

MEERJARENPLAN AGB MASTERPLAN 2020-2025

JOURNAALNUMMERS: 336

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Strategische nota.....	3
Toelichting bij de strategische nota	4
Strategische nota	5
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	15
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	16
 Financiële nota	 17
M1: Financieel doelstellingenplan	18
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	20
M3: Overzicht kredieten	22
 Toelichting	 23
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	24
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
T3: Investeringsproject.....	39
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	40
Financiële risico's	41
Beschrijving grondslagen en assumpties	42
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	44

MEERJARENPLAN
AGB MASTERPLAN
2020-2025

STRATEGISCHE NOTA

Toelichting bij de strategische nota

Het meerjarenplan 2014-2019 werd opgemaakt met de software van Remmicom waarmee ook de boekhouding wordt gevoerd. Naar aanleiding van de invoering van BBC 2020 heeft Remmicom beslist de ondersteuning van haar financiële pakketten te stoppen. Remmicom ging een samenwerkingsovereenkomst aan met CipaSchaubroeck. Het gevolg voor ons is dat wij klant blijven bij Remmicom maar de financiële software van CipaSchaubroeck gebruiken.

De nieuwe wetgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) vanaf 2020 legt de verplichting op om de financiële resultaten van het AGB ook te vermelden bij de financiële resultaten van het moederbestuur (gemeente Houthalen-Helchteren).

Samen met de nieuwe software heeft dit voor gevolg dat er 1 meerjarenplan werd opgemaakt voor 4 entiteiten: gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport. Zij hebben dezelfde doelstellingenboom maar ieder aparte budgetten. Het AGB stelde geen prioritaire doelstellingen maar de gemeente wel. Dit verklaart waarom in de strategische nota van het AGB wel prioritaire doelstellingen worden vermeld maar hier geen ramingen aan gekoppeld zijn.

In de strategische nota van het meerjarenplan van gemeente en OCMW zijn een beleidsnota en een doelstellingennota opgenomen. Deze nota's zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven maar om dit document niet te overladen worden deze nota's hier niet weergegeven. Ook de omgevingsanalyse (de basis voor dit geïntegreerde meerjarenplan van gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport) wordt enkel weergegeven in de documentatie bij het meerjarenplan van gemeente en OCMW.

Strategische doelstelling: PRIO

Prioritair Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000031

Prioritair Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000147

Grote verkeersprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000356

Koolmijnlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000357

Weg naar Zwartberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000358

Lillosteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000148

Kolenspoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000359

Kolenspoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000151

Gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000365

Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000366

Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000367

Savio/Eendracht site

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000368

Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000152

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000369

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000153

Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000372

Centrumontwikkeling / Noord-zuid Limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.817.355,39	1.744.166,04	1.709.950,53	1.674.638,06	1.638.216,26	1.600.631,06
Ontvangsten	3.507.430,00	3.407.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00
Saldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
Investerings						
Uitgaven	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.houthalenhelchteren.be/beleidsplannen (na vaststelling door raad)

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Volgnummer	Omschrijving
BD000000	Bestuur
BD000001	Algemene Financiering
BD000002	Veiligheid
BD000003	Personeel en Organisatie & HR Coaching
BD000004	Interne Preventie
BD000005	Onderwijs
BD000006	Kunst- en Muziekonderwijs
BD000007	Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
BD000008	Organisatiebeheersing
BD000009	Financiën
BD000010	Archief en Documentenbeheer
BD000011	Onthaal & Communicatie
BD000012	Burgerzaken
BD000013	Ondernemen
BD000014	Bibliotheek
BD000015	Milieu en Duurzaamheid
BD000016	Ruimtelijke Ordening
BD000017	Openbaar Domein
BD000018	Gebouwenbeheer & Logistiek
BD000019	Sporthallenbeheer
BD000020	Evenementen
BD000021	Toerisme
BD000022	Cultuur, Jeugd en Erfgoed
BD000023	Sportpromotie
BD000024	Cultuurcentrum
BD000025	Preventie
BD000026	Schoolopbouwwerk
BD000027	Wijkwerking
BD000028	Huis van het Kind
BD000029	Sociaal Beleid
BD000030	Smart Cities

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen is een onderdeel van de documentatie bij dit meerjarenplan. Deze documentatie is na goedkeuring van het meerjarenplan door de raad van bestuur beschikbaar op onze website:

www.houthalen-helchteren.be/beleidsrapporten

MEERJARENPLAN
AGB MASTERPLAN
2020-2025

FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritair Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.817.355,39	1.744.166,04	1.709.950,53	1.674.638,06	1.638.216,26	1.600.631,06
Ontvangsten	3.507.430,00	3.407.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00
Saldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
Investerings						
Uitgaven	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.817.355,39	1.744.166,04	1.709.950,53	1.674.638,06	1.638.216,26	1.600.631,06
Ontvangsten	3.507.430,00	3.407.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00
Saldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
Investerings						
Uitgaven	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
a. Ontvangsten	3.507.430,00	3.407.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00	3.007.430,00
b. Uitgaven	1.817.355,39	1.744.166,04	1.709.950,53	1.674.638,06	1.638.216,26	1.600.631,06
II. Investeringsaldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	915.074,61	1.538.263,96	1.172.479,47	1.207.791,94	1.244.213,74	1.281.798,94
IV. Financieringsaldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-308.319,43	288.544,57	-104.601,44	-97.727,43	-90.863,44	-83.999,43
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	887.087,59	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	887.087,59	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42	490.120,99
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42	490.120,99

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
II. Netto periodieke aflossingen	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	466.680,57	413.544,57	20.398,56	27.272,57	34.136,56	41.000,57

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	466.680,57	413.544,57	20.398,56	27.272,57	34.136,56	41.000,57
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.501.414,33	-1.377.217,46	-1.249.878,39	-1.119.273,46	-985.274,10	-847.746,73
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.724.808,37	2.626.936,85	2.526.959,30	2.424.792,83	2.320.351,28	2.213.545,10
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.034.733,76	-963.672,89	-1.229.479,83	-1.092.000,89	-951.137,54	-806.746,16

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42	490.120,99
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	578.768,16	867.312,73	762.711,29	664.983,86	574.120,42	490.120,99
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	466.680,57	413.544,57	20.398,56	27.272,57	34.136,56	41.000,57
Totale Autofinancieringsmarge	466.680,57	413.544,57	20.398,56	27.272,57	34.136,56	41.000,57
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.034.733,76	-963.672,89	-1.229.479,83	-1.092.000,89	-951.137,54	-806.746,16
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.034.733,76	-963.672,89	-1.229.479,83	-1.092.000,89	-951.137,54	-806.746,16

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.817.355,39	3.507.430,00	1.744.166,04	3.407.430,00
Investerings	775.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Financiering	1.223.394,04	0,00	1.249.719,39	0,00
Leningen en leasings	1.223.394,04	0,00	1.249.719,39	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

MEERJARENPLAN
AGB MASTERPLAN
2020-2025

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	901.875,39	868.686,04	834.470,53	799.158,06	762.736,26	725.151,06
Ontvangsten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Saldo	-901.825,39	-868.636,04	-834.420,53	-799.108,06	-762.686,26	-725.101,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
Archief en documentenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Masterplan (0811.923.652)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	105.993,00	105.993,00	105.993,00	105.993,00	105.993,00	105.993,00
Ontvangsten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	-84.993,00	-84.993,00	-84.993,00	-84.993,00	-84.993,00	-84.993,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgerzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuurcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	18.787,00	18.787,00	18.787,00	18.787,00	18.787,00	18.787,00
Ontvangsten	900.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Saldo	881.213,00	781.213,00	381.213,00	381.213,00	381.213,00	381.213,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwenbeheer & Logistiek						
Exploitatie						
Uitgaven	624.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
Ontvangsten	2.437.780,00	2.437.780,00	2.437.780,00	2.437.780,00	2.437.780,00	2.437.780,00
Saldo	1.813.780,00	1.853.780,00	1.853.780,00	1.853.780,00	1.853.780,00	1.853.780,00
Investerings						
Uitgaven	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijk Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huis van het Kind						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jeugd, Cultuur en Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Milieu en Duurzaamheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onthaal & Communicatie						
Exploitatie						

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar Domein						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke Ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
Ontvangsten	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Saldo	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolopbouwwerk						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpromotie						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthallenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijkwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	915.080,00	875.080,00	875.080,00	875.080,00	875.080,00	875.080,00
1. Goederen en diensten	896.793,00	856.793,00	856.793,00	856.793,00	856.793,00	856.793,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00
B. Financiële uitgaven	902.275,39	869.086,04	834.870,53	799.558,06	763.136,26	725.551,06
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	901.775,39	868.586,04	834.370,53	799.058,06	762.636,26	725.051,06
- aan financiële instellingen	901.775,39	868.586,04	834.370,53	799.058,06	762.636,26	725.051,06
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.507.380,00	3.407.380,00	3.007.380,00	3.007.380,00	3.007.380,00	3.007.380,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.506.880,00	3.406.880,00	3.006.880,00	3.006.880,00	3.006.880,00	3.006.880,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
a. Algemene werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.690.074,61	1.663.263,96	1.297.479,47	1.332.791,94	1.369.213,74	1.406.798,94
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	775.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
a. Terreinen en gebouwen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Masterplan (0811.923.652)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-775.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	915.074,61	1.538.263,96	1.172.479,47	1.207.791,94	1.244.213,74	1.281.798,94
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.223.394,04	1.249.719,39	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Masterplan (0811.923.652)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-308.319,43	288.544,57	-104.601,44	-97.727,43	-90.863,44	-83.999,43



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 336

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Algemeen directeur is niet geconfigureerd

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	34.060.104,67	32.836.710,63	31.586.991,24	30.309.910,33	29.004.390,96	27.669.313,78
1. Financiële schulden op 1 januari	34.060.104,67	32.836.710,63	31.586.991,24	30.309.910,33	29.004.390,96	27.669.313,78
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.223.394,04	-1.249.719,39	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	32.836.710,63	31.586.991,24	30.309.910,33	29.004.390,96	27.669.313,78	26.303.515,41

Financiële risico's

Nihil

Grondslagen/uitgangspunten voor de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025.

1. Schuldbeheer

Leningen worden overzichtelijk bijgehouden en op regelmatige basis wordt er onderzocht of een herziening of wijziging in de openstaande leningen financieel interessant kunnen zijn.

2. Thesauriebeheer

Wij hebben momenteel rekeningen bij volgende financiële instellingen:

- * Belfius
- * ING

3. Ontvangsten

De ontvangsten opgenomen in het meerjarenplan zijn ramingen opgesteld op basis van het budget en de registraties tijdens het dienstjaar 2019.

4. Uitgaven

In het meerjarenplan zijn de ramingen 2020 gebaseerd op de uitgaven van 2019 en na een kritische bespreking over de aanwending van deze budgetten. Dit betekent dat er bijstellingen (zowel verhogingen als verminderingen) zijn gedaan in functie van de werkelijke situatie. Er is getracht om de raming zo nauw mogelijk te laten aansluiten aan de werkelijke uitgave. In de werkingsuitgaven is afgesproken om het niveau van 2019 te behouden voor de hele periode, behalve daar waar een indexering noodzakelijk is of waar een bijsturing van budget noodzakelijk is.

5. Varia

Het meerjarenplan 2014-2019 werd opgemaakt met de software van Remmicom waarmee ook de boekhouding wordt gevoerd. Naar aanleiding van de invoering van BBC 2020 heeft Remmicom beslist de ondersteuning van haar financiële pakketten te stoppen. Remmicom ging een samenwerkingsovereenkomst aan met CipalSchaubroeck. Het gevolg voor ons is dat wij klant blijven bij Remmicom maar de financiële software van CipalSchaubroeck gebruiken.

De nieuwe wetgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) vanaf 2020 legt de verplichting op om de financiële resultaten van het AGB ook te vermelden bij de financiële resultaten van het moederbestuur (gemeente Houthalen-Helchteren).

Samen met de nieuwe software heeft dit voor gevolg dat er 1 meerjarenplan werd opgemaakt voor 4 entiteiten: gemeente, OCMW, AGB Masterplan en AGB Sport. Zij hebben dezelfde doelstellingenboom maar ieder aparte budgetten. Het AGB stelde geen prioritaire doelstellingen maar de gemeente wel. Dit verklaart waarom in de strategische nota van het AGB wel prioritaire doelstellingen worden vermeld maar hier geen ramingen aan gekoppeld zijn.

Documentatie

De documentatie bij dit meerjarenplan is beschikbaar op :

www.houthalen-helchteren.be/beleidsrapporten