



**Machelen  
Diegem**

**AANPASSING MEERJARENPLAN  
2023-2026**

*Zoals vastgesteld door  
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 december 2023 &  
Gemeenteraad 20 december 2023*

# Inhoudstafel

Inleiding en samenvatting wijzigingen strategische nota .....	3
Strategische nota 2020 - 2025 .....	4
M1 : Financieel doelstellingenplan .....	12
M2 : Staat van het financieel evenwicht .....	16
M3 : Kredieten .....	19
<b>TOELICHTING</b>	
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	22
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	26
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
<b>DOCUMENTATIE</b>	
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties .....	81
Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	116
Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden .....	117
Overzicht van de verbonden entiteiten.....	120
Overzicht van de personeelsinzet.....	121
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen .....	122

# Inleiding en samenvatting wijzigingen strategische nota

De aanpassing meerjarenplan die exact een jaar geleden werd goedgekeurd was het resultaat van een zware besparingsopdracht, die uitmondde in 21 sporen om de geformuleerde besparingen ook effectief om te zetten in resultaat tegen eind 2023. Met de aanpassing die nu voorligt kunnen we zeggen dat de oefening van vorig jaar zijn effect niet gemist heeft. We kunnen stellen dat er een gezond meerjarenplan opgesteld is, dat de basis legt voor de komende jaren, met **een beschikbaar budgettair resultaat van jaarlijks rond de 9 miljoen euro en een autofinancieringsmarge die niet onder de 1 miljoen duikt.**

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 met 6% in '23 en '24 en met 2% in '25 en '26. Dit is vooral het gevolg van de loonsindexeringen, en van enkele bijkomende functies in ons organigram.
- De **energiekosten**, waarvoor vorig jaar nog een enorme stijging was opgenomen, zijn genormaliseerd en werden berekend op basis van het verbruik midden '23. De voorziene middelen worden zo goed als gehalveerd ten opzichte van de raming van vorig jaar.
- Zonder het verhogen van de belastingsvoeten stijgen de **inkomsten van onze belastingen** toch exponentieel. Vooral de geraamde inkomsten van de belasting op onroerende voorheffing heeft een groot positief effect op deze aanpassing meerjarenplan. Dit is natuurlijk het gevolg van de opeenvolgende indexeringen waardoor de belastbare basis hoger is.
- We kiezen ervoor om met onze **investeringen in gebouwen** een versnelling hoger te schakelen. Zo zullen we in '24-'26:
  - 690.000 euro investeren in gebouwen omwille van wettelijke verplichtingen
  - 1.090.000 euro investeren in gebouwen omwille van duurzaamheid en energiebesparing
  - 1.135.500 euro investeren in functionele aanpassingen en verfraaiingswerken van onze gebouwen
- Gezien we op dit moment, wegens personeelstekort, slechts 90 van de 105 bedden in ons **woonzorgcentrum** kunnen gebruiken, maakten we de raming op met als uitgangspunt een gemiddelde bezetting van 95 bedden in 2024, 100 bedden in 2025 en 105 bedden in 2026. Dit heeft zowel een effect op de inkomsten (subsidies en dagprijs residenten) als op de uitgaven (voedingskosten, personeel).
- Sinds 1 september 2023 werden onze beide **gemeentelijke scholen** (De Fonkel en GISO) overgedragen aan het Go! Dit effect is zeer voelbaar vanaf 2024: de subsidies die we ontvingen vanuit het departement onderwijs zijn gestopt vanaf september 2023, maar daartegenover staat ook dat alle kosten verbonden met de scholen stopten in het najaar van 2023. De voorziene financiële stromen in de overeenkomst over de overdracht van de scholen (terbeschikkingstelling poetspersoneel, voorziene kosten aan de gebouwen...) werden wel nog voorzien in dit meerjarenplan. De DBFM-contracting voor het gebouw van het GISO zal op 1 januari 2024 ook naar het GO! overgedragen worden, ook dit is voorzien in dit meerjarenplan.

Op de commissievergadering van 18 december 2023 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)

Om de interne opvolging van enkele subsidiestromen beter te kunnen opvolgen werden **2 nieuwe acties** aangemaakt binnen onze doelstellingenboom:

- **Actie 3 'Plan Samenleven'** binnen actieplan 5 'We zijn een vriendelijke, inclusieve Vlaamse gemeente' waaronder we alle projecten bundelen die passen binnen het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid.
- **Actie 4 'BOA'** onder actieplan 4 'We geven kinderen alle kansen door kwaliteitsvol onderwijs' waaronder we alles bundelen in het kader van onze buitenschoolse opvang.

## Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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	12.064.090	11.099.996	10.926.118
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	6.274.535	5.437.757	5.416.112
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.789.555	5.662.239	5.510.006
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	0	0
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	453.115	313.000	22.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-308.460	-313.000	-22.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	0

## 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	12.064.090	11.099.996	10.926.118
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	6.274.535	5.437.757	5.416.112
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.789.555	5.662.239	5.510.006
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	0	0
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	453.115	313.000	22.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-308.460	-313.000	-22.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	32.231	10.114	7.795	117.780	116.710	116.710
Uitgaven	656.548	739.031	1.039.164	841.264	834.313	866.391
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-723.484	-717.603	-749.681
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	125.485	290.000	0
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-125.485	-290.000	0
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)

Investeringsen						
	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	0	0
Uitgaven	3.000	13.027	2.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.640.127	9.579.105	9.998.031	10.188.158	10.316.747	10.512.136
Uitgaven	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.589.924	3.569.840	3.482.040
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.598.233	6.746.907	7.030.096
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-5.250	131.567	0	0	0	0
Uitgaven	857.074	35.474	42.703	0	23.000	22.500
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	0	-23.000	-22.500

## 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	1.441.365	368.900	228.372
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.372.743	877.876	906.262
Saldo	-13.609	58.725	148.980	68.622	-508.976	-677.890
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	0	0
Uitgaven	1.092.383	348.221	173.608	327.630	0	0
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	-182.976	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	0	0
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.585	59.998	252.549	316.787	297.638	68.900
Uitgaven	127.940	151.036	228.923	460.603	145.728	151.418
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	-143.816	151.910	-82.518

## 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	29.073.811	29.843.041	30.740.097
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.890.014	25.134.747	25.646.122
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	5.183.797	4.708.295	5.093.974
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.000	3.500	0
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	1.026.464	824.000	801.000
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-1.023.464	-820.500	-801.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-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	29.073.811	29.843.041	30.740.097
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.890.014	25.134.747	25.646.122
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	5.183.797	4.708.295	5.093.974
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.000	3.500	0
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	1.026.464	824.000	801.000
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-1.023.464	-820.500	-801.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-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	28.468.370	29.283.685	30.107.758
Uitgaven	1.767.515	1.992.308	2.035.771	2.189.663	1.865.650	1.662.403

Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	26.278.707	27.418.035	28.445.355
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	4.447.246	97.724	74.335	450.545	605.000	770.000
Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-450.545	-605.000	-770.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-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	164.983	140.051	161.256
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-164.983	-140.051	-161.256
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.456	103.406	78.254	43.883	70.500	10.000
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-43.883	-70.500	-10.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	626.059	750.075	636.602	605.441	559.357	632.338
Uitgaven	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.535.368	23.129.046	23.822.463
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.929.927	-22.569.689	-23.190.125
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	3.000	3.500	0
Uitgaven	395.575	390.849	220.392	532.036	148.500	21.000
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-529.036	-145.000	-21.000

## 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	87.670	84.098	87.961
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.429.739	1.533.439	1.535.487
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.342.069	-1.449.341	-1.447.526
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	883.145	986.382	86.593
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-883.145	-986.382	-86.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

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

### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	87.670	84.098	87.961
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.429.739	1.533.439	1.535.487
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.342.069	-1.449.341	-1.447.526
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	883.145	986.382	86.593
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-883.145	-986.382	-86.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	35.470	25.000	25.000
Uitgaven	87.598	126.911	187.356	140.830	178.160	175.366
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-105.360	-153.160	-150.366
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.613	8.612	10.129	14.786	475.000	50.000
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-14.786	-475.000	-50.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	52.200	59.098	62.961
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.288.909	1.355.279	1.360.121
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.236.709	-1.296.181	-1.297.160
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	868.359	511.382	36.593
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-868.359	-511.382	-36.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

## 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	3.487.539	3.227.892	2.927.385

<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.640.673	7.955.090	7.722.658
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.153.134	-4.727.198	-4.795.272
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	3.125.845	778.056
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	3.046.417	1.454.751	775.528
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-603.521	1.671.095	2.528
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	71.308	71.308	71.308

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

### WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936	2.408.525	1.817.839	3.487.539	3.227.892	2.927.385
<i>Uitgaven</i>	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.640.673	7.955.090	7.722.658
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.153.134	-4.727.198	-4.795.272
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	3.125.845	778.056
<i>Uitgaven</i>	1.017.191	1.103.116	1.238.955	3.046.417	1.454.751	775.528
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-603.521	1.671.095	2.528
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
<i>Uitgaven</i>	0	71.281	142.563	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	71.308	71.308	71.308

## 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	1.379.065	1.379.541	1.381.812
<i>Uitgaven</i>	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.416.894	6.580.837	6.628.865
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-5.037.829	-5.201.296	-5.247.053
Investeringen						
	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	658.531	352.101	360.403
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-658.531	-352.101	-360.403
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	274.508	211.340	196.513
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	410.207	489.591	707.905	454.658
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-215.083	-496.564	-258.145
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-1.000	0	54.637	0	272.486	0
Uitgaven	38.584	75.342	314.354	1.234.215	622.486	0
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-1.234.215	-350.000	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	4.150	4.150	4.150
Saldo	8.007	8.007	8.007	3.857	3.857	3.857

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	0	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-55	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	99.456	102.748	100.000	100.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-102.748	-100.000	-100.000

### 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	1.485.805	1.196.300	908.350
Uitgaven	53.453	58.565	54.980	74.260	26.101	39.101
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	1.411.546	1.170.199	869.249
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	140.935	980.464	1.022.023	2.187.191	2.853.359	778.056
Uitgaven	40.231	35.017	16.479	19.995	47.000	0
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	2.167.196	2.806.359	778.056

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	103.500	177.000	177.000
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	24.600	53.550	50.550
Saldo	45.662	69.319	64.068	78.900	123.450	126.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	1.000	0	15.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	-1.000	0	-15.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.954	43.698	50.201	134.011	143.011	143.011
Uitgaven	357.101	375.744	399.816	451.453	448.794	411.069
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-317.442	-305.783	-268.058
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	255.705	0	0
Uitgaven	482.382	656.886	543.930	1.029.928	333.163	300.125

Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-774.223	-333.163	-300.125
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	152.694	110.650	120.700	120.700
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	147.273	183.820	137.903	138.415
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-73.170	-17.203	-17.715
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

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

Gemeente Machelen / OCMW Machelen  
**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling LEVEN in Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.667.588	5.649.158	5.876.934	6.274.535	5.437.757	5.416.112
Ontvangsten	9.860.165	10.983.978	11.708.688	12.064.090	11.099.996	10.926.118
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.789.555	5.662.239	5.510.006
Investerings						
Uitgaven	3.693.906	675.315	303.593	453.115	313.000	22.500
Ontvangsten	122.725	264.877	576.152	144.655	0	0
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-308.460	-313.000	-22.500
Financiering						
Uitgaven	229.644	238.977	193.840	201.919	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling ORGANISATIE van Machelen-Diegem</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.890.014	25.134.747	25.646.122
Ontvangsten	21.483.827	23.863.013	27.561.358	29.073.811	29.843.041	30.740.097
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	5.183.797	4.708.295	5.093.974
Investerings						
Uitgaven	4.853.276	591.979	372.981	1.026.464	824.000	801.000
Ontvangsten	0	19.696	3.710	3.000	3.500	0
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-1.023.464	-820.500	-801.000
Financiering						
Uitgaven	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-2.027.298
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem</b>						

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.429.739	1.533.439	1.535.487
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	87.670	84.098	87.961
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.342.069	-1.449.341	-1.447.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	883.145	986.382	86.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-883.145	-986.382	-86.593
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.640.673	7.955.090	7.722.658
Ontvangsten	2.884.936	2.408.525	1.817.839	3.487.539	3.227.892	2.927.385
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.153.134	-4.727.198	-4.795.272
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	3.046.417	1.454.751	775.528
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	3.125.845	778.056
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-603.521	1.671.095	2.528
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	71.281	142.563	75.431	75.431	75.431
Ontvangsten	146.739	81.766	146.739	146.739	146.739	146.739
Saldo	146.739	10.484	4.176	71.308	71.308	71.308
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
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	0	0	0
Ontvangsten	191.191	76	13.993	75	0	0
Saldo	189.166	-1.538	13.993	75	0	0
Investerings						
Uitgaven	195.785	549.627	2.887.282	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.785	-549.627	-2.887.282	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>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	31.518.072	34.427.450	36.705.983	39.234.962	40.061.033	40.320.378
Ontvangsten	34.853.212	37.316.664	41.199.517	44.713.185	44.255.027	44.681.561
Saldo	3.335.140	2.889.214	4.493.533	5.478.224	4.193.995	4.361.183
Investerings						
Uitgaven	9.976.253	2.954.878	4.839.202	5.409.142	3.578.133	1.685.621
Ontvangsten	918.520	1.265.037	1.656.522	2.590.551	3.129.345	778.056
Saldo	-9.057.733	-1.689.841	-3.182.681	-2.818.591	-448.787	-907.565
Financiering						
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.927.996	4.548.426	3.343.159
Ontvangsten	1.176.211	881.098	3.218.754	1.597.608	800.118	331.596
Saldo	-2.459.428	-3.133.085	-879.965	-3.330.388	-3.748.308	-3.011.564

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>5.478.224</b>	<b>4.193.995</b>	<b>4.361.183</b>	<b>4.297.210</b>
a. Ontvangsten		34.853.212	37.316.664	41.199.517	44.713.185	44.255.027	44.681.561	45.016.549
b. Uitgaven		31.518.072	34.427.450	36.705.983	39.234.962	40.061.033	40.320.378	40.719.339
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-9.057.733</b>	<b>-1.689.841</b>	<b>-3.182.681</b>	<b>-2.818.591</b>	<b>-448.787</b>	<b>-907.565</b>	<b>-1.944.099</b>
a. Ontvangsten		918.520	1.265.037	1.656.522	2.590.551	3.129.345	778.056	0
b. Uitgaven		9.976.253	2.954.878	4.839.202	5.409.142	3.578.133	1.685.621	1.944.099
<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>2.659.633</b>	<b>3.745.208</b>	<b>3.453.618</b>	<b>2.353.111</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.459.428</b>	<b>-3.133.085</b>	<b>-879.965</b>	<b>-3.330.388</b>	<b>-3.748.308</b>	<b>-3.011.564</b>	<b>-2.482.917</b>
a. Ontvangsten		1.176.211	881.098	3.218.754	1.597.608	800.118	331.596	422.630
b. Uitgaven		3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.927.996	4.548.426	3.343.159	2.905.547
<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>-670.755</b>	<b>-3.100</b>	<b>442.054</b>	<b>-129.806</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		19.630.736	11.448.715	9.515.003	9.945.891	9.275.136	9.272.035	9.714.089
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>11.448.715</b>	<b>9.515.003</b>	<b>9.945.891</b>	<b>9.275.136</b>	<b>9.272.035</b>	<b>9.714.089</b>	<b>9.584.283</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	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>9.275.136</b>	<b>9.272.035</b>	<b>9.714.089</b>	<b>9.584.283</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>5.478.224</b>	<b>4.193.995</b>	<b>4.361.183</b>	<b>4.297.210</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>3.062.893</b>	<b>2.855.055</b>	<b>2.767.017</b>	<b>2.548.382</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.552.851	3.176.791	3.089.729	2.873.304
b. Periodieke terugvordering leningen		459.447	464.782	470.338	489.958	321.736	322.713	324.922
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>2.415.330</b>	<b>1.338.940</b>	<b>1.594.166</b>	<b>1.748.828</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>2.415.330</b>	<b>1.338.940</b>	<b>1.594.166</b>	<b>1.748.828</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>785.679</b>	<b>-236.843</b>	<b>2.957</b>	<b>-1.481</b>	<b>-105.622</b>	<b>120.291</b>	<b>170.373</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.526.678	3.559.048	3.654.204	3.552.851	3.176.791	3.089.729	2.873.304
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.740.999	3.795.891	3.651.247	3.554.332	3.282.412	2.969.438	2.702.931
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>1.053.589</b>	<b>-441.896</b>	<b>1.312.625</b>	<b>2.413.850</b>	<b>1.233.318</b>	<b>1.714.457</b>	<b>1.919.201</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>							
• Gemeente en OCMW	11.448.715	9.515.003	9.945.891	9.275.136	9.272.035	9.714.089	9.584.283
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.448.715</b>	<b>9.515.003</b>	<b>9.945.891</b>	<b>9.275.136</b>	<b>9.272.035</b>	<b>9.714.089</b>	<b>9.584.283</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>							
• Gemeente en OCMW	267.909	-205.053	1.309.668	2.415.330	1.338.940	1.594.166	1.748.828
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>267.909</b>	<b>-205.053</b>	<b>1.309.668</b>	<b>2.415.330</b>	<b>1.338.940</b>	<b>1.594.166</b>	<b>1.748.828</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
• Gemeente en OCMW	1.053.589	-441.896	1.312.625	2.413.850	1.233.318	1.714.457	1.919.201
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.053.589</b>	<b>-441.896</b>	<b>1.312.625</b>	<b>2.413.850</b>	<b>1.233.318</b>	<b>1.714.457</b>	<b>1.919.201</b>

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW 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

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

**Schema M3 : Kredieten**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente MACHELEN</b>				
Exploitatie	26.247.904	34.214.759	26.893.768	33.504.295
Investerings	5.283.657	2.590.551	3.275.133	3.129.345
Financiering	4.338.629	1.597.608	3.945.103	800.118
<i>Leningen en Leasings</i>	4.061.929	1.252.305	3.787.237	478.382
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	276.700	345.303	157.866	321.736
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten O.C.M.W. MACHELEN</b>				
Exploitatie	12.987.058	10.498.426	13.167.264	10.750.732
Investerings	125.485	0	303.000	0
Financiering	589.367	0	603.323	0
<i>Leningen en Leasings</i>	589.367	0	603.323	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

**TOELICHTING**

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
<b>ALGEMEEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.969.110	8.876.907	8.928.685	10.296.273	11.011.307	11.198.511
Ontvangsten	152.907	214.852	255.618	285.664	213.909	223.444
Saldo	-7.816.203	-8.662.055	-8.673.067	-10.010.609	-10.797.398	-10.975.068
Investerings						
Uitgaven	4.820.176	577.317	312.508	1.026.464	814.000	796.000
Ontvangsten	0	18.696	2.710	3.000	3.500	0
Saldo	-4.820.176	-558.621	-309.798	-1.023.464	-810.500	-796.000
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	1.349.390	865.953	789.857
Ontvangsten	21.848.790	23.622.058	26.596.849	29.520.837	29.843.412	30.365.324
Saldo	20.579.711	22.009.010	25.022.725	28.171.447	28.977.459	29.575.467
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	127.976	1.000	1.000	0	1.235.000	0
Saldo	127.976	1.000	1.000	0	1.235.000	0
Financiering						
Uitgaven	3.635.639	4.014.183	4.098.718	4.651.296	4.390.560	3.340.228
Ontvangsten	844.739	549.627	2.887.282	1.252.305	478.382	8.883
Saldo	-2.790.900	-3.464.557	-1.211.436	-3.398.991	-3.912.178	-3.331.345
<b>BELEVEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.691.266	2.155.501	2.655.745	2.628.500	2.679.926	2.672.814

Ontvangsten	624.666	124.738	163.406	129.311	125.708	129.636
Saldo	-2.066.601	-2.030.763	-2.492.339	-2.499.189	-2.554.218	-2.543.178
Investerings						
Uitgaven	411.881	676.263	2.923.673	903.140	1.033.382	86.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.881	-676.263	-2.923.673	-903.140	-1.033.382	-86.593
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	276.700	157.866	2.931
Ontvangsten	184.733	184.733	184.733	198.565	174.997	175.974
Saldo	184.733	184.733	184.733	-78.135	17.131	173.043
<b>ORGANISATIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.154	26.203	65.703	70.435	108.410	103.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.154	-26.203	-65.703	-70.435	-108.410	-103.805
Investerings						
Uitgaven	0	57.003	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.003	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>RUIMTE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.733.611	8.608.942	8.790.020	9.360.181	10.036.895	9.869.578
Ontvangsten	1.426.740	1.807.297	1.676.862	1.787.671	1.817.655	1.805.002
Saldo	-5.306.871	-6.801.645	-7.113.158	-7.572.510	-8.219.240	-8.064.575
Investerings						
Uitgaven	1.016.889	960.785	1.273.205	3.026.422	1.417.751	780.528
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	1.890.845	778.056
Saldo	-221.095	19.679	-196.545	-583.526	473.095	-2.472
Financiering						

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	15.530.183	15.358.542	15.685.814
Ontvangsten	10.800.109	11.547.720	12.506.782	12.989.703	12.254.343	12.158.156
Saldo	-2.052.742	-1.599.130	-2.184.926	-2.540.480	-3.104.199	-3.527.658
Investerings						
Uitgaven	3.727.307	683.510	329.816	453.115	313.000	22.500
Ontvangsten	-5.250	264.877	576.152	144.655	0	0
Saldo	-3.732.557	-418.633	246.336	-308.460	-313.000	-22.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>30.297.809</b>	<b>33.256.368</b>	<b>35.542.765</b>	<b>38.122.526</b>	<b>39.340.243</b>	<b>39.676.363</b>	<b>40.151.212</b>
1. Goederen en diensten	6.846.342	7.259.728	8.666.734	9.793.936	8.421.391	7.960.119	7.854.027
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.990.420	16.982.158	17.757.169	18.496.701	21.032.497	21.806.451	22.323.053
a. Politiek personeel	385.357	372.962	400.693	429.482	417.762	489.566	502.638
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.568.281	6.762.480	6.152.071	6.153.700	6.151.180	6.228.538	6.505.738
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.283.169	8.987.959	10.416.757	11.045.482	13.558.141	14.164.892	14.378.795
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	11.165	13.695	14.444	4.324	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	590.279	692.407	636.472	642.364	686.411	700.073	708.032
g. Pensioenen	152.170	152.655	136.733	221.348	219.002	223.382	227.850
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.691.413	1.965.215	2.249.084	2.609.487	2.631.687	2.540.050	2.490.050
4. Toegestane werkingssubsidies	5.746.203	6.604.807	6.475.508	7.008.662	7.136.483	7.251.107	7.365.897
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	49.107	36.951	37.690	38.444
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.511.043	3.289.466	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374	3.396.374
- aan de hulpverleningszone	1.502.695	0	1.685.488	1.999.507	2.093.034	2.176.755	2.263.826
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	406.657	0	0	1.154.084	1.177.795	1.205.959	1.217.925
- aan besturen van de erediens	1.972	4.574	5.933	25.125	25.125	25.125	25.125
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.323.837	3.310.767	1.387.712	384.464	407.203	409.203	424.203
5. Andere operationele uitgaven	23.431	444.460	394.271	213.740	118.185	118.635	118.185
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.220.263</b>	<b>1.171.082</b>	<b>1.163.218</b>	<b>1.112.436</b>	<b>720.790</b>	<b>644.016</b>	<b>568.127</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.213.907	1.157.368	1.154.601	1.108.825	717.190	640.416	564.527
- aan financiële instellingen	1.209.990	896.236	445.079	432.724	373.191	302.548	240.631
- aan andere entiteiten	3.917	261.131	709.522	676.101	343.999	337.868	323.896





<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.335.140</b>	<b>2.889.214</b>	<b>4.493.533</b>	<b>5.478.224</b>	<b>4.193.995</b>	<b>4.361.183</b>	<b>4.297.210</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>101</b>	<b>2.105</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	101	2.105	110	115	120	125	130
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.284.984</b>	<b>2.478.698</b>	<b>4.398.255</b>	<b>4.342.456</b>	<b>2.856.368</b>	<b>1.193.593</b>	<b>846.839</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.284.984	2.478.698	4.398.255	4.342.456	2.856.368	1.193.593	846.839
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>8.028.777</i>	<i>469.136</i>	<i>497.795</i>	<i>2.206.256</i>	<i>1.922.486</i>	<i>825.000</i>	<i>397.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>325.899</i>	<i>666.303</i>	<i>565.412</i>	<i>450.000</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>734.524</i>	<i>793.632</i>	<i>447.766</i>	<i>847.841</i>	<i>255.500</i>	<i>59.710</i>	<i>52.131</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>195.785</i>	<i>549.627</i>	<i>2.887.282</i>	<i>838.359</i>	<i>478.382</i>	<i>8.883</i>	<i>97.708</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>115.861</b>	<b>151.518</b>	<b>141.964</b>	<b>102.748</b>	<b>210.000</b>	<b>105.000</b>	<b>701.643</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>575.307</b>	<b>322.556</b>	<b>298.874</b>	<b>963.823</b>	<b>511.644</b>	<b>386.903</b>	<b>395.487</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>133.688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>433.650</i>	<i>144.550</i>	<i>144.550</i>	<i>144.500</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>239.674</i>	<i>0</i>	<i>250.418</i>	<i>224.881</i>	<i>207.551</i>	<i>215.853</i>	<i>224.487</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>156.382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228.792</i>	<i>133.043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>19.081</i>	<i>50.000</i>	<i>21.500</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan andere begunstigen</i>	26.483	272.556	26.955	26.500	26.500	26.500	26.500
---------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>654.860</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	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	654.860	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	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>2.190.191</b>	<b>2.856.859</b>	<b>778.056</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.696	4.685	3.000	3.500	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	19.696	4.685	3.000	3.500	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	140.935	980.464	1.022.023	2.187.191	2.853.359	778.056	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	140.935	980.464	1.022.023	2.187.191	2.853.359	778.056	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>122.725</b>	<b>264.877</b>	<b>629.814</b>	<b>400.360</b>	<b>272.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	131.567	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	122.725	0	517.600	144.655	272.486	0	0
- van de provincie	0	0	255.705	255.705	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	133.310	-143.492	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.057.733</b>	<b>-1.689.841</b>	<b>-3.182.681</b>	<b>-2.818.591</b>	<b>-448.787</b>	<b>-907.565</b>	<b>-1.944.099</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.722.593</b>	<b>1.199.373</b>	<b>1.310.853</b>	<b>2.659.633</b>	<b>3.745.208</b>	<b>3.453.618</b>	<b>2.353.111</b>



## 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>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>844.739</b>	<b>549.627</b>	<b>2.887.282</b>	<b>1.252.305</b>	<b>478.382</b>	<b>8.883</b>	<b>97.708</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	844.739	549.627	2.887.282	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	1.252.305	478.382	8.883	97.708
<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>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>331.472</b>	<b>331.472</b>	<b>331.472</b>	<b>345.303</b>	<b>321.736</b>	<b>322.713</b>	<b>324.922</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	331.472	331.472	331.472	345.303	321.736	322.713	324.922
a. Periodieke terugvorderingen	331.472	331.472	331.472	345.303	321.736	322.713	324.922
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	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>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>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>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.459.428</b>	<b>-3.133.085</b>	<b>-879.965</b>	<b>-3.330.388</b>	<b>-3.748.308</b>	<b>-3.011.564</b>	<b>-2.482.917</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.182.021</b>	<b>-1.933.712</b>	<b>430.888</b>	<b>-670.755</b>	<b>-3.100</b>	<b>442.054</b>	<b>-129.806</b>

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319

NIS: 23047

Burgemeester:

Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur:

Daniël Schell

Fin. Directeur:

Ellen De Boeck

## **T3 : Investeringsprojecten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

	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>2.030.289</b>	<b>0</b>	<b>415.485</b>	<b>363.200</b>	<b>2.808.974</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.030.289	0	415.485	363.200	2.808.974
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.946.531	0	304.580	350.000	2.601.111
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	83.758	0	110.905	13.200	207.863
<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>

## Schema T3 : Investeringsproject: IE\_AP03: investeringen mbt zorgen voor elkaar (Actieplan: 3)

	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>935.251</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>10.000</b>	<b>990.751</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	935.251	0	45.500	10.000	990.751
<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	234.467	0	45.500	10.000	289.967
<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>

## Schema T3 : Investeringsproject: IE\_AP04: investeringen mbt kinderen kansen geven dmv onderw (Actieplan: 4)

	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>1.614.212</b>	<b>0</b>	<b>327.630</b>	<b>0</b>	<b>1.941.843</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.614.212	0	327.630	0	1.941.843
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.196.111	0	207.775	0	1.403.886
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	418.102	0	119.855	0	537.957
<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>400.152</b>	<b>0</b>	<b>144.655</b>	<b>0</b>	<b>544.807</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>4.578.724</b>	<b>0</b>	<b>1.775.545</b>	<b>0</b>	<b>6.354.269</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.578.724	0	1.775.545	0	6.354.269
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.533.500	0	1.690.000	0	6.223.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	45.224	0	85.545	0	130.769
<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>40.581</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>90.581</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>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>151.787</b>	<b>0</b>	<b>109.383</b>	<b>5.000</b>	<b>266.170</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.787	0	109.383	5.000	266.170
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.117	0	36.883	0	71.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.991	0	0	0	20.991
<i>c. Roerende goederen</i>	0	96.679	0	72.500	5.000	174.179
<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>10.000</b>	<b>65.329</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>1.006.816</b>	<b>0</b>	<b>701.536</b>	<b>21.000</b>	<b>1.729.352</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.006.816	0	701.536	21.000	1.729.352
<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	1.006.816	0	701.536	21.000	1.729.352
<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>22.406</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>28.906</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.406	0	6.500	0	28.906
<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	22.406	0	6.500	0	28.906
<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>

## Schema T3 : Investeringsproject: IE\_GBB-VT: investeringen mbt GBB Vrijtijdsbeleving (Actieplan: GBB-Vrijetij)

	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>38.354</b>	<b>0</b>	<b>539.786</b>	<b>0</b>	<b>578.140</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.354	0	539.786	0	578.140
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.620	0	539.786	0	569.407
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.734	0	0	0	8.734
<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>

## Schema T3 : Investeringsproject: IE\_AP09: investeringen mbt leven en beleven met mekaar (Actieplan: 9)

	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>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.336.834</b>	<b>100.639</b>	<b>1.607.473</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.000	0	1.336.834	100.639	1.607.473
<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	11.210	2.931	14.141
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	1.325.624	97.708	1.423.332
<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>78.973</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>26.500</b>	<b>184.973</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>920.108</b>	<b>0</b>	<b>1.371.035</b>	<b>368.987</b>	<b>2.660.130</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>353.176</b>	<b>0</b>	<b>1.756.701</b>	<b>0</b>	<b>2.109.877</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	353.176	0	1.756.701	0	2.109.877
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	337.820	0	1.756.701	0	2.094.522
<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>591.643</b>	<b>764.747</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>272.486</b>	<b>0</b>	<b>327.123</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>219.593</b>	<b>0</b>	<b>302.748</b>	<b>100.000</b>	<b>622.340</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>91.727</b>	<b>0</b>	<b>66.995</b>	<b>47.000</b>	<b>205.722</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.727	0	66.995	47.000	205.722
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	42.207	0	66.995	47.000	156.203
<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>2.143.421</b>	<b>0</b>	<b>5.818.606</b>	<b>0</b>	<b>7.962.027</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>2.143.421</b>	<b>0</b>	<b>5.818.606</b>	<b>0</b>	<b>7.962.027</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.143.421	0	5.818.606	0	7.962.027
<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>16.000</b>	<b>0</b>	<b>31.663</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.663	0	16.000	0	31.663
<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	16.000	0	31.663
<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>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>3.644.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.644.421</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.644.421	0	0	0	3.644.421
<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	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>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>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>316</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>130</b>	<b>806</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	316	0	360	130	806
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.526.500</b>	<b>0</b>	<b>1.301.021</b>	<b>300.000</b>	<b>3.127.521</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.526.500	0	1.301.021	300.000	3.127.521
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	351.021	0	351.021
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.526.500	0	950.000	300.000	2.776.500
<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>361.835</b>	<b>0</b>	<b>518.217</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>255.705</b>	<b>0</b>	<b>255.705</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 Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121

NIS: 23047

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

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 20/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10053987

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>44.380.123</b>	<b>42.238.628</b>	<b>40.919.865</b>	<b>37.853.365</b>	<b>34.028.249</b>	<b>30.913.329</b>	<b>31.011.037</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	31.712.802	44.380.123	42.238.628	40.919.865	37.853.365	34.028.249	30.913.329
2. Nieuwe leningen	844.739	549.627	2.887.282	1.252.305	478.382	8.883	97.708
3. Aflossingen	-108.961	-455.136	-444.515	-1.098.445	-1.213.769	-250.499	0
4. Overboekingen	-4.045.508	-3.892.490	-3.761.530	-3.176.791	-3.089.729	-2.873.304	0
5. Andere mutaties <sup>1</sup>	15.977.050	1.656.503	0	-43.569	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>3.176.791</b>	<b>3.089.729</b>	<b>2.873.304</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.549.684	3.068.514	3.401.956	3.509.282	3.176.791	3.089.729	2.873.304
2. Aflossingen	-3.526.678	-3.559.048	-3.654.204	-3.552.851	-3.176.791	-3.089.729	-2.873.304
3. Overboekingen <sup>2</sup>	4.045.508	3.892.490	3.761.530	3.176.791	3.089.729	2.873.304	0
4. Andere mutaties	0	0	0	43.569	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>Totaal financiële schulden</b>	<b>47.448.637</b>	<b>45.640.583</b>	<b>44.429.147</b>	<b>41.030.156</b>	<b>37.117.978</b>	<b>33.786.633</b>	<b>31.011.037</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 2026 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 2027 in het boekhoudprogramma staat, wil het programma nog geen overboeking doen in 2026.



## 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 als in 2023 werden op verschillende leningen nieuwe veiligheidsgebouwen die ons op langere termijn moeten behouden voor een te sterke stijging van onze rentevoeten. De nieuwe aflossingstabellen, op basis van die veiligheidsgebouwen, 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. Op dit moment is een klein hotel gesloten, maar hun aandeel in de opbrengsten is beperkt. Het aantal hotels blijft voorts stabiel 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 stijgende 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 2023. 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 2024, 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.

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 Binnenlang's 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 2026. 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 2023 (december) en 2024 (mei en november), en met 1 indexering in juni '25 en 1 in januari '26.

In 2021 berekenden we uitgebreid dat we gemiddeld genomen jaarlijks 5% te veel begroten op onze loonkosten (door allerhande toegestane verlopen, tijdelijke niet-invulling van functies...). We kiezen ervoor om, op basis daarvan, de berekende loonkost voor de jaren '24, '25 en '26 te verminderen met 3% om dichter aan te sluiten bij 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 inschatting van de opbrengsten verblijfsbelastingen werden lichtjes naar boven bijgesteld op basis van de opbrengsten van kwartalen 1, 2 en 3 van 2023.

De opbrengsten uit de belasting op motorvoertuigen werd in de jaren '25 en '26 lichtjes naar beneden bijgesteld, gezien de vrijstelling voor elektrische wagens.

#### *Subsidies*

De ingeschreven subsidies zijn gebaseerd op de ontvangen ramingen van de subsidiërende overheden.

#### *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.



## 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	12.064.090	11.099.996	10.926.118
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	6.274.535	5.437.757	5.416.112
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.789.555	5.662.239	5.510.006
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	453.115	313.000	22.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-308.460	-313.000	-22.500
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	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	0

### 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	12.064.090	11.099.996	10.926.118
<i>Uitgaven</i>	4.667.588	5.649.158	5.876.934	6.274.535	5.437.757	5.416.112
Saldo	5.192.578	5.334.820	5.831.755	5.789.555	5.662.239	5.510.006
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	122.725	264.877	576.152	144.655	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.693.906	675.315	303.593	453.115	313.000	22.500
Saldo	-3.571.180	-410.438	272.559	-308.460	-313.000	-22.500
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	0	0
Saldo	-229.644	-238.977	-193.840	-201.919	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.231	10.114	7.795	117.780	116.710	116.710
<i>Uitgaven</i>	656.548	739.031	1.039.164	841.264	834.313	866.391
Saldo	-624.317	-728.917	-1.031.369	-723.484	-717.603	-749.681



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	125.485	290.000	0
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-125.485	-290.000	0
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: Kantoorbenodigheden (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.441	148.049	156.051	183.791	181.217	189.519
Saldo	-152.441	-148.049	-156.051	-183.791	-181.217	-189.519
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*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	9.626	0	0
Saldo	-6.699	-6.347	-6.546	-9.626	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	909	1.000	0	0
Uitgaven	497.153	584.034	876.330	647.348	652.596	676.372



Saldo	-497.153	-584.034	-875.422	-646.348	-652.596	-676.372
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	436.311	0	0	0
Uitgaven	1.744.448	291.621	82.264	125.485	290.000	0
Saldo	-1.744.448	-291.621	354.046	-125.485	-290.000	0
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	116.780	116.710	116.710
Uitgaven	254	601	237	500	500	500
Saldo	31.977	9.513	6.650	116.280	116.210	116.210
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 1: Hondenloopzones (Prioritair)

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



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.018	0	0	0
Saldo	0	0	-5.018	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	13.027	2.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	13.027	2.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.000	-13.027	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	8.640.127	9.579.105	9.998.031	10.188.158	10.316.747	10.512.136
Uitgaven	2.698.269	3.470.026	3.305.014	3.589.924	3.569.840	3.482.040
Saldo	5.941.857	6.109.079	6.693.017	6.598.233	6.746.907	7.030.096
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-5.250	131.567	0	0	0	0
Uitgaven	857.074	35.474	42.703	0	23.000	22.500
Saldo	-862.324	96.094	-42.703	0	-23.000	-22.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*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	2.565.226	2.738.809	2.710.185
Uitgaven	1.676.410	1.903.355	2.085.824	2.310.029	2.334.529	2.342.892
Saldo	-393.085	-407.758	-314.747	255.197	404.279	367.292
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie 2: Dementievriendelijke gemeente (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie 3: Drugspreventie (Prioritair)*

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	6.654.050	6.676.499	6.966.511
<i>Uitgaven</i>	696.745	741.148	794.291	727.616	651.771	685.946
Saldo	4.726.489	5.518.680	6.082.275	5.926.434	6.024.728	6.280.566
Investeringen						
	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	0	13.000	10.000
Saldo	-37.236	-35.474	-35.083	0	-13.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 5: Gezinsbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	929.336	1.004.223	1.128.618	835.990	833.940	833.940
<i>Uitgaven</i>	68.756	67.971	150.505	122.773	169.474	169.652
Saldo	860.580	936.252	978.113	713.217	664.466	664.288
Investeringen						
	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	10.000	12.500
Saldo	-825.088	131.567	-7.621	0	-10.000	-12.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Actie 6: Gezondheidsbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.629	0	193	0	1.500	1.500
Uitgaven	29.676	11.200	8.432	5.900	10.251	10.234
Saldo	-28.047	-11.200	-8.239	-5.900	-8.751	-8.734
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	5.000	9.000	19.000
Saldo	-5.765	-2.354	-3.101	-5.000	-9.000	-19.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	992.225	819.049	125.821	2.406	0	0
Uitgaven	214.760	742.874	28.740	10.927	4.316	4.316
Saldo	777.465	76.175	97.080	-8.521	-4.316	-4.316
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	95.296	130.485	66.000	0
Uitgaven	0	0	223.658	400.500	390.500	250.000
Saldo	0	0	-128.363	-270.015	-324.500	-250.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**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	1.441.365	368.900	228.372
Uitgaven	1.181.831	1.276.037	1.301.333	1.372.743	877.876	906.262
Saldo	-13.609	58.725	148.980	68.622	-508.976	-677.890
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	0	0
Uitgaven	1.092.383	348.221	173.608	327.630	0	0
Saldo	-964.408	-214.911	-33.767	-182.976	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.637	186.083	193.840	201.919	0	0



Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	0	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	270.800	150.800	4.800
Uitgaven	462.238	524.089	518.957	613.387	305.058	323.988
Saldo	-361.242	-384.654	-319.656	-342.587	-154.258	-319.188
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.183	0	35.309	175.445	0	0
Saldo	-25.183	0	-35.309	-175.445	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie 2: Basisonderwijs (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	429.620	500.094	451.703	497.080	0	0
Uitgaven	70.176	98.872	105.733	123.637	0	0
Saldo	359.444	401.222	345.969	373.444	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.045.658	278.840	31.569	112.977	0	0
Saldo	-1.045.658	-278.840	-31.569	-112.977	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie 3: Secundair onderwijs (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	637.605	695.232	799.310	673.485	0	0
Uitgaven	649.417	653.075	676.642	626.813	0	0
Saldo	-11.811	42.157	122.667	46.672	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	127.976	133.310	139.842	144.655	0	0
Uitgaven	21.542	69.381	106.730	39.208	0	0
Saldo	106.434	63.929	33.112	105.447	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	178.637	186.083	193.840	201.919	0	0
Saldo	-178.637	-186.083	-193.840	-201.919	0	0

#### Actie 4: BOA (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	218.100	223.572
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.906	572.818	582.275
Saldo	0	0	0	-8.906	-354.718	-358.703
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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	316.787	297.638	68.900
<i>Uitgaven</i>	127.940	151.036	228.923	460.603	145.728	151.418
Saldo	-108.354	-91.039	23.626	-143.816	151.910	-82.518
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-91	455	27.903	20.500	20.500	20.500
<i>Uitgaven</i>	29.244	42.755	102.062	103.950	101.650	101.650
Saldo	-29.335	-42.300	-74.160	-83.450	-81.150	-81.150
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.676	59.543	224.646	54.287	35.138	0
Uitgaven	98.696	108.282	126.860	179.492	44.078	49.768
Saldo	-79.020	-48.739	97.785	-125.204	-8.940	-49.768
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie 3: Plan Samenleven (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	242.000	242.000	48.400
Uitgaven	0	0	0	177.162	0	0
Saldo	0	0	0	64.839	242.000	48.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 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	29.073.811	29.843.041	30.740.097
Uitgaven	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.890.014	25.134.747	25.646.122
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	5.183.797	4.708.295	5.093.974
Investerings						



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.000	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	1.026.464	824.000	801.000
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-1.023.464	-820.500	-801.000
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-2.027.298

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

### ORGANISATIE van Machelen-Diegem

<b>Exploitatie</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.483.827	23.863.013	27.561.358	29.073.811	29.843.041	30.740.097
<i>Uitgaven</i>	19.663.617	20.982.798	22.115.470	23.890.014	25.134.747	25.646.122
Saldo	1.820.210	2.880.215	5.445.889	5.183.797	4.708.295	5.093.974
<b>Investerings</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	3.710	3.000	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.853.276	591.979	372.981	1.026.464	824.000	801.000
Saldo	-4.853.276	-572.283	-369.271	-1.023.464	-820.500	-801.000
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-2.027.298

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

<b>Exploitatie</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.939	26.924.756	28.468.370	29.283.685	30.107.758
<i>Uitgaven</i>	1.767.515	1.992.308	2.035.771	2.189.663	1.865.650	1.662.403
Saldo	19.090.253	21.120.631	24.888.985	26.278.707	27.418.035	28.445.355
<b>Investerings</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.447.246	97.724	74.335	450.545	605.000	770.000
Saldo	-4.447.246	-97.724	-73.335	-450.545	-605.000	-770.000
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.739	0	0	413.946	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-1.584.161	-2.717.311	-2.594.736	-2.753.000	-3.073.158	-2.027.298

## Actie Administratie: Kantoorbenodigdheden (Prioritair)

<b>Exploitatie</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	100	0	6	0	0
Uitgaven	462.251	361.157	422.807	714.988	646.866	499.396
Saldo	-462.251	-361.057	-422.807	-714.982	-646.866	-499.396
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	85.545	0	0
Saldo	0	0	0	-85.545	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.398	5.225	4.374	4.780	0	0
Saldo	-4.398	-5.225	-4.374	-4.780	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	374.357	262.779	262.843
Saldo	-330.995	-333.411	-380.258	-374.357	-262.779	-262.843
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Uitgaven	4.428.165	97.724	52.835	315.000	605.000	770.000
Saldo	-4.428.165	-97.724	-51.835	-315.000	-605.000	-770.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	844.739	0	0	413.946	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	844.739	0	0	413.946	0	0

*Actie Financiën: Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.857.768	23.112.839	26.924.756	28.468.364	29.283.685	30.107.758
<i>Uitgaven</i>	969.871	1.292.514	1.228.332	1.095.538	956.005	900.164
Saldo	19.887.896	21.820.325	25.696.424	27.372.826	28.327.680	29.207.594
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.081	0	21.500	50.000	0	0
Saldo	-19.081	0	-21.500	-50.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.428.901	2.717.311	2.594.736	3.166.946	3.073.158	2.027.298
Saldo	-2.428.901	-2.717.311	-2.594.736	-3.166.946	-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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.807	80.151	103.253	164.983	140.051	161.256
Saldo	-82.807	-80.151	-103.253	-164.983	-140.051	-161.256
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.456	103.406	78.254	43.883	70.500	10.000
Saldo	-10.456	-103.406	-78.254	-43.883	-70.500	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 1: Huisstijl (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.999	3.999	3.700	4.000	2.000
Saldo	0	-1.999	-3.999	-3.700	-4.000	-2.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.506	20.560	44.528	43.883	60.500	5.000
Saldo	-2.506	-20.560	-44.528	-43.883	-60.500	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### 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	11.151	11.738	11.828
Saldo	-9.225	-13.338	-9.001	-11.151	-11.738	-11.828
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.950	7.659	24.720	0	10.000	5.000
Saldo	-7.950	-7.659	-24.720	0	-10.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	150.132	124.313	147.428
Saldo	-73.582	-64.814	-90.252	-150.132	-124.313	-147.428
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	75.187	9.005	0	0	0
Saldo	0	-75.187	-9.005	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	626.059	750.075	636.602	605.441	559.357	632.338
Uitgaven	17.813.295	18.910.340	19.976.446	21.535.368	23.129.046	23.822.463
Saldo	-17.187.236	-18.160.265	-19.339.843	-20.929.927	-22.569.689	-23.190.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.696	2.710	3.000	3.500	0
Uitgaven	395.575	390.849	220.392	532.036	148.500	21.000
Saldo	-395.575	-371.153	-217.682	-529.036	-145.000	-21.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie 1: Aankoopcentrale (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.012	228	1.599	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	244.876	176.639	163.167	174.139	173.932	175.521
Saldo	-243.864	-176.411	-161.567	-172.639	-172.432	-174.021
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	339.782	311.191	319.881
Saldo	-217.761	-271.471	-171.558	-339.782	-311.191	-319.881
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

#### 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	240.600	174.600	137.600
Saldo	-214.875	-162.501	-150.826	-240.600	-174.600	-137.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 4: Bezoldigingen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	554.490	696.685	569.116	545.431	538.157	611.138
Uitgaven	16.639.997	17.530.885	18.623.954	19.671.214	21.235.456	21.957.629
Saldo	-16.085.507	-16.834.201	-18.054.838	-19.125.783	-20.697.299	-21.346.491
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	157.124	165.647	181.205
Saldo	-91.466	-115.871	-110.913	-157.124	-165.647	-181.205
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	33.000	0
Saldo	0	0	0	0	-33.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.971	46.805	47.639	55.010	53.145	53.245
Saldo	-40.971	-46.805	-47.639	-55.010	-53.145	-53.245
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 7: Verzekeringen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	70.557	51.613	65.887	58.510	19.700	19.700
<i>Uitgaven</i>	83.781	140.292	154.333	181.458	241.493	232.768
Saldo	-13.223	-88.679	-88.446	-122.948	-221.793	-213.068
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	166.881	168.530	197.636	172.225	169.638	167.506
Saldo	-166.881	-168.530	-197.636	-172.225	-169.638	-167.506
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	19.696	2.710	3.000	3.500	0
<i>Uitgaven</i>	311.136	259.915	86.932	245.000	55.500	11.000
Saldo	-311.136	-240.219	-84.222	-242.000	-52.000	-11.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	543.816	603.945	597.107
Saldo	-112.688	-295.796	-356.421	-543.816	-603.945	-597.107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.439	130.934	133.461	287.036	60.000	10.000
Saldo	-84.439	-130.934	-133.461	-287.036	-60.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 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	87.670	84.098	87.961
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.429.739	1.533.439	1.535.487
Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.342.069	-1.449.341	-1.447.526
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	883.145	986.382	86.593
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-883.145	-986.382	-86.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

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

### VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.092	61.071	97.638	87.670	84.098	87.961
Uitgaven	1.569.321	1.014.398	1.329.306	1.429.739	1.533.439	1.535.487



Saldo	-1.136.229	-953.327	-1.231.667	-1.342.069	-1.449.341	-1.447.526
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	216.095	34.841	36.391	883.145	986.382	86.593
Saldo	-216.095	-34.841	-36.391	-883.145	-986.382	-86.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.448	31.380	40.641	35.470	25.000	25.000
Uitgaven	87.598	126.911	187.356	140.830	178.160	175.366
Saldo	-62.150	-95.531	-146.715	-105.360	-153.160	-150.366
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.613	8.612	10.129	14.786	475.000	50.000
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-14.786	-475.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Administratie: Kantoorbenodigheden (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.335	1.787	3.083	3.991	4.141	4.141
Saldo	-1.335	-1.787	-3.083	-3.991	-4.141	-4.141
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)

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



<i>Uitgaven</i>	2.543	2.587	2.535	2.760	0	0
Saldo	-2.543	-2.587	-2.535	-2.760	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie Gebouwen: Beheer gebouwen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.720	105.900	181.738	134.079	174.020	171.225
Saldo	-83.720	-105.900	-181.738	-134.079	-174.020	-171.225
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.613	8.612	10.129	14.786	475.000	50.000
Saldo	-19.613	-8.612	-10.129	-14.786	-475.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie Financiën: Financiën (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.448	31.380	40.641	35.470	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	16.638	0	0	0	0
Saldo	25.448	14.742	40.641	35.470	25.000	25.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	407.644	29.691	56.998	52.200	59.098	62.961
Uitgaven	1.481.723	887.487	1.141.950	1.288.909	1.355.279	1.360.121
Saldo	-1.074.079	-857.795	-1.084.952	-1.236.709	-1.296.181	-1.297.160
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.483	26.228	26.263	868.359	511.382	36.593
Saldo	-196.483	-26.228	-26.263	-868.359	-511.382	-36.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
Uitgaven	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.682	2.540	7.481	6.500	6.500	6.500
Uitgaven	55.379	57.093	74.869	79.033	85.163	86.163
Saldo	-52.697	-54.553	-67.388	-72.533	-78.663	-79.663
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.080	2.408	2.350	5.300	7.500	7.500
Saldo	-3.080	-2.408	-2.350	-5.300	-7.500	-7.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	2.700	2.700	2.700
<i>Uitgaven</i>	19.488	51.777	43.043	41.420	47.730	44.780
Saldo	-16.746	-51.768	-39.508	-38.720	-45.030	-42.080
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 4: Jeugdbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.186	25.863	43.094	42.000	47.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	33.112	19.930	33.865	42.068	43.600	43.600
Saldo	-9.926	5.932	9.229	-68	3.400	6.400
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 5: Ondersteuning verenigingen (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	378.134	0	3.237	0	1.898	2.761
<i>Uitgaven</i>	1.367.310	745.812	961.353	1.105.723	1.144.436	1.151.228
Saldo	-989.176	-745.812	-958.116	-1.105.723	-1.142.538	-1.148.467
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	868.359	511.382	36.593
Saldo	-26.483	-26.228	-26.263	-868.359	-511.382	-36.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.733	799.333	3.072.015	1.036.924	653.379	184.857
<i>Uitgaven</i>	977.094	986.614	1.167.580	1.483.700	1.399.837	1.240.430
Saldo	-792.361	-187.281	1.904.435	-446.776	-746.458	-1.055.573



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	900	1.280	-351	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	323	1.268	12.205	4.561	12.350	12.350
Saldo	577	12	-12.556	-3.561	-11.350	-11.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	10.805	14.500	14.500
Saldo	-3.030	-9.198	-14.264	-10.805	-14.500	-14.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 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	3.487.539	3.227.892	2.927.385
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.640.673	7.955.090	7.722.658
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.153.134	-4.727.198	-4.795.272
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	3.125.845	778.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	3.046.417	1.454.751	775.528
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-603.521	1.671.095	2.528
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	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	71.308	71.308	71.308

## 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	3.487.539	3.227.892	2.927.385
Uitgaven	5.615.521	6.779.482	7.384.274	7.640.673	7.955.090	7.722.658
Saldo	-2.730.584	-4.370.956	-5.566.436	-4.153.134	-4.727.198	-4.795.272
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	795.795	980.464	1.076.660	2.442.896	3.125.845	778.056
Uitgaven	1.017.191	1.103.116	1.238.955	3.046.417	1.454.751	775.528
Saldo	-221.396	-122.652	-162.295	-603.521	1.671.095	2.528
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	75.431	75.431	75.431
Saldo	146.739	10.484	4.176	71.308	71.308	71.308

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.379.065	1.379.541	1.381.812
Uitgaven	4.860.115	5.926.085	6.346.722	6.416.894	6.580.837	6.628.865
Saldo	-3.586.145	-4.652.470	-5.015.443	-5.037.829	-5.201.296	-5.247.053
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	655.860	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.362	296.328	250.418	658.531	352.101	360.403
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-658.531	-352.101	-360.403
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	52.823	102.818	51.069
Saldo	-49.346	-45.185	-69.151	-52.823	-102.818	-51.069
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie Communicatie: Communicatie (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*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	239.381	248.928	253.892
Saldo	-304.975	-408.757	-570.814	-239.381	-248.928	-253.892
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie Financiën: Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.971	1.273.615	1.331.280	1.379.065	1.379.541	1.381.812
Uitgaven	4.505.793	5.472.143	5.706.758	6.124.690	6.229.091	6.323.904
Saldo	-3.231.823	-4.198.528	-4.375.478	-4.745.625	-4.849.550	-4.942.092
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	658.531	352.101	360.403
Saldo	282.498	-296.328	-250.418	-658.531	-352.101	-360.403
<b>Financiering</b>						
	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	274.508	211.340	196.513
<i>Uitgaven</i>	308.905	400.463	410.207	489.591	707.905	454.658
Saldo	-169.737	-148.703	42.731	-215.083	-496.564	-258.145
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	54.637	0	272.486	0
<i>Uitgaven</i>	38.584	75.342	314.354	1.234.215	622.486	0
Saldo	-39.584	-75.342	-259.717	-1.234.215	-350.000	0
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	4.150	4.150	4.150
Saldo	8.007	8.007	8.007	3.857	3.857	3.857

### Actie 1: Klimaatactieplan (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	53.246	77.975	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	23.337	46.076	46.444	46.397	89.000	54.000
Saldo	-23.337	-46.076	6.803	31.578	-74.000	-54.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.370	36.116	34.282	71.000	0	0
Saldo	-20.370	-36.116	-34.282	-71.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.150	4.150	4.150
Saldo	0	0	0	-4.150	-4.150	-4.150

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	81.343	183.373	313.304	166.116	165.924	166.097
<i>Uitgaven</i>	32.979	49.456	32.516	40.499	41.668	41.702
Saldo	48.364	133.917	280.787	125.617	124.256	124.395



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)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.013	12.638	39.389	416	416	416
Uitgaven	240.247	290.154	313.337	338.827	554.296	336.015
Saldo	-228.233	-277.516	-273.948	-338.411	-553.880	-335.599
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	54.637	0	272.486	0
Uitgaven	7.948	23.878	10.687	15.930	622.486	0
Saldo	-7.948	-23.878	43.950	-15.930	-350.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	23.018	22.941	22.941



Saldo	-12.266	-14.699	-17.910	-23.018	-22.941	-22.941
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.813	55.750	47.000	30.000	30.000	30.000
Uitgaven	77	79	0	40.850	0	0
Saldo	45.736	55.671	47.000	-10.850	30.000	30.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.577	15.348	269.386	1.147.285	0	0
Saldo	-6.577	-15.348	-269.386	-1.147.285	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	0	0	0
Uitgaven	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-55	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.593	39.543	99.456	102.748	100.000	100.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-102.748	-100.000	-100.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.400	0	-1.059.612	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	3.220	1.271	1.879	55	0	0
Saldo	245.180	-1.271	-1.061.491	-55	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.593	39.543	99.456	102.748	100.000	100.000
Saldo	-80.593	-39.543	-99.456	-102.748	-100.000	-100.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	1.485.805	1.196.300	908.350
<i>Uitgaven</i>	53.453	58.565	54.980	74.260	26.101	39.101
Saldo	1.068.448	692.761	747.893	1.411.546	1.170.199	869.249
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	2.187.191	2.853.359	778.056
<i>Uitgaven</i>	40.231	35.017	16.479	19.995	47.000	0
Saldo	100.703	945.447	1.005.544	2.167.196	2.806.359	778.056
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 1: Huisvesting (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.121.902	751.326	802.873	1.485.805	1.196.300	908.350
<i>Uitgaven</i>	47.581	55.527	53.427	64.797	14.850	27.850
Saldo	1.074.321	695.799	749.446	1.421.009	1.181.450	880.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	140.935	980.464	1.022.023	2.187.191	2.853.359	778.056
<i>Uitgaven</i>	24.846	8.195	16.479	0	0	0
Saldo	116.089	972.269	1.005.544	2.187.191	2.853.359	778.056
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 2: Speelpleintjes (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.872	3.038	1.553	9.463	11.251	11.251
Saldo	-5.872	-3.038	-1.553	-9.463	-11.251	-11.251
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.385	26.822	0	19.995	47.000	0
Saldo	-15.385	-26.822	0	-19.995	-47.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.162	85.172	87.465	103.500	177.000	177.000
Uitgaven	13.500	15.853	23.397	24.600	53.550	50.550
Saldo	45.662	69.319	64.068	78.900	123.450	126.450
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.039	0	13.624	1.000	0	15.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	-1.000	0	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 1: Verkeersveiligheid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actie 2: Veiligheidsgevoel (Prioritair)

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.162	85.172	87.465	103.500	177.000	177.000
<i>Uitgaven</i>	13.500	15.853	23.397	24.600	53.550	50.550
Saldo	45.662	69.319	64.068	78.900	123.450	126.450
<b>Investeringen</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.039	0	13.624	1.000	0	15.000
Saldo	-2.039	0	-13.624	-1.000	0	-15.000
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<b>Exploitatie</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	41.954	43.698	50.201	134.011	143.011	143.011
<i>Uitgaven</i>	357.101	375.744	399.816	451.453	448.794	411.069
Saldo	-315.147	-332.046	-349.615	-317.442	-305.783	-268.058
<b>Investeringen</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	255.705	0	0
<i>Uitgaven</i>	482.382	656.886	543.930	1.029.928	333.163	300.125
Saldo	-482.382	-656.886	-543.930	-774.223	-333.163	-300.125
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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)

<b>Exploitatie</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	36.711	35.949	33.146	34.011	34.011	34.011
<i>Uitgaven</i>	334.902	332.139	328.873	313.822	309.717	313.030
Saldo	-298.192	-296.191	-295.727	-279.811	-275.706	-279.019
<b>Investeringen</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	255.705	0	0
<i>Uitgaven</i>	482.281	655.480	533.119	979.813	283.043	250.000
Saldo	-482.281	-655.480	-533.119	-724.108	-283.043	-250.000
<b>Financiering</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-64.973	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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	25.131	26.578	28.039
Saldo	-21.001	-18.595	-24.651	-25.131	-26.578	-28.039
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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie 3: Mobiliteitsplan (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.243	7.750	17.055	100.000	109.000	109.000
Uitgaven	1.198	25.010	46.291	112.500	112.500	70.000
Saldo	4.045	-17.260	-29.237	-12.500	-3.500	39.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.701	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-10.701	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



*Actie 1: Samen-werken (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	380	2.953	152.694	110.650	120.700	120.700
Uitgaven	19.225	1.500	147.273	183.820	137.903	138.415
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-73.170	-17.203	-17.715
Investeringsen						
	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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

*Actie 1: Lokaal winkelen (Prioritair)*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	380	2.953	152.694	110.650	120.700	120.700
<i>Uitgaven</i>	19.225	1.500	147.273	183.820	137.903	138.415
Saldo	-18.846	1.453	5.421	-73.170	-17.203	-17.715
Investerings						
	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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringsubsidies

Ent Rekening	Omschrijving detaillijn	Rekening 2021	Rekening 2022	NIEUW 2023	NIEUW 2024	NIEUW 2025	NIEUW 2026
GE 6491000	11.11.11 en andere organisaties/ngo's	13.027,43 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GE 6640000	Doorbetaling subsidie fietsfonds F127 aan Aquario	0,00 €	0,00 €	228.791,91 €	133.043,22 €	0,00 €	0,00 €
GE 6492000	De Lijn 3e betaler systeem GR 16/2/16	9.152,32 €	11.186,87 €	12.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	28.000,00 €
GE 6491000	samenwerkingsovereenkomst dierenopvangcentrum Zemst	4.674,60 €	4.762,50 €	4.940,70 €	4.940,70 €	4.940,70 €	4.940,70 €
GE 6494000	Subsidies Mavist	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
GE 6640000	toegestane investeringstoelage	0,00 €	0,00 €	433.650,00 €	144.550,00 €	144.550,00 €	144.500,00 €
GE 6640000	toegestane investeringstoelage	246.327,91 €	250.418,10 €	224.881,41 €	207.551,00 €	215.853,04 €	224.487,16 €
GE 6492000	Subsidie technopreventie beveiliging	847,00 €	588,65 €	800,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
GE 6492000	MD-cheques	0,00 €	127.433,87 €	164.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
GE 6493000	Buurtwinkels en startende handelszaken	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
GE 6491000	Subsidies ALD (aanvullend lokaal dienstenaanbod)	0,00 €	0,00 €	2.662,16 €	2.662,16 €	2.662,16 €	2.662,16 €
GE 6492000	wijk- en buurtfeesten	0,00 €	750,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
GE 6494000	Convenant Diegem Klinkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
GE 6494000	sub. Cultuurverenigingen	14.250,00 €	12.498,90 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €
GE 6494000	Sub sportverenigingen, 1 euro sub. voor gebruik infrastructuur Farys	52.775,96 €	49.591,46 €	73.700,00 €	73.700,00 €	73.700,00 €	73.700,00 €
GE 6494000	Uitbouw UITPas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE 6492000	kadervorming	4.570,00 €	7.421,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GE 6494000	werkingssubsidies	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €
GE 6640000	onderhoud en inrichting jeugdlokalen	26.228,47 €	26.262,50 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
GE 6640000	Investeringsubsidies kerkfabrieken	0,00 €	21.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE 6491000	middagtoezicht	37.982,70 €	37.212,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €
GE 6494000	BOA-aanbod-stimulans verenigingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GE 6491000	KOTK	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE 6491000	De Klink, Ons Tehuis Brabant	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC 6491000	Idem dito	22.976,00 €	21.901,00 €	28.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
OC 6491000	Mantelzorgtoelage	9.375,00 €	3.775,00 €	4.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
OC 6492000	aankoopkaart 2de handwinkel, babykaart, geboortepremie, gratis huis	5.047,01 €	6.640,15 €	9.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €



## 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	2022	2021
<b>Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>11.994.839</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	248.959	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
<b>OCMW verenigingen</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>
Welzijnskoepel	6.665	6.665
<b>Andere financiële vaste activa</b>	<b>69.445</b>	<b>69.335</b>
EthiasCo	34.412	34.412
CIPAL	3.500	3.500
De Lijn	2.600	2.490
Pajopower	2.000	2.000
Poolstok	1.934	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000	25.000
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>12.070.840</b>	<b>12.068.734</b>



## Overzicht van de personeelsinzet

Dienst	VTE
<b>Algemene directie</b>	<b>32,35</b>
Communicatie	2,75
Directie	2
Financiën	6,2
HRM	10,2
Kabinetsmedewerker	0,4
Organisatie	6,8
secretariaat	4
<b>Beleven</b>	<b>20,3</b>
Belevingsinfrastruct.	7,8
Bibliotheek	4,6
Programmatie	7,9
<b>Ruimte</b>	<b>81,42</b>
Directie	1
Omgeving	11,8
Preventie veil en Lok E	10,1
Technische Dienst	58,52
<b>Mens</b>	<b>147,93</b>
Burger en Integratie	11,7
Extramurale Zorg	13,7
GISO	2
Kinderopvang	13,6
Onderw, kind en W en I	9,7
Sociale Dienst	15,5
Welzijn	6
WZC	75,73
<b>TOTAAL</b>	<b>282</b>



## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen

Enti Rekening	Omschr. AR	Rekening 2021	Rekening 2022	Goedgekeurd 2023	NIEUW 2023	Goedgekeurd 2024	NIEUW 2024	Goedgekeurd 2025	NIEUW 2025	NIEUW 2026
GE : 7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.949.199,59 €	10.825.841,53 €	11.413.840,23 €	<b>11.413.840,23 €</b>	11.413.840,23 €	<b>12.294.760,00 €</b>	11.413.840,23 €	<b>12.933.687,00 €</b>	<b>13.309.183,00 €</b>
GE : 7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.546.570,99 €	2.710.805,30 €	3.526.704,93 €	<b>3.909.632,98 €</b>	3.295.222,42 €	<b>3.260.683,27 €</b>	3.464.302,75 €	<b>3.464.970,18 €</b>	<b>3.614.380,35 €</b>
GE : 7302000	Motorrijtuigen	3.100.688,32 €	2.483.390,32 €	2.764.675,75 €	<b>2.701.876,00 €</b>	2.564.675,75 €	<b>2.834.764,00 €</b>	2.364.675,75 €	<b>2.551.287,60 €</b>	<b>2.296.158,84 €</b>
GE : 7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboek	21.346,40 €	32.717,90 €	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
GE : 7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	52.750,00 €	40.750,00 €	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
GE : 7332800	Sluikstorten	14.718,48 €	11.346,30 €	18.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	17.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	17.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
GE : 7340000	Algemene bedrijfsbelasting	122.466,90 €	1.976.799,75 €	990.000,00 €	<b>900.000,00 €</b>	990.000,00 €	<b>900.000,00 €</b>	990.000,00 €	<b>950.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
GE : 7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	7.000,00 €	13.325,00 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
GE : 7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
GE : 7341000	Privé-clubs	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	40.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	40.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
GE : 7341400	Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met b	47.768,92 €	40.580,56 €	40.000,00 €	<b>40.619,33 €</b>	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
GE : 7341900	Verblijfsbelasting	24.750,00 €	2.090.422,17 €	2.100.000,00 €	<b>2.200.000,00 €</b>	2.100.000,00 €	<b>2.200.000,00 €</b>	2.100.000,00 €	<b>2.200.000,00 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>
GE : 7342200	Reclameborden	38.219,40 €	73.081,50 €	35.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	35.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	35.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>
GE : 7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	149.979,21 €	281.187,96 €	150.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	150.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	150.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>
GE : 7360000	Plaatsrecht markten	442,50 €	610,50 €	445,00 €	<b>445,00 €</b>	445,00 €	<b>0,00 €</b>	445,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
GE : 7360000	Plaatsrecht markten	0,00 €	4.539,50 €	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
GE : 7360100	Plaatsrecht kermissen	0,00 €	11.753,00 €	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
GE : 7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtinger	0,00 €	0,00 €	205,00 €	<b>205,00 €</b>	205,00 €	<b>700,00 €</b>	205,00 €	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>
GE : 7361100	Parkeren	0,00 €	-1.059.612,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
GE : 7370000	Bouwen	223.055,00 €	274.534,80 €	300.000,00 €	<b>900.000,00 €</b>	300.000,00 €	<b>600.000,00 €</b>	300.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
GE : 7371000	Niet-bebouwde gronden	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	<b>0,00 €</b>	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
GE : 7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	<b>24.375,29 €</b>	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
GE : 7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en	4.250,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	4.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	4.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
GE : 7377000	Tweede verblijven	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
GE : 7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	8.851,91 €	7.167,36 €	93.500,00 €	<b>20.000,00 €</b>	93.500,00 €	<b>93.500,00 €</b>	93.500,00 €	<b>93.500,00 €</b>	<b>93.500,00 €</b>