



Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Boekjaar 2025 Herziening 2

Stad Hoogstraten	–	OCMW Hoogstraten
Vrijheid 149		Jaak Aertslaan 7
2320 Hoogstraten		2320 Hoogstraten
KBO: 0207502202 NIS: 13014		KBO: 0207888816 NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

Journaalnummer: 10290103

1.Strategische nota

- 1.1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 1.2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 1.3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 1.4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen.

2. Financiële nota

- 2.1) het financiële doelstellingenplan (M1);
- 2.2) de staat van het financieel evenwicht (M2);
- 2.3) het overzicht van de kredieten (M3).

3. Toelichting van de beleidsrapporten

- 3.1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
- 3.2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
- 3.3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair(e) actie/actieplan (T3);
- 3.4) het overzicht van de financiële schulden (T4);
- 3.5) het overzicht van de financiële risico's;
- 3.6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport;
- 3.7) motivering van de wijzigingen,
- 3.8) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

4. Documentatie

- 4.1) de omgevingsanalyse;
- 4.2) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 4.3) een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4.4) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 4.5) het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 4.6) een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen;
- 4.7) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting.

1.Strategische nota

- 1.1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 1.2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 1.3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 1.4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen.



Strategische nota 2020 - 2025

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

Strategische doelstelling: 1. DUURZAME STAD WAAR HET GOED IS OM WONEN (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	288.747	383.709	806.564	743.033	414.667	232.693
Uitgaven	2.417.475	2.737.539	2.627.072	2.602.953	2.793.777	2.833.298
Saldo	-2.128.728	-2.353.830	-1.820.508	-1.859.920	-2.379.110	-2.600.605
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.868.345	5.712.645	1.198.397	1.551.087	416.913	2.537.319
Uitgaven	3.295.337	4.383.084	2.571.875	3.821.064	4.550.127	4.226.372
Saldo	-1.426.992	1.329.561	-1.373.478	-2.269.977	-4.133.214	-1.689.053
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.351	41.724	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.723	184.548	605.542	483.855	57.300	40.000
Uitgaven	40.646	80.157	36.718	5.274	4.836	6.707
Saldo	31.077	104.391	568.824	478.581	52.463	33.293
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0
Uitgaven	77.465	465.197	23.262	23.177	27.068	39.654
Saldo	-77.465	-447.197	-23.262	-23.177	-27.068	-39.654

Actieplan 1/1/1: 1/1/1 (Prioritair)

Hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.723	184.548	605.542	483.855	57.300	40.000
Uitgaven	40.646	80.157	36.718	5.274	4.836	6.707
Saldo	31.077	104.391	568.824	478.581	52.463	33.293
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0
Uitgaven	77.465	75.197	23.262	23.177	27.068	39.654
Saldo	-77.465	-57.197	-23.262	-23.177	-27.068	-39.654

Actie 1/1/1/1: We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten (Prioritair)

We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.623	32.723	3.982	0	0
Saldo	0	-60.623	-32.723	-3.982	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	18.000	0	0	0	0

Actie 1/1/1/2: We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening (Prioritair)

We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.723	184.548	605.542	483.855	57.300	40.000
Uitgaven	25.108	19.534	3.995	1.292	4.836	6.707
Saldo	46.615	165.014	601.547	482.563	52.463	33.293
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	58.867	0	0	0	7.634	0
Saldo	-58.867	0	0	0	-7.634	0

Actie 1/1/1/3: We verbreden het ruimtelijk instrumentarium (Prioritair)

We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.537	0	0	0	0	0
Saldo	-15.537	0	0	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.597	75.197	23.262	23.177	19.434	39.654
Saldo	-18.597	-75.197	-23.262	-23.177	-19.434	-39.654

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	390.000	0	0	0	0
Saldo	0	-390.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/2. IN HOOGSTRATEN WONEN WE DUURZAAM

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.953	15.636	68.287	84.423	198.468	16.892
Uitgaven	76.568	72.946	99.490	113.583	214.519	249.111
Saldo	-60.615	-57.310	-31.204	-29.159	-16.051	-232.218

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/2. IN HOOGSTRATEN WONEN WE DUURZAAM

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.953	15.636	68.287	84.423	198.468	16.892
Uitgaven	76.568	72.946	99.490	113.583	214.519	249.111
Saldo	-60.615	-57.310	-31.204	-29.159	-16.051	-232.218

Beleidsdoelstelling: 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.739	1.879	1.250	0	0
Uitgaven	153.024	117.428	154.522	44.677	71.270	83.722
Saldo	-153.024	-109.689	-152.643	-43.427	-71.270	-83.722
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.995	16.872	91.352	445.000	67.901	887.071
Uitgaven	23.508	551.830	878.874	1.414.225	1.918.323	3.540.612
Saldo	-3.513	-534.958	-787.522	-969.225	-1.850.421	-2.653.541
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.351	41.724	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	0	0	0

Actieplan 1/3/2: 1/3/2 (Prioritair)

Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik en als vervoersmiddel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.739	1.879	1.250	0	0
Uitgaven	14.912	62.187	28.601	4.865	4.276	625
Saldo	-14.912	-54.447	-26.722	-3.615	-4.276	-625

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.995	16.872	11.209	370.000	19.890	303.803
Uitgaven	-349.279	64.819	49.881	133.262	503.343	1.507.746
Saldo	369.274	-47.947	-38.672	236.738	-483.452	-1.203.943
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.351	41.724	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	0	0	0

Actie 1/3/2/1: We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten (Prioritair)

We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	223.000
Uitgaven	0	0	7.650	46.929	46.028	1.362.229
Saldo	0	0	-7.650	-46.929	-46.028	-1.139.229

Actie 1/3/2/2: We zetten blijvend in op het project School-straten (Prioritair)

We zetten blijvend in op het project School-straten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.924	3.521	0	0	0
Saldo	0	-4.924	-3.521	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.995	16.872	11.209	20.000	19.890	28.901
Uitgaven	49.581	17.189	36.535	19.321	19.823	145.517
Saldo	-29.586	-317	-25.327	679	68	-116.616

Actie 1/3/2/3: School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout (Prioritair)

School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	51.902
Uitgaven	0	0	5.205	0	10.153	0
Saldo	0	0	-5.205	0	-10.153	51.902

Actie 1/3/2/4: Plein Gravin Elisabeth (Prioritair)

Plein Gravin Elisabeth

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/2/5: Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie (Prioritair)

Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.189	18.160	0	0	0
Saldo	0	-9.189	-18.160	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.351	41.724	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	0	0	0

Actie 1/3/2/7: We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School (Prioritair)

We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.739	1.879	1.250	0	0
Uitgaven	0	6.782	6.919	4.865	4.276	625
Saldo	0	957	-5.040	-3.615	-4.276	-625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.839	0	0	0	0
Saldo	0	-15.839	0	0	0	0

Actie 1/3/2/8: Parking pockets (Prioritair)

Parking pockets

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/2/6: PPS Meerle (Prioritair)

PPS Meerle

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.912	41.292	0	0	0	0
Saldo	-14.912	-41.292	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	350.000	0	0
Uitgaven	-398.860	31.791	490	67.012	427.339	0
Saldo	398.860	-31.791	-490	282.988	-427.339	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.112	55.241	125.921	39.812	66.995	83.097
Saldo	-138.112	-55.241	-125.921	-39.812	-66.995	-83.097
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	80.143	75.000	48.011	583.268
Uitgaven	372.787	487.011	828.994	1.280.963	1.414.980	2.032.867
Saldo	-372.787	-487.011	-748.850	-1.205.963	-1.366.969	-1.449.598

Beleidsdoelstelling: 1/4. INCLUSIEVE EN GROENE OPENBARE RUIMTES

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	199.261	124.030	126.818	160.512	155.756	165.150
Uitgaven	1.963.139	2.239.413	2.121.288	2.222.037	2.287.105	2.247.811
Saldo	-1.763.878	-2.115.382	-1.994.469	-2.061.525	-2.131.349	-2.082.661
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	74.012	343.435
Uitgaven	56.389	21.707	15.195	254.960	708.339	320.143
Saldo	-56.389	-21.707	-15.195	-254.960	-634.327	23.291

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/4. INCLUSIEVE EN GROENE OPENBARE RUIMTES

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	199.261	124.030	126.818	160.512	155.756	165.150
Uitgaven	1.963.139	2.239.413	2.121.288	2.222.037	2.287.105	2.247.811
Saldo	-1.763.878	-2.115.382	-1.994.469	-2.061.525	-2.131.349	-2.082.661
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	74.012	343.435
Uitgaven	56.389	21.707	15.195	254.960	708.339	320.143
Saldo	-56.389	-21.707	-15.195	-254.960	-634.327	23.291

Beleidsdoelstelling: 1/5. ZORG DRAGEN VOOR ERFGOED

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.810	51.755	4.039	12.992	3.143	10.651
Uitgaven	184.099	227.595	215.055	217.382	216.046	245.947
Saldo	-182.289	-175.840	-211.016	-204.390	-212.903	-235.296
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.848.350	5.677.773	1.107.045	1.106.087	275.000	1.306.814
Uitgaven	3.137.975	3.344.350	1.654.543	2.128.702	1.896.397	325.963
Saldo	-1.289.625	2.333.424	-547.498	-1.022.615	-1.621.397	980.851

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/5. ZORG DRAGEN VOOR ERFGOED

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.810	51.755	4.039	12.992	3.143	10.651
<i>Uitgaven</i>	184.099	227.595	215.055	217.382	216.046	245.947
Saldo	-182.289	-175.840	-211.016	-204.390	-212.903	-235.296
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.848.350	5.677.773	1.107.045	1.106.087	275.000	1.306.814
<i>Uitgaven</i>	3.137.975	3.344.350	1.654.543	2.128.702	1.896.397	325.963
Saldo	-1.289.625	2.333.424	-547.498	-1.022.615	-1.621.397	980.851

Strategische doelstelling: 2. ONTWIKKELEN, ONTPLOOIEN EN ONTSPANNEN
(prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.823.889	18.264.211	20.228.134	21.794.729	22.898.568	23.227.945
<i>Uitgaven</i>	19.647.896	20.422.065	23.030.595	24.151.209	25.577.132	26.993.500
Saldo	-1.824.007	-2.157.854	-2.802.462	-2.356.480	-2.678.565	-3.765.555
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.006.090	1.642.464	2.082.139	2.472.956	1.600.018	2.876.298
<i>Uitgaven</i>	7.110.920	14.952.080	9.112.590	1.480.359	3.023.586	2.231.453
Saldo	-3.104.831	-13.309.616	-7.030.450	992.596	-1.423.568	644.844
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.650	15.027.015	33.476	46.071	38.304	25.804
<i>Uitgaven</i>	1.675.730	1.682.230	1.878.571	1.844.224	1.898.733	2.267.538
Saldo	-1.658.080	13.344.786	-1.845.095	-1.798.153	-1.860.428	-2.241.733

Beleidsdoelstelling: 2/1. ONDERSTEUNEN VAN INWONERS IN ARMOEDE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.251.806	1.164.449	1.524.093	1.613.494	1.428.234	1.570.001
<i>Uitgaven</i>	1.626.266	1.746.307	2.090.615	2.235.899	2.166.368	2.562.857
Saldo	-374.461	-581.857	-566.522	-622.405	-738.134	-992.856
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	279.000	0	65.109	0	308.984
<i>Uitgaven</i>	43.552	0	0	0	436	919.372
Saldo	-43.552	279.000	0	65.109	-436	-610.388

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/1. ONDERSTEUNEN VAN INWONERS IN ARMOEDE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.251.806	1.164.449	1.524.093	1.613.494	1.428.234	1.570.001
<i>Uitgaven</i>	1.626.266	1.746.307	2.090.615	2.235.899	2.166.368	2.562.857
Saldo	-374.461	-581.857	-566.522	-622.405	-738.134	-992.856
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	279.000	0	65.109	0	308.984
<i>Uitgaven</i>	43.552	0	0	0	436	919.372
Saldo	-43.552	279.000	0	65.109	-436	-610.388

Beleidsdoelstelling: 2/2. IEDEREEN TOEGANG TOT GOEDE GEZONDHEID EN ZORG

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.516.921	9.576.626	10.910.382	11.371.553	11.949.980	12.113.013
Uitgaven	8.913.959	8.874.182	10.264.525	10.442.545	11.073.903	11.638.817
Saldo	602.962	702.443	645.856	929.008	876.078	474.197
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.994.090	1.207.464	1.317.340	1.208.873	1.209.533	1.546.315
Uitgaven	5.743.440	9.596.982	3.221.494	783.658	1.546.314	879.027
Saldo	-1.749.351	-8.389.518	-1.904.153	425.215	-336.781	667.288
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.658.791	1.560.574	1.555.017	1.604.863	1.656.409	1.897.215
Saldo	-1.658.791	4.939.426	-1.555.017	-1.604.863	-1.656.409	-1.897.215

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/2. IEDEREEN TOEGANG TOT GOEDE GEZONDHEID EN ZORG

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.516.921	9.576.626	10.910.382	11.371.553	11.949.980	12.113.013
Uitgaven	8.913.959	8.874.182	10.264.525	10.442.545	11.073.903	11.638.817
Saldo	602.962	702.443	645.856	929.008	876.078	474.197
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.994.090	1.207.464	1.317.340	1.208.873	1.209.533	1.546.315
Uitgaven	5.743.440	9.596.982	3.221.494	783.658	1.546.314	879.027
Saldo	-1.749.351	-8.389.518	-1.904.153	425.215	-336.781	667.288
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.658.791	1.560.574	1.555.017	1.604.863	1.656.409	1.897.215
Saldo	-1.658.791	4.939.426	-1.555.017	-1.604.863	-1.656.409	-1.897.215

Beleidsdoelstelling: 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.474.695	6.998.341	7.054.265	8.037.468	8.522.121	8.533.566
Uitgaven	6.846.094	7.311.239	7.785.662	8.677.961	9.290.158	9.579.560
Saldo	-371.399	-312.898	-731.396	-640.493	-768.037	-1.045.994
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.000	6.000	0	323.621	2.500	264.110
Uitgaven	167.620	33.114	172.034	24.430	83.273	39.487
Saldo	-155.620	-27.114	-172.034	299.191	-80.773	224.623

Actieplan 2/3/1: 2/3/1 (Prioritair)

Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.263	49.547	64.624	57.308	27.014	69.428
Uitgaven	334.160	305.206	511.126	674.271	689.135	795.908
Saldo	-287.897	-255.659	-446.502	-616.963	-662.121	-726.480
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	323.621	0	264.110
Uitgaven	7.950	0	0	0	30.280	0
Saldo	-7.950	0	0	323.621	-30.280	264.110

Actie 2/3/1/1: We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kind (Prioritair)

We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	197.303	182.041	358.247	518.694	565.918	649.776
Saldo	-197.303	-182.041	-358.247	-518.694	-565.918	-649.776
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	323.621	0	264.110
Uitgaven	7.950	0	0	0	0	0
Saldo	-7.950	0	0	323.621	0	264.110

Actie 2/3/1/2: We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's e (Prioritair)

We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.490	4.000
Uitgaven	14.500	17.303	21.209	27.650	35.110	40.000
Saldo	-14.500	-17.303	-21.209	-27.650	-30.620	-36.000

Actie 2/3/1/3: We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongere (Prioritair)

We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.263	49.547	64.378	53.732	22.524	65.428
Uitgaven	103.157	105.593	123.911	123.533	88.107	106.132
Saldo	-56.894	-56.046	-59.534	-69.801	-65.583	-40.704

Actie 2/3/1/4: Een geïntegreerde strategie voor kinderopvang (Prioritair)

Een geïntegreerde strategie voor kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.200	270	1.563	0	0	0

Saldo	-19.200	-270	-1.563	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	30.280	0
Saldo	0	0	0	0	-30.280	0

Actie 2/3/1/5: Ontwikkeling van een loket kinderopvang (Prioritair)

Ontwikkeling van een loket kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	246	3.576	0	0
Uitgaven	0	0	6.196	4.393	0	0
Saldo	0	0	-5.950	-817	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.428.432	6.948.795	6.989.641	7.980.160	8.495.107	8.464.138
Uitgaven	6.511.934	7.006.033	7.274.536	8.003.691	8.601.023	8.783.652
Saldo	-83.502	-57.239	-284.894	-23.531	-105.916	-319.514
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.000	6.000	0	0	2.500	0
Uitgaven	159.670	33.114	172.034	24.430	52.992	39.487
Saldo	-147.670	-27.114	-172.034	-24.430	-50.492	-39.487

Beleidsdoelstelling: 2/4. WEGWERKEN ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN EN TUSSEN LANDEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.768	45.613	78.045	7.277	57.502	48.684
Uitgaven	279.217	322.397	313.537	274.731	251.184	306.776
Saldo	-207.449	-276.785	-235.493	-267.454	-193.682	-258.092

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/4. WEGWERKEN ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN EN TUSSEN LANDEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.768	45.613	78.045	7.277	57.502	48.684
Uitgaven	279.217	322.397	313.537	274.731	251.184	306.776
Saldo	-207.449	-276.785	-235.493	-267.454	-193.682	-258.092

Beleidsdoelstelling: 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	508.700	479.182	661.349	764.938	940.731	962.680
Uitgaven	1.982.360	2.167.940	2.576.256	2.520.074	2.795.520	2.905.490
Saldo	-1.473.660	-1.688.758	-1.914.907	-1.755.136	-1.854.789	-1.942.810

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	764.799	875.353	387.985	756.888
Uitgaven	1.156.309	5.321.984	5.719.062	672.271	1.393.564	393.567
Saldo	-1.156.309	-5.171.984	-4.954.263	203.081	-1.005.579	363.321
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.650	8.527.015	33.476	46.071	38.304	25.804
Uitgaven	16.939	121.656	323.554	239.361	242.324	370.323
Saldo	711	8.405.360	-290.079	-193.290	-204.019	-344.518

Actieplan 2/5/2: 2/5/2 (Prioritair)

Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	444.606	424.653	572.577	637.687	828.618	851.061
Uitgaven	1.420.408	1.571.229	1.826.750	1.960.475	2.171.177	2.241.583
Saldo	-975.802	-1.146.576	-1.254.173	-1.322.789	-1.342.559	-1.390.522
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	764.799	875.353	387.985	756.888
Uitgaven	1.100.858	5.286.584	5.666.007	647.145	1.270.528	312.985
Saldo	-1.100.858	-5.136.584	-4.901.208	228.208	-882.543	443.903
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	8.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	58.656	236.435	239.361	242.324	245.323
Saldo	0	8.441.344	-236.435	-239.361	-242.324	-245.323

Actie 2/5/2/1: We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair)

We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	345.463	349.629	427.500	467.991	671.776	674.767
Uitgaven	1.207.456	1.297.454	1.400.099	1.487.875	1.688.053	1.731.867
Saldo	-861.992	-947.825	-972.599	-1.019.885	-1.016.277	-1.057.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	174.239	0	384.437	3.340
Uitgaven	720.000	27.887	634.324	182.119	1.079.681	12.865
Saldo	-720.000	-27.887	-460.085	-182.119	-695.244	-9.525

Actie 2/5/2/2: We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een (Prioritair)

We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	99.142	75.024	145.076	167.856	152.957	172.394
Uitgaven	176.952	176.399	255.708	273.055	294.922	308.332
Saldo	-77.810	-101.375	-110.632	-105.199	-141.966	-135.938

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.419	58.063	48.025	13.479	39.695	19.496
Saldo	-85.419	-58.063	-48.025	-13.479	-39.695	-19.496

Actie 2/5/2/3: Sportsite Wereldakker. (Prioritair)

Sportsite Wereldakker.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	48.352	105.070	133.163	122.417	125.871
Saldo	0	-48.352	-105.070	-133.163	-122.417	-125.871
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	357.103	641.896	0	750.000
Uitgaven	218.884	4.680.758	2.939.952	196.877	0	0
Saldo	-218.884	-4.530.758	-2.582.849	445.018	0	750.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.500.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	44.854	180.803	183.041	185.306	187.600
Saldo	0	6.455.146	-180.803	-183.041	-185.306	-187.600

Actie 2/5/2/4: Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek. (Prioritair)

Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.000	36.773	41.658	42.857	42.957	53.390
Saldo	-36.000	-36.773	-41.658	-42.857	-42.957	-53.390
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.723	99.499	44.346	0	15.420	65.345
Saldo	-33.723	-99.499	-44.346	0	-15.420	-65.345

Actie 2/5/2/5: Jeugdlokalen Den Dijk (Prioritair)

Jeugdlokalen Den Dijk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.840	3.885	3.900
Uitgaven	0	12.252	24.214	23.525	22.828	22.122
Saldo	0	-12.252	-24.214	-21.685	-18.943	-18.222
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	233.457	233.457	3.548	3.548
Uitgaven	42.832	420.377	1.999.359	254.669	135.733	215.279
Saldo	-42.832	-420.377	-1.765.903	-21.213	-132.185	-211.731

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.801	55.632	56.320	57.017	57.723
Saldo	0	1.986.199	-55.632	-56.320	-57.017	-57.723

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN - EXPRESSIE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.094	54.530	88.772	127.251	112.113	111.619
Uitgaven	561.952	596.711	749.506	559.599	624.344	663.907
Saldo	-497.858	-542.181	-660.734	-432.348	-512.231	-552.288
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.451	35.400	53.055	25.127	123.036	80.582
Saldo	-55.451	-35.400	-53.055	-25.127	-123.036	-80.582
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.650	27.015	33.476	46.071	38.304	25.804
Uitgaven	16.939	63.000	87.120	0	0	125.000
Saldo	711	-35.985	-53.644	46.071	38.304	-99.196

Strategische doelstelling: 3. EEN BIODIVERSE EN VEERKRACHTIGE STAD (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.219	87.492	80.981	93.426	110.926	87.905
Uitgaven	234.543	255.106	101.407	130.353	122.187	230.652
Saldo	-194.324	-167.613	-20.426	-36.927	-11.262	-142.747
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.322	192.069	700.464	935.801	558.832	213.293
Saldo	-51.322	-192.069	-700.464	-935.801	-558.832	-213.293

Beleidsdoelstelling: 3/1. EEN DUURZAAM EN INTEGRAAL WATER- EN BODEMBEHEER

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.498	87.492	0	0	0	0
Uitgaven	4.498	119	4.476	4.084	10.777	10.992
Saldo	13.000	87.373	-4.476	-4.084	-10.777	-10.992
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.811	175.801	685.797	913.216	446.164	200.011
Saldo	-32.811	-175.801	-685.797	-913.216	-446.164	-200.011

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/1. EEN DUURZAAM EN INTEGRAAL WATER- EN BODEMBEHEER

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.498	87.492	0	0	0	0
Uitgaven	4.498	119	4.476	4.084	10.777	10.992
Saldo	13.000	87.373	-4.476	-4.084	-10.777	-10.992
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.811	175.801	685.797	913.216	446.164	200.011
Saldo	-32.811	-175.801	-685.797	-913.216	-446.164	-200.011

Beleidsdoelstelling: 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	80.981	93.004	92.296	87.905
Uitgaven	6.627	55.525	37.734	73.234	52.963	144.100
Saldo	-6.627	-55.525	43.246	19.770	39.333	-56.195
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.030	7.482
Saldo	0	0	0	0	-20.030	-7.482

Actieplan 3/2/1: 3/2/1 (Prioritair)

Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	74.290	76.075	92.296	87.905
Uitgaven	3.663	12.504	16.884	61.662	39.563	130.000
Saldo	-3.663	-12.504	57.406	14.413	52.733	-42.095
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.030	7.482
Saldo	0	0	0	0	-20.030	-7.482

Actie 3/2/1/1: We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen (Prioritair)

We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	74.290	76.075	92.296	87.905
Uitgaven	3.663	12.504	16.884	61.662	39.563	130.000
Saldo	-3.663	-12.504	57.406	14.413	52.733	-42.095
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.030	7.482
Saldo	0	0	0	0	-20.030	-7.482

Actie 3/2/1/2: Terugkoppeling project 'de tijds capsule 2024' (Prioritair)

Terugkoppeling project 'de tijds capsule 2024'

Geen financiële gegevens

Actie 3/2/1/3: Ondersteuning klimaatinitiatieven van burgers en organisatie (Prioritair)

Ondersteuning klimaatinitiatieven van burgers en organisaties

Geen financiële gegevens

Actie 3/2/1/4: Impulsen aan klimaat- en energieacties in de land- en tuinbo (Prioritair)

Impulsen aan klimaat- en energieacties in de land- en tuinbouw

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	6.690	16.929	0	0
Uitgaven	2.965	43.021	20.850	11.572	13.400	14.100
Saldo	-2.965	-43.021	-14.160	5.357	-13.400	-14.100

Beleidsdoelstelling: 3/3. BIODIVERSITEIT BEHOUDEN EN HERSTELLEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.680	0	0	422	18.630	0
Uitgaven	35.900	71.216	55.769	53.036	58.448	75.560
Saldo	-13.220	-71.216	-55.769	-52.614	-39.818	-75.560
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.511	16.268	14.667	22.585	92.639	5.800
Saldo	-18.511	-16.268	-14.667	-22.585	-92.639	-5.800

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/3. BIODIVERSITEIT BEHOUDEN EN HERSTELLEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.680	0	0	422	18.630	0
Uitgaven	35.900	71.216	55.769	53.036	58.448	75.560
Saldo	-13.220	-71.216	-55.769	-52.614	-39.818	-75.560
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.511	16.268	14.667	22.585	92.639	5.800
Saldo	-18.511	-16.268	-14.667	-22.585	-92.639	-5.800

Beleidsdoelstelling: 3/4. HOOGSTRATEN HERSTART

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Uitgaven	187.518	128.245	3.428	0	0	0
Saldo	-187.476	-128.245	-3.428	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/4. HOOGSTRATEN HERSTART

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41	0	0	0	0	0
Uitgaven	187.518	128.245	3.428	0	0	0
Saldo	-187.476	-128.245	-3.428	0	0	0

Strategische doelstelling: 4. DUURZAME GROEI DOOR TEWERKSTELLING EN INFRASTRUCTUUR (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	571.458	714.194	677.741	934.190	752.722	1.075.590
Uitgaven	1.229.995	1.252.968	1.534.874	1.204.135	1.269.544	1.548.801
Saldo	-658.537	-538.774	-857.133	-269.945	-516.822	-473.212
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	168.008	70.008	140.321
Uitgaven	343.978	212.281	215.489	877.129	1.491.920	1.404.408
Saldo	-273.970	-142.273	-145.481	-709.121	-1.421.912	-1.264.087
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Uitgaven	71.174	76.670	89.778	100.470	140.298	156.032
Saldo	-35.077	54.333	96.685	130.980	418.491	182.983

Beleidsdoelstelling: 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.463	38.951	31.477	107.386	10.734	72.204
Uitgaven	352.155	517.065	577.722	293.666	225.546	270.643
Saldo	-329.692	-478.113	-546.245	-186.280	-214.813	-198.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	140.321
Uitgaven	244.578	176.128	196.094	841.455	1.491.920	1.285.053
Saldo	-174.570	-106.120	-126.086	-771.447	-1.421.912	-1.144.732
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Uitgaven	71.174	76.670	89.778	100.470	140.298	156.032
Saldo	-35.077	54.333	96.685	130.980	418.491	182.983

Actieplan 4/1/2: 4/1/2 (Prioritair)

Hoogstraten verhoogt de energie-efficiëntie van het eigen patrimonium.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.463	38.951	31.477	107.386	10.734	72.204
Uitgaven	317.972	489.645	577.722	259.454	225.546	270.643
Saldo	-295.509	-450.694	-546.245	-152.067	-214.813	-198.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008
Uitgaven	244.578	176.128	196.094	841.455	1.447.007	1.215.743
Saldo	-174.570	-106.120	-126.086	-771.447	-1.376.998	-1.145.735
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Uitgaven	71.174	76.670	89.778	100.470	140.298	156.032
Saldo	-35.077	54.333	96.685	130.980	418.491	182.983

Actie 4/1/2/1: We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatr (Prioritair)

We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	71.241	10.734	17.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	71.241	10.734	17.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	208.481	45.125	9.631	610.005	888.217	876.728
Saldo	-208.481	-45.125	-9.631	-610.005	-888.217	-876.728

Actie 4/1/2/2: Programma verleding openbare verlichting (Prioritair)

Programma verleding openbare verlichting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.463	38.951	31.477	36.146	0	55.204
Uitgaven	317.972	489.645	577.722	259.454	225.546	270.643
Saldo	-295.509	-450.694	-546.245	-223.308	-225.546	-215.439
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008
Uitgaven	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Saldo	33.911	-60.995	-116.455	-161.442	-488.781	-269.007
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Uitgaven	71.174	76.670	89.778	100.470	140.298	156.032
Saldo	-35.077	54.333	96.685	130.980	418.491	182.983

Actie 4/1/2/3: Masterplan energie-efficiëntie eigen gebouwen (Prioritair)

Masterplan energie-efficiëntie eigen gebouwen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.183	27.420	0	34.212	0	0
Saldo	-34.183	-27.420	0	-34.212	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	70.313
Uitgaven	0	0	0	0	44.914	69.310
Saldo	0	0	0	0	-44.914	1.002

Beleidsdoelstelling: 4/2. DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN WAARDIG WERK

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	548.995	675.243	646.263	826.803	741.989	1.003.385
Uitgaven	877.840	735.903	957.152	910.469	1.043.998	1.278.158
Saldo	-328.845	-60.661	-310.889	-83.665	-302.009	-274.773
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	98.000	0	0
Uitgaven	99.400	36.153	19.395	35.674	0	119.355
Saldo	-99.400	-36.153	-19.395	62.326	0	-119.355

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4/2. DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN WAARDIG WERK

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	548.995	675.243	646.263	826.803	741.989	1.003.385
Uitgaven	877.840	735.903	957.152	910.469	1.043.998	1.278.158
Saldo	-328.845	-60.661	-310.889	-83.665	-302.009	-274.773
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	98.000	0	0
Uitgaven	99.400	36.153	19.395	35.674	0	119.355
Saldo	-99.400	-36.153	-19.395	62.326	0	-119.355

Strategische doelstelling: 5. EEN OPEN DOELTREFFENDE EN VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	138.308	145.781	139.580	140.183	134.440	32.860
Uitgaven	3.454.427	4.251.133	3.880.735	5.346.587	5.301.344	5.707.600
Saldo	-3.316.119	-4.105.352	-3.741.155	-5.206.404	-5.166.904	-5.674.740

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	197.128	0	0
Uitgaven	667.570	827.648	1.542.781	1.419.408	1.084.881	3.513.255
Saldo	-667.570	-827.648	-1.542.781	-1.222.280	-1.084.881	-3.513.255

Beleidsdoelstelling: 5/1. HOOGSTRATEN WERKT PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	31.728	39.201	33.000	33.603	27.134	32.860
Uitgaven	899.908	957.217	1.054.367	1.256.727	1.262.004	1.333.206
Saldo	-868.180	-918.016	-1.021.367	-1.223.124	-1.234.871	-1.300.346
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	197.128	0	0
Uitgaven	240.518	366.549	467.901	771.090	330.459	784.052
Saldo	-240.518	-366.549	-467.901	-573.962	-330.459	-784.052

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/1. HOOGSTRATEN WERKT PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	31.728	39.201	33.000	33.603	27.134	32.860
Uitgaven	899.908	957.217	1.054.367	1.256.727	1.262.004	1.333.206
Saldo	-868.180	-918.016	-1.021.367	-1.223.124	-1.234.871	-1.300.346
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	197.128	0	0
Uitgaven	240.518	366.549	467.901	771.090	330.459	784.052
Saldo	-240.518	-366.549	-467.901	-573.962	-330.459	-784.052

Beleidsdoelstelling: 5/2. TRANSPARANT EN EEN INCLUSIEF EN PARTICIPATIEF BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.624	97.616	114.905	112.392	117.100	125.359
Saldo	-53.624	-97.616	-114.905	-112.392	-117.100	-125.359
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	62.819	0	0	36.182	2.901
Saldo	0	-62.819	0	0	-36.182	-2.901

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/2. TRANSPARANT EN EEN INCLUSIEF EN PARTICIPATIEF BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.624	97.616	114.905	112.392	117.100	125.359
Saldo	-53.624	-97.616	-114.905	-112.392	-117.100	-125.359

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	62.819	0	0	36.182	2.901
Saldo	0	-62.819	0	0	-36.182	-2.901

Beleidsdoelstelling: 5/3. EEN WARME EN VEILIGE SAMENLEVING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	106.580	106.580	106.580	106.580	107.307	0
Uitgaven	2.500.895	3.196.299	2.711.464	3.977.468	3.922.239	4.249.034
Saldo	-2.394.315	-3.089.719	-2.604.884	-3.870.888	-3.814.933	-4.249.034
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	427.052	398.279	1.074.880	648.318	718.240	2.726.302
Saldo	-427.052	-398.279	-1.074.880	-648.318	-718.240	-2.726.302

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/3. EEN WARME EN VEILIGE SAMENLEVING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	106.580	106.580	106.580	106.580	107.307	0
Uitgaven	2.500.895	3.196.299	2.711.464	3.977.468	3.922.239	4.249.034
Saldo	-2.394.315	-3.089.719	-2.604.884	-3.870.888	-3.814.933	-4.249.034
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	427.052	398.279	1.074.880	648.318	718.240	2.726.302
Saldo	-427.052	-398.279	-1.074.880	-648.318	-718.240	-2.726.302

Strategische doelstelling: 6. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.584.454	29.629.417	30.709.615	36.390.502	35.884.373	37.473.500
Uitgaven	13.356.306	13.915.432	14.699.000	15.265.658	16.373.462	18.645.828
Saldo	16.228.148	15.713.985	16.010.615	21.124.844	19.510.911	18.827.672
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	236.592	0	0	246.332	852.830	19.155
Uitgaven	218.635	351.577	85.729	553.018	61.220	203.103
Saldo	17.957	-351.577	-85.729	-306.686	791.610	-183.948
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.013	97.013	97.013	97.013	469.521	101.083
Uitgaven	723.037	636.217	558.035	524.579	1.213.719	400.442
Saldo	-626.024	-539.204	-461.022	-427.565	-744.198	-299.359

Beleidsdoelstelling: 6/15. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.584.454	29.629.417	30.709.615	36.390.502	35.884.373	37.473.500
Uitgaven	13.356.306	13.915.432	14.699.000	15.265.658	16.373.462	18.645.828
Saldo	16.228.148	15.713.985	16.010.615	21.124.844	19.510.911	18.827.672

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	236.592	0	0	246.332	852.830	19.155
Uitgaven	218.635	351.577	85.729	553.018	61.220	203.103
Saldo	17.957	-351.577	-85.729	-306.686	791.610	-183.948
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.013	97.013	97.013	97.013	469.521	101.083
Uitgaven	723.037	636.217	558.035	524.579	1.213.719	400.442
Saldo	-626.024	-539.204	-461.022	-427.565	-744.198	-299.359

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6/15. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.584.454	29.629.417	30.709.615	36.390.502	35.884.373	37.473.500
Uitgaven	13.356.306	13.915.432	14.699.000	15.265.658	16.373.462	18.645.828
Saldo	16.228.148	15.713.985	16.010.615	21.124.844	19.510.911	18.827.672
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	236.592	0	0	246.332	852.830	19.155
Uitgaven	218.635	351.577	85.729	553.018	61.220	203.103
Saldo	17.957	-351.577	-85.729	-306.686	791.610	-183.948
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	97.013	97.013	97.013	97.013	469.521	101.083
Uitgaven	723.037	636.217	558.035	524.579	1.213.719	400.442
Saldo	-626.024	-539.204	-461.022	-427.565	-744.198	-299.359

Strategische doelstelling: 7. INTERLOKALE VERENIGINGEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	240.323	835.822	561.499	825.527	1.012.476
Uitgaven	0	272.613	562.379	979.172	718.102	1.040.787
Saldo	0	-32.290	273.444	-417.672	107.426	-28.312

Beleidsdoelstelling: 7/1. INTERLOKALE VERENIGING NOORDERKEMPEN WERKT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	142.953	608.187	346.673	778.642	960.175
Uitgaven	0	161.667	334.220	728.060	621.468	954.440
Saldo	0	-18.714	273.967	-381.387	157.173	5.735

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7/1. INTERLOKALE VERENIGING NOORDERKEMPEN WERKT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	142.953	608.187	346.673	778.642	960.175
Uitgaven	0	161.667	334.220	728.060	621.468	954.440
Saldo	0	-18.714	273.967	-381.387	157.173	5.735

Beleidsdoelstelling: 7/2. INTERLOKALE VERENIGING NOODPLANNING NOORDERKEMPEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	97.370	148.540	166.084	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	110.947	164.298	188.226	50.910	34.047
Saldo	0	-13.576	-15.758	-22.143	-50.910	-34.047

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7/2. INTERLOKALE VERENIGING NOODPLANNING NOORDERKEMPEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	97.370	148.540	166.084	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	110.947	164.298	188.226	50.910	34.047
Saldo	0	-13.576	-15.758	-22.143	-50.910	-34.047

Beleidsdoelstelling: 7/3. INTERLOKALE VERENIGING LAND VAN MARK EN MERKSKE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	79.096	48.742	46.886	52.300
<i>Uitgaven</i>	0	0	63.861	62.885	45.723	52.300
Saldo	0	0	15.235	-14.143	1.162	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7/3. INTERLOKALE VERENIGING LAND VAN MARK EN MERKSKE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	79.096	48.742	46.886	52.300
<i>Uitgaven</i>	0	0	63.861	62.885	45.723	52.300
Saldo	0	0	15.235	-14.143	1.162	0

2. Financiële nota

- 2.1) het financiële doelstellingenplan (M1);
- 2.2) de staat van het financieel evenwicht (M2);
- 2.3) het overzicht van de kredieten (M3).

HOOGSTRATEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	40.646	80.157	36.718	5.274	4.836	6.707
Ontvangsten	71.723	184.548	605.542	483.855	57.300	40.000
Saldo	31.077	104.391	568.824	478.581	52.463	33.293
Investerings						
Uitgaven	77.465	465.197	23.262	23.177	27.068	39.654
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0
Saldo	-77.465	-447.197	-23.262	-23.177	-27.068	-39.654
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	154.522	44.677	71.270	83.722
Ontvangsten	0	7.739	1.879	1.250	0	0
Saldo	-153.024	-109.689	-152.643	-43.427	-71.270	-83.722
Investerings						
Uitgaven	23.508	551.830	878.874	1.414.225	1.918.323	3.540.612
Ontvangsten	19.995	16.872	91.352	445.000	67.901	887.071
Saldo	-3.513	-534.958	-787.522	-969.225	-1.850.421	-2.653.541
Financiering						
Uitgaven	0	10.351	41.724	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.489.649	-41.724	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	6.846.094	7.311.239	7.785.662	8.677.961	9.290.158	9.579.560
Ontvangsten	6.474.695	6.998.341	7.054.265	8.037.468	8.522.121	8.533.566
Saldo	-371.399	-312.898	-731.396	-640.493	-768.037	-1.045.994
Investerings						
Uitgaven	167.620	33.114	172.034	24.430	83.273	39.487
Ontvangsten	12.000	6.000	0	323.621	2.500	264.110
Saldo	-155.620	-27.114	-172.034	299.191	-80.773	224.623
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	2.576.256	2.520.074	2.795.520	2.905.490
Ontvangsten	508.700	479.182	661.349	764.938	940.731	962.680
Saldo	-1.473.660	-1.688.758	-1.914.907	-1.755.136	-1.854.789	-1.942.810
Investerings						
Uitgaven	1.156.309	5.321.984	5.719.062	672.271	1.393.564	393.567
Ontvangsten	0	150.000	764.799	875.353	387.985	756.888
Saldo	-1.156.309	-5.171.984	-4.954.263	203.081	-1.005.579	363.321
Financiering						
Uitgaven	16.939	121.656	323.554	239.361	242.324	370.323
Ontvangsten	17.650	8.527.015	33.476	46.071	38.304	25.804
Saldo	711	8.405.360	-290.079	-193.290	-204.019	-344.518
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT						
Exploitatie						
Uitgaven	6.627	55.525	37.734	73.234	52.963	144.100
Ontvangsten	0	0	80.981	93.004	92.296	87.905
Saldo	-6.627	-55.525	43.246	19.770	39.333	-56.195

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.030	7.482
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.030	-7.482
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	577.722	293.666	225.546	270.643
Ontvangsten	22.463	38.951	31.477	107.386	10.734	72.204
Saldo	-329.692	-478.113	-546.245	-186.280	-214.813	-198.439
Investerings						
Uitgaven	244.578	176.128	196.094	841.455	1.491.920	1.285.053
Ontvangsten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	140.321
Saldo	-174.570	-106.120	-126.086	-771.447	-1.421.912	-1.144.732
Financiering						
Uitgaven	71.174	76.670	89.778	100.470	140.298	156.032
Ontvangsten	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Saldo	-35.077	54.333	96.685	130.980	418.491	182.983
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	30.959.737	32.857.501	35.267.449	38.065.182	39.715.254	44.010.243
Ontvangsten	41.369.495	41.756.366	45.042.944	51.169.661	51.398.042	53.446.613
Saldo	10.409.758	8.898.865	9.775.495	13.104.479	11.682.789	9.436.370
Investerings						
Uitgaven	10.018.283	14.370.486	7.239.600	6.111.222	5.836.389	6.486.028
Ontvangsten	6.079.031	7.164.237	2.424.385	2.921.529	2.411.374	3.524.702
Saldo	-3.939.252	-7.206.249	-4.815.215	-3.189.693	-3.425.015	-2.961.326
Financiering						
Uitgaven	2.381.828	2.196.791	2.113.052	2.129.442	2.870.128	2.297.657
Ontvangsten	97.013	6.597.013	97.013	97.013	469.521	101.083
Saldo	-2.284.815	4.400.222	-2.016.038	-2.032.428	-2.400.607	-2.196.574

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	40.340.642	43.106.856	46.436.062	49.680.068	52.155.548	57.000.466
Ontvangsten	48.447.075	49.465.128	53.478.437	60.657.562	61.021.223	63.142.969
Saldo	8.106.433	6.358.272	7.042.374	10.977.494	8.865.675	6.142.503
Investerings						
Uitgaven	11.687.763	20.918.739	14.228.927	9.086.780	10.770.567	11.791.884
Ontvangsten	6.181.035	7.425.117	3.350.545	4.635.510	2.939.769	5.573.093
Saldo	-5.506.728	-13.493.622	-10.878.382	-4.451.269	-7.830.797	-6.218.791
Financiering						
Uitgaven	2.469.941	2.405.468	2.568.108	2.469.272	3.252.749	2.824.012
Ontvangsten	150.761	16.755.032	316.952	374.534	1.066.614	465.903
Saldo	-2.319.181	14.349.564	-2.251.156	-2.094.738	-2.186.135	-2.358.109

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.106.433	6.358.272	7.042.374	10.977.494	8.865.675	6.142.503	5.875.476	5.583.454
a. Ontvangsten		48.447.075	49.465.128	53.478.437	60.657.562	61.021.223	63.142.969	63.692.889	64.314.096
b. Uitgaven		40.340.642	43.106.856	46.436.062	49.680.068	52.155.548	57.000.466	57.817.413	58.730.642
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.506.728	-13.493.622	-10.878.382	-4.451.269	-7.830.797	-6.218.791	0	0
a. Ontvangsten		6.181.035	7.425.117	3.350.545	4.635.510	2.939.769	5.573.093	0	0
b. Uitgaven		11.687.763	20.918.739	14.228.927	9.086.780	10.770.567	11.791.884	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	2.599.706	-7.135.350	-3.836.008	6.526.225	1.034.878	-76.288	5.875.476	5.583.454
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-2.319.181	14.349.564	-2.251.156	-2.094.738	-2.186.135	-2.358.109	-2.063.431	-2.039.882
a. Ontvangsten		150.761	16.755.032	316.952	374.534	1.066.614	465.903	462.616	460.704
b. Uitgaven		2.469.941	2.405.468	2.568.108	2.469.272	3.252.749	2.824.012	2.526.048	2.500.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	280.525	7.214.214	-6.087.164	4.431.487	-1.151.257	-2.434.397	3.812.045	3.543.572
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		32.685.166	32.965.691	40.179.905	34.092.741	38.524.228	37.372.971	34.938.573	38.750.618
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	32.965.691	40.179.905	34.092.741	38.524.228	37.372.971	34.938.573	38.750.618	42.294.189
VIII. Onbeschikbare gelden		956.946	990.245	1.056.873	1.109.210	1.163.338	1.218.550	1.275.500	1.334.200
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	32.008.745	39.189.660	33.035.869	37.415.018	36.209.632	33.720.023	37.475.118	40.959.989

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		8.106.433	6.358.272	7.042.374	10.977.494	8.865.675	6.142.503	5.875.476	5.583.454
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.099.072	1.166.678	1.486.238	1.461.927	1.107.733	1.520.363	2.275.741	2.252.182
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996	2.154.968	2.480.988	2.469.272	2.479.819	2.511.512	2.401.048	2.375.586
b. Periodieke terugvordering leningen		978.925	988.290	994.750	1.007.345	1.372.087	991.149	125.307	123.404
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	7.007.362	5.191.594	5.556.136	9.515.567	7.757.942	4.622.140	3.599.735	3.331.272

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		7.007.362	5.191.594	5.556.136	9.515.567	7.757.942	4.622.140	3.599.735	3.331.272
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	61.720	332.045	-485.018	-313.172	-123.599	61.776	140.111	279.749
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996	2.154.968	2.480.988	2.469.272	2.479.819	2.511.512	2.401.048	2.375.586
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.016.276	1.822.924	2.966.006	2.782.444	2.603.419	2.449.736	2.260.936	2.095.837
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	7.069.082	5.523.639	5.071.118	9.202.395	7.634.343	4.683.916	3.739.846	3.611.021

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
• Gemeente en OCMW		32.008.745	39.189.660	33.035.869	37.415.018	36.209.632	33.720.023	37.475.118	40.959.989
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		32.008.745	39.189.660	33.035.869	37.415.018	36.209.632	33.720.023	37.475.118	40.959.989
II. Autofinancieringsmarge									
• Gemeente en OCMW		7.007.362	5.191.594	5.556.136	9.515.567	7.757.942	4.622.140	3.599.735	3.331.272
Totale autofinancieringsmarge		7.007.362	5.191.594	5.556.136	9.515.567	7.757.942	4.622.140	3.599.735	3.331.272
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
• Gemeente en OCMW		7.069.082	5.523.639	5.071.118	9.202.395	7.634.343	4.683.916	3.739.846	3.611.021
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		7.069.082	5.523.639	5.071.118	9.202.395	7.634.343	4.683.916	3.739.846	3.611.021

HOOGSTRATEN

Schema M3 : Kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN		
Exploitatie	39.620.507	47.089.621
Investerings	10.739.370	3.710.146
Financiering	926.797	368.889
<i>Leningen en Leasings</i>	801.797	339.015
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	125.000	29.874
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN		
Exploitatie	17.379.959	16.053.348
Investerings	1.052.514	1.862.947
Financiering	1.897.215	97.013
<i>Leningen en Leasings</i>	1.897.215	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	97.013
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3. Toelichting van de beleidsrapporten

- 3.1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
- 3.2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
- 3.3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair(e) actie/actieplan (T3);
- 3.4) het overzicht van de financiële schulden (T4);
- 3.5) het overzicht van de financiële risico's;
- 3.6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport;
- 3.7) motivering van de wijzigingen,
- 3.8) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

HOOGSTRATEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	908.786	1.253.152	982.618	1.003.082	992.561	874.877
Ontvangsten	27.482.353	27.788.099	29.057.496	34.356.328	33.854.796	35.255.167
Saldo	26.573.567	26.534.947	28.074.878	33.353.246	32.862.236	34.380.289
Investerings						
Uitgaven	97.594	27.518	19	255.306	0	0
Ontvangsten	0	0	233.457	827.457	1.086.287	252.612
Saldo	-97.594	-27.518	233.438	572.151	1.086.287	252.612
Financiering						
Uitgaven	2.453.002	2.342.468	2.480.988	2.469.272	2.479.819	2.699.012
Ontvangsten	36.097	16.631.003	186.463	231.450	558.789	339.015
Saldo	-2.416.905	14.288.535	-2.294.525	-2.237.822	-1.921.030	-2.359.997
Algemene dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	11.629.157	12.771.129	13.499.218	15.002.005	15.614.762	17.322.435
Ontvangsten	1.129.559	1.314.033	1.308.344	1.873.898	1.172.715	1.361.849
Saldo	-10.499.598	-11.457.096	-12.190.874	-13.128.107	-14.442.047	-15.960.586
Investerings						
Uitgaven	3.389.742	3.857.564	3.260.767	4.455.222	3.818.360	4.926.814
Ontvangsten	1.851.485	5.444.317	1.107.045	1.045.990	275.000	1.306.814
Saldo	-1.538.256	1.586.753	-2.153.722	-3.409.233	-3.543.360	-3.620.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	772.930	0
Ontvangsten	97.013	97.013	97.013	97.013	469.521	101.083
Saldo	97.013	97.013	97.013	97.013	-303.409	101.083
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.405.335	6.286.352	6.286.144	6.390.970	6.592.559	7.616.684
Ontvangsten	1.497.634	1.616.357	1.883.445	1.808.661	1.735.804	1.688.954
Saldo	-3.907.701	-4.669.995	-4.402.699	-4.582.309	-4.856.755	-5.927.730

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Investerings						
Uitgaven	1.287.592	2.081.577	1.842.280	2.981.935	3.504.741	4.432.828
Ontvangsten	323.460	338.337	161.360	522.565	137.910	793.935
Saldo	-964.132	-1.743.241	-1.680.919	-2.459.370	-3.366.831	-3.638.893
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burger, leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	7.565.256	8.081.024	8.488.198	9.103.932	9.631.888	10.003.279
Ontvangsten	6.599.905	7.098.530	7.145.415	8.111.788	8.619.337	8.577.886
Saldo	-965.351	-982.494	-1.342.783	-992.144	-1.012.551	-1.425.393
Investerings						
Uitgaven	36.760	23.928	168.205	24.430	52.992	39.487
Ontvangsten	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	-36.760	-23.928	-168.205	-24.430	-50.492	-39.487
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Saldo	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.109.965	3.877.255	4.306.764	4.169.550	4.613.725	4.939.877
Ontvangsten	904.339	693.699	853.836	941.627	1.132.369	1.163.045
Saldo	-3.205.626	-3.183.555	-3.452.927	-3.227.922	-3.481.355	-3.776.832
Investerings						
Uitgaven	1.281.133	5.331.170	5.736.163	783.604	1.799.953	585.350
Ontvangsten	12.000	156.000	531.342	641.896	228.540	1.100.323
Saldo	-1.269.133	-5.175.170	-5.204.820	-141.708	-1.571.413	514.973
Financiering						
Uitgaven	16.939	63.000	87.120	0	0	125.000
Ontvangsten	16.412	25.777	32.238	44.833	37.066	24.566
Saldo	-527	-37.223	-54.882	44.833	37.066	-100.434

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	10.722.143	10.837.944	12.873.121	14.010.529	14.710.053	16.243.313
Ontvangsten	10.833.285	10.954.409	13.229.901	13.565.259	14.506.201	15.096.068
Saldo	111.142	116.466	356.780	-445.270	-203.852	-1.147.245
Investerings						
Uitgaven	5.594.942	9.596.982	3.221.494	586.283	1.594.520	1.807.404
Ontvangsten	3.994.090	1.486.464	1.317.340	1.597.603	1.209.533	2.119.410
Saldo	-1.600.852	-8.110.518	-1.904.153	1.011.320	-384.987	312.005
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	39.510.495	42.163.100	45.533.405	48.857.022	51.365.909	56.278.453	56.802.499	57.781.298
1. Goederen en diensten	9.828.736	10.945.068	12.774.014	12.576.416	13.158.116	14.717.276	13.991.151	14.108.101
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718	24.099.247	25.854.193	27.795.140	29.225.170	31.803.334	33.180.710	34.038.630
<i>a. Politiek personeel</i>	506.840	553.880	578.955	663.065	601.827	757.145	688.112	701.874
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.149.989	3.919.630	4.011.091	4.168.694	4.053.639	4.451.379	4.990.153	5.306.977
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.208.984	12.811.753	14.295.186	15.121.872	15.859.095	17.647.481	18.419.612	18.773.069
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	433	1.968	2.756	1.318	335.625	259.762	261.723	261.303
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.376.456	5.737.315	5.870.845	6.660.657	7.035.533	7.176.243	7.319.768	7.466.164
<i>f. Andere personeelskosten</i>	858.591	856.545	861.142	913.089	1.064.964	1.165.323	1.148.421	1.169.266
<i>g. Pensioenen</i>	211.425	218.157	234.217	266.445	274.488	346.000	352.920	359.978
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	780.117	849.988	1.094.134	1.201.010	1.041.343	1.329.877	1.341.178	1.341.178
4. Toegestane werkingssubsidies	5.248.623	5.637.909	5.439.778	6.800.502	7.353.730	7.808.066	7.673.094	7.676.795
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	1.961.492	1.465.111	2.439.230	2.439.230	2.529.883	2.439.230	2.439.230
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	1.171.136	1.133.006	1.452.842	1.399.099	1.601.644	1.601.644	1.601.644
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	349.389	29.957	64.392	37.694	173.840	82.355	93.535	94.577
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	4.899.234	2.475.323	2.777.269	2.870.735	3.341.561	3.594.184	3.538.684	3.541.344
5. Andere operationele uitgaven	340.301	630.888	371.285	483.955	587.551	619.900	616.366	616.593
B. Financiële uitgaven	830.147	943.755	902.658	823.046	789.639	722.012	1.014.914	949.344
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	806.266	827.260	860.334	793.170	736.949	686.771	979.673	914.103
- <i>aan financiële instellingen</i>	733.655	766.455	799.731	728.624	659.647	674.596	963.677	898.102
- <i>aan andere entiteiten</i>	72.612	60.805	60.603	64.546	77.302	12.176	15.997	16.001
2. Andere financiële uitgaven	23.881	116.495	42.323	29.876	52.690	35.241	35.241	35.241
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	47.169.443	48.247.517	52.457.984	59.459.289	59.491.168	61.579.508	62.428.828	63.049.415
1. Ontvangsten uit de werking	9.649.541	9.783.228	11.372.914	12.194.857	12.866.237	13.104.174	13.361.783	13.367.894
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.446.563	17.830.138	18.710.592	22.835.839	21.880.908	22.901.967	23.764.749	24.402.503
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	15.992.597	16.438.609	17.124.655	20.681.509	20.029.609	20.746.619	21.614.949	22.252.703
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	10.651.880	10.410.847	10.687.742	12.368.544	13.238.444	13.255.488	13.782.074	14.195.968
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.943.915	5.299.643	5.735.889	7.532.067	6.215.824	6.695.448	7.028.570	7.242.738
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	396.801	728.119	701.024	780.898	575.340	795.683	804.305	813.997
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.453.966	1.391.529	1.585.937	2.154.330	1.851.299	2.155.348	2.149.800	2.149.800
3. Werkingssubsidies	18.769.838	19.264.187	20.939.440	22.776.077	23.884.243	24.345.406	24.350.052	24.324.804
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	8.796.993	9.332.520	9.972.475	10.962.401	11.372.609	11.771.293	11.835.978	11.926.807
- <i>Gemeentefonds</i>	7.029.312	7.192.291	7.336.652	7.570.528	7.780.447	8.023.005	8.079.875	8.145.379
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.767.681	2.140.229	2.635.823	3.391.874	3.592.163	3.748.289	3.756.103	3.781.428
- <i>van de federale overheid</i>	0	88.064	88.690	90.859	99.578	718.971	346.620	346.620
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.680.878	2.052.165	2.524.268	3.181.934	3.484.390	3.029.318	3.409.483	3.434.808
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	108.123	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	22.865	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	86.803	0	0	10.959	8.194	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	9.972.845	9.931.667	10.966.965	11.813.676	12.511.634	12.574.112	12.514.074	12.397.998
- <i>van de federale overheid</i>	1.975.797	1.657.664	1.785.739	1.890.353	1.812.024	1.766.772	1.752.323	1.752.323
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7.940.042	7.978.649	8.583.185	9.033.139	9.902.164	10.293.158	10.250.974	10.130.046
- <i>van de provincie</i>	0	0	40.000	50.000	40.000	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	19.082	229.462	233.902	304.050	162.090	167.722	183.558	187.089
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	50	412	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	37.924	65.892	324.140	536.085	594.942	346.460	327.219	328.540
4. Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	114.183	90.753	98.111	90.928	135.945	137.006	137.006
5. Andere operationele ontvangsten	1.226.204	1.255.781	1.344.285	1.554.404	768.852	1.092.017	815.239	817.208
B. Financiële ontvangsten	1.277.632	1.217.611	1.020.452	1.198.272	1.530.055	1.563.461	1.264.061	1.264.681
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.106.433	6.358.272	7.042.374	10.977.494	8.865.675	6.142.503	5.875.476	5.583.454

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	97.594	27.653	19	255.331	1.100	42.688	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	97.594	27.518	19	255.331	280	28.184	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	135	0	0	820	14.504	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.589.438	19.740.328	13.161.746	7.295.744	8.840.368	7.401.807	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.550.237	19.723.885	13.120.213	7.269.246	8.808.415	7.355.454	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.341.201	16.882.506	7.052.862	3.860.498	5.860.021	3.034.942	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	741.695	2.256.579	4.724.528	2.383.414	2.109.193	3.278.491	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	431.245	453.797	1.156.359	793.884	280.413	583.651	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	36.097	131.003	186.463	231.450	558.789	458.370	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.201	16.444	41.534	26.498	31.952	46.353	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	39.201	16.444	41.534	26.498	31.952	46.353	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	651.168	606.515	345.373	520.080	918.591	1.548.774	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	3.349.563	544.243	721.789	1.015.625	1.010.509	2.798.614	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	-56.070	171.009	147.314	184.290	1.836.690	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	256.349	210.883	323.121	300.710	337.020	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	3.349.563	343.964	339.897	545.190	525.509	624.905	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	89.163	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	81.516	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	7.648	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.141	279.000	0	692.000	852.830	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.141	279.000	0	448.000	852.830	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.135	279.000	0	448.000	503.720	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	349.110	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	6	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	244.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	244.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.107.886	7.076.109	3.280.536	3.873.502	2.016.931	5.483.929	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.795.495	5.932.906	2.212.051	3.570.077	1.191.620	2.950.294	0	0
- van de provincie	0	150.000	0	0	0	130.000	0	0
- van de gemeente	2.900.000	325.230	325.230	325.230	373.241	867.841	0	0
- van het OCMW	31.920	17.973	19.016	0	20.042	20.700	0	0
- van andere entiteiten	380.471	650.000	724.239	-21.805	432.029	1.515.094	0	0
III. Investeringsaldo	-5.506.728	-13.493.622	-10.878.382	-4.451.269	-7.830.797	-6.218.791	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	2.599.706	-7.135.350	-3.836.008	6.526.225	1.034.878	-76.288	5.875.476	5.583.454
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.453.002	2.342.468	2.480.988	2.469.272	2.479.819	2.699.012	2.401.048	2.375.586
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.077.996	2.154.968	2.480.988	2.469.272	2.479.819	2.511.512	2.401.048	2.375.586
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	375.006	187.500	0	0	0	187.500	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	16.939	63.000	87.120	0	772.930	125.000	125.000	125.000
1. Toegestane leningen	16.939	63.000	87.120	0	772.930	125.000	125.000	125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	16.939	63.000	87.120	0	772.930	125.000	125.000	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	36.097	16.631.003	186.463	231.450	558.789	339.015	337.310	337.300
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	36.097	16.631.003	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	186.463	231.450	558.789	339.015	337.310	337.300
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	114.663	124.029	130.489	143.084	507.825	126.888	125.307	123.404
1. Terugvordering van toegestane leningen	114.663	124.029	130.489	143.084	507.825	126.888	125.307	123.404
a. Periodieke terugvorderingen	114.663	124.029	130.489	143.084	507.825	126.888	125.307	123.404
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringssaldo	-2.319.181	14.349.564	-2.251.156	-2.094.738	-2.186.135	-2.358.109	-2.063.431	-2.039.882
Budgettair resultaat van het boekjaar	280.525	7.214.214	-6.087.164	4.431.487	-1.151.257	-2.434.397	3.812.045	3.543.572

Schema T3 : Investeringsproject: 1/1/1/1: Beleidsplan Ruimte (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	18.000

Schema T3 : Investeringsproject: 1/1/1/2: Visie Ruimtelijke Ordening (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	66.501	0	0	0	66.501
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 1/1/1/3: Verbreding ruimtelijk instrumentarium (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	159.668	0	39.654	0	199.322
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 1/3/2/1: Verduurzamen vervoersystemen (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	93.843	0	1.094.970	0	1.188.813
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.843	0	1.094.970	0	1.188.813
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.843	0	1.094.970	0	1.188.813
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	6.763	0	267.259	0	274.022
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	223.000	0	223.000

Schema T3 : Investeringsproject: 1/3/2/2: Schoolstraten algemeen project (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	131.208	0	145.517	0	276.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.208	0	145.517	0	276.724
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	131.208	0	145.517	0	276.724
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	11.242	0	0	0	11.242
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	87.966	0	28.901	0	116.867

Schema T3 : Investeringsproject: 1/3/2/3: herinrichting Schoolstraat Minderhout (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.359	0	0	0	15.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.359	0	0	0	15.359
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.359	0	0	0	15.359
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	51.902	0	51.902

Schema T3 : Investeringsproject: 1/3/2/7: Bike2School (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/7)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.839	0	0	0	15.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.839	0	0	0	15.839
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.839	0	0	0	15.839
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 1/3/2/6: PPS Meerle (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	127.771	0	0	0	127.771
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.771	0	0	0	127.771
a. Terreinen en gebouwen	0	-420.000	0	0	0	-420.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	547.771	0	0	0	547.771
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	350.000	0	0	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350.000	0	0	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	350.000	0	0	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 2/3/1/1: Buitenschoolse kinderopvang (Actieplan/Actie: 2/3/1 / 2/3/1/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.950	0	0	0	7.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.950	0	0	0	7.950
a. Terreinen en gebouwen	0	7.950	0	0	0	7.950
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	323.621	0	0	0	323.621

Schema T3 : Investeringsproject: 2/3/1/4: Strategie kinderopvang (Actieplan/Actie: 2/3/1 / 2/3/1/4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.280	0	0	0	30.280
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 2/5/2/1: Vrijtijdsinfrastructuur (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.535.181	0	0	0	2.535.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.535.181	0	0	0	2.535.181
a. Terreinen en gebouwen	0	1.925.562	0	0	0	1.925.562
b. Wegen en andere infrastructuur	0	609.619	0	0	0	609.619
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	108.830	0	12.865	0	121.695
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	558.676	0	3.340	0	562.016

Schema T3 : Investeringsproject: 2/5/2/2: De Mosten (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	238.077	0	19.496	0	257.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	238.077	0	19.496	0	257.573
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	238.077	0	19.496	0	257.573
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	6.604	0	0	0	6.604
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 2/5/2/3: Sportsite Wereldakker (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.510.079	0	0	0	7.510.079
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.510.079	0	0	0	7.510.079
a. Terreinen en gebouwen	0	3.211.596	0	0	0	3.211.596
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.298.483	0	0	0	4.298.483
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	526.393	0	0	0	526.393
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.148.999	0	750.000	0	1.898.999

Schema T3 : Investeringsproject: 2/5/2/4: Cultuurhuis (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	192.987	0	65.345	0	258.333
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 2/5/2/5: Den Dijk (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.681.879	0	215.279	0	2.897.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.681.879	0	215.279	0	2.897.158
a. Terreinen en gebouwen	0	2.681.879	0	215.279	0	2.897.158
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	171.092	0	0	0	171.092
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	470.462	0	3.548	0	474.011

Schema T3 : Investeringsproject: 3/2/1/1: Kempen 2030 (Actieplan/Actie: 3/2/1 / 3/2/1/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.030	0	7.482	0	27.512
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.030	0	7.482	0	27.512
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.030	0	7.482	0	27.512
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 4/1/2/1: energieefficiëntie stadspatrimonium (Actieplan/Actie: 4/1/2 / 4/1/2/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.672.220	0	850.000	0	2.522.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.672.220	0	850.000	0	2.522.220
a. Terreinen en gebouwen	0	1.672.220	0	850.000	0	2.522.220
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	89.238	0	26.728	0	115.966
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 4/1/2/2: Verledding openbare verlichting (Actieplan/Actie: 4/1/2 / 4/1/2/2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.143.802	0	339.015	0	1.482.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.143.802	0	339.015	0	1.482.817
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.143.802	0	339.015	0	1.482.817
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	350.041	0	70.008	0	420.049
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	350.041	0	70.008	0	420.049
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	20.722.715	34.602.715	32.315.856	30.089.393	28.110.190	25.860.657	23.822.380	22.106.454
1. Financiële schulden op 1 januari	23.196.628	20.722.715	34.602.715	32.315.856	30.089.393	28.110.190	25.860.657	23.822.380
2. Nieuwe leningen	36.097	16.631.003	186.463	231.450	558.789	339.015	337.310	337.300
3. Aflossingen	-375.006	-187.500	0	0	0	-187.500	0	0
4. Overboekingen	-2.135.004	-2.563.503	-2.473.322	-2.457.913	-2.537.993	-2.401.048	-2.375.586	-2.053.226
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830	2.472.365	2.464.698	2.453.338	2.511.512	2.401.048	2.375.586	2.053.226
1. Financiële schulden op 1 januari	2.006.822	2.063.830	2.472.365	2.464.698	2.453.338	2.511.512	2.401.048	2.375.586
2. Aflossingen	-2.077.996	-2.154.968	-2.480.988	-2.469.272	-2.479.819	-2.511.512	-2.401.048	-2.375.586
3. Overboekingen	2.135.004	2.563.503	2.473.322	2.457.913	2.537.993	2.401.048	2.375.586	2.053.226
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.786.545	37.075.080	34.780.554	32.542.732	30.621.701	28.261.705	26.197.966	24.159.680

3.5) Het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van:

- de concrete financiële risico's die het loopt;
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolg) als het risico zich voltrekt;
- de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Voor Hoogstraten hebben we ze hieronder in een overzicht gerubriceerd weergegeven:

• Risico's inzake het schuldbeheer:

De risico's verbonden aan de schuld van Hoogstraten zijn zeer beperkt. Op 31/12/2024 heeft Hoogstraten geconsolideerd een financiële schuld van afgerond 30,6 mio euro. Geconsolideerd is onze solvabiliteit boven de 70% of anders gezegd ; onze schuldgraad ligt onder de 30%. Dit is dus op zich een uitstekende financiële ratio, zelfs met de nieuwe leninglast uit dit meerjarenplan 2020-2025 van 16,5 mio (opgenomen in 2021). Qua terugbetalingscapaciteit is er voldoende cash flow aanwezig, ook in de aangepaste versie van dit meerjarenplan en dus geen probleem te verwachten.

o het renterisico:

het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;

Ook dit is voor Hoogstraten onbestaande, gezien we enkel nog contracten hebben met een vaste rentevoet.

o het aflossingsrisico:

het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;

De aflossingsschema's liggen vast. Zowel de autofinancieringsmarge als de free cash flow zijn positief.

o liquiditeits- en herfinancieringsrisico:

het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;

Gezien de uitstekende solvabiliteit, liquiditeit en cash flow is het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt zeker niet bij de organisatie te vinden. Dit kan zich dus enkel voordoen indien we een crisis in de kredietmarkt zouden krijgen.

o kredietrisico:

het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat;

Onze voornaamste kredietenleveranciers zijn Belfius en KBC. Als we er van uit kunnen gaan dat alle informatie hierover klopt, dan zijn beide banken in een blakende gezondheid.

• **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

Hoogstraten is een liquide organisatie. Op vlak van beleggingen zijn we echter uiterst conservatief en voorzichtig. We hebben de liquide middelen vandaag enkel op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij banken staan of als deposito bij de Deposito- en Consignatiekas van de federale overheid. Ook hier ligt het risico dus enkel bij de banken waar we deze liquide middelen hebben staan. Het risico is beperkt tot bijvoorbeeld een eventuele nieuwe financiële crisis met falingen van banken als gevolg ; als stad hebben we een beperkte tot geen garantie in zo'n scenario wat betreft de uitstaande kapitalen.

• **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**

o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan;
De belangrijkste inkomsten zijn gebudgetteerd op basis van ramingen van de hogere overheden. Zie voor verdere toelichting : 3.6.

o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;
We hebben in Hoogstraten een relatief gezonde spreiding wat dus betekent dat onze afhankelijkheid beperkt tot verwaarloosbaar is.

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

o de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);
Aan de uitgavenzijde is zo nauwkeurig mogelijk gekeken naar het verleden (welke tendens doet er zich voor bij de betreffende uitgave en is het waarschijnlijk dat deze tendens zich bestendigt?) en dit door de diensten die er het nauwst bij betrokken zijn. Het uitgangspunt is vooral de benutting van de kredieten van 2024. De belangrijkste kost is onze personeelskost ; deze hebben we gebudgetteerd op basis van het actuele effectief, de geplande aangroei in 2025, de verwachte indexaties volgens het planbureau en de verwachte schaal/salarisverhogingen.

o de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;
De raming van de responsabiliseringsbijdrage werd opgevraagd en in het budget voorzien ; voorlopig is deze nog beperkt. Op termijn gaat dit wel voor meer druk op onze exploitatie-uitgaven zorgen. Tot op heden wordt dit echter gedeeltelijk gecompenseerd door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid in deze kost.

o de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;
Dit is zeker een aandachtspunt welk dient meegenomen te worden. Er zijn een aantal investeringen uit dit MJP 2020-2025 waar er inderdaad sprake is van een structureel effect op de exploitatie-uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Sportpark Wereldakker, jeugdhuis Den Dijk, enz.

o de gevolgen van nieuwe dienstverlening;
We dienen goed op te volgen in hoeverre projecten van nieuwe dienstverlening die gerealiseerd worden dankzij subsidies van hogere overheden al dan niet dienen verder gezet te worden zonder deze subsidies bij de eventuele beëindiging van de betreffende subsidiestroom.

• **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**

o borgstellingen;
De voornaamste borgstelling is deze van de stad tgv Argenta voor Sportoase in het kader van het zwembad. De exploitatiecijfers van Sportoase worden echter kort opgevolgd en er is een goed werkend structureel overleg met deze partner.

o subsidiebeloften;
Zijn steeds vertaald in het budget.

o toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);
Het reglement op deze leningen voorziet voldoende waarborgen.

o langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;

De voornaamste langdurige PPS-overeenkomst is deze mbt het zwembad. Deze wordt echter jaarlijks duidelijk opgenomen in het budget.

• **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**

De zeggenschap inzake de eventuele verhoging van werkings- en investeringssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone en intergemeentelijke samenwerkingen is beperkt. We zien hier wel een structureel stijgende tendens.

• **Andere risico's:**

o juridische geschillen;

Het aantal juridische geschillen is vandaag zeer beperkt. De risico's ten gevolge van deze juridische geschillen zijn voorlopig zeer beperkt (voor zover we dit uiteraard kunnen inschatten en/of voorspellen).

3.6) Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.

Deze aanpassing van het MJP 2020-2025 is ingegeven door de opmaak van het MJP 2026-2031. In de legislatuur 2020-2025 werden heel wat investeringsprojecten reeds vastgelegd in de jaren 2025, 2026, 2027.

Dit maakt dat sommige van deze projecten in de twee Meerjarenplannen opduiken.

Of dat we bij de opmaak van het MJP 2026-2031 er van uit gingen om sommigen projecten die in 2025 in het MJP 2020-2025 staan pas in MJP 2026-2031 te laten binnen komen door de overdracht van de investeringskredieten van 2025 naar 2026.

Uiteindelijk hebben we vastgesteld dat dit de leesbaarheid van het nieuwe MJP 2026-2031 sterk bezoedelt. Daarom hebben we besloten met deze aanpassing MJP 2020-2025 2025-2 de investeringsprojecten die ook door deze ploeg herbevestigd zijn voor 2026 (en verder) effectief te schrappen in dit MJP 2020-2025 en ineens duidelijk op te nemen in het MJP 2026-2031.

Deze aanpassing is dus bijna tot dit enige doel te herleiden ; het schrappen van de investeringen uit dit MJP zodat duidelijk wordt wat uiteindelijk dit MJP nog als te realiseren staat.

Voor de geschrapte investeringen in 2026 en 2027 in dit MJP 2020-2025 en in hoeverre deze zijn weerhouden in MJP 2026-2031 verwijzen we naar het MJP 2026-2031 wat op hetzelfde moment zal behandeld worden als deze aanpassing.

In deze aanpassing MJP worden de kredieten voor het jaar 2025 aangepast waar nodig voor de stad en het OCMW. De investeringen voor 2026 en 2027 werden zowel bij de uitgaven als de ontvangsten op 0 gezet zodat deze correct en geactualiseerd door het nieuwe bestuur in het MJP 2026-2031 konden ingeschreven worden.

Verder hebben we enkele exploitatiebudgetten in 2025, 2026 en 2027 herhaamd op basis van de meest actuele ramingen die we afgelopen weken mochten ontvangen.

Er zijn in deze aanpassing MJP wel degelijk geen fundamentele wijzigingen in de gekozen grondslagen en assumpties ten opzichte van het vorige beleidsrapport 2020-2025.

Hieronder de grote lijnen van de gekozen grondslagen en assumpties:

- voor personeelsuitgaven:

- de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand is gebaseerd op de gewenste invulling van het personeelskader, maximaal rekening houdend met pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen, externalisering van verplichtingen, enz.;
- de beleidskeuzes op het vlak van het statuut : het bestuur hanteert al sinds enkel jaren de strategie om enkel nog contractuelen aan te werven;
- de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen; deze wordt nauwgezet opgevolgd. Tot voor kort speelde dit niet in ons bestuur. Bijna gelijktijdig met het aan de orde komen van deze bijdragen kwam er het besluit van de Vlaamse regering tot tussenkomst. Hiermee is het gewicht van de respo-bijdrage nog relatief in dit meerjarenplan. De evolutie vooral op lange termijn is echter op te volgen.

- voor toegestane subsidies:

- de basis voor de raming van toegestane subsidies zijn stabiel gehouden;

- voor ontvangsten:

- de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV ((verklaring voor) het evolutiepercentage, eenmalige verhogingen of verlagingen, afwijkingen APB en OOV van de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel);

Wat de APB betreft, baseren we ons hiervoor op de ramingen van FOD financiën.

Voor de OOV baseren we ons hiervoor op de ramingen van de Vlaamse Belastingdienst.

- de hypothesen die het bestuur gebruikt heeft voor de raming van nieuwe belastingen, afschaffing van belastingen, tariefverhogingen of tariefverlagingen van belastingen;
 - Slangenbelasting: is relatief eenvoudig te ramen, gezien we het aantal slangen op ons grondgebied kennen en de basis per slang gerekend wordt.
 - Belasting op bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen: 2 500 EUR per wooneenheid. Op basis van de plannen voor een aantal projecten die men bij de Dienst Ruimte kent en het historisch gemiddeld aantal wooneenheden per jaar, is deze belastingopbrengst geraamd op 300 000 EUR/jaar voor dit MJP.
- de informatie waarop het bestuur zich gebaseerd heeft voor de inschrijving van de te ontvangen algemene werkingssubsidies; dit is gebaseerd op de officiële prognose van o.a. het Gemeentefonds.
- de wijze van berekening van te ontvangen investeringssubsidies; betreft voornamelijk de subsidies in het restauratiedossier van de Sint-Katharinakerk. Is gebaseerd op de meerjarige subsidie-overeenkomst van Agentschap Onroerend Erfgoed.

3.7) Motivering van de wijzigingen.

Wijzigingen in Exploitatie Ontvangsten

Entl	Rekening	Omschr. AR	Bit	Omschr. Bit	Actie	Omschrijving Actie	E	L	Gdgkrd 2025	Nieuw 2025	Gewijzigd 2025	Gdgkrd 2026	Nieuw 2026	Gewijzigd 2026	Gdgkrd 2027	Nieuw 2027	Gewijzigd 2027
OC	74019999	tussenkomst Vlaamse overheid - responsabiliseringsbijdrage	010-00	Algemene overdrachten tssn de verschillende bestuurlijke niv	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	345.131,00 €	353.808,50 €	8.677,50 €	424.677,50 €	425.500,00 €	822,50 €	510.840,50 €	388.800,00 €	-122.040,50 €
ST	70509999	Andere huuropbrengsten	410-00	Brandweer	5/3/1/1	Samenwerking veiligheid	E	O	6.000.000,00 €	0,00 €	-6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	74019999	tussenkomst Vlaamse overheid - responsabiliseringsbijdrage	010-00	Algemene overdrachten tssn de verschillende bestuurlijke niv	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	193.905,00 €	192.739,50 €	-1.165,50 €	251.294,00 €	243.500,00 €	-7.794,00 €	316.858,50 €	228.800,00 €	-88.058,50 €
ST	74029999	bijdrage Vlaamse overheid 'open ruimte'	010-00	Algemene overdrachten tssn de verschillende bestuurlijke niv	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	933.322,00 €	933.322,00 €	0,00 €	1.333.510,00 €	1.223.254,00 €	-110.256,00 €	1.380.183,00 €	1.339.572,00 €	-40.611,00 €
ST	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	020-00	Fiscale aangelegenheden	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	13.375.445,00 €	13.255.488,00 €	-119.957,00 €	13.803.641,00 €	13.782.074,00 €	-21.567,00 €	14.237.780,00 €	14.195.968,00 €	-41.812,00 €
ST	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	020-00	Fiscale aangelegenheden	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	6.989.636,10 €	6.695.447,98 €	-294.188,12 €	7.238.478,29 €	7.028.569,81 €	-209.908,48 €	7.501.074,48 €	7.242.737,91 €	-258.336,57 €
ST	73020000	Motorrijtuigen	020-00	Fiscale aangelegenheden	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	O	470.606,00 €	458.183,00 €	-12.423,00 €	479.432,00 €	466.805,00 €	-12.627,00 €	487.810,00 €	476.497,00 €	-11.313,00 €

Wijzigingen in Exploitatie Uitgaven

Entl	Rekening	Omschr. AR	Bit	Omschr. Bit	Actie	Omschrijving Actie	E	L	Gdgkrd 2025	Nieuw 2025	Gewijzigd 2025	Gdgkrd 2026	Nieuw 2026	Gewijzigd 2026	Gdgkrd 2027	Nieuw 2027	Gewijzigd 2027
OC	62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	190-00	Overig algemeen bestuur	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	U	557.265,00 €	567.000,00 €	9.735,00 €	700.380,00 €	708.000,00 €	7.620,00 €	849.355,00 €	851.000,00 €	1.645,00 €
ST	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, hypoteek)	020-00	Fiscale aangelegenheden	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	U	69.466,58 €	66.389,08 €	-3.077,50 €	69.466,58 €	68.495,43 €	-971,15 €	69.466,58 €	69.865,34 €	398,76 €
ST	62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	190-00	Overig algemeen bestuur	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	E	U	289.269,00 €	289.000,00 €	-269,00 €	393.062,00 €	391.000,00 €	-2.062,00 €	502.588,00 €	487.000,00 €	-15.588,00 €

Wijzigingen in Investerings Ontvangsten

Entl	Rekening	Omschr. AR	Bit	Omschr. Bit	Actie	Omschrijving Actie	E	L	Gdgkrd 2025	Nieuw 2025	Gewijzigd 2025	Gdgkrd 2026	Nieuw 2026	Gewijzigd 2026	Gdgkrd 2027	Nieuw 2027	Gewijzigd 2027
OC	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal KT verbo	951-00	LDC Zuid	2/2/3/2	LDC Hoogstraten zet zijn werking verder	I	O	21.595,27 €	21.595,27 €	0,00 €	21.595,27 €	0,00 €	-21.595,27 €	21.595,27 €	0,00 €	-21.595,27 €
OC	49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	951-00	LDC Zuid	2/2/3/2	LDC Hoogstraten zet zijn werking verder	I	O	57.386,94 €	57.386,94 €	0,00 €	57.386,94 €	0,00 €	-57.386,94 €	57.386,94 €	0,00 €	-57.386,94 €
OC	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal KT verbo	953-00	WZC Stede Akkers	2/2/4/1	We beheren een Woonzorgcentrum	I	O	297.878,16 €	297.878,16 €	0,00 €	297.878,16 €	0,00 €	-297.878,16 €	297.878,16 €	0,00 €	-297.878,16 €
OC	49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	953-00	WZC Stede Akkers	2/2/4/1	We beheren een Woonzorgcentrum	I	O	791.576,84 €	791.576,84 €	0,00 €	791.576,84 €	0,00 €	-791.576,84 €	791.576,84 €	0,00 €	-791.576,84 €
OC	15000300	Investeringssubsidie Fin instel ESC 700 kapitaalsanctie polis	952-00	Assistentiewoning De Linde	2/2/4/2	We beheren AW De Wingerd en SF De Linde	I	O	20.700,00 €	20.700,00 €	0,00 €	21.250,00 €	0,00 €	-21.250,00 €	21.750,00 €	0,00 €	-21.750,00 €
OC	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal KT verbo	954-00	DVC Stede Akkers	2/2/4/3	We beheren een DVC	I	O	5.756,57 €	5.756,57 €	0,00 €	5.756,57 €	0,00 €	-5.756,57 €	5.756,57 €	0,00 €	-5.756,57 €
OC	49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die	954-00	DVC Stede Akkers	2/2/4/3	We beheren een DVC	I	O	15.297,43 €	15.297,43 €	0,00 €	15.297,43 €	0,00 €	-15.297,43 €	15.297,43 €	0,00 €	-15.297,43 €
ST	15000200	Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	200-00	Wegen	1/3/1/3	Fietspad Hoogeind-Meersel	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.764,39 €	0,00 €	-1.082.764,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	15000200	Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	100-00	Politieke organen	1/5/1/1	We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	15000200	Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	945-00	Kinderopvang	2/3/1/1	We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang	I	O	0,00 €	264.110,38 €	264.110,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2/5/2/1	We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.	I	O	3.339,71 €	3.339,71 €	0,00 €	3.339,71 €	0,00 €	-3.339,71 €	3.339,71 €	0,00 €	-3.339,71 €
ST	49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2/5/2/5	Jeugdlokalen Den Dijk	I	O	3.548,48 €	3.548,48 €	0,00 €	3.548,48 €	0,00 €	-3.548,48 €	3.548,48 €	0,00 €	-3.548,48 €
ST	28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	670-00	Straatverlichting	4/1/2/2	Programma verliedding openbare verlichting	I	O	70.008,17 €	70.008,17 €	0,00 €	70.008,17 €	0,00 €	-70.008,17 €	70.008,17 €	0,00 €	-70.008,17 €
ST	15000220	Investeringssubsidie Vlaams-Plattelandfonds KT	010-00	Algemene overdrachten tssn de verschillende bestuurlijke niv	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233.456,78 €	0,00 €	-233.456,78 €	233.456,78 €	0,00 €	-233.456,78 €

Wijzigingen in Investerings Uitgaven

Entl	Rekening	Omschr. AR	Bt	Omschr. Bitem	Actie	Omschrijving Actie	E	U	Gdgkrd 2025	Nieuw 2025	Gewijzigd 2025	Gdgkrd 2026	Nieuw 2026	Gewijzigd 2026	Gdgkrd 2027	Nieuw 2027	Gewijzigd 2027
OC	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	953-00	WZC Stede Akkers	2/2/4/1	We beheren een Woonzorgcentrum	I	U	91.230,50 €	91.230,50 €	0,00 €	54.950,00 €	0,00 €	-54.950,00 €	55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €
OC	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	950-00	Ouderenwoningen	2/2/4/4	We beheren bejaardewoningen.	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
OC	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	910-00	Homiva	2/2/4/5	We beheren HOMIVA.	I	U	13.422,09 €	13.422,09 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
OC	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	119-00	Overige algemene diensten	5/1/4/1	We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer	I	U	156.988,85 €	156.988,85 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
OC	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	952-00	Assistentiewoning De Linde	5/1/4/1	We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
OC	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	953-00	WZC Stede Akkers	5/1/4/1	We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer	I	U	9.004,87 €	9.004,87 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
ST	21400000	Plannen en studies	200-00	Wegen	1/3/1/1	Openbaar domein structureel onderhoud	I	U	60.680,28 €	0,00 €	-60.680,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	1/3/1/1	Openbaar domein structureel onderhoud	I	U	435.423,99 €	435.423,99 €	0,00 €	470.000,00 €	0,00 €	-470.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
ST	22800000	Andere onroerende infrastructuur	200-00	Wegen	1/3/1/1	Openbaar domein structureel onderhoud	I	U	101.210,90 €	3.763,10 €	-97.447,80 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	1/3/1/2	Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid	I	U	167.271,88 €	167.271,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.536.729,00 €	0,00 €	-1.536.729,00 €
ST	21400000	Plannen en studies	200-00	Overige mobiliteit en verkeer	1/3/1/2	Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid	I	U	141.265,08 €	19.952,17 €	-121.312,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	200-00	Wegen	1/3/1/3	Fietspad Hoogeind-Meersel	I	U	359.695,72 €	359.695,72 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	1/3/1/3	Fietspad Hoogeind-Meersel	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282.764,39 €	0,00 €	-1.282.764,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22400000	Wegen	290-00	Overige mobiliteit en verkeer	1/3/2/1	We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten	I	U	595.892,95 €	595.892,95 €	0,00 €	692.500,00 €	0,00 €	-692.500,00 €	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €
ST	22400000	Wegen	290-00	Overige mobiliteit en verkeer	1/3/2/2	We zetten blijven in op het project School-straten	I	U	145.516,88 €	145.516,88 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
ST	22400000	Wegen	290-00	Wegen	1/3/2/3	School-straten; herinrichting Schoolstraat-Minderhout.	I	U	354.641,42 €	0,00 €	-354.641,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22800000	Andere onroerende infrastructuur	220-00	Parkeren	1/3/2/8	Parkingpockets	I	U	750.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	1/4/1/4	Een rustoetovriendelijke wandelroute in elke woonkern	I	U	36.506,06 €	36.506,06 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	-136.000,00 €	136.000,00 €	0,00 €	-136.000,00 €
ST	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	100-00	Politieke organen	1/5/1/1	We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring.	I	U	412.824,37 €	0,00 €	-412.824,37 €	244.930,00 €	0,00 €	-244.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	26700000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	700-00	Musea	1/5/1/1	We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring.	I	U	38.461,47 €	7.667,57 €	-30.793,90 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
ST	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	790-00	Erediensten	1/5/1/3	Restaurantie schip St.-Katharinakerk	I	U	2.213.675,52 €	315.254,63 €	-1.898.420,89 €	1.323.775,00 €	0,00 €	-1.323.775,00 €	335.000,00 €	0,00 €	-335.000,00 €
ST	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	700-00	Musea	1/5/1/9	We voeren het beheers- en ontsluitingsplan voor de Sint-Katharinakerk uit in samenwerking met externe partners.	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	-1.650.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
ST	66400420	subsidie OCMW	951-00	LDC Zuid	2/2/3/2	LDC Hoogstraten zet zijn werking verder	I	U	21.595,27 €	21.595,27 €	0,00 €	21.595,27 €	0,00 €	-21.595,27 €	21.595,27 €	0,00 €	-21.595,27 €
ST	66400420	subsidie OCMW	953-00	WZC Stede Akkers	2/2/4/1	We beheren een Woonzorgcentrum	I	U	297.878,16 €	297.878,16 €	0,00 €	297.878,16 €	0,00 €	-297.878,16 €	297.878,16 €	0,00 €	-297.878,16 €
ST	66400420	subsidie OCMW	954-00	DVC Stede Akkers	2/2/4/3	We beheren een DVC	I	U	5.756,57 €	5.756,57 €	0,00 €	5.756,57 €	0,00 €	-5.756,57 €	5.756,57 €	0,00 €	-5.756,57 €
ST	22800000	Andere onroerende infrastructuur	711-00	Opentucht recreatie	2/5/2/2	We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.	I	U	19.495,75 €	19.495,75 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
ST	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2/5/2/3	Sportsite Wereldakker.	I	U	2.500.000,00 €	0,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	26700000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	2/5/3/1	We ontwikkelen en faciliteren een verbindend kunstbeleid	I	U	24.604,37 €	24.604,37 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	3/1/1/1	We volgen het meetnet oppervlaktewater op	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
ST	22700000	Riolering en afvalwaterzuivering	200-00	Wegen	3/1/1/2	AG Aquafin - Z2 611 collector Meerselse Bergen - (Hoogeind-Meersel - Heide)	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	-67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22700000	Riolering en afvalwaterzuivering	200-00	Wegen	3/1/1/6	AG Aquafin - Z3 167 Renovatie collector Rijkeworsel en Castelvweg Hoogstraten	I	U	105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	21400000	Plannen en studies	200-00	Wegen	3/1/1/7	AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden	I	U	3.602,20 €	3.602,20 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22700000	Riolering en afvalwaterzuivering	200-00	Wegen	3/1/1/7	AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden	I	U	88.547,05 €	30.000,00 €	-58.547,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22700000	Riolering en afvalwaterzuivering	200-00	Wegen	3/1/1/8	AG Aquafin - Z2 621 collector Hal	I	U	179.229,55 €	0,00 €	-179.229,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	3/1/1/9	AG Gemeentelijk rioleringsproject Hal	I	U	808.613,69 €	0,00 €	-808.613,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	350-00	Klimaat en energie	4/1/1/1	We registreren de ontwikkeling van duurzame energieproductie in Hoogstraten	I	U	385.776,00 €	0,00 €	-385.776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	119-00	Overige algemene diensten	4/1/2/1	We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium	I	U	3.885.651,99 €	850.000,00 €	-3.035.651,99 €	1.818.028,78 €	0,00 €	-1.818.028,78 €	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
ST	25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	670-00	Straatverlichting	4/1/2/2	Programma verliedding openbare verlichting	I	U	339.014,83 €	339.014,83 €	0,00 €	337.309,56 €	0,00 €	-337.309,56 €	337.300,00 €	0,00 €	-337.300,00 €
ST	22400000	Wegen	200-00	Wegen	4/2/3/1	We profileren en promoten ons erfgoed, natuur en streekidentiteit met een mix van belevingsactiviteiten	I	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
ST	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	119-00	Overige algemene diensten	5/1/1/2	Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten	I	U	83.733,44 €	83.733,44 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
ST	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	119-00	Overige algemene diensten	5/1/4/1	We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer	I	U	38.922,45 €	38.922,45 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
ST	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	119-00	Overige algemene diensten	5/1/4/2	We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer	I	U	387.805,75 €	255.603,68 €	-132.202,07 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
ST	28800000	Borgtochten betaald in contanten	200-00	Wegen	5/1/4/2	We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer	I	U	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
ST	66400460	Toegestane investeringsubsidies ESC 460 - verbonden politi	400-00	Politiediensten	5/3/1/1	Samenwerking veiligheid	I	U	1.836.689,64 €	1.836.689,64 €	0,00 €	184.793,40 €	0,00 €	-184.793,40 €	184.793,00 €	0,00 €	-184.793,00 €
ST	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	410-00	Brandweer	5/3/1/1	Samenwerking veiligheid	I	U	5.190.000,00 €	0,00 €	-5.190.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	-4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €
ST	66400470	Toegestane investeringsubsidies ESC 470 - verbonden brandwe	410-00	Brandweer	5/3/1/1	Samenwerking veiligheid	I	U	337.020,00 €	337.020,00 €	0,00 €	337.020,00 €	0,00 €	-337.020,00 €	337.020,00 €	0,00 €	-337.020,00 €
ST	21400000	Plannen en studies	119-00	Overige algemene diensten	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	I	U	105.610,19 €	105.610,19 €	0,00 €	52.715,00 €	0,00 €	-52.715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	22800000	Andere onroerende infrastructuur	990-00	Begraafplaatsen	6/15/59/1	Doorlopend en recurrent beleid	I	U	40.000,00 €	20.271,74 €	-19.728,26 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.8) Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Alle beleidsrapporten zijn terug te vinden op:

[https://hoogstraten.meetingburger.net/\(S\(n4vxvrlet2xx04p1th00reqq\)\)/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten](https://hoogstraten.meetingburger.net/(S(n4vxvrlet2xx04p1th00reqq))/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten)

Alle jaarrekeningen en de daar bijhorende documentatie zijn terug te vinden op :

<https://www.hoogstraten.be/jaarrekening>

Alle (aanpassingen van) meerjarenplannen en de daar bijhorende documentatie zijn terug te vinden op :

<https://www.hoogstraten.be/meerjarenplan-en-aanpassing-meerjarenplan>

4. Documentatie

4.1) De omgevingsanalyse.

<https://www.hoogstraten.be/file/download/4a393610-5a5b-4bd8-9eac-d2e684274d33/huCpsWf9mdGyd9nj3jeHa2SryGtIYrWzCCB3DkeUpE3d>

4.2) Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING	57.299,50 €	24.270,74 €	40.000,00 €	46.360,91 €	40.000,00 €	10.207,00 €	40.000,00 €	10.207,00 €
1/1/1	57.299,50 €	24.270,74 €	40.000,00 €	46.360,91 €	40.000,00 €	10.207,00 €	40.000,00 €	10.207,00 €
1/1/1/2	57.299,50 €	4.836,43 €	40.000,00 €	6.707,00 €	40.000,00 €	10.207,00 €	40.000,00 €	10.207,00 €
1/1/1/3		19.434,31 €		39.653,91 €		0,00 €		0,00 €
1/2. IN HOOGSTRATEN WONEN WE DUURZAAM	130.424,65 €	177.750,54 €	16.892,23 €	249.110,64 €	76.892,23 €	230.689,69 €	76.892,58 €	234.345,06 €
1/2/1	120.182,03 €	84.566,39 €	233,00 €	142.327,90 €	60.233,00 €	122.055,98 €	60.233,00 €	123.768,86 €
1/2/1/1	112,27 €	38.092,75 €	113,00 €	47.189,01 €	113,00 €	35.361,62 €	113,00 €	36.068,77 €
1/2/1/2	120.069,76 €	46.473,64 €	120,00 €	95.138,89 €	60.120,00 €	86.694,36 €	60.120,00 €	87.700,09 €
1/2/3	10.242,62 €	93.184,15 €	16.659,23 €	106.782,74 €	16.659,23 €	108.633,71 €	16.659,58 €	110.576,20 €
1/2/3/1	10.242,62 €	93.184,15 €	16.659,23 €	106.782,74 €	16.659,23 €	108.633,71 €	16.659,58 €	110.576,20 €
1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN	67.901,48 €	1.558.646,43 €	887.071,04 €	3.624.334,84 €	0,00 €	310.700,00 €	0,00 €	311.414,00 €
1/3/1	48.010,99 €	1.481.974,88 €	583.268,25 €	2.115.963,87 €	0,00 €	110.700,00 €	0,00 €	111.414,00 €
1/3/1/1		311.004,67 €		522.284,44 €		110.700,00 €		111.414,00 €
1/3/1/2	0,00 €	709,74 €	51.075,32 €	187.224,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/1/3	0,00 €	732.268,89 €	0,00 €	397.565,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/1/5	48.010,99 €	437.991,58 €	532.192,93 €	1.008.889,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/2	19.890,49 €	76.671,55 €	303.802,79 €	1.508.370,97 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
1/3/2/1	0,00 €	46.027,61 €	223.000,00 €	1.362.229,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/2/2	19.890,49 €	19.822,84 €	28.900,79 €	145.516,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/2/3	0,00 €	10.153,45 €	51.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/3/2/7		667,65 €		625,00 €		0,00 €		0,00 €
1/3/2/8		0,00 €		0,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
1/4. INCLUSIEVE EN GROENE OPENBARE RUIMTES	229.767,65 €	2.970.374,60 €	508.584,62 €	2.567.953,69 €	165.150,00 €	2.201.961,04 €	165.150,00 €	2.303.820,11 €
1/4/1	74.011,55 €	686.728,36 €	343.434,62 €	320.143,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/4/1/1	74.011,55 €	395.419,75 €	343.434,62 €	190.093,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/4/1/4		12.952,68 €		36.506,06 €		0,00 €		0,00 €
1/4/1/5		278.355,93 €		93.543,77 €		0,00 €		0,00 €
1/4/2	155.756,10 €	2.283.646,24 €	165.150,00 €	2.247.810,56 €	165.150,00 €	2.201.961,04 €	165.150,00 €	2.303.820,11 €
1/4/2/1	155.619,85 €	2.068.030,24 €	165.000,00 €	2.053.103,46 €	165.000,00 €	1.959.000,00 €	165.000,00 €	2.056.000,00 €
1/4/2/2	136,25 €	215.616,00 €	150,00 €	194.707,10 €	150,00 €	242.961,04 €	150,00 €	247.820,11 €
1/5. ZORG DRAGEN VOOR ERFGOED	278.143,09 €	1.846.770,32 €	1.317.464,80 €	571.910,23 €	3.151,26 €	249.773,21 €	3.151,00 €	253.930,73 €
1/5/1	278.143,09 €	1.846.770,32 €	1.317.464,80 €	571.910,23 €	3.151,26 €	249.773,21 €	3.151,00 €	253.930,73 €
1/5/1/1	3.143,09 €	238.825,98 €	10.651,26 €	253.615,02 €	3.151,26 €	249.773,21 €	3.151,00 €	253.930,73 €
1/5/1/10	0,00 €	21.053,59 €	150.000,00 €	3.040,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/5/1/3	275.000,00 €	1.586.890,75 €	885.584,00 €	315.254,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/5/1/4	0,00 €		271.229,54 €		0,00 €		0,00 €	
1/5/1/9		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2/1. ONDERSTEUNEN VAN INWONERS IN ARMOEDE	1.416.132,18 €	2.176.315,79 €	1.878.985,48 €	3.502.379,27 €	1.541.437,29 €	2.599.615,18 €	1.541.977,69 €	2.619.195,03 €
2/1/1	22.679,52 €	170.098,44 €	31.499,49 €	225.668,82 €	26.633,49 €	204.814,35 €	26.667,76 €	208.057,29 €
2/1/1/1	2.933,30 €	28.203,68 €	3.200,00 €	45.039,69 €	3.200,00 €	34.500,00 €	3.200,00 €	34.500,00 €
2/1/1/2	188,57 €	42.961,55 €	165,68 €	44.910,34 €	165,68 €	45.773,37 €	194,57 €	46.688,74 €
2/1/1/3	19.557,65 €	98.933,21 €	28.133,81 €	135.718,79 €	23.267,81 €	124.540,98 €	23.273,19 €	126.868,55 €
2/1/2	247.927,07 €	246.722,43 €	564.919,43 €	1.208.255,21 €	257.786,36 €	294.341,34 €	257.793,81 €	296.520,47 €
2/1/2/1	16.437,96 €	75.339,41 €	17.055,68 €	105.233,40 €	17.055,68 €	97.026,96 €	17.059,82 €	97.755,51 €
2/1/2/2	68.007,31 €	2.382,09 €	288.734,07 €	530.164,63 €	65.500,00 €	21.100,00 €	65.500,00 €	21.100,00 €
2/1/2/3	112.063,84 €	169.000,93 €	239.439,68 €	572.857,18 €	155.130,68 €	176.214,38 €	155.133,99 €	177.664,96 €
2/1/2/4	51.417,96 €		19.690,00 €		20.100,00 €		20.100,00 €	
2/1/3	1.145.525,59 €	1.759.494,92 €	1.282.566,56 €	2.068.455,24 €	1.257.017,44 €	2.100.459,49 €	1.257.516,12 €	2.114.617,27 €
2/1/3/1	1.145.525,59 €	1.759.494,92 €	1.282.566,56 €	2.068.455,24 €	1.257.017,44 €	2.100.459,49 €	1.257.516,12 €	2.114.617,27 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
2/2. IEDEREEN TOEGANG TOT GOEDE GEZONDHEID EN ZORG	13.198.409,54 €	14.170.551,32 €	13.731.328,49 €	15.712.858,97 €	12.452.754,77 €	14.671.029,12 €	12.457.995,11 €	14.917.040,00 €
2/2/1	44.003,51 €	96.458,90 €	32.662,64 €	146.487,78 €	41.647,28 €	155.553,42 €	41.937,04 €	155.829,49 €
2/2/1/1	948,65 €	4.941,11 €	1.000,00 €	10.785,00 €	1.000,00 €	11.500,00 €	1.000,00 €	11.500,00 €
2/2/1/2	43.054,86 €	91.517,79 €	31.662,64 €	135.702,78 €	40.647,28 €	144.053,42 €	40.937,04 €	144.329,49 €
2/2/2	9.724,59 €	25.035,84 €	46.646,98 €	65.510,41 €	47.362,65 €	68.914,60 €	48.099,65 €	64.616,61 €
2/2/2/1		11.612,90 €		13.438,00 €		13.500,00 €		13.500,00 €
2/2/2/3	9.724,59 €	13.369,84 €	10.500,00 €	17.640,00 €	10.500,00 €	20.300,00 €	10.500,00 €	15.300,00 €
2/2/2/5	0,00 €	53,10 €	36.146,98 €	34.432,41 €	36.862,65 €	35.114,60 €	37.599,65 €	35.816,61 €
2/2/3	697.259,66 €	1.375.734,35 €	1.067.033,37 €	1.523.408,62 €	702.981,83 €	1.546.145,25 €	703.152,87 €	1.550.354,67 €
2/2/3/1	343.496,87 €	828.745,69 €	342.502,28 €	931.971,06 €	390.227,83 €	971.857,34 €	390.378,72 €	969.620,92 €
2/2/3/2	273.783,39 €	395.277,13 €	306.210,75 €	426.935,83 €	227.228,54 €	413.092,10 €	227.239,16 €	417.052,01 €
2/2/3/3	79.979,40 €	151.260,16 €	82.196,46 €	163.853,23 €	85.525,46 €	160.533,81 €	85.534,99 €	163.019,74 €
2/2/3/5		450,00 €		646,50 €		660,00 €		660,00 €
2/2/3/7	0,00 €	1,37 €	336.123,88 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €
2/2/4	12.447.421,78 €	12.673.322,23 €	12.584.985,50 €	13.977.452,16 €	11.660.763,01 €	12.900.415,85 €	11.664.805,55 €	13.146.239,23 €
2/2/4/1	10.634.985,09 €	10.235.798,61 €	10.689.521,64 €	10.746.294,41 €	9.771.781,64 €	10.343.808,76 €	9.772.608,06 €	10.513.579,34 €
2/2/4/10		985.673,45 €		356.778,15 €		0,00 €		0,00 €
2/2/4/11	635.047,34 €	414.533,08 €	642.000,00 €	422.504,43 €	644.250,00 €	414.157,28 €	645.700,00 €	417.067,28 €
2/2/4/2	581.655,88 €	665.813,12 €	614.318,36 €	2.001.146,59 €	599.143,36 €	1.695.634,00 €	599.145,43 €	1.760.950,67 €
2/2/4/3	312.542,11 €	312.114,87 €	297.432,50 €	349.208,49 €	277.842,01 €	349.590,81 €	278.106,06 €	355.756,94 €
2/2/4/4	244.256,47 €	57.756,83 €	304.614,00 €	83.985,00 €	330.128,00 €	93.085,00 €	331.628,00 €	94.745,00 €
2/2/4/5	38.934,89 €	1.632,27 €	37.099,00 €	17.535,09 €	37.618,00 €	4.140,00 €	37.618,00 €	4.140,00 €
2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS	8.522.120,77 €	9.333.899,96 €	8.797.676,33 €	9.619.046,99 €	8.650.895,83 €	9.724.421,65 €	8.762.188,44 €	9.870.153,20 €
2/3/1	27.013,74 €	689.135,17 €	333.538,75 €	795.908,29 €	69.428,37 €	802.529,60 €	69.428,00 €	803.707,50 €
2/3/1/1	0,00 €	565.917,89 €	264.110,38 €	649.776,03 €	0,00 €	649.846,84 €	0,00 €	649.904,82 €
2/3/1/2	4.489,60 €	35.110,09 €	4.000,00 €	40.000,00 €	4.000,00 €	40.000,00 €	4.000,00 €	40.000,00 €
2/3/1/3	22.524,14 €	88.107,19 €	65.428,37 €	106.132,26 €	65.428,37 €	112.682,76 €	65.428,00 €	113.802,68 €
2/3/2	8.495.107,03 €	8.524.137,81 €	8.452.319,18 €	8.699.459,45 €	8.581.467,46 €	8.795.737,05 €	8.692.760,44 €	8.940.290,70 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
2/3/2/1	8.490.586,43 €	8.518.003,84 €	8.447.798,58 €	8.693.680,97 €	8.581.467,46 €	8.791.216,45 €	8.692.760,44 €	8.940.290,70 €
2/3/2/5	4.520,60 €	6.133,97 €	4.520,60 €	5.778,48 €	0,00 €	4.520,60 €	0,00 €	0,00 €
2/3/3		103.706,24 €		114.593,00 €		122.955,00 €		122.955,00 €
2/3/3/3		103.706,24 €		114.593,00 €		122.955,00 €		122.955,00 €
2/3/4	0,00 €	16.920,74 €	11.818,40 €	9.086,25 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
2/3/4/2	0,00 €	16.920,74 €	11.818,40 €	9.086,25 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
2/4. WEGWERKEN ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN EN TUSSEN LANDEN	57.501,91 €	251.183,74 €	48.684,26 €	306.776,19 €	48.728,26 €	307.717,11 €	48.729,00 €	308.702,38 €
2/4/1	1.197,00 €	99.608,85 €	1.756,00 €	124.090,00 €	1.800,00 €	127.590,00 €	1.800,00 €	127.590,00 €
2/4/1/1		92.263,89 €		98.500,00 €		102.000,00 €		102.000,00 €
2/4/1/2	1.197,00 €	7.344,96 €	1.756,00 €	25.590,00 €	1.800,00 €	25.590,00 €	1.800,00 €	25.590,00 €
2/4/2	56.304,91 €	151.574,89 €	46.928,26 €	182.686,19 €	46.928,26 €	180.127,11 €	46.929,00 €	181.112,38 €
2/4/2/1	56.304,91 €	151.574,89 €	46.928,26 €	182.686,19 €	46.928,26 €	180.127,11 €	46.929,00 €	181.112,38 €
2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE	1.009.917,29 €	3.324.613,15 €	1.745.372,44 €	3.669.379,80 €	988.014,23 €	3.266.000,80 €	986.110,69 €	3.274.932,91 €
2/5/1	46.933,71 €	380.696,41 €	35.804,46 €	510.118,24 €	34.223,58 €	416.800,00 €	32.320,83 €	416.800,00 €
2/5/1/1	38.304,46 €	319.428,20 €	25.804,46 €	415.560,10 €	24.223,58 €	361.100,00 €	22.320,83 €	361.100,00 €
2/5/1/2	8.629,25 €	61.268,21 €	10.000,00 €	88.580,74 €	10.000,00 €	55.700,00 €	10.000,00 €	55.700,00 €
2/5/1/3		0,00 €		5.977,40 €		0,00 €		0,00 €
2/5/2	872.000,04 €	2.639.079,29 €	1.607.948,88 €	2.799.890,78 €	851.683,55 €	2.510.830,46 €	851.682,86 €	2.518.053,03 €
2/5/2/1	711.609,61 €	1.722.784,47 €	678.106,71 €	1.744.732,20 €	674.917,86 €	1.744.087,00 €	674.917,86 €	1.745.807,00 €
2/5/2/2	152.956,70 €	334.616,98 €	172.393,69 €	327.827,70 €	172.865,69 €	319.067,89 €	172.865,00 €	324.570,45 €
2/5/2/3	0,00 €	307.722,94 €	750.000,00 €	313.471,29 €	0,00 €	313.472,26 €	0,00 €	313.472,26 €
2/5/2/4		58.376,44 €		118.735,18 €		54.358,00 €		54.358,00 €
2/5/2/5	7.433,73 €	215.578,46 €	7.448,48 €	295.124,41 €	3.900,00 €	79.845,31 €	3.900,00 €	79.845,32 €
2/5/3	90.983,54 €	304.837,45 €	101.619,10 €	359.370,78 €	102.107,10 €	338.370,34 €	102.107,00 €	340.079,88 €
2/5/3/1		24.854,25 €		35.516,37 €		11.000,00 €		11.500,00 €
2/5/3/2	36.336,15 €	73.879,09 €	37.000,00 €	73.000,00 €	37.000,00 €	73.000,00 €	37.000,00 €	73.000,00 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
2/5/3/3		40.819,02 €		48.117,16 €		50.588,00 €		50.771,00 €
2/5/3/4	53.545,50 €	152.762,21 €	62.355,10 €	187.002,25 €	62.807,10 €	193.782,34 €	62.807,00 €	194.808,88 €
2/5/3/5	1.101,89 €	12.522,88 €	2.264,00 €	15.735,00 €	2.300,00 €	10.000,00 €	2.300,00 €	10.000,00 €
3/1. EEN DUURZAAM EN INTEGRAAL WATER- EN BODEMBEHEER		456.940,63 €		211.002,63 €		11.212,00 €		11.436,00 €
3/1/1		456.940,63 €		211.002,63 €		11.212,00 €		11.436,00 €
3/1/1/1		10.776,95 €		10.992,00 €		11.212,00 €		11.436,00 €
3/1/1/10		0,00 €		86.158,04 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/2		0,00 €		5.000,00 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/5		435.170,77 €		75.250,39 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/6		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/7		10.992,91 €		33.602,20 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/8		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3/1/1/9		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT	86.938,36 €	72.992,12 €	87.905,35 €	151.582,22 €	80.731,00 €	130.000,00 €	80.731,00 €	130.000,00 €
3/2/1	86.938,36 €	59.592,12 €	87.905,35 €	137.482,22 €	80.731,00 €	130.000,00 €	80.731,00 €	130.000,00 €
3/2/1/1	86.938,36 €	59.592,12 €	87.905,35 €	137.482,22 €	80.731,00 €	130.000,00 €	80.731,00 €	130.000,00 €
3/2/2		13.400,00 €		14.100,00 €		0,00 €		0,00 €
3/2/2/1		13.400,00 €		14.100,00 €		0,00 €		0,00 €
3/3. BIODIVERSITEIT BEHOUDEN EN HERSTELLEN		146.678,54 €		81.359,70 €		57.149,00 €		57.940,00 €
3/3/1		125.561,25 €		59.859,70 €		35.219,00 €		35.572,00 €
3/3/1/2		15.628,98 €		18.136,00 €		17.580,00 €		17.580,00 €
3/3/1/4		109.932,27 €		41.723,70 €		17.639,00 €		17.992,00 €
3/3/2		21.117,29 €		21.500,00 €		21.930,00 €		22.368,00 €
3/3/2/1		21.117,29 €		21.500,00 €		21.930,00 €		22.368,00 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE	639.531,03 €	1.857.764,53 €	551.539,81 €	1.711.727,99 €	415.621,06 €	445.246,00 €	415.610,00 €	445.250,00 €
4/1/1	0,00 €	44.913,92 €	70.312,50 €	69.310,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4/1/1/1		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4/1/1/3	0,00 €	44.913,92 €	70.312,50 €	69.310,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4/1/2	639.531,03 €	1.812.850,61 €	481.227,31 €	1.642.417,91 €	415.621,06 €	445.246,00 €	415.610,00 €	445.250,00 €
4/1/2/1	10.733,70 €	888.217,36 €	17.000,00 €	876.727,99 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €
4/1/2/2	628.797,33 €	924.633,25 €	464.227,31 €	765.689,92 €	398.621,06 €	445.246,00 €	398.610,00 €	445.250,00 €
4/2. DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN WAARDIG WERK	688.319,79 €	997.737,26 €	1.003.385,33 €	1.397.513,14 €	1.004.773,73 €	1.292.293,37 €	1.006.655,64 €	1.311.145,95 €
4/2/1	495.054,48 €	619.469,40 €	595.040,42 €	807.737,01 €	596.193,82 €	804.733,11 €	598.075,64 €	820.535,34 €
4/2/1/1	254.886,41 €	235.876,49 €	278.388,27 €	300.211,51 €	287.127,52 €	315.416,61 €	292.804,93 €	321.865,74 €
4/2/1/2	19.116,64 €	26.284,64 €	26.285,38 €	23.895,80 €	4.779,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4/2/1/3	16.470,66 €	48.013,00 €	16.452,13 €	54.997,43 €	16.452,13 €	56.064,47 €	16.473,66 €	56.885,87 €
4/2/1/4	21.000,00 €	69.054,98 €	22.913,10 €	82.931,95 €	23.367,10 €	84.552,21 €	23.371,24 €	86.243,06 €
4/2/1/5	137.615,08 €	196.347,58 €	201.889,70 €	298.985,79 €	214.457,70 €	301.129,68 €	214.486,69 €	307.085,81 €
4/2/1/6	45.965,69 €	43.892,71 €	49.111,84 €	46.714,53 €	50.010,21 €	47.570,14 €	50.939,12 €	48.454,86 €
4/2/2	123.750,00 €	105.243,39 €	337.620,00 €	291.021,19 €	337.620,00 €	183.022,21 €	337.620,00 €	183.582,65 €
4/2/2/2	123.750,00 €	105.243,39 €	337.620,00 €	291.021,19 €	337.620,00 €	183.022,21 €	337.620,00 €	183.582,65 €
4/2/3	69.124,00 €	148.893,09 €	70.290,00 €	136.201,27 €	70.525,00 €	139.770,46 €	70.525,00 €	139.900,81 €
4/2/3/1	69.124,00 €	148.893,09 €	70.290,00 €	135.701,27 €	70.525,00 €	139.270,46 €	70.525,00 €	139.400,81 €
4/2/3/4		0,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
4/2/4	391,31 €	124.131,38 €	434,91 €	162.553,67 €	434,91 €	164.767,59 €	435,00 €	167.127,15 €
4/2/4/1	391,31 €	121.690,85 €	434,91 €	145.773,67 €	434,91 €	147.987,59 €	435,00 €	150.347,15 €
4/2/4/2		2.440,53 €		16.780,00 €		16.780,00 €		16.780,00 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
5/1. HOOGSTRATEN WERKT PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT	27.133,50 €	1.550.553,99 €	32.860,00 €	2.118.058,14 €	33.540,00 €	1.329.513,03 €	33.540,00 €	1.334.571,78 €
5/1/1		773.970,65 €		1.045.982,13 €		798.905,40 €		798.905,40 €
5/1/1/1		704.749,13 €		817.020,95 €		798.905,40 €		798.905,40 €
5/1/1/2		39.803,39 €		83.733,44 €		0,00 €		0,00 €
5/1/1/5		29.418,13 €		145.227,74 €		0,00 €		0,00 €
5/1/3	27.133,50 €	217.624,32 €	32.860,00 €	237.930,00 €	33.540,00 €	253.188,00 €	33.540,00 €	253.351,00 €
5/1/3/2	27.133,50 €	217.624,32 €	32.860,00 €	237.930,00 €	33.540,00 €	253.188,00 €	33.540,00 €	253.351,00 €
5/1/4		558.959,02 €		834.146,01 €		277.419,63 €		282.315,38 €
5/1/4/1		157.352,35 €		327.919,04 €		29.510,00 €		29.510,00 €
5/1/4/2		401.606,67 €		506.226,97 €		247.909,63 €		252.805,38 €
5/2. TRANSPARANT EN EEN INCLUSIEF EN PARTICIPATIEF BELEID		153.282,32 €		128.259,74 €		141.825,70 €		132.444,70 €
5/2/1		149.782,32 €		124.759,74 €		138.325,70 €		128.944,70 €
5/2/1/1		54.965,22 €		55.881,91 €		61.325,70 €		61.944,70 €
5/2/1/2		22.257,14 €		22.867,86 €		23.000,00 €		23.000,00 €
5/2/1/7		72.559,96 €		46.009,97 €		54.000,00 €		44.000,00 €
5/2/2		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
5/2/2/2		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
5/3. EEN WARME EN VEILIGE SAMENLEVING	106.580,00 €	4.640.479,47 €	0,00 €	6.975.336,16 €	0,00 €	4.506.333,00 €	0,00 €	4.507.012,17 €
5/3/1	106.580,00 €	4.637.372,28 €	0,00 €	6.972.114,26 €	0,00 €	4.502.833,00 €	0,00 €	4.503.512,17 €
5/3/1/1	106.580,00 €	4.637.372,28 €	0,00 €	6.972.114,26 €	0,00 €	4.502.833,00 €	0,00 €	4.503.512,17 €
5/3/2		3.107,19 €		3.221,90 €		3.500,00 €		3.500,00 €
5/3/2/1		3.107,19 €		3.221,90 €		3.500,00 €		3.500,00 €
6/15. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID	36.412.397,37 €	16.837.577,84 €	37.675.088,11 €	19.302.522,87 €	38.003.634,12 €	19.536.682,51 €	38.741.193,38 €	20.049.425,44 €
6/15/59	36.412.397,37 €	16.837.577,84 €	37.675.088,11 €	19.302.522,87 €	38.003.634,12 €	19.536.682,51 €	38.741.193,38 €	20.049.425,44 €
6/15/59/1	36.412.397,37 €	16.837.577,84 €	37.675.088,11 €	19.302.522,87 €	38.003.634,12 €	19.536.682,51 €	38.741.193,38 €	20.049.425,44 €

Beleidsdoelstelling								
Actieplan	2024		2025		2026		2027	
Actieplan	O	U	O	U	O	U	O	U
7/1. INTERLOKALE VERENIGING NOORDERKEMPEN WERKT	774.549,68 €	615.297,06 €	960.175,41 €	954.439,96 €	763.101,55 €	674.511,42 €	530.161,27 €	562.747,78 €
7/1/1	774.549,68 €	615.297,06 €	960.175,41 €	954.439,96 €	763.101,55 €	674.511,42 €	530.161,27 €	562.747,78 €
7/1/1/1	87.806,45 €	87.666,45 €	94.172,56 €	94.172,56 €	95.668,39 €	95.668,39 €	97.399,60 €	97.399,60 €
7/1/1/12	48.858,09 €	47.118,84 €	50.608,00 €	50.608,00 €	50.608,00 €	50.608,00 €	50.608,00 €	50.608,00 €
7/1/1/2	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	26.557,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7/1/1/6	51.894,56 €		53.827,51 €		0,00 €		0,00 €	
7/1/1/7	199.999,76 €	142.017,94 €	285.086,86 €	310.981,34 €	179.970,72 €	116.221,89 €	0,00 €	0,00 €
7/1/1/8	81.822,16 €	81.822,16 €	94.631,03 €	94.631,03 €	96.354,44 €	96.354,44 €	98.153,67 €	98.153,67 €
7/1/1/9	279.168,66 €	256.671,67 €	356.849,45 €	377.489,78 €	340.500,00 €	315.658,70 €	284.000,00 €	316.586,51 €
7/2. INTERLOKALE VERENIGING NOODPLANNING NOORDERKEMPEN		50.909,93 €		34.047,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
7/2/1		50.909,93 €		34.047,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
7/2/1/1		50.909,93 €		34.047,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
7/3. INTERLOKALE VERENIGING LAND VAN MARK EN MERKSKE	46.885,65 €	45.723,36 €	52.300,22 €	52.300,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €
7/3/1	46.885,65 €	45.723,36 €	52.300,22 €	52.300,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €
7/3/1/1	46.885,65 €	45.723,36 €	52.300,22 €	52.300,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €	52.580,22 €

4.3) Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringsubsidies.

Ent	Alg.Rek.	Bltem	Actie	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ST	64910500	119-00	6/15/59/1	geboortepremies	10.550,00	11.350,00	6.570,00	5.370,00	5.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ST	64910500	300-00	1/4/2/1	Toelagereglement afval	20.500,00	19.895,00	21.535,00	20.790,00	20.840,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
ST	64910500	629-00	1/2/1/2	woonpremies	3.777,25	7.890,00	9.154,30	2.750,00	26.722,33	42.827,57	36.407,95	36.407,95
ST	64910500	911-00	2/2/1/2	Toelage aan personen met een handicap	12.000,00	12.625,00	13.375,00	13.125,00	13.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ST	64910500	959-00	2/2/3/1	mantelzorgpremie	178.125,00	168.650,00	177.600,00	186.175,00	186.725,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
ST	64920000	470-00	6/15/59/1	nominale toelage aan Canina	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ST	64920000	500-00	4/2/3/1	subsidie kerstverlichting	8.574,45	11.335,69	17.974,30	11.666,83	8.145,24	13.220,40	12.000,00	12.000,00
ST	64920000	610-00	1/1/1/2	Visieontwikkeling deelgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	4.707,00	4.707,00
ST	64920000	740-00	2/5/2/1	Beschikbaarheidsvergoeding sportoase	1.071.461,44	1.092.307,18	1.242.155,86	1.309.698,26	1.504.183,40	1.534.267,00	1.534.267,00	1.534.267,00
ST	64920000	911-00	2/2/1/2	Toelage aan voorzieningen/instellingen voor personen met een handicap	13.758,45	14.502,15	13.866,84	4.750,00	5.099,73	5.100,00	5.100,00	5.100,00
OC	64930000	112-00	6/15/59/1	personeelsvereniging 6000 euro	0,00	3.187,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ST	64930000	112-00	6/15/59/1	GeHO 3000 euro + personeelsvereniging 6000 euro	7.590,00	6.432,41	3.000,00	9.000,00	9.000,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00
ST	64930000	160-00	2/4/1/1	Tanzania € 15.000 2020-2023, toelage mondiale samenwerking	121.073,75	90.000,00	92.015,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ST	64930000	160-00	2/4/2/1	stedenband en klimaat NGO (€ 25 711,22 extra budget DGD)	108.534,20	139.010,51	131.207,18	90.110,00	118.569,00	118.857,59	118.857,59	118.857,59
ST	64930000	160-00	5/2/2/2	subsidie cultuurraad	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ST	64930000	500-00	4/2/4/1	nominale toelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
ST	64930000	500-00	5/3/2/1	Benego	1.228,91	1.228,91	1.232,72	1.255,52	1.383,18	1.457,00	1.500,00	1.500,00
ST	64930000	709-00	2/5/1/1	werkingssubsidies verenigingen	39.012,93	35.267,93	62.817,53	36.467,92	35.983,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ST	64930000	709-00	2/5/2/1	infrastructuursubsidie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ST	64930000	709-00	5/2/2/2	toelage cultuurraad	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ST	64930000	710-00	2/5/1/2	subsidies buurtfeesten	1.269,30	1.342,48	4.949,25	7.449,99	5.451,30	6.953,00	7.200,00	7.200,00
ST	64930000	711-00	2/5/2/2	subsidie sportvereniging	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.350,00	1.350,00
ST	64930000	729-00	1/5/1/1	aansluiting intergemeentelijke erfgoeddienst	44,52	0,00	22.723,00	23.906,00	26.081,45	27.018,00	27.100,00	27.200,00
ST	64930000	739-00	2/1/1/1	rode antraciet + uitpas + subs.vrije tijd	2.000,00	2.551,44	15.035,83	16.295,18	18.847,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00
ST	64930000	739-00	2/5/1/1	projectsubsidie	1.247,43	1.300,00	13.800,00	29.800,00	19.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ST	64930000	739-00	5/2/2/2	subsidie dorpsraden	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ST	64930000	740-00	2/5/1/1	subsidies verenigingen	108.611,84	101.134,57	158.631,46	101.291,41	101.305,10	101.550,00	101.550,00	101.550,00
ST	64930000	740-00	5/2/2/2	subsidie aan sportraad	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ST	64930000	750-00	2/5/1/1	subsidie aan jeugdverenigingen	37.999,98	35.788,98	65.865,36	39.000,00	38.999,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ent	Alg.Rek.	Bltem	Actie	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ST	64930000	750-00	5/2/2/2	subsidie aan jeugdraad	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ST	64930000	800-05	2/3/2/1	subsidie aan ouderraden	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
ST	64930000	820-00	2/3/2/1	bijdrage aan academie voor muziek en woord	79.009,41	86.960,18	80.786,71	87.809,24	90.449,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00
ST	64930000	909-00	1/4/2/2	proper Hoogstraten	117.622,69	137.733,60	121.342,92	133.902,82	170.966,52	126.969,00	128.000,00	130.560,00
ST	64930000	909-00	7/1/1/9	Doorstorten ontvangen subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	209.038,45	284.049,45	264.000,00	264.000,00
ST	64930000	911-00	2/2/1/2	Subsidies aan verenigingen/organisaties voor personen met een handicap	4.838,15	4.963,15	4.838,15	4.827,50	4.875,25	5.781,00	5.781,25	5.781,25
ST	64930000	945-00	2/3/1/1	IBO landelijke kinderopvang	193.425,36	177.713,89	353.089,64	477.172,80	517.000,00	598.400,00	598.400,00	598.400,00
ST	64930000	945-00	2/3/1/2	Toelage kinderopvangvoorzieningen en tussenkomst huur De Vlindertjes (vanaf 11/2021)	14.500,00	17.303,00	21.209,28	27.650,00	29.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
ST	64930000	959-00	2/2/1/2	Ouderenraad	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	250,00	250,00
ST	64930000	985-00	2/2/2/1	cbs 06/08 reglement ontsluiting private AED's (€ 5000) + toelage aan verenigingen actief mbt gezondheid	7.830,00	7.464,34	14.871,25	10.693,74	11.612,90	13.438,00	13.500,00	13.500,00
ST	64930000	989-00	2/2/1/2	JAC + huur woning Lindendreef	47.550,56	34.274,04	44.836,85	38.129,57	38.780,73	39.878,22	40.463,00	40.463,00
ST	64940000	490-00	7/2/1/1	werkingssubsidies aan ILV	0,00	19.456,60	19.331,77	23.800,00	50.909,93	30.738,01	35.000,00	35.000,00
ST	64940000	520-00	4/2/3/1	werkingssubsidie stad aan ILV LMM	0,00	0,00	8.735,20	8.876,40	8.906,80	8.964,00	9.000,00	9.000,00
ST	64940000	739-00	2/1/1/1	intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,69	0,00	0,00
ST	64940000	909-01	4/2/1/1	werkingssubsidies aan ILV NK werkt	0,00	9.032,35	34.013,54	30.663,16	25.858,65	27.653,53	28.094,65	28.605,18
ST	64940000	909-03	4/2/1/1	werkingssubsidie aan ILV noorderkempen werkt	0,00	2.056,60	2.197,56	1.105,03	8.893,22	12.667,54	13.669,92	14.200,52
ST	64940000	909-04	4/2/1/1	Werkingssubsidie stad aan ILV NK Werkt - digitale inclusie	0,00	0,00	0,00	5.403,45	0,00	-5.438,49	0,00	0,00
ST	64940000	989-00	2/2/1/2	Werkingssubsidie stad aan ILV NK Werkt - lokale preventiewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,86	7.770,86	7.770,86
ST	64940419	480-00	6/15/59/1	subsidie GAS-boetes	8.027,00	5.947,00	4.312,00	12.739,00	8.357,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ST	64940460	400-00	5/3/1/1	Werkingssubsidie politiezone	1.342.188,00	1.961.492,00	1.465.111,00	2.439.230,47	2.439.230,00	2.529.882,89	2.439.230,47	2.439.230,47
ST	64940500	410-00	5/3/1/1	werkingssubsidie zone Taxandria	1.121.494,00	1.171.136,00	1.133.006,00	1.452.842,00	1.399.099,00	1.601.644,00	1.601.644,00	1.601.644,00
ST	64980800	550-00	4/2/1/2	subsidies ALD door te storten	0,00	0,00	0,00	9.558,31	26.284,64	23.895,80	0,00	0,00
ST	66400420	903-00	2/1/2/3	investeringsubsidie voor renovatieproject van de Mouterij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.375,00	0,00	0,00
ST	66400420	930-01	2/1/2/2	investeringsubsidie voor renovatieproject van de Mouterij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00

Ent	Alg.Rek.	Bltem	Actie	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ST	66400420	951-00	2/2/3/2	bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031	0,00	21.595,27	21.595,27	21.595,27	21.595,27	21.595,27	0,00	0,00
ST	66400420	953-00	2/2/4/1	bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031	0,00	297.878,16	297.878,16	297.878,16	297.878,16	297.878,16	0,00	0,00
ST	66400420	954-00	2/2/4/3	bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031	0,00	5.756,57	5.756,57	5.756,57	5.756,57	5.756,57	0,00	0,00
ST	66400460	400-00	5/3/1/1	Investeringsubsidie politiezone (geschrapt voor 2020)	167.333,04	-56.069,70	171.009,00	147.314,48	184.289,64	1.836.689,64	0,00	0,00
ST	66400470	410-00	5/3/1/1	brandweerkazerne + gewone inv subsidies	259.719,00	256.349,00	210.883,00	323.121,00	300.710,00	337.020,00	0,00	0,00
ST	66400800	340-00	3/3/1/4	subsidie aankoop natuurgebieden - cbs 17/09 betoelaging Gouverneursbossen	18.510,80	16.267,81	14.666,69	22.584,95	92.638,71	5.799,70	0,00	0,00
ST	66400800	750-00	2/5/1/1	subsidie jeugdinfrastructuur	4.000,00	2.466,00	0,00	0,00	107.640,32	50.000,00	0,00	0,00

4.4) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0090 - Overige algemene financiering

01 - Algemene dienstverlening

- 0100 - Politieke organen
- 0110 - Secretariaat
- 0111 - Fiscale en financiële diensten
- 0112 - Personeelsdienst en vorming
- 0113 - Archief
- 0115 - Welzijn op het werk
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0130 - Administratieve dienstverlening
- 0190 - Overig algemeen bestuur
- 0400 - Politiediensten
- 0410 - Brandweer
- 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 - Handel en middenstand
- 0790 - Erediensten

02 - Omgeving

- 0200 - Wegen
- 0210 - Openbaar vervoer
- 0220 - Parkeren
- 0290 - Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 - Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 - Beheer van regen- en afvalwater
- 0320 - Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0350 - Klimaat en energie
- 0390 - Overige milieubescherming
- 0470 - Dierenbescherming
- 0530 - Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 - Visvangst
- 0600 - Ruimtelijke planning
- 0610 - Gebiedsontwikkeling
- 0620 - Grondbeleid voor wonen
- 0629 - Overig woonbeleid
- 0630 - Watervoorziening
- 0640 - Elektriciteitsvoorziening
- 0650 - Gasvoorziening
- 0660 - Communicatievoorzieningen
- 0670 - Straatverlichting
- 0680 - Groene ruimte
- 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
- 0990 - Begraafplaatsen

03 - Burger, leren en welzijn

- 0160 - Hulp aan het buitenland
- 0550 - Werkgelegenheid
- 0800 - Gewoon basisonderwijs
- 0820 - Deeltijds kunstonderwijs
- 0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0879 - Andere voordelen
- 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

04 - Vrije tijd

- 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
- 0700 - Musea
- 0703 - Openbare bibliotheken
- 0709 - Overige culturele instellingen
- 0710 - Feesten en plechtigheden
- 0711 - Openluchtrecreatie
- 0719 - Overige evenementen
- 0729 - Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

05 - Zorg en opvang

- 0900 - Sociale bijstand
- 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 - Activering van tewerkstelling
- 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 - Woningen voor personen met een handicap
- 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0930 - Sociale huisvesting
- 0943 - Gezinshulp
- 0944 - Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 - Kinderopvang
- 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
- 0949 - Overige gezinshulp
- 0950 - Ouderenwoningen
- 0951 - Dienstencentra
- 0952 - Assistentiewoningen
- 0953 - Woon- en zorgcentra
- 0954 - Dagzorgcentra
- 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0090 - Overige algemene financiering

4.5) Het overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

- OCMW Hoogstraten
- kerkfabriek "Allerheiligste Verlosser Meerle"
- kerkfabriek "O.L.V. Bezoeking Meer"
- kerkfabriek "Sint Katharina Hoogstraten"
- kerkfabriek "Sint Clemens Minderhout"
- kerkfabriek "Sint Jan Baptist Wortel"
- kerkfabriek "Sint Jan Evangelist Begijnhof"
- Sportoase Hoogstraten

4.6) Een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen.

	2025 STAD	2025 OCMW	2025 TOTAAL	2026 STAD	2026 OCMW	2026 TOTAAL	2027 STAD	2027 OCMW	2027 TOTAAL
Vastbenoemd	24,60	14,30	38,90	24,60	14,30	38,90	24,60	14,30	38,90
Niveau A	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Niveau B	3,80	4,00	7,80	3,80	4,00	7,80	3,80	4,00	7,80
Niveau C	4,40	3,80	8,20	4,40	3,80	8,20	4,40	3,80	8,20
Niveau D	6,40	2,00	8,40	6,40	2,00	8,40	6,40	2,00	8,40
Niveau E	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
IFIC 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 12	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
IFIC 14	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
IFIC 15	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
IFIC 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFIC 19	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contractueel	161,17	129,71	290,88	161,17	129,71	290,88	161,17	129,71	290,88
Niveau A	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
Niveau B	40,21	15,00	55,21	40,21	15,00	55,21	40,21	15,00	55,21
Niveau C	54,97	14,80	69,77	54,97	14,80	69,77	54,97	14,80	69,77
Niveau D	28,32	2,10	30,42	28,32	2,10	30,42	28,32	2,10	30,42
Niveau E	29,27	13,01	42,28	29,27	13,01	42,28	29,27	13,01	42,28
IFIC 4	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80
IFIC 8	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
IFIC 10	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
IFIC 11	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
IFIC 12	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20
IFIC 14	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
IFIC 15	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80
IFIC 16	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
IFIC 17	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
IFIC 19	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAAL	185,77	141,01	326,78	185,77	141,01	326,78	185,77	141,01	326,78
Niveau A	17,40	1,00	18,40	17,40	1,00	18,40	17,40	1,00	18,40
Niveau B	44,01	19,00	63,01	44,01	19,00	63,01	44,01	19,00	63,01
Niveau C	59,37	18,60	77,97	59,37	18,60	77,97	59,37	18,60	77,97
Niveau D	34,72	4,10	38,82	34,72	4,10	38,82	34,72	4,10	38,82
Niveau E	30,27	13,01	43,28	30,27	13,01	43,28	30,27	13,01	43,28
IFIC 4	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80
IFIC 8	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
IFIC 10	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
IFIC 11	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
IFIC 12	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20
IFIC 14	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
IFIC 15	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	3,30
IFIC 16	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
IFIC 17	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
IFIC 19	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

4.7) Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting.

Alg.Rek.	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	225	2026	2027
73000000	onroerende voorheffing	10.651.880,12	10.410.846,76	10.687.741,91	12.368.544,26	13.238.444,14	13.255.488,00	13.782.074,00	14.195.968,00
73010000	personenbelasting	4.943.915,17	5.299.642,96	5.735.889,32	7.532.066,81	6.215.824,15	6.695.447,98	7.028.569,81	7.242.737,91
73020000	verkeersbelasting	396.801,34	416.868,93	403.523,92	443.398,14	451.590,42	458.183,00	466.805,00	476.497,00
73099999	Transportzone: belastingopbrengst van slangenbelasting	0,00	311.250,00	297.500,00	337.500,00	123.750,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
73150000	identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	83.820,10	118.944,60	165.374,80	197.387,30	234.209,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00
73160000	aanvragen omgevingsvergunningen	31.650,00	28.900,00	22.375,00	21.850,00	20.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73169999	confirmiteitsattesten	62,50	500,00	1.000,00	1.500,00	5.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73189999	retributie wapenwet	966,32	569,28	574,00	646,88	663,89	650,00	650,00	650,00
73314000	ontgravingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
73322000	diftar (incl. ophaling papier en karton)	1.197.227,20	1.025.043,25	1.068.486,78	1.123.075,77	1.180.866,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
73323000	verkoop PMD-zakken, groene zakken...	42.744,00	41.414,40	44.700,30	48.065,00	49.236,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73407000	openblijven na sluitingsuur	8.837,50	0,00	3.650,00	3.725,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
73407000	coronakorting verlaten sluitingsuur	-8.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73415000	taxi's	1.302,21	1.062,21	1.084,57	292,83	296,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73499999	belasting op pylonen	0,00	0,00	0,00	100.500,00	-29.108,40	6.000,00	0,00	0,00
73600000	plaatsrecht markten	216,00	216,00	0,00	432,00	256,00	300,00	300,00	300,00
73603000	standplaats mobiele kramen	36.489,93	41.482,98	48.236,95	49.302,74	36.364,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73603000	coronakorting standplaats mobiele kramen	-13.832,83	-14.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73608000	terrassen	5.131,43	0,00	8.195,00	5.400,00	6.790,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73608000	coronakorting terrassen	-5.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73610000	uitstallingen en inname openbaar domein bouwmaterialen	20.065,80	27.073,50	16.267,30	38.154,52	79.245,03	31.000,00	31.000,00	31.000,00
73610000	coronakorting inname openbaar domein	-2.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73611000	parkeren	6.240,00	16.402,12	26.582,00	14.336,46	10.083,33	27.000,00	27.000,00	27.000,00
73730000	belasting op het ontbreken van een parkeerplaats	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73740000	belasting op leegstaande woningen	0,00	28.750,00	59.750,00	43.750,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73750000	belasting op verwaarloosde/ongeschikte woningen	0,00	0,00	125,00	1.625,00	625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73760000	Leegstand bedrijfsruimten	786,00	2.277,10	2.283,10	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73770000	belasting op tweede verblijven	0,00	31.000,00	32.000,00	28.750,00	25.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73799999	belasting op meergezinswoningen	0,00	0,00	0,00	382.500,00	142.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00