemene directie-Communicatie	2,75
Algemene directie-Financiën	5,4
Algemene directie-HRM	9,1
Algemene directie-secretariaat	4
Algemene directie-organisatiebeheersing	1
Kabinetsmedewerker	0,4
Organisatie	6
<b>Beleven</b>	<b>16,4</b>
Beleven-Belevingsinfrastruct.	7,8
Beleven-Bibliotheek	4,6
Beleven-Programmatie	4
<b>Ruimte</b>	<b>71,92</b>
Ruimte-Directie	1
Ruimte-Gebouwen	5,8
Ruimte-GIS	0,5
Ruimte-Groen	16,6
Ruimte-Omgeving	7,8
Ruimte-Preventie-veil en Lok E	6,5
Ruimte-Rein & wegen	11
Ruimte-Technische Dienst	19,92
Ruimte-Wegen	2,8
<b>Mens</b>	<b>127,07</b>
Welzijn	1,00
Welzijn-Animatie-Logo-Kine	5,40
Welzijn-Extramurale Zorg	9,32
Welzijn-GISO	1,00
Welzijn-Keuken WZC	5,59
Welzijn-Kinderopvang	14,00
Welzijn-Leefgroepassistent	17,41
Welzijn-Logistiek	1,80
Welzijn-Onderw, kind en W en I	7,10
Welzijn-Sociale Dienst	11,80
Welzijn-Verpleging & Verzorg.	22,75
Welzijn-WZC administratie	7,20
TW / Artikel 60	10,00
Onthaal	6,90



Burgerzaken	5,80
<b>Eindtotaal</b>	<b>245,04</b>



## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen

E	AR	omschrijving 2024	Rekening 2022	Rekening 2023	NIEUW 2024	NIEUW 2025	NIEUW 2026	NIEUW 2027
GE	7315000	E-ID/A kaart/paspoort	32.717,90 €	€ 44.117,60	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
GE	7331100	Begravenissen	40.750,00 €	€ 41.100,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
GE	7300000	Onroerende voorheffing	10.825.841,53 €	€ 12.181.813,10	€ 12.164.097,00	€ 12.721.470,00	€ 13.142.453,00	€ 13.569.669,00
GE	7301000	APB	2.710.805,30 €	€ 3.939.669,11	€ 3.375.968,39	€ 3.538.824,73	€ 3.694.632,06	€ 3.843.081,11
GE	7302000	Motorrijtuigen	2.483.390,32 €	€ 2.582.371,96	€ 2.636.624,00	€ 2.707.580,00	€ 2.759.534,00	€ 2.808.860,00
GE	7340000	Bedrijfsbelasting	1.976.799,75 €	€ 804.016,00	€ 1.000.000,00	€ 950.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
GE	7340800	Nachtwinkels	1.500,00 €	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GE	7341000	Privé-clubs	40.000,00 €	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GE	7341400	Taxidiensten	40.580,56 €	€ 39.362,11	€ 61.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
GE	7341900	Hotelbelasting	2.090.422,17 €	€ 2.184.613,06	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
GE	7342200	Belasting reclameborden	73.081,50 €	€ 668,19	€ 73.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
GE	7342400	Ongeadresseerd drukwerk	281.187,96 €	€ 118.755,60	€ 130.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
GE	7360000	Plaatsrecht op jaarmarkt, braderij en rommelmarkt	4.539,50 €	€ 1.516,00	€ 1.681,50	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GE	7360100	Plaatsrecht op kermissen	11.753,00 €	€ 11.877,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
GE	7360300	ambulante handel en frituren op openbaar domein	0,00 €	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
GE	7390000	GAS	7.167,36 €	€ 18.531,46	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
GE	7332800	Sluikstorten	11.346,30 €	€ 23.600,82	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
GE	7340100	Hinderlijke inrichtingen en omgevingsvergunningen	13.325,00 €	€ 7.150,00	€ 40.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
GE	7370000	Bouwbelasting	274.534,80 €	€ 39.211,70	€ 800.200,00	€ 1.500.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
GE	7371000	Belasting op onbebouwde gronden	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GE	7374000	Belasting op leegstand	12.000,00 €	€ 28.235,30	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GE	7375000	Belasting op verkrotting	5.000,00 €	€ 2.000,00	€ 125,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
GE	7377000	Belasting 2e verblijven	0,00 €	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00