



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 0

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.741.857</b>	<b>-1.238.018</b>	<b>42.651</b>	<b>1.183.532</b>	<b>2.038.027</b>	<b>2.559.582</b>
a. Ontvangsten	43.640.941	44.337.226	44.351.666	45.524.199	46.450.541	47.194.620
b. Uitgaven	39.899.084	45.575.243	44.309.015	44.340.668	44.412.514	44.635.038
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-975.650</b>	<b>-9.812.433</b>	<b>-6.800.850</b>	<b>-11.574.467</b>	<b>-6.028.800</b>	<b>-86.489</b>
a. Ontvangsten	3.142.145	7.477.124	2.480.847	842.000	42.000	42.000
b. Uitgaven	4.117.795	17.289.557	9.281.697	12.416.467	6.070.800	128.489
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.766.207</b>	<b>-11.050.450</b>	<b>-6.758.199</b>	<b>-10.390.935</b>	<b>-3.990.773</b>	<b>2.473.093</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.021.517</b>	<b>4.648.636</b>	<b>3.978.624</b>	<b>9.705.721</b>	<b>4.584.461</b>	<b>-2.403.647</b>
a. Ontvangsten	476.782	6.076.783	5.676.783	11.726.783	7.076.783	476.783
b. Uitgaven	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.744.690</b>	<b>-6.401.814</b>	<b>-2.779.574</b>	<b>-685.215</b>	<b>593.688</b>	<b>69.446</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>11.208.411</b>	<b>12.953.101</b>	<b>6.551.287</b>	<b>3.771.713</b>	<b>3.086.498</b>	<b>3.680.186</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.208.411	12.953.101	6.551.287	3.771.713	3.086.498	3.680.186
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.953.101</b>	<b>6.551.287</b>	<b>3.771.713</b>	<b>3.086.498</b>	<b>3.680.186</b>	<b>3.749.632</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.024.558</b>	<b>1.253.869</b>	<b>1.511.118</b>	<b>1.768.367</b>	<b>2.025.615</b>	<b>2.282.864</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.928.544</b>	<b>5.297.418</b>	<b>2.260.595</b>	<b>1.318.132</b>	<b>1.654.571</b>	<b>1.466.768</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.741.857</b>	<b>-1.238.018</b>	<b>42.651</b>	<b>1.183.532</b>	<b>2.038.027</b>	<b>2.559.582</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.021.517</b>	<b>951.364</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.544.279</b>	<b>2.015.539</b>	<b>2.403.647</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782	476.783	476.783	476.783	476.783	476.783
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.720.340</b>	<b>-2.189.381</b>	<b>-1.178.724</b>	<b>-360.747</b>	<b>22.488</b>	<b>155.935</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.720.340</b>	<b>-2.189.381</b>	<b>-1.178.724</b>	<b>-360.747</b>	<b>22.488</b>	<b>155.935</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.498.299</b>	<b>1.428.147</b>	<b>1.698.159</b>	<b>2.021.062</b>	<b>2.492.322</b>	<b>2.880.430</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.498.299	1.428.147	1.698.159	2.021.062	2.492.322	2.880.430
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.218.640</b>	<b>-761.235</b>	<b>519.434</b>	<b>1.660.315</b>	<b>2.514.810</b>	<b>3.036.365</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.928.544	5.297.418	2.260.595	1.318.132	1.654.571	1.466.768
- AGB Sport	307.796	346.000	371.380	383.938	390.172	392.083
- AGB Masterplan	1.188.694	1.450.419	1.318.997	1.194.450	1.076.766	965.947
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>13.425.034</b>	<b>7.093.837</b>	<b>3.950.972</b>	<b>2.896.519</b>	<b>3.121.509</b>	<b>2.824.798</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.720.340	-2.189.381	-1.178.724	-360.747	22.488	155.935
- AGB Sport	32.612	38.204	25.380	12.557	6.234	1.911
- AGB Masterplan	457.898	386.725	-6.421	453	7.317	14.181
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.210.851</b>	<b>-1.764.453</b>	<b>-1.159.765</b>	<b>-347.737</b>	<b>36.039</b>	<b>172.027</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.218.640	-761.235	519.434	1.660.315	2.514.810	3.036.365
- AGB Sport	-390.409	-366.200	-374.777	-382.526	-387.946	-390.535
- AGB Masterplan	-1.043.516	-990.493	-1.256.300	-1.118.821	-977.958	-833.566
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.784.714</b>	<b>-2.117.928</b>	<b>-1.111.643</b>	<b>158.968</b>	<b>1.148.906</b>	<b>1.812.263</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 372

AGB Masterplan: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 426