

SCHEMA T2 - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

Het **overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)** geeft meer informatie over de verschillende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	22.868.568	23.734.040	24.367.402	25.424.952	26.304.733	27.096.221
A. Operationele uitgaven	22.379.362	23.093.050	23.538.325	24.351.814	25.035.649	25.790.527
1. Goederen en diensten	6.467.122	6.471.954	6.561.883	6.616.154	6.738.673	6.782.482
2. Bezoldigingen	11.873.763	12.204.897	12.529.075	13.363.114	13.724.582	14.227.049
a. Politiek personeel	455.854	431.574	398.888	406.741	414.760	422.883
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.414.463	1.432.933	1.571.452	2.063.820	2.111.963	2.201.786
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.341.371	6.559.347	6.701.930	6.920.060	7.112.073	7.398.639
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	90.783	80.579	41.735	37.986	35.078	30.752
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.234.000	3.360.000	3.480.000	3.600.000	3.720.000	3.840.000
f. Andere personeelskosten	337.291	340.464	335.070	334.506	330.709	332.989

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.336.994	1.361.304	1.386.044	1.411.259	1.436.953	1.463.141
4. Toegestane werkingssubsidies	2.661.633	3.011.536	3.017.697	2.917.393	3.091.269	3.273.402
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	69.651	54.247	59.359	57.300	210.752	352.130
- aan de hulpverleningszone	722.065	722.065	722.065	722.065	722.065	722.065
- aan besturen van de eredienst	728	728	728	728	728	728
- aan andere begunstigden	1.869.190	2.234.497	2.235.546	2.137.301	2.157.725	2.198.480
5. Andere operationele uitgaven	39.850	43.360	43.625	43.896	44.172	44.453
B. Financiële uitgaven	489.206	640.990	829.077	1.073.137	1.269.084	1.305.694
1. Rente	489.056	640.840	828.927	1.072.987	1.268.934	1.305.544
- aan financiële instellingen	468.497	615.653	799.952	1.042.309	1.238.256	1.274.866
- aan andere entiteiten	20.559	25.187	28.975	30.678	30.678	30.678
2. Andere financiële uitgaven	150	150	150	150	150	150

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-------------	------	------	------	------	------	------

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	24.705.848	24.964.258	25.779.485	26.529.794	27.155.316	27.871.894
A. Operationele ontvangsten	24.208.078	24.470.852	25.290.368	26.022.482	26.562.204	27.328.565
1. Ontvangsten uit de werking	973.640	951.426	979.208	982.952	1.015.966	1.006.056
a. Ontvangsten uit retributies	510.959	502.856	512.212	521.720	531.884	541.707
b. Andere ontvangsten uit de werking	462.681	448.570	466.996	461.232	484.082	464.349
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.359.554	12.688.671	13.104.566	13.508.604	13.670.176	14.058.746
a. Aanvullende belastingen	10.544.504	10.835.162	11.215.364	11.579.491	11.704.059	12.051.122
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.877.044	5.030.650	5.239.234	5.424.771	5.611.559	5.804.372
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.457.678	5.590.312	5.757.512	5.932.339	5.866.402	6.016.859
- Andere aanvullende belastingen	209.782	214.200	218.618	222.381	226.098	229.891

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Andere belastingen	1.362.050	1.400.509	1.436.202	1.476.113	1.513.117	1.554.624
c. Boetes	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
3. Werkingssubsidies	10.702.173	10.649.367	11.018.325	11.336.895	11.682.028	12.068.252
a. Algemene werkingssubsidies	5.087.343	5.205.447	5.430.635	5.599.731	5.794.825	6.030.433
- Gemeentefonds	3.549.063	3.602.389	3.723.092	3.847.895	3.977.053	4.111.167
- Andere algemene werkingssubsidies	1.538.280	1.603.057	1.707.543	1.751.835	1.817.772	1.919.265
- van de Vlaamse overheid	1.537.780	1.602.557	1.707.043	1.751.335	1.817.272	1.918.765
- van andere entiteiten	500	500	500	500	500	500
b. Specifieke werkingssubsidies	5.614.830	5.443.921	5.587.690	5.737.164	5.887.203	6.037.819
- van de federale overheid	1.130.453	919.381	936.072	953.079	970.406	988.063
- van de Vlaamse overheid	4.484.378	4.524.540	4.651.618	4.784.085	4.916.796	5.049.756
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.525	61.600	61.677	61.757	61.839	61.923

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5. Andere operationele ontvangsten	111.186	119.789	126.592	132.275	132.195	133.587
B. Financiële ontvangsten	497.770	493.406	489.117	507.312	593.112	543.329

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	8.376.099	7.126.050	7.168.071	8.743.474	6.652.954	1.982.520
B. Investerings in materiële vaste activa	6.846.105	7.112.914	7.154.935	8.730.338	6.639.818	1.969.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.846.105	7.112.914	7.154.935	8.730.338	6.639.818	1.969.383
a. Terreinen en gebouwen	4.190.015	3.209.448	3.626.900	6.600.732	4.514.912	457.450
b. Wegen en andere infrastructuur	1.726.789	3.444.715	3.135.521	1.954.647	1.930.420	1.212.496
c. Roerende goederen	729.037	258.460	193.360	160.860	180.610	189.060
d. Leasing en soortgelijke rechten	200.264	200.291	199.154	14.099	13.876	110.377

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.479.995	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136
- aan de hulpverleningszone	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136
- aan andere begunstigen	1.466.858	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	1.815.477	1.308.927	148.489	142.594	12.634.633	1.938.084
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.000	1.100.000	0	0	12.486.564	0
2. Andere materiële vaste activa	10.000	1.100.000	0	0	12.486.564	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Onroerende goederen	0	1.100.000	0	0	12.486.564	0
b. Roerende goederen	10.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.783.290	186.740	126.302	120.407	125.882	1.915.897
- van de Vlaamse overheid	145.290	186.740	126.302	120.407	125.882	1.186.631
- van andere entiteiten	1.638.000	0	0	0	0	729.266

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	905.142	680.845	806.784	871.527	10.852.016	1.076.376
A. Vereffening van financiële schulden	580.142	680.845	806.784	871.527	1.028.409	1.076.376
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	580.142	680.845	806.784	871.527	1.028.409	1.076.376
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	325.000	0	0	0	9.823.606	0
1. Toegestane leningen	325.000	0	0	0	9.823.606	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	9.823.606	0
- aan andere begunstigden	325.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	4.069.571	5.282.598	6.431.461	8.346.406	4.044.419	339.156
A. Aangaan van financiële schulden	4.050.264	5.250.291	6.399.154	8.314.099	3.913.876	110.377
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.850.000	5.050.000	6.200.000	8.300.000	3.900.000	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	200.264	200.291	199.154	14.099	13.876	110.377
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	19.307	32.307	32.307	32.307	130.543	228.779
1. Terugvordering van toegestane leningen	19.307	32.307	32.307	32.307	130.543	228.779
a. Periodieke terugvorderingen	19.307	32.307	32.307	32.307	130.543	228.779

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-------------	------	------	------	------	------	------

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.837.280	1.230.218	1.412.084	1.104.842	850.583	775.673
II. Investeringsaldo	-6.560.622	-5.817.124	-7.019.583	-8.600.880	5.981.679	-44.436
III. Saldo van exploitatie en investerings	-4.723.343	-4.586.906	-5.607.499	-7.496.038	6.832.261	731.237
IV. Financieringsaldo	3.164.430	4.601.753	5.624.677	7.474.879	-6.807.597	-737.220
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.558.913	14.847	17.178	-21.159	24.665	-5.982