

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 betreffende de 'Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente en goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW'



MEERJARENPLAN 2020-2025

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)
Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin
Financieel directeur: Geert Van Campenhout

Beleidsdoelstelling: BD-9: Verfraaiing van het openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Maarkedal plant diverse projecten die voorzien in het behoud, de verfraaiing en de opwaardering van haar openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investerings						
Uitgaven	487.943,00	3.029.499,00	161.000,00	347.853,38	36.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	880.177,00	427.917,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.943,00	-2.149.322,00	266.917,00	-347.853,38	-36.000,00	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: AP-55: Verfraaien van het Nukerkeplein

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	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: ACT-55: Verfraaien van het Nukerkeplein

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investerings						
Uitgaven	487.943,00	2.629.499,00	161.000,00	347.853,38	36.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	880.177,00	427.917,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.943,00	-1.749.322,00	266.917,00	-347.853,38	-36.000,00	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: BD-13: Accommodatie voorzien voor alle cultuur, jeugd en sportverenigingen

Kwalitatieve omschrijving: Verschillende verenigingen hebben nood aan degelijke accommodatie waarin ze hun bloeiende werking kunnen verder zetten. Om daaraan tegemoet te komen wordt voorzien in nieuwe infrastructuur en opslagruimte.

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	4.638.516,00	928.594,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.638.516,00	-928.594,00	-25.000,00	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: AP-83: Realiseren van een jeugd- en bewegingscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	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	4.628.516,00	628.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.628.516,00	-628.594,00	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: ACT-83: Realiseren van een jeugd- en bewegingscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	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	4.628.516,00	628.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.628.516,00	-628.594,00	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: AP-85: Voorzien in een nieuwe infrastructuur voor Chiro Schorisse

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300.000,00	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: ACT-85: Voorzien in een nieuwe infrastructuur voor Chiro Schorisse

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300.000,00	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	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	-25.000,00	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: BD-17: Goed beheer van de gemeentelijke gebouwen en materieel

Kwalitatieve omschrijving: Maarkedal wil als een goede huisvader omspringen met de gebouwen waarvan het eigenaar is. Om zich van die taak te kwijten zullen enerzijds diverse leegstaande gebouwen zonder nieuwe bestemming verkocht worden, andere worden gerenoveerd of uitgebreid. Bij gebouwen die een aanzienlijk aantal bezoekers kunnen trekken, wordt de aanleg van parking voorzien. Om het patrimonium degelijk en efficiënt te beheren, is ook een gelijdelijke vernieuwing van het wagen-en machinepark vereist.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.530,00	-1.560,60	-1.591,81	-1.623,65	-1.656,12
Investerings						
Uitgaven	959.218,00	173.000,00	19.000,00	161.000,00	0,00	78.000,00
Ontvangsten	73.762,00	602.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Saldo	-885.456,00	429.000,00	321.000,00	109.000,00	0,00	-78.000,00
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: AP-107: Aanleggen van een parking in de dorpskern van Maarke

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	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: ACT-107: Aanleggen van een parking in de dorpskern van Maarke

Van 01/01/2021 tot 31/12/2021

	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	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	5.500,00	5.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.530,00	-1.560,60	-1.591,81	-1.623,65	-1.656,12
Investerings						
Uitgaven	959.218,00	73.000,00	19.000,00	161.000,00	0,00	78.000,00
Ontvangsten	73.762,00	602.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Saldo	-885.456,00	529.000,00	321.000,00	109.000,00	0,00	-78.000,00
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: BD-18: Mensen aanzetten tot sporten

Kwalitatieve omschrijving: Maarkedal onderschrijft de slogan bewegen is belangrijk en voorziet in initiatieven om haar burgers in beweging te krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.337,56	16.725,76	29.418,81	26.771,32	30.405,31	22.634,71
Ontvangsten	910,35	1.536,63	947,13	1.598,71	985,39	1.663,30
Saldo	-18.427,21	-15.189,13	-28.471,68	-25.172,61	-29.419,92	-20.971,41
Investerings						
Uitgaven	670.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-670.000,00	-50.000,00	-15.000,00	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: AP-121: Voorzien van accommodatie voor voetbalactiviteiten

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

	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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-670.000,00	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: ACT-121: Voorzien van accommodatie voor voetbalactiviteiten

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

	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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-670.000,00	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	19.337,56	16.725,76	29.418,81	26.771,32	30.405,31	22.634,71
Ontvangsten	910,35	1.536,63	947,13	1.598,71	985,39	1.663,30
Saldo	-18.427,21	-15.189,13	-28.471,68	-25.172,61	-29.419,92	-20.971,41
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-15.000,00	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	173.791,59	191.059,28	202.943,02	187.120,66	175.838,50	194.363,16
Ontvangsten	66.874,80	83.820,51	79.198,93	85.943,73	81.135,44	88.152,74
Saldo	-106.916,79	-107.238,77	-123.744,09	-101.176,93	-94.703,06	-106.210,42
Investerings						
Uitgaven	3.592.508,00	104.217,00	2.835.751,00	1.734.530,00	388.965,00	745.879,00
Ontvangsten	4.286.301,00	518.667,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	693.793,00	414.450,26	-2.830.751,00	-1.729.530,00	-383.965,00	-745.879,00
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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.maarkedal.be/nl/beleid/beleidsrapporten>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verfraaiing van het openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investerings						
Uitgaven	487.943,00	3.029.499,00	161.000,00	347.853,38	36.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	880.177,00	427.917,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.943,00	-2.149.322,00	266.917,00	-347.853,38	-36.000,00	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
Accommodatie voorzien voor alle cultuur, jeugd en sportverenigingen						
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	4.638.516,00	928.594,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.638.516,00	-928.594,00	-25.000,00	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
Goed beheer van de gemeentelijke gebouwen en materieel						
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.530,00	-1.560,60	-1.591,81	-1.623,65	-1.656,12

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	959.218,00	173.000,00	19.000,00	161.000,00	0,00	78.000,00
Ontvangsten	73.762,00	602.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Saldo	-885.456,00	429.000,00	321.000,00	109.000,00	0,00	-78.000,00
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
Mensen aanzetten tot sporten						
Exploitatie						
Uitgaven	19.337,56	16.725,76	29.418,81	26.771,32	30.405,31	22.634,71
Ontvangsten	910,35	1.536,63	947,13	1.598,71	985,39	1.663,30
Saldo	-18.427,21	-15.189,13	-28.471,68	-25.172,61	-29.419,92	-20.971,41
Investerings						
Uitgaven	670.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-670.000,00	-50.000,00	-15.000,00	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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	173.791,59	191.059,28	202.943,02	187.120,66	175.838,50	194.363,16
Ontvangsten	66.874,80	83.820,51	79.198,93	85.943,73	81.135,44	88.152,74
Saldo	-106.916,79	-107.238,77	-123.744,09	-101.176,93	-94.703,06	-106.210,42
Investerings						
Uitgaven	3.592.508,00	104.217,00	2.835.751,00	1.734.530,00	388.965,00	745.879,00
Ontvangsten	4.286.301,00	518.667,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	693.793,00	414.450,26	-2.830.751,00	-1.729.530,00	-383.965,00	-745.879,00
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.393.639,44	10.116.483,09	10.098.307,98	10.319.263,44	10.687.084,24	10.964.058,47
Ontvangsten	10.577.463,30	10.774.293,14	10.980.865,87	11.214.495,27	11.433.367,02	11.655.203,13
Saldo	1.183.823,86	657.810,05	882.557,89	895.231,83	746.282,78	691.144,66
Investerings						
Uitgaven	249.631,40	167.878,40	175.456,00	162.302,00	122.762,00	105.499,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	396.225,82	396.225,82	396.225,82	396.225,82	396.225,82	396.225,82
Saldo	146.594,42	228.347,42	220.769,82	233.923,82	273.463,82	290.726,82
Financiering						
Uitgaven	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
Ontvangsten	10.819,00	2.510.819,00	2.010.819,00	1.360.819,00	10.819,00	760.819,00
Saldo	-321.625,37	2.170.352,78	1.576.159,40	840.940,19	-516.620,61	222.855,05
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.597.268,59	10.329.798,13	10.332.230,41	10.534.747,23	10.894.951,70	11.182.712,46
Ontvangsten	10.645.248,45	10.865.650,28	11.065.011,93	11.306.037,71	11.519.487,85	11.749.019,17
Saldo	1.047.979,86	535.852,15	732.781,52	771.290,48	624.536,15	566.306,71
Investerings						
Uitgaven	10.597.816,40	4.453.188,40	3.231.207,00	2.405.685,38	547.727,00	929.378,00
Ontvangsten	4.756.288,82	2.397.070,08	1.169.142,82	671.225,82	401.225,82	396.225,82
Saldo	-5.841.527,58	-2.056.118,32	-2.062.064,18	-1.734.459,56	-146.501,18	-533.152,18
Financiering						
Uitgaven	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
Ontvangsten	10.819,00	2.510.819,00	2.010.819,00	1.360.819,00	10.819,00	760.819,00
Saldo	-321.625,37	2.170.352,78	1.576.159,40	840.940,19	-516.620,61	222.855,05

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.047.979,86	535.852,15	732.781,52	771.290,48	624.536,15	566.306,71
a. Ontvangsten	10.645.248,45	10.865.650,28	11.065.011,93	11.306.037,71	11.519.487,85	11.749.019,17
b. Uitgaven	9.597.268,59	10.329.798,13	10.332.230,41	10.534.747,23	10.894.951,70	11.182.712,46
II. Investeringsaldo	-5.841.527,58	-2.056.118,32	-2.062.064,18	-1.734.459,56	-146.501,18	-533.152,18
a. Ontvangsten	4.756.288,82	2.397.070,08	1.169.142,82	671.225,82	401.225,82	396.225,82
b. Uitgaven	10.597.816,40	4.453.188,40	3.231.207,00	2.405.685,38	547.727,00	929.378,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.793.547,72	-1.520.266,17	-1.329.282,66	-963.169,08	478.034,97	33.154,53
IV. Financieringsaldo	-321.625,37	2.170.352,78	1.576.159,40	840.940,19	-516.620,61	222.855,05
a. Ontvangsten	10.819,00	2.510.819,00	2.010.819,00	1.360.819,00	10.819,00	760.819,00
b. Uitgaven	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.115.173,09	650.086,61	246.876,74	-122.228,89	-38.585,64	256.009,58
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.203.174,49	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.203.174,49	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22
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	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22	1.080.159,80
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22	1.080.159,80

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.047.979,86	535.852,15	732.781,52	771.290,48	624.536,15	566.306,71
II. Netto periodieke aflossingen	98.518,57	106.540,42	200.733,80	285.953,01	293.513,81	304.038,15
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
b. Periodieke terugvordering leningen	233.925,80	233.925,80	233.925,80	233.925,80	233.925,80	233.925,80
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	949.461,29	429.311,73	532.047,72	485.337,47	331.022,34	262.268,56

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	949.461,29	429.311,73	532.047,72	485.337,47	331.022,34	262.268,56
II. Correctie op de periodieke aflossingen	71.468,48	106.085,88	27.516,56	-12.491,46	-71.340,36	-18.620,85
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	260.975,89	234.380,34	407.143,04	532.370,27	598.779,97	556.584,80
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.020.929,77	535.397,61	559.564,28	472.846,01	259.681,98	243.647,71

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22	1.080.159,80
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	88.001,40	738.088,01	984.964,75	862.735,86	824.150,22	1.080.159,80
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	949.461,29	429.311,73	532.047,72	485.337,47	331.022,34	262.268,56
Totale Autofinancieringsmarge	949.461,29	429.311,73	532.047,72	485.337,47	331.022,34	262.268,56
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.020.929,77	535.397,61	559.564,28	472.846,01	259.681,98	243.647,71
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.020.929,77	535.397,61	559.564,28	472.846,01	259.681,98	243.647,71

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	6.560.421,73	7.974.988,86	7.391.918,35	8.208.968,78
Investerings	10.482.142,40	4.459.420,02	4.409.839,40	2.173.963,28
Financiering	100.764,80	10.819,00	101.888,14	2.510.819,00
Leningen en leasings	100.764,80	0,00	101.888,14	2.500.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	10.819,00	0,00	10.819,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	3.036.846,86	2.670.259,59	2.937.879,78	2.656.681,50
Investerings	115.674,00	296.868,80	43.349,00	223.106,80
Financiering	231.679,57	0,00	238.578,08	0,00
Leningen en leasings	231.679,57	0,00	238.578,08	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	239.735,00	258.997,98	272.615,59	279.365,69	272.529,16	272.597,04
Ontvangsten	6.668.434,77	6.876.103,60	7.020.893,16	7.186.236,11	7.341.777,60	7.479.231,44
Saldo	6.428.699,77	6.617.105,62	6.748.277,57	6.906.870,42	7.069.248,44	7.206.634,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	73.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	73.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
Ontvangsten	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.350.000,00	0,00	750.000,00
Saldo	-332.444,37	2.159.533,78	1.565.340,40	830.121,19	-527.439,61	212.036,05
Maarkedal						
Exploitatie						
Uitgaven	9.357.533,59	10.070.800,15	10.059.614,82	10.255.381,54	10.622.422,54	10.910.115,42
Ontvangsten	3.976.813,68	3.989.546,68	4.044.118,77	4.119.801,60	4.177.710,25	4.269.787,73
Saldo	-5.380.719,91	-6.081.253,47	-6.015.496,05	-6.135.579,94	-6.444.712,29	-6.640.327,69
Investerings						
Uitgaven	10.597.816,40	4.453.188,40	3.231.207,00	2.405.685,38	547.727,00	929.378,00
Ontvangsten	4.682.526,82	2.397.070,08	1.169.142,82	671.225,82	401.225,82	396.225,82
Saldo	-5.915.289,58	-2.056.118,32	-2.062.064,18	-1.734.459,56	-146.501,18	-533.152,18
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00
Saldo	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9.507.145,17	10.223.114,87	10.214.109,49	10.412.975,46	10.783.052,20	11.073.838,86
1. Goederen en diensten	2.885.221,95	3.237.096,47	3.026.920,84	3.034.441,05	3.227.690,48	3.318.836,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.664.159,55	5.822.806,80	5.995.119,92	6.151.994,56	6.297.405,27	6.464.800,35
a. Politiek personeel	237.938,52	240.158,49	242.162,63	244.166,88	246.171,78	246.718,28
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.907.463,00	2.006.177,79	2.067.951,66	2.177.404,44	2.252.584,31	2.352.532,17
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.533.128,21	2.573.296,83	2.665.801,75	2.695.269,62	2.745.639,94	2.795.738,06
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	708.500,00	722.670,00	737.123,40	751.865,87	766.903,19	782.241,25
f. Andere personeelskosten	183.188,76	185.352,27	185.846,42	185.971,27	187.706,87	188.088,65
g. Pensioenen	93.941,06	95.151,42	96.234,06	97.316,48	98.399,18	99.481,94
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	140.784,77	143.600,46	146.472,47	149.401,91	152.389,96	155.437,77
4. Toegestane werkingssubsidies	800.567,47	1.002.888,62	1.029.413,55	1.060.631,57	1.088.730,00	1.117.591,47
- 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	484.774,53	671.574,54	688.363,90	705.573,00	723.212,33	741.292,63
- aan de hulpverleningszone	170.385,00	176.690,00	183.227,00	190.006,00	197.037,00	204.327,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	20.015,92	20.416,42	20.824,31	21.241,18	21.666,06	22.099,00
- aan besturen van de eredienst	24.989,31	31.828,00	32.603,00	37.359,00	38.264,00	39.182,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	100.402,71	102.379,66	104.395,34	106.452,39	108.550,61	110.690,84
5. Andere operationele uitgaven	16.411,43	16.722,52	16.182,71	16.506,37	16.836,49	17.173,21
B. Financiële uitgaven	90.123,42	106.683,26	118.120,92	121.771,77	111.899,50	108.873,60
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	89.897,93	106.453,07	117.886,17	121.532,36	111.655,33	108.624,58
- aan financiële instellingen	89.897,93	106.453,07	117.886,17	121.532,36	111.655,33	108.624,58
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	225,49	230,19	234,75	239,41	244,17	249,02
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	10.402.642,04	10.623.043,87	10.826.565,84	11.086.967,62	11.300.417,76	11.529.949,08
1. Ontvangsten uit de werking	2.206.854,00	2.194.323,39	2.223.452,53	2.292.602,09	2.323.880,83	2.388.985,50
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.284.329,77	4.341.700,04	4.409.372,24	4.480.628,31	4.540.786,70	4.601.986,20
a. Aanvullende belastingen	3.828.609,12	3.870.490,82	3.940.993,02	4.012.942,09	4.073.666,48	4.135.312,98
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.493.110,94	1.516.552,78	1.540.362,66	1.564.546,35	1.589.109,73	1.614.058,75
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.225.826,55	2.243.170,04	2.288.754,36	2.335.400,74	2.370.431,75	2.405.988,23
- Andere aanvullende belastingen	109.671,63	110.768,00	111.876,00	112.995,00	114.125,00	115.266,00
b. Andere belastingen en boetes	455.720,65	471.209,22	468.379,22	467.686,22	467.120,22	466.673,22
3. Werkingssubsidies	3.702.520,94	3.877.239,91	3.983.425,88	4.102.919,68	4.224.217,29	4.326.904,89
a. Algemene werkingssubsidies	2.376.402,49	2.526.620,49	2.607.815,49	2.701.818,49	2.797.115,49	2.873.282,49
- Gemeentefonds	1.675.506,00	1.734.231,00	1.795.010,00	1.857.915,00	1.923.020,00	1.990.441,00
- Andere algemene werkingssubsidies	700.896,49	792.389,49	812.805,49	843.903,49	874.095,49	882.841,49
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	700.896,49	792.389,49	812.805,49	843.903,49	874.095,49	882.841,49
- 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	1.326.118,45	1.350.619,42	1.375.610,39	1.401.101,19	1.427.101,80	1.453.622,40
- van de federale overheid	321.453,57	327.882,66	334.440,31	341.129,13	347.951,72	354.910,76
- van de Vlaamse overheid	996.050,66	1.014.011,82	1.032.332,21	1.051.019,00	1.070.079,53	1.089.521,25
- van de provincie	3.078,40	3.078,40	3.078,40	3.078,40	3.078,40	3.078,40
- van de gemeente	3.260,92	3.326,14	3.392,66	3.460,51	3.529,72	3.600,31
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.274,90	2.320,40	2.366,81	2.414,15	2.462,43	2.511,68
4. Recuperatie individuele hulpverlening	15.613,77	15.926,04	16.244,56	16.569,46	16.900,85	17.238,87
5. Andere operationele ontvangsten	193.323,56	193.854,49	194.070,63	194.248,08	194.632,09	194.833,62
B. Financiële ontvangsten	242.606,41	242.606,41	238.446,09	219.070,09	219.070,09	219.070,09
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	1.047.979,86	535.852,15	732.781,52	771.290,48	624.536,15	566.306,71
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	9.587.024,00	4.352.759,00	1.377.288,00	1.007.764,38	119.724,00	128.958,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0216.771.838)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.574.524,00	4.352.759,00	1.377.288,00	1.007.764,38	119.724,00	128.958,00
a. Terreinen en gebouwen	6.203.996,00	1.053.594,00	130.000,00	190.256,00	36.744,00	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.579.354,00	3.145.716,00	1.107.472,00	725.639,38	36.000,00	0,00
c. Roerende goederen	791.174,00	153.449,00	139.816,00	91.869,00	46.980,00	118.958,00
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	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	905.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	105.632,40	100.429,40	1.853.919,00	1.397.921,00	428.003,00	800.420,00
- 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	28.476,00	23.273,00	22.166,00	24.345,00	23.064,00	28.567,00
- aan de hulpverleningszone	49.356,40	49.356,40	39.174,00	39.174,00	39.174,00	39.174,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	1.766.779,00	1.307.602,00	338.965,00	732.679,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	27.800,00	27.800,00	25.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
- aan andere begunstigden	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	535.391,00	802.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	535.391,00	802.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	492.327,00	802.000,00	340.000,00	270.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	43.064,00	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

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. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.220.897,82	1.595.070,08	829.142,82	401.225,82	401.225,82	396.225,82
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	4.217.897,82	1.592.070,08	826.142,82	398.225,82	398.225,82	393.225,82
- 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.841.527,58	-2.056.118,32	-2.062.064,18	-1.734.459,56	-146.501,18	-533.152,18
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.793.547,72	-1.520.266,17	-1.329.282,66	-963.169,08	478.034,97	33.154,53
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	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 begunstigen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.350.000,00	0,00	750.000,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.350.000,00	0,00	750.000,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0216.771.838)

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	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00
a. Periodieke terugvorderingen	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00
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	-321.625,37	2.170.352,78	1.576.159,40	840.940,19	-516.620,61	222.855,05
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.115.173,09	650.086,61	246.876,74	-122.228,89	-38.585,64	256.009,58

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

IP-47: Voorzien van accommodatie voor voetbalactiviteiten ACT-121: Voorzien van accommodatie voor voetbalactiviteiten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				670.000,00		670.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-48: Realiseren van een jeugd- en bewegingscentrum ACT-83: Realiseren van een jeugd- en bewegingscentrum	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.257.110,00	0,00	5.257.110,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.257.110,00	0,00	5.257.110,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.257.110,00	0,00	5.257.110,00
a. Terreinen en gebouwen				5.257.110,00		5.257.110,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-53: Aanleggen van een parking in de dorpskern van Maarke ACT-107: Aanleggen van een parking in de dorpskern van Maarke	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000,00		100.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-55: Voorzien in een nieuwe infrastructuur voor Chiro Schorisse ACT-85: Voorzien in een nieuwe infrastructuur voor Chiro Schorisse	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				300.000,00		300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-56: Verfraaien van het Nukerkeplein ACT-55: Verfraaien van het Nukerkeplein	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				400.000,00		400.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				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
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				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
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 220060

Gemeente en OCMW (0216.771.838)

Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal

Algemeen directeur: Lesley Jourquin

Financieel directeur: Geert Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.589.288,02	4.654.628,42	6.134.749,61	6.957.310,00	6.419.346,05	6.626.377,32
1. Financiële schulden op 1 januari	2.929.754,24	2.589.288,02	4.654.628,42	6.134.749,61	6.957.310,00	6.419.346,05
2. Nieuwe leningen	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.350.000,00	0,00	750.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-340.466,22	-434.659,60	-519.878,81	-527.439,61	-537.963,95	-542.968,73
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95	542.968,73
1. Financiële schulden op 1 januari	332.444,37	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95
2. Aflossingen	-332.444,37	-340.466,22	-434.659,60	-519.878,81	-527.439,61	-537.963,95
3. Overboekingen	340.466,22	434.659,60	519.878,81	527.439,61	537.963,95	542.968,73
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	2.929.754,24	5.089.288,02	6.654.628,42	7.484.749,61	6.957.310,00	7.169.346,05

Financiële risico's

Risico's inzake het schuldbeheer:

De financiële schulden bedragen op 1/1/2020 3.262.198,61 €. Slechts een beperkt deel hiervan heeft een variabele rentevoet. Het risico op hogere rentelasten is hierdoor voldoende afgedekt.

In het meerjarenplan is voorzien dat er in de periode 2021 – 2025 leningen zullen aangegaan worden voor een bedrag van 6.600.000 €. Er werd rekening gehouden met een rentevoet van 1 %.

Op verschillende manieren wordt het risico op een hogere rentevoet ingedekt. Eerst en vooral werd rekening gehouden met een lening met een vaste rentevoet. Daarnaast ligt het tarief van 1 %, 5 basispunten hoger dan het tarief dat we ontvingen van Belfius. Tenslotte wordt de opname van de leningen in het MJP gespreid in de tijd. Indien de rentevoet zou stijgen met 1 % zou de jaarlijkse last per 1.000.000 EURO stijgen met ongeveer 3.000 €.

We achten het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt klein. Het te financieren bedrag is, in vergelijking met andere gemeenten beperkt. De schuldgraad blijft onder het Vlaamse gemiddelde. Maarkedal vertoont een positief autofinancieringsmarge. In de jaren dat er een opname van een lening is voorzien is er ook steeds een marge op het budgettair resultaat. Bij ongunstige marktomstandigheden kan hierdoor de opname van een lening uitgesteld worden.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

In totaal staat er 7.150.000 € op de rekeningen bij financiële instellingen. Faling van een instelling zou dus een grote impact kunnen hebben op de financiële toestand van de gemeente. Het risico wordt beperkt door de gelden te spreiden over verschillende financiële instellingen, door alleen te beleggen in producten met een kapitaalgarantie en door te beleggen bij banken met een minimale rating.

Momenteel staan er gelden bij Belfius en Argenta. Zij beschikken beide over een Rating van S&P van A- (12/11/2019): *“Banken met deze rating beschikken over een sterke capaciteit om hun financiële verplichtingen na te komen maar zijn iets meer vatbaar voor de negatieve effecten van veranderingen in de economische toestand dan banken met een hogere rating.”*

De geschatte opbrengsten uit de beleggingen bij de verschillende financiële instellingen is beperkt. Dit komt door de afbouw van de financiële middelen in combinatie met een lage rentevoet. Een verdere daling van de rentevoet zou dus een zeer beperkt hebben op het financieel resultaat.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

Ongeveer 35 % ofwel 3,72 mio euro van de opbrengsten komen voort uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting. Voor beide ontvingen we een raming van de FOD Financiën en Vlabe. Voor de onroerende voorheffing werd rekening gehouden met een stijging van 1,57 %/jaar. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse stijging tussen 2014 en 2018.

Voor de aanvullende personenbelasting werd rekening gehouden met een stijgingspercentage van 0,78 % in 2021, 2,03 % in 2022 en 2023 en 1,5% in 2024 en 2025. In de brief die we ontvingen vanuit de FOD Financiën raadde men aan om vanaf 2024 een stijgingspercentage te hanteren tussen 1,5 % en 2 %. De komende jaren zal de vergrijzing een impact hebben op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Om het risico op tegenvallende belastingopbrengsten te beperken werd in 2024 en 2025 rekening gehouden met een stijgingspercentage van 1,5 %.

Een belangrijk deel van onze inkomsten komt uit het gemeentefonds (basisdotatie). Dit is goed voor 21 % van onze inkomsten. Het stijgingspercentage van 3,5 % wordt gegarandeerd.

Er is weinig /geen afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers voor de verschillende belastingen. Alleen bij de belastingen op masten pylonen is dit niet zo. De volledige belasting wordt betaald door één belastingbetaler. In het meerjarenplan gaat het over 73.500 € per jaar.

De debiteuren zijn voornamelijk schuldenaar van kleine bedragen. Het risico dat de vorderingen niet worden betaald wordt zo goed mogelijk gedekt door een regelmatige opvolging van de openstaande debiteuren. Vooral bij de openstaande vorderingen van de sociale dienst is er risico op wanbetalingen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

Voor de terugkerende kosten (MAR 60 en 61) werd in het MJP als uitgangspunt een stijgingspercentage van 9 % t.o.v. de rekening van 2018 gehanteerd. Dit moet enerzijds de jaarlijkse inflatie opvangen (2 % / jaar) en anderzijds ruimte scheppen voor eventuele bijkomende kosten of een hogere inflatie dan voorzien. Elk krediet werd afzonderlijk nagegaan en indien nodig werd afgeweken van het algemene uitgangspunt.

Voor de opmaak van het weddebudget werd uitgegaan van een indexaanpassing (+ 2 %) op 1/3/2020 (2 %) en daarna elk jaar een stijging van 2 % op 1 maart. Volgens de laatste vooruitzichten van het Federaal Planbureau zullen de wedden aangepast worden op 1/4/2019. Bij een hogere inflatie dan 2 % zullen andere kredieten aangepast moeten worden.

Ingevolge de wet van 24/10/2011 "Hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel van de provinciale en lokale besturen" werden zowel de patronale bijdragepercentages verhoogd als de responsabiliseringsbijdrage ingevoerd. Tot op heden diende Maarkedal (zowel OCMW als gemeente) geen responsabiliseringsbijdrage te betalen. Uit de vooruitzichten blijkt dat hierin vanaf 2021 verandering komt. Hieronder vindt u de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2021:

2021	2022	2023	2024	2025
4.020	29.077	74.941	118.425	187.180

De cijfers zijn opgesteld op basis van de "waargenomen algemene gegevens waarover hij (FPD) beschikt voor de ganse populatie van de provinciale en plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met aannames (of scenario's) van het individuele bestuur." Dit betekent dat de effectieve bijdrage lager of hoger kan liggen.

Voor 2025 waren er geen cijfers beschikbaar. Daarom werd het stijgingspercentage tussen 2023 en 2024 gebruikt. De Vlaamse overheid zal de helft van de responsabiliseringsbijdrage ten laste nemen. Hierdoor wordt het risico beperkt. Voor wat de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid betreft, werd het bedrag uit 2024 opnieuw opgenomen in 2025.

In 2021 zal het jeugd- en bewegingscentrum De Maalzaak gerealiseerd worden. Vanaf juli 2021 wordt krediet voorzien voor de exploitatie van de Maalzaak. Er is zowel krediet voorzien voor personeel als voor verschillende diensten en leveringen (elektriciteit, verzekeringen, benodigdheden, ...). Het effect van een tegenvallend gebruik van de Maalzaak is beperkt. De opbrengsten werden laag ingeschat.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

De in de balans opgenomen borgstellingen voor leningen zijn beperkt. Het gaat wat de gemeente betreft over een bedrag van 5.656,10 €.

Voor het project Fietsverbinding N457 is er een subsidiebelofte vanwege de Vlaamse overheid. Het door de Vlaamse overheid initieel vastgelegde bedrag ligt lager dan het bedrag dat werd opgenomen in het meerjarenplan. Verhoging van dit bedrag is mogelijk maar dient nog goedgekeurd te worden door de bevoegde minister.

In het meerjarenplan is de verkoop van de woningen in het woonproject Puttene voornamelijk voorzien in 2020 en 2021. Eén woning werd verkocht in 2019. Indien de woningen niet of later dan voorzien verkocht worden, zal dit een effect hebben op het budgettaire resultaat.

De gemeente Maarkedal heeft een toegestane lening aan FARYS. De kans dat Farys in falig gaat, wordt als klein beschouwd. Daarnaast is het af te lossen bedrag beperkt: 108.190 € (op 31/12/2019). Er zijn geen nieuwe toegestane leningen voorzien in het meerjarenplan.

Gemeente Maarkedal beschikt niet over een PPS-overeenkomst. Hieruit vloeien dan ook geen risico's voort.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

De werkingssubsidies bedragen 7,5 % van de exploitatie-uitgaven. Hiervan is 82 % bestemd voor de politiezone en hulpverleningszone.

Zowel de politiezone als de hulpverleningszone maakten een meerjarenplan op. Deze cijfers werden overgenomen in het meerjarenplan van gemeente en OCMW. De hulpverleningszone heeft een strikt MJP opgemaakt. Zo stijgen de werkingskosten slechts met 1 %. Daarnaast heeft wijzigende regelgeving over o.a. de minimale opleidingsvereisten een sterke invloed op het gepresteerde aantal uren van de vrijwilligers en dus op de personeelskost.

Met de politiezone werd afgesproken dat zij voortaan bij de budgetwijziging het overschot van vorig dienstjaar zullen verwerken. Voorlopig is een dergelijk overschot niet opgenomen in het MJP.

De gemeente beschikt niet over verzelfstandigde entiteiten (AGB's, OCMW-verenigingen, APB's,...). Hieruit vloeien dan ook geen risico's voort.

Andere risico's:

De lopende juridische geschillen hebben een beperkte financiële impact.

In het meerjarenplan wordt de verkoop voorzien van een aantal gebouwen: voormalig OCMW-gebouw, oud gemeentehuis Schorisse, kerk Louise Marie en pastorie van Schorisse. De kerk van Louise-Marie is niet in ons bezit. Deze zal geruild worden met de kerk van Nukerke. Aan deze ruil zijn registratierechten en aktekosten verbonden. Met deze kosten werd rekening gehouden. De gebouwen werden geschat. Het bedrag uit de schattingsverslagen werd opgenomen in het meerjarenplan.

Grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan

Inleiding

Uitgangspunt voor het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar is het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019. Hiervoor werd een ontwerp van budgetwijziging opgemaakt voor zowel OCMW (budgetwijziging 1) als gemeente (budgetwijziging 2). Het totale gecumuleerd budgettair (2019) is 5.203.174,49 €. (gemeente: 3.380.550,914 €; OCMW: 1.822.623,58 €)

In het OCMW werd 309.153,43 € voorzien in bestemde gelden. Dit is niet meer voorzien in het meerjarenplan.

Exploitatieuitgaven

Voor wat betreft de exploitatieuitgaven (MAR 60 en MAR 61) verwijzen we naar het document met de financiële risico's.

Exploitatieontvangsten

Er wordt uitgegaan van een stijgingspercentage van 3,5 % wat betreft het gemeentefonds.

Vanaf 2020 ontvangt de gemeente Maarkedal geld uit het fonds open ruimte (totaal 1.344.561 €; 258.641 € in 2025).

De aanvullende dotatie Eliacompensatie, sectorale subsidies en de regularisatie vroegere contingentgesco's worden niet geïndexeerd. De subsidies uit sociale maribel worden wel geïndexeerd.

De subsidies voor de kleuters worden op hetzelfde niveau gezet als de subsidies voor leerlingen in het basisonderwijs.

Voor het Lokaal OpvangInitiatief wordt uitgegaan van een volledige bezetting.

De ligdagprijs in het rusthuis zal jaarlijks aangepast worden aan de index (2 % per jaar). Daarnaast wordt in 2021, 2023 en 2025 een stijging voorzien van de ligdagprijs met 2 €. De tussenkomst voor inwoners uit Maarkedal wordt voorzien op 2 €/dag. Op basis van de voorbije jaren worden de opbrengsten uit de ligdagprijs berekend op een bezettingsgraad van 98,50 %. Wat betreft de RIZIV-tussenkomst werd rekening gehouden met een bezettingsgraad van 98 %.

Belastingontvangsten

Voor wat betreft de ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de personenbelasting verwijzen we naar het document met de financiële risico's. Het tarief wordt niet gewijzigd.

Er wordt een belasting op verwaarlozing van gebouwen en terreinen ingevoerd. Vanaf 2021 verwachten we hier inkomsten uit.

Vanaf 2020 wordt een toerismebelasting ingevoerd.

Eind 2019 werd beslist om het tarief van de DIFTAR-belasting aan te passen aan de gestegen kosten.

Het tarief van de jaarlijkse milieubelasting wordt niet gewijzigd. Het tarief van de masten en pylonen stijgt met 1.000 € per mast.

De belasting op ongeadresseerd drukwerk kent een dalende opbrengst. Op basis van de vorige jaren wordt uitgegaan van een verdere daling van 7,3 % per jaar.

Voor wat betreft de belasting uit motorrijtuigen wordt uitgegaan van een jaarlijkse index van 1 %.

Personeelsuitgaven

Ik verwijs hiervoor ook naar het overzicht van de personeelsinzet.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- Aanwerving van een deskundige GIS-ICT
- Aanwerving van een halftijdse administratieve medewerkster
- Uitbreiding van de administratieve ondersteuning in het rusthuis van 0,7 VTEQ naar 1 VTEQ

Vanaf 2021 is er een responsabiliseringsbijdrage voor zowel OCMW als gemeente. Voor 2025 is er nog geen raming. Voor de berekening van de bijdrage in 2025 (187.180 €) werd uitgegaan van het groeipercentage tussen 2023 en 2024.

De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage vanwege de Vlaamse regering werd voorzien zoals gepubliceerd op de website van ABB. Het bedrag in 2025 is gelijk aan het bedrag in 2024 (59.213).

De lonen worden jaarlijkse geïndexeerd met 2 %.

Wijziging dienstverlening

Vanaf 1/7/2021 wordt voorzien dat het jeugd- en bewegingscentrum operationeel zal zijn.

Vanaf 1/1/2021 wordt de poetsdienst stop gezet. Het beschikbare poetspersoneel wordt als volgt verdeeld: 0,1 VTEQ in de school, 1,5 VTEQ in het jeugd- en bewegingscentrum (Maalzaak).

Vanaf 1/1/2020 wordt de stopzetting voorzien van de maaltijddienst.

Dividenden

De openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius. De openbare verlichting zal “verled” worden op 12 jaar. Dit zal een effect hebben op zowel de elektriciteitskosten voor de openbare verlichting als op het dividend vanuit Gaselwest. In 2025 daalt het dividend naar 200.609 €.

Schulduitgaven

Er wordt in de periode 2021-2025 6.600.000 € geleend. Er wordt uitgegaan van een vaste intrestvoet van 1 % met leningen op 20 jaar. In het jaar van opname worden alleen intresten voorzien (volledig jaar).

Investeringsen

Vanaf 2020 ontvangen we uit het plattelandsfonds jaarlijks 170 119 €. In 2019 was dit 182.174 €.

Voor het jeugd- en bewegingscentrum “Maalzaak” wordt een totale investeringskost voorzien van 5.857.109,81 € (inclusief alle kosten, zoals inrichting, ...)

In de komende jaren wordt de verkoop voorzien van een aantal gebouwen. De opbrengst werd voorzien conform het schattingsverslag.

Subsidies

In de periode 2022-2025 wordt een investeringstoelage voorzien aan TMVW van 4.146.025 € i.v.m. rioleringswerken.

Zowel voor de politiezone, de hulpverleningszone als de erediensten werd rekening gehouden met het meerjarenplan dat door hen werd opgesteld. Voor politie is er in 2021 een sterke stijging t.o.v. 2019.

Documentatie

De documentatie kan teruggevonden worden op:
<https://www.maarkedal.be/nl/beleid/beleidsrapporten>