

2. Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1)

Het financiële doelstellingenplan (M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	40.646	80.157	50.637	7.377	7.448	7.520
Ontvangsten	71.723	184.548	605.542	26.143	26.536	26.935
Saldo	31.077	104.391	554.905	18.766	19.088	19.415
Investerings						
Uitgaven	77.465	75.197	50.371	26.142	26.534	26.932
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0
Saldo	-77.465	-57.197	-50.371	-26.142	-26.534	-26.932
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN						
Exploitatie						
Uitgaven	153.024	117.428	246.622	119.491	320.083	312.087
Ontvangsten	0	7.739	3.129	0	0	0
Saldo	-153.024	-109.689	-243.493	-119.491	-320.083	-312.087
Investerings						
Uitgaven	23.508	551.830	5.479.462	1.165.000	470.000	470.000
Ontvangsten	19.995	16.872	221.219	0	0	0
Saldo	-3.513	-534.958	-5.258.244	-1.165.000	-470.000	-470.000
Financiering						
Uitgaven	0	10.351	41.724	42.240	42.763	43.292
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	-42.240	-42.763	-43.292
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	6.846.094	7.311.239	8.186.618	8.620.832	8.726.708	8.805.370
Ontvangsten	6.474.695	6.998.341	7.156.720	7.250.966	7.351.717	7.451.849
Saldo	-371.399	-312.898	-1.029.899	-1.369.867	-1.374.991	-1.353.521
Investerings						
Uitgaven	167.620	33.114	203.643	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	12.000	6.000	184.192	0	0	0
Saldo	-155.620	-27.114	-19.451	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN - EXPRESSIE						
Exploitatie						
Uitgaven	1.982.360	2.167.940	2.877.767	2.648.517	2.943.434	3.168.983
Ontvangsten	508.700	479.182	793.598	793.889	797.478	800.880
Saldo	-1.473.660	-1.688.758	-2.084.169	-1.854.628	-2.145.956	-2.368.102
Investerings						
Uitgaven	1.156.309	5.321.984	8.298.858	77.513	78.376	79.252
Ontvangsten	0	150.000	1.623.925	0	0	0
Saldo	-1.156.309	-5.171.984	-6.674.933	-77.513	-78.376	-79.252

Financiering							
Uitgaven	16.939	121.656	361.435	364.361	367.324	370.323	
Ontvangsten	17.650	8.527.015	33.476	42.188	42.188	25.804	
Saldo	711	8.405.360	-327.959	-322.173	-325.136	-344.518	
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT							
Exploitatie							
Uitgaven	6.627	55.525	152.546	150.570	150.594	150.618	
Ontvangsten	0	0	74.290	15.179	15.179	0	
Saldo	-6.627	-55.525	-78.256	-135.391	-135.415	-150.618	
Investerings							
Uitgaven	0	0	120.000	60.000	60.000	60.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE							
Exploitatie							
Uitgaven	352.155	517.065	635.179	499.120	495.916	496.256	
Ontvangsten	22.463	38.951	0	0	2.603	8.351	
Saldo	-329.692	-478.113	-635.179	-499.120	-493.313	-487.905	
Investerings							
Uitgaven	244.578	176.128	831.119	529.979	474.851	474.851	
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	
Saldo	-174.570	-106.120	-761.111	-459.971	-404.843	-404.843	
Financiering							
Uitgaven	71.174	76.670	92.959	114.631	132.486	148.297	
Ontvangsten	36.097	131.003	327.838	279.979	224.851	224.851	
Saldo	-35.077	54.333	234.879	165.348	92.365	76.554	
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	30.917.825	32.813.092	36.207.062	42.106.367	42.997.642	43.864.673	
Ontvangsten	41.369.397	41.756.345	45.426.064	48.748.932	49.025.486	56.019.839	
Saldo	10.451.571	8.943.253	9.219.002	6.642.564	6.027.845	12.155.166	
Investerings							
Uitgaven	10.018.283	14.370.486	14.456.820	4.083.821	13.997.094	2.094.460	
Ontvangsten	6.079.025	7.164.237	4.081.926	2.143.711	2.300.219	1.794.691	
Saldo	-3.939.258	-7.206.249	-	-1.940.110	-	-299.769	
			10.374.894		11.696.874		
Financiering							
Uitgaven	2.381.828	2.196.791	2.112.970	2.432.503	2.054.435	2.066.865	
Ontvangsten	97.013	6.597.013	97.013	257.013	98.903	98.903	
Saldo	-2.284.815	4.400.222	-2.015.957	-2.175.490	-1.955.532	-1.967.961	
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	41.912	44.409	0	0	0	0	
Ontvangsten	98	21	0	0	0	0	
Saldo	-41.813	-44.388	0	0	0	0	
Investerings							
Uitgaven	0	390.000	0	0	0	0	
Ontvangsten	6	0	0	0	0	0	
Saldo	6	-390.000	0	0	0	0	
Financiering							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	40.340.642	43.106.856	48.356.432	54.152.275	55.641.825	56.805.506
Ontvangsten	48.447.075	49.465.128	54.059.342	56.835.108	57.218.999	64.307.854
Saldo	8.106.433	6.358.272	5.702.910	2.682.834	1.577.175	7.502.348
Investerings						
Uitgaven	11.687.763	20.918.739	29.440.273	5.967.455	15.131.855	3.230.495
Ontvangsten	6.181.035	7.425.117	6.181.270	2.213.720	2.370.228	1.864.700
Saldo	-5.506.728	-	-	-3.753.736	-	-1.365.796
		13.493.622	23.259.003		12.761.627	
Financiering						
Uitgaven	2.469.941	2.405.468	2.609.088	2.953.735	2.597.008	2.628.777
Ontvangsten	150.761	16.755.032	458.327	579.180	365.942	349.559
Saldo	-2.319.181	14.349.564	-2.150.761	-2.374.555	-2.231.066	-2.279.218

2.2 De staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.106.433	6.358.272	5.702.910	2.682.834	1.577.175	7.502.348
a. Ontvangsten		48.447.075	49.465.128	54.059.342	56.835.108	57.218.999	64.307.854
b. Uitgaven		40.340.642	43.106.856	48.356.432	54.152.275	55.641.825	56.805.506
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.506.728	13.493.622	23.259.003	-3.753.736	12.761.627	-1.365.796
a. Ontvangsten		6.181.035	7.425.117	6.181.270	2.213.720	2.370.228	1.864.700
b. Uitgaven		11.687.763	20.918.739	29.440.273	5.967.455	15.131.855	3.230.495
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.599.706	-7.135.350	17.556.093	-1.070.902	11.184.453	6.136.552
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.319.181	14.349.564	-2.150.761	-2.374.555	-2.231.066	-2.279.218
a. Ontvangsten		150.761	16.755.032	458.327	579.180	365.942	349.559
b. Uitgaven		2.469.941	2.405.468	2.609.088	2.953.735	2.597.008	2.628.777
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	280.525	7.214.214	19.706.854	-3.445.458	13.415.519	3.857.334
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		32.685.166	32.965.691	40.179.905	20.473.051	17.027.593	3.612.075
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	32.965.691	40.179.905	20.473.051	17.027.593	3.612.075	7.469.409
VIII. Onbeschikbare gelden		956.946	990.245	1.056.110	1.108.000	1.161.450	1.216.550
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	32.008.745	39.189.660	19.416.941	15.919.593	2.450.625	6.252.859

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		8.106.433	6.358.272	5.702.910	2.682.834	1.577.175	7.502.348
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.099.072	1.166.678	1.489.338	1.320.053	1.466.656	1.514.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996	2.154.968	2.484.088	2.483.515	2.472.008	2.503.777
b. Periodieke terugvordering leningen		978.925	988.290	994.750	1.163.462	1.005.352	988.969
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7.007.362	5.191.594	4.213.573	1.362.780	110.519	5.987.540

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		7.007.362	5.191.594	4.213.573	1.362.780	110.519	5.987.540
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	61.720	332.045	-481.918	-309.991	-145.215	66.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996	2.154.968	2.484.088	2.483.515	2.472.008	2.503.777
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.016.276	1.822.924	2.966.006	2.793.506	2.617.223	2.437.451
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	7.069.082	5.523.639	3.731.654	1.052.789	-34.697	6.053.866

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		32.008.745	39.189.660	19.416.941	15.919.593	2.450.625	6.252.859
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		32.008.745	39.189.660	19.416.941	15.919.593	2.450.625	6.252.859
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		7.007.362	5.191.594	4.213.573	1.362.780	110.519	5.987.540
Totale autofinancieringsmarge		7.007.362	5.191.594	4.213.573	1.362.780	110.519	5.987.540

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	7.069.082	5.523.639	3.731.654	1.052.789	-34.697	6.053.866
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.069.082	5.523.639	3.731.654	1.052.789	-34.697	6.053.866

2.3 Het overzicht van de kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten (M3)

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN				
Exploitatie	33.374.011	40.050.234	37.010.652	42.737.797
Investerings	26.121.155	4.528.321	5.900.170	1.005.128
Financiering	1.041.078	361.314	1.335.373	482.167
<i>Leningen en leasings</i>	916.078	327.838	865.153	279.979
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	125.000	33.476	470.220	202.188
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN				
Exploitatie	14.982.421	14.009.108	17.141.623	14.097.312
Investerings	3.319.118	1.652.949	67.285	1.208.591
Financiering	1.568.011	97.013	1.618.362	97.013
<i>Leningen en leasings</i>	1.568.011	0	1.618.362	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	97.013	0	97.013
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Wijziging kredieten 2022 en vaststelling beginkredieten 2023

