

---

**80      2019\_GR\_00354      AGB - meerjarenplan 2020-2025 -goedkeuring -  
Beslissing**

---

**Samenstelling:**

**Aanwezig:**

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

**Afwezig:**

mevrouw Aurore Vanden Meersche

**Verontschuldigd:**

de heer Wim Peeters

---

**Beschrijving**

**Aanleiding en motivering**

De vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur van het AGB.

**Juridische gronden**

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en provinciale besturen.

**Regelgeving: bevoegdheid**

Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249

---

**Financiële en beleidsinformatie**

## **Financiële informatie**

De gemeentelijke toelage voor het AGB wordt ingeschreven in het gemeentelijk meerjarenplan.

## **Stemming op het besluit**

---

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 17 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Tiebout; Betty Willems

- 10 stem(men) tegen: Jean Cornand; Lydie De Smet; Georgios Karamanis; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul; Jeroen Steeman

- 2 onthouding(en): Kathleen D'Herde; Guy Jonville

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB goed.

## **Bijlagen**

---

1. AGB MJP 2020-2025 dd 4-12.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de gemeenteraad

# AGB Sint-Pieters-Leeuw

## Meerjarenplan 2020-2025



*Set your goals high, and don't stop till you get there.  
(Bo Jackson)*

# Inhoud

---

## Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

## strategische nota

- SN

## Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel ( T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch ( T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Overzichtslijst van de investeringen 2020-2025

# financiële nota



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	53.500,00	54.035,00	54.575,36	55.121,10	55.672,31	56.229,05
Ontvangsten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	-19.500,00	-20.035,00	-20.575,36	-21.121,10	-21.672,31	-22.229,05
Investerings						
Uitgaven	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	392.490,00	396.414,90	400.379,06	404.382,84	408.426,65	412.510,95
Ontvangsten	438.500,00	440.700,00	442.922,00	445.166,22	447.432,88	458.500,00
Saldo	46.010,00	44.285,10	42.542,94	40.783,38	39.006,23	45.989,05
Investerings						
Uitgaven	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	445.990,00	450.449,90	454.954,42	459.503,94	464.098,96	468.740,00
Ontvangsten	472.500,00	474.700,00	476.922,00	479.166,22	481.432,88	492.500,00
Saldo	26.510,00	24.250,10	21.967,58	19.662,28	17.333,92	23.760,00
Investerings						
Uitgaven	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.510,00</b>	<b>24.250,10</b>	<b>21.967,58</b>	<b>19.662,28</b>	<b>17.333,92</b>	<b>23.760,00</b>
a. Ontvangsten	472.500,00	474.700,00	476.922,00	479.166,22	481.432,88	492.500,00
b. Uitgaven	445.990,00	450.449,90	454.954,42	459.503,94	464.098,96	468.740,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>26.510,00</b>	<b>24.250,10</b>	<b>21.967,58</b>	<b>19.662,28</b>	<b>17.333,92</b>	<b>23.760,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-23.837,05</b>	<b>-24.253,81</b>	<b>-15.439,76</b>	<b>-15.594,87</b>	<b>-15.751,53</b>	<b>-15.909,77</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.672,95</b>	<b>-3,71</b>	<b>6.527,82</b>	<b>4.067,41</b>	<b>1.582,39</b>	<b>7.850,23</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.439,00</b>	<b>8.111,95</b>	<b>8.108,24</b>	<b>14.636,06</b>	<b>18.703,47</b>	<b>20.285,86</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.439,00	8.111,95	8.108,24	14.636,06	18.703,47	20.285,86
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.111,95</b>	<b>8.108,24</b>	<b>14.636,06</b>	<b>18.703,47</b>	<b>20.285,86</b>	<b>28.136,09</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.111,95</b>	<b>8.108,24</b>	<b>14.636,06</b>	<b>18.703,47</b>	<b>20.285,86</b>	<b>28.136,09</b>



Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.510,00</b>	<b>24.250,10</b>	<b>21.967,58</b>	<b>19.662,28</b>	<b>17.333,92</b>	<b>23.760,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>23.837,05</b>	<b>24.253,81</b>	<b>15.439,76</b>	<b>15.594,87</b>	<b>15.751,53</b>	<b>15.909,77</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.672,95</b>	<b>-3,71</b>	<b>6.527,82</b>	<b>4.067,41</b>	<b>1.582,39</b>	<b>7.850,23</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.672,95</b>	<b>-3,71</b>	<b>6.527,82</b>	<b>4.067,41</b>	<b>1.582,39</b>	<b>7.850,23</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>4.906,61</b>	<b>7.230,34</b>	<b>356,59</b>	<b>1.746,88</b>	<b>3.151,13</b>	<b>4.569,49</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	18.930,44	17.023,47	15.083,17	13.847,99	12.600,40	11.340,28
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.579,56</b>	<b>7.226,63</b>	<b>6.884,41</b>	<b>5.814,29</b>	<b>4.733,52</b>	<b>12.419,72</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	8.111,95	8.108,24	14.636,06	18.703,47	20.285,86	28.136,09
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.111,95</b>	<b>8.108,24</b>	<b>14.636,06</b>	<b>18.703,47</b>	<b>20.285,86</b>	<b>28.136,09</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.672,95	-3,71	6.527,82	4.067,41	1.582,39	7.850,23
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.672,95</b>	<b>-3,71</b>	<b>6.527,82</b>	<b>4.067,41</b>	<b>1.582,39</b>	<b>7.850,23</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	7.579,56	7.226,63	6.884,41	5.814,29	4.733,52	12.419,72
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.579,56</b>	<b>7.226,63</b>	<b>6.884,41</b>	<b>5.814,29</b>	<b>4.733,52</b>	<b>12.419,72</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	445.990,00	472.500,00	450.449,90	474.700,00
Investerings	2.630.000,00	2.630.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Financiering	23.837,05	0,00	24.253,81	0,00
Leningen en leasings	23.837,05	0,00	24.253,81	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau  
Financieel directeur: Cindy Van Driessche

## Boven Beleidsdoelstelling: SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	445.990,00	450.449,90	454.954,42	459.503,94	464.098,96	468.740,00
Ontvangsten	472.500,00	474.700,00	476.922,00	479.166,22	481.432,88	492.500,00
Saldo	26.510,00	24.250,10	21.967,58	19.662,28	17.333,92	23.760,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77

## Beleidsdoelstelling: BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.

Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.500,00	54.035,00	54.575,36	55.121,10	55.672,31	56.229,05
Ontvangsten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	-19.500,00	-20.035,00	-20.575,36	-21.121,10	-21.672,31	-22.229,05
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.500,00	54.035,00	54.575,36	55.121,10	55.672,31	56.229,05
Ontvangsten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	-19.500,00	-20.035,00	-20.575,36	-21.121,10	-21.672,31	-22.229,05
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen

Investeren in de leeromgeving en de scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	392.490,00	396.414,90	400.379,06	404.382,84	408.426,65	412.510,95
Ontvangsten	438.500,00	440.700,00	442.922,00	445.166,22	447.432,88	458.500,00
Saldo	46.010,00	44.285,10	42.542,94	40.783,38	39.006,23	45.989,05
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77

## Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: extranet raadsleden

# Toelichting





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>interne zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>burger, welzijn en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	445.990,00	450.449,90	454.954,42	459.503,94	464.098,96	468.740,00
Ontvangsten	472.500,00	474.700,00	476.922,00	479.166,22	481.432,88	492.500,00
Saldo	26.510,00	24.250,10	21.967,58	19.662,28	17.333,92	23.760,00
Investerings						
Uitgaven	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77
<b>grondgebiedzaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>kinderopvang en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>maatschappelijke dienstverlening</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ouderenzorg</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>444.040,00</b>	<b>448.480,40</b>	<b>452.965,22</b>	<b>457.494,85</b>	<b>462.069,78</b>	<b>466.690,53</b>
1. Goederen en diensten	439.690,00	444.086,90	448.527,78	453.013,04	457.543,15	462.118,64
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	4.350,00	4.393,50	4.437,44	4.481,81	4.526,63	4.571,89
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.969,50</b>	<b>1.989,20</b>	<b>2.009,09</b>	<b>2.029,18</b>	<b>2.049,47</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.950,00	1.969,50	1.989,20	2.009,09	2.029,18	2.049,47
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	1.950,00	1.969,50	1.989,20	2.009,09	2.029,18	2.049,47
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>472.500,00</b>	<b>474.700,00</b>	<b>476.922,00</b>	<b>479.166,22</b>	<b>481.432,88</b>	<b>492.500,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	457.000,00	459.200,00	461.422,00	463.666,22	465.932,88	477.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>26.510,00</b>	<b>24.250,10</b>	<b>21.967,58</b>	<b>19.662,28</b>	<b>17.333,92</b>	<b>23.760,00</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	2.575.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	55.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	2.630.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>26.510,00</b>	<b>24.250,10</b>	<b>21.967,58</b>	<b>19.662,28</b>	<b>17.333,92</b>	<b>23.760,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>23.837,05</b>	<b>24.253,81</b>	<b>15.439,76</b>	<b>15.594,87</b>	<b>15.751,53</b>	<b>15.909,77</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	23.837,05	24.253,81	15.439,76	15.594,87	15.751,53	15.909,77
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-23.837,05</b>	<b>-24.253,81</b>	<b>-15.439,76</b>	<b>-15.594,87</b>	<b>-15.751,53</b>	<b>-15.909,77</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.672,95</b>	<b>-3,71</b>	<b>6.527,82</b>	<b>4.067,41</b>	<b>1.582,39</b>	<b>7.850,23</b>





# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

1: verbouwen sporthal AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.500.000,00		5.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 306

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Algemeen directeur: Walter Vastiau

Financieel directeur: Cindy Van Driessche

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>236.630,48</b>	<b>212.793,43</b>	<b>188.539,62</b>	<b>173.099,86</b>	<b>157.504,99</b>	<b>141.753,46</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	236.630,48	212.793,43	188.539,62	173.099,86	157.504,99	141.753,46
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-23.837,05</b>	<b>-24.253,81</b>	<b>-15.439,76</b>	<b>-15.594,87</b>	<b>-15.751,53</b>	<b>-15.909,77</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-23.837,05	-24.253,81	-15.439,76	-15.594,87	-15.751,53	-15.909,77
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>212.793,43</b>	<b>188.539,62</b>	<b>173.099,86</b>	<b>157.504,99</b>	<b>141.753,46</b>	<b>125.843,69</b>

## Financiële risico's

De financiële risico's van het AGB, dat zich richt op één enkel beleidsdomein zijnde sportexploitatie, zijn veel beperkter dan deze in de gemeente en het OCMW.

De risico's zijn gelinkt aan de infrastructuur waarin we sport aanbieden. Is de infrastructuur stabiel genoeg, aangepast aan moderne sportneden,... Eventuele aanpassingen brengen al snel hoge kosten met zich mee al dan niet gelinkt aan minder inkomsten door een eventuele gedeeltelijke stuiting van de infrastructuur.

Het AGB en dan voornamelijk de inkomstenzijde is zeker ook afhankelijk van het aanbod ( en vernieuwing/verruiming ervan) in aanpalende gemeenten. Het vereist zeker aandacht om de evoluties daar op te volgen om onze eigen inkomsten te kunnen inschatten en juiste keuzes te maken.

Tot slot is zeker voor het AGB ook de evolutie in fiscaliteit ( BTW en vennootschapsbelasting) een potentieel risico en een op te volgen materie.

## **Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025**

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypothesen voor de belangrijkste uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie-uitgaven

### **A1: goederen en diensten**

<b>Jaar</b>	<b>Bedrag / assumptie</b>
2020	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...).
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

### **A2. Financiële uitgaven**

Rente verbonden aan schulden:

- i.f.v. de tabellen voor de bestaande leningen

Exploitatie-ontvangsten

### **A1:Ontvangsten uit de werking:**

<b>Jaar</b>	<b>Bedrag / assumptie</b>
2020	Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. behoeften (geplande acties, historische cijfers,...).
2021-2025	Jaarlijkse indexatie van 1 %

<b>UITGAVEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verbouwing sporthal ( incl. architect)	2 500 000,00	3 000 000,00				
Rookluiken kleine zaal AJ Brillard + ventilatie tennisoverdekking	40 000,00					
Camerasysteem Sporthal Ruisbroek	15 000,00					
Kantine WSC	75 000,00					
Padel terreinen		100 000,00				
<b>TOTAAL</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
gemeentelijke toelage	2 630 000,00	3 100 000,00				
<b>TOTAAL</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

algemeen directeur  
Walter Vastiau

voorzitter  
Siebe Ruykens