

Schema T2: Uitgaven en ontvangsten volgens economische indeling

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 12168

Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (0207.535.062)

Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg

Algemeen directeur: Hans Welters

OCMW Heist-op-den-Berg
(0212.216.895)

Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg

Financieel directeur: Kim Ceulemans

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	83.062.781	85.602.237	87.460.651	89.795.776	91.480.310	93.599.297
A. Operationele uitgaven	82.206.408	83.785.326	84.977.809	86.820.052	88.184.133	90.183.971
1. Goederen en diensten	21.195.170	21.601.188	21.454.149	21.601.671	21.722.134	22.283.319
2. Bezoldigingen	40.722.454	41.613.481	42.725.346	43.584.046	44.647.848	45.757.027
a. Politiek personeel	809.178	819.666	833.859	848.336	863.103	878.165
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.535.047	6.932.248	7.272.986	7.621.412	8.027.560	8.466.466
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	24.912.226	25.285.227	25.790.021	26.304.912	26.830.100	27.365.792
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.766.042	6.867.533	6.970.546	7.075.104	7.181.231	7.288.949
f. Andere personeelskosten	1.278.953	1.281.485	1.422.065	1.289.695	1.292.376	1.295.107
g. Pensioenen	421.008	427.323	435.869	444.587	453.478	462.548
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.793.914	3.826.120	3.753.448	3.785.923	3.818.547	3.851.324
4. Toegestane werkingssubsidies	15.687.412	16.521.132	16.818.106	17.618.874	17.762.699	18.055.969

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.491.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000
- aan welzijnsverenigingen	3.120.000	3.310.000	3.460.000	4.110.000	4.100.000	4.210.000
- aan de politiezone	6.500.000	7.034.152	7.174.835	7.318.332	7.464.698	7.613.992
- aan de hulpverleningszone	2.683.256	2.683.256	2.683.256	2.683.256	2.683.256	2.683.256
- aan besturen van de eredienst	30.932	44.123	45.404	47.736	50.120	52.569
- aan andere begunstigen	862.225	852.602	857.610	862.550	867.625	899.152
5. Andere operationele uitgaven	807.457	223.405	226.760	229.538	232.905	236.332
B. Financiële uitgaven	856.373	1.816.911	2.482.842	2.975.724	3.296.177	3.415.325
1. Rente	851.273	1.811.811	2.477.742	2.970.624	3.291.077	3.410.225
- aan financiële instellingen	747.476	1.686.377	2.334.276	2.819.379	3.140.410	3.259.558
- aan andere entiteiten	103.797	125.434	143.466	151.245	150.667	150.667
2. Andere financiële uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

II. Totaal exploitatieontvangsten	86.988.412	88.959.033	91.097.157	93.000.189	95.808.281	97.711.067
A. Operationele ontvangsten	85.668.833	87.639.454	89.777.578	91.605.760	94.089.203	96.232.160
1. Ontvangsten uit de werking	5.497.806	5.551.444	5.530.656	5.317.561	5.332.318	5.338.083
a. Ontvangsten uit retributies	3.006.190	3.031.045	3.032.348	2.846.208	2.870.627	2.875.104
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.491.616	2.520.398	2.498.307	2.471.353	2.461.691	2.462.979

2. Fiscale ontvangsten en boetes	45.865.063	47.641.459	49.021.310	50.326.639	52.025.148	53.428.172
a. Aanvullende belastingen	39.737.038	40.791.954	42.172.347	43.487.630	45.019.991	46.451.754
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.366.444	19.921.657	20.690.538	21.364.594	22.039.839	22.734.917
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	19.528.828	20.011.278	20.605.538	21.232.070	22.074.670	22.796.542
- Andere aanvullende belastingen	841.766	859.019	876.271	890.966	905.482	920.295
b. Andere belastingen	3.958.025	3.979.505	3.998.963	4.019.009	4.085.157	4.106.418
c. Boetes	2.170.000	2.870.000	2.850.000	2.820.000	2.920.000	2.870.000
3. Werkingssubsidies	32.463.698	32.572.451	33.289.557	34.017.922	34.790.074	35.505.371
a. Algemene werkingssubsidies	18.499.769	18.708.808	19.429.261	20.048.318	20.696.736	21.268.029
- Gemeentefonds	12.598.732	12.767.865	13.185.436	13.617.223	14.064.062	14.527.818
- Andere algemene werkingssubsidies	5.901.037	5.940.943	6.243.825	6.431.095	6.632.675	6.740.211
- van de federale overheid	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
- van de Vlaamse overheid	5.889.328	5.929.234	6.232.117	6.419.386	6.620.966	6.728.503
b. Specifieke werkingssubsidies	13.963.929	13.863.644	13.860.296	13.969.604	14.093.338	14.237.342
- van de federale overheid	3.956.614	3.963.632	3.904.450	3.950.861	3.997.876	4.045.503
- van de Vlaamse overheid	9.830.516	9.722.797	9.778.208	9.840.673	9.916.950	10.012.878

- van andere entiteiten	176.799	177.214	177.638	178.070	178.511	178.961
4. Recuperatie individuele hulpverlening	860.026	855.964	856.002	856.041	856.081	856.122
5. Andere operationele ontvangsten	982.240	1.018.136	1.080.053	1.087.596	1.085.581	1.104.411
B. Financiële ontvangsten	1.319.579	1.319.579	1.319.579	1.394.429	1.719.078	1.478.907

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	37.114.148	22.441.310	20.780.307	16.602.934	7.844.801	15.106.101
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	30.439.081	21.227.353	20.055.595	15.573.451	7.120.532	13.962.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.439.081	21.227.353	20.055.595	15.573.451	7.120.532	13.962.975
a. Terreinen en gebouwen	10.733.155	3.989.194	3.521.509	1.870.538	1.817.150	8.062.156
b. Wegen en andere infrastructuur	15.697.603	15.110.448	14.053.246	11.791.794	4.579.964	4.302.127
c. Roerende goederen	2.660.880	1.170.160	1.381.150	1.624.312	657.924	1.067.241
d. Leasing en soortgelijke rechten	953.943	954.052	949.689	61.807	60.493	531.452
e. Erfgoed	393.500	3.500	150.000	225.000	5.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	603.000	353.000	205.000	130.000	140.000	60.000
D. Toegestane investeringsubsidies	6.072.067	860.957	519.712	899.483	584.269	1.083.126
- aan welzijnsverenigingen	116.900	71.141	65.896	97.667	82.453	91.755
- aan de politiezone	877.805	272.000	252.000	550.000	0	0

- aan de hulpverleningszone	48.816	48.816	48.816	48.816	48.816	48.816
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	789.555
- aan besturen van de eredienst	251.373	5.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	4.777.172	464.000	153.000	203.000	453.000	153.000
INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	3.608.622	1.705.414	2.852.666	2.229.071	141.914	4.126.914
A. Verkoop van financiële vaste activa	114.414	114.414	114.414	114.414	114.414	114.414
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	114.414	114.414	114.414	114.414	114.414	114.414
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	4.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.494.208	1.591.000	2.738.252	2.114.657	27.500	12.500
- van de Vlaamse overheid	3.479.208	1.591.000	2.723.252	2.114.657	12.500	12.500
- van andere entiteiten	15.000	0	15.000	0	15.000	0
FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	4.241.283	7.114.991	5.822.281	5.229.490	5.071.281	4.714.590

A. Vereffening van financiële schulden	2.139.940	3.100.112	3.826.614	4.432.127	4.553.470	4.451.032
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.139.940	3.100.112	3.826.614	4.432.127	4.553.470	4.451.032
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.101.343	4.014.879	1.995.667	797.363	517.811	263.559
1. Toegestane leningen	2.101.343	4.014.879	1.995.667	797.363	517.811	263.559
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.851.343	3.814.879	1.745.667	597.363	267.811	163.559
- aan andere begunstigten	250.000	200.000	250.000	200.000	250.000	100.000
FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	33.815.100	24.039.364	20.225.290	16.344.630	8.479.344	11.577.896
A. Aangaan van financiële schulden	31.209.469	22.389.948	18.457.329	14.535.670	6.663.380	9.060.639
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	30.105.526	21.335.896	17.357.640	14.373.863	6.452.887	8.529.187
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.103.943	1.054.052	1.099.689	161.807	210.493	531.452
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.605.631	1.649.416	1.767.961	1.808.960	1.815.964	2.517.257
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.605.631	1.649.416	1.767.961	1.808.960	1.815.964	2.517.257
a. Periodieke terugvorderingen	1.387.386	1.649.416	1.767.961	1.808.960	1.815.964	1.727.703
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.218.245	0	0	0	0	789.555

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.925.631	3.356.795	3.636.506	3.204.413	4.327.971	4.111.770
II. Investeringsaldo	-33.505.526	-20.735.896	-17.927.640	-14.373.863	-7.702.887	-10.979.187
III. Saldo van exploitatie en investerings	-29.579.895	-17.379.101	-14.291.134	-11.169.450	-3.374.916	-6.867.416
IV. Financieringsaldo	29.573.817	16.924.373	14.403.009	11.115.140	3.408.064	6.863.306
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.079	-454.728	111.874	-54.310	33.148	-4.110

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg (0207.535.062 / 0212.216.895)

2026-2031