

KONTICH

In beweging - Klantgedreven - Transparant - Klantgericht

Meerjarenplan 2026-2031
Gemeente en OCMW Kontich
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich
KBO Gemeente Kontich: 0207536250
KBO OCMW Kontich: 0212188983
NIS: 11024
Volgnummer Budgettair Journaal: 10520898

M2 - STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

KONTICH
leeft!

Lokale besturen moeten een financieel en geconsolideerd financieel evenwicht aangeven. Een meerjarenplan moet voldoen aan twee voorwaarden om in financieel evenwicht te zijn.

1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter of gelijk aan nul.
2. De autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het initiële meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een aanvullende indicator. Bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt rekening gehouden met de jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het toont het verschil tussen het bedrag dat we effectief aflossen en het bedrag dat we zouden aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zouden gebeuren.

Om een geconsolideerd financieel evenwicht te kunnen aangeven moet het financieel evenwicht voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) worden uitgebreid met het financieel evenwicht voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.026.487,21	5.451.577,47	6.386.218,60	6.866.813,48	7.695.336,32	7.892.019,33
a. Ontvangsten		46.356.924,33	46.917.892,11	47.819.356,99	48.761.487,60	49.532.034,09	50.302.660,52
b. Uitgaven		41.330.437,12	41.466.314,64	41.433.138,39	41.894.674,12	41.836.697,77	42.410.641,19
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.144.025,00	-5.145.720,00	-6.644.385,00	-5.578.913,00	-5.423.663,00	-6.224.713,00
a. Ontvangsten		1.374.000,00	2.485.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		6.518.025,00	7.630.720,00	7.374.385,00	5.578.913,00	5.423.663,00	6.224.713,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-117.537,79	305.857,47	-258.166,40	1.287.900,48	2.271.673,32	1.667.306,33
IV. Financieringsaldo	(a-b)	268.376,81	846.168,33	610.435,64	-1.861.081,04	-1.865.402,18	-1.873.335,53
a. Ontvangsten		3.052.129,06	3.089.057,31	3.685.336,64	987.418,96	981.097,82	971.164,47
b. Uitgaven		2.783.752,25	2.242.888,98	3.074.901,00	2.848.500,00	2.846.500,00	2.844.500,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	150.839,02	1.152.025,80	352.269,24	-573.180,56	406.271,14	-206.029,20
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.476.110,91	1.626.949,93	2.778.975,73	3.131.244,97	2.558.064,41	2.964.335,55
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.626.949,93	2.778.975,73	3.131.244,97	2.558.064,41	2.964.335,55	2.758.306,35
VIII. Onbeschikbare gelden		1.441.000,00	1.521.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.760.000,00	1.840.000,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	185.949,93	1.257.975,73	1.531.244,97	878.064,41	1.204.335,55	918.306,35

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		5.026.487,21	5.451.577,47	6.386.218,60	6.866.813,48	7.695.336,32	7.892.019,33
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.279.823,19	1.211.831,67	1.832.564,36	1.819.081,04	1.823.402,18	1.831.335,53
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.231.952,25	2.200.888,98	2.817.901,00	2.806.500,00	2.804.500,00	2.802.500,00
b. Periodieke terugvordering leningen		952.129,06	989.057,31	985.336,64	987.418,96	981.097,82	971.164,47
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.746.664,02	4.239.745,80	4.553.654,24	5.047.732,44	5.871.934,14	6.060.683,80

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		3.746.664,02	4.239.745,80	4.553.654,24	5.047.732,44	5.871.934,14	6.060.683,80
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	477.284,48	456.777,39	1.081.860,53	1.079.891,61	1.302.411,61	1.524.771,61
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.231.952,25	2.200.888,98	2.817.901,00	2.806.500,00	2.804.500,00	2.802.500,00

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.754.667,77	1.744.111,59	1.736.040,47	1.726.608,39	1.502.088,39	1.277.728,39
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	4.223.948,50	4.696.523,19	5.635.514,77	6.127.624,05	7.174.345,75	7.585.455,41

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	185.949,93	1.257.975,73	1.531.244,97	878.064,41	1.204.335,55	918.306,35
- AGB Kontich	169.394,44	174.108,96	178.917,84	183.861,56	188.892,57	193.997,78
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	355.344,37	1.432.084,69	1.710.162,81	1.061.925,97	1.393.228,12	1.112.304,13
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.746.664,02	4.239.745,80	4.553.654,24	5.047.732,44	5.871.934,14	6.060.683,80
- AGB Kontich	4.617,24	4.714,52	4.808,88	4.943,72	5.031,01	5.105,21
Totale autofinancieringsmarge	3.751.281,26	4.244.460,32	4.558.463,12	5.052.676,16	5.876.965,15	6.065.789,01
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.223.948,50	4.696.523,19	5.635.514,77	6.127.624,05	7.174.345,75	7.585.455,41
- AGB Kontich	-324.841,05	-278.682,77	-230.242,41	-192.110,08	-144.902,18	-101.665,26
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.899.107,45	4.417.840,41	5.405.272,35	5.935.513,96	7.029.443,57	7.483.790,14

