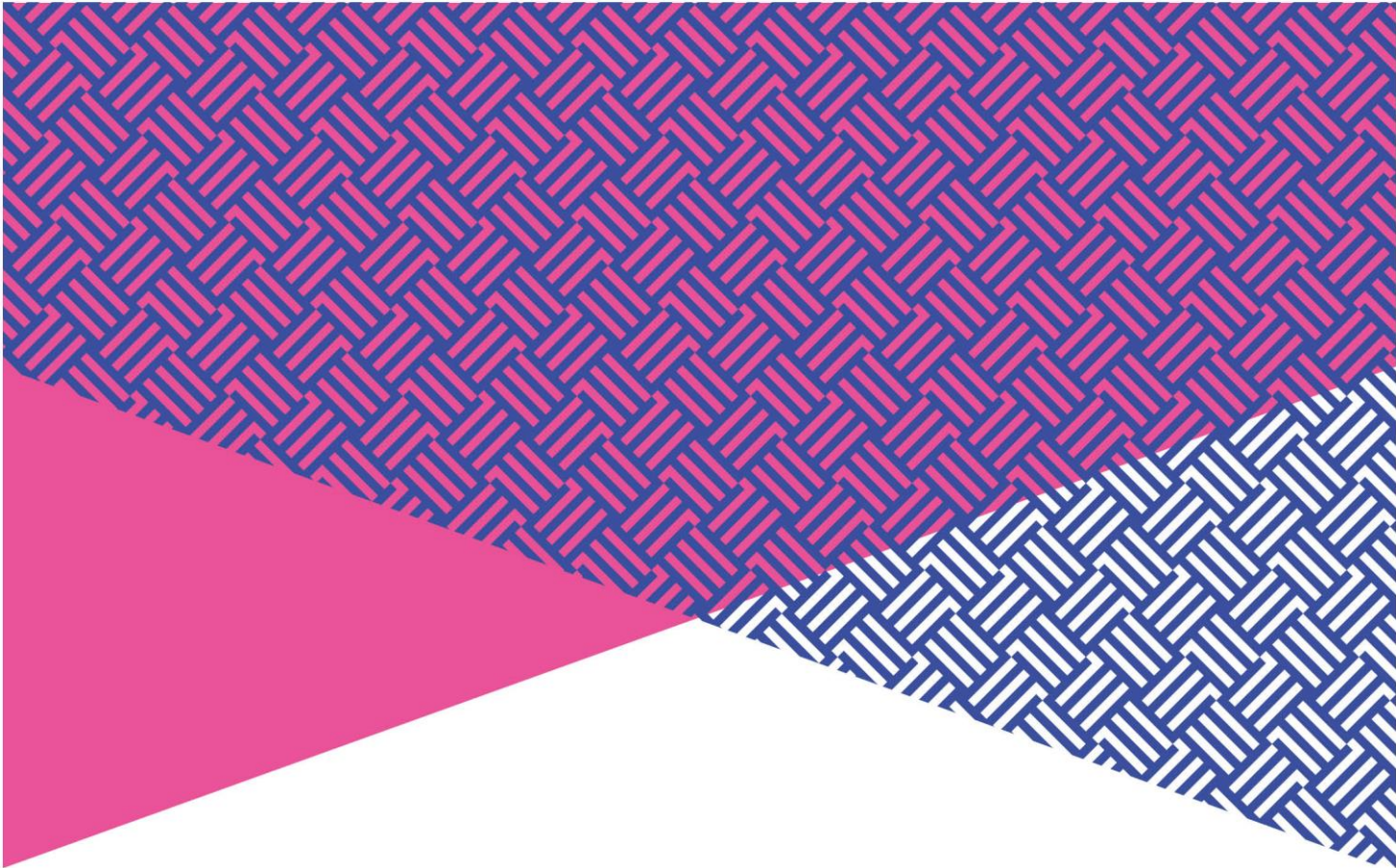




Aanpassing 2025 van meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2025

Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Leuven
NIS-code	24094
Ondernemingsnummer	0207.524.471

RTSLR
ROTSELAAR



Strategische nota	3
1 Beleidsdoelstelling 1 (prioritair)	3
2 Beleidsdoelstelling 2	6
3 Beleidsdoelstelling 3	7
4 Beleidsdoelstelling 4	8
5 Beleidsdoelstelling 5	9
6 Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)	10
7 Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)	12
8 Beleidsdoelstelling 8	14
9 Beleidsdoelstelling 9	15
Financiële nota.....	16
1 Het financieel doelstellingenplan (schema M1)	16
2 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18
3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)	20
Toelichting.....	21
1 Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	21
2 Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	22
3 De investeringsprojecten (schema T3)	28
4 Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	30
5 Motivering van de wijzigingen	31
6 Financiële risico's	32
7 Grondslagen en assumpties	33
8 Plaats documentatie	33



Strategische nota

1 Beleidsdoelstelling 1 (prioritair)

Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en te ondernemen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	228.091,71	344.264,73	481.485,50	688.475,71	737.108,18	1.170.873,77	-452.686,35	718.187,42
Uitg.	298.790,68	336.408,20	404.244,29	537.139,52	625.739,52	571.569,89	172.273,09	743.842,98
Saldo	-70.698,97	7.856,53	77.241,21	151.336,19	111.368,66	599.303,88	-624.959,44	-25.655,56
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	244.793,75	44.026,43	30.587,26	43.953,78	15.578,94	15.000,00	-5.060,00	9.940,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-30.587,26	-43.953,78	-15.578,94	-15.000,00	5.060,00	-9.940,00

1.1 Actieplan 0101 (Prioritair)

Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	12.180,00	12.342,75	12.253,50	7.570,71	21.197,99	15.141,42	0,00	15.141,42
Uitg.	179.907,23	208.382,65	231.814,66	296.239,72	327.044,77	330.904,02	39.148,45	370.052,47
Saldo	-167.727,23	-196.039,90	-219.561,16	-288.669,01	-305.846,78	-315.762,60	-39.148,45	-354.911,05
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	195.361,45	8.838,42	0,00	467,04	15.132,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.361,45	-8.838,42	0,00	-467,04	-15.132,99	0,00	0,00	0,00

1.1.1 Actie 010101 (Prioritair)

De verordening 'Wonen-in-Meervoud' evalueren en een beleidskader realiseren dat de groene buitengebieden vrijwaart.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	17.182,00	16.606,00	22.695,57	24.352,36	19.237,10	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.182,00	-16.606,00	-22.695,57	-24.352,36	-19.237,10	0,00	0,00	0,00

1.1.2 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0101

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	12.180,00	12.342,75	12.253,50	7.570,71	21.197,99	15.141,42	0,00	15.141,42
Uitg.	162.725,23	191.776,65	209.119,09	271.887,36	307.807,67	330.904,02	39.148,45	370.052,47
Saldo	-150.545,23	-179.433,90	-196.865,59	-264.316,65	-286.609,68	-315.762,60	-39.148,45	-354.911,05
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	195.361,45	8.838,42	0,00	467,04	15.132,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.361,45	-8.838,42	0,00	-467,04	-15.132,99	0,00	0,00	0,00



1.2 Actieplan 0102 (Prioritair)

Verhoogde handhaving van het groene karakter.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	43.765,08	58.965,12	93.146,61	65.980,25	115.723,50	93.148,76	91.851,24	185.000,00
Saldo	-43.765,08	-58.965,12	-93.146,61	-65.980,25	-115.723,50	-93.148,76	-91.851,24	-185.000,00

1.2.1 Actie 010201 (Prioritair)

Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	32.931,75	35.397,75	55.634,25	65.980,25	105.723,50	83.148,76	76.851,24	160.000,00
Saldo	-32.931,75	-35.397,75	-55.634,25	-65.980,25	-105.723,50	-83.148,76	-76.851,24	-160.000,00

1.2.2 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0102

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	10.833,33	23.567,37	37.512,36	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Saldo	-10.833,33	-23.567,37	-37.512,36	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-25.000,00

1.3 Actieplan 0103 (Prioritair)

Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en gezinssamenstelling.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	145,00	940,08	115,00	230,00	597,50	5.000,00	0,00	5.000,00
Uitg.	26.066,84	25.662,80	26.105,18	23.984,30	27.487,63	28.037,38	-549,75	27.487,63
Saldo	-25.921,84	-24.722,72	-25.990,18	-23.754,30	-26.890,13	-23.037,38	549,75	-22.487,63
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	30.587,26	43.486,74	445,95	15.000,00	-5.060,00	9.940,00
Saldo	0,00	0,00	-30.587,26	-43.486,74	-445,95	-15.000,00	5.060,00	-9.940,00

1.3.1 Actie 010303 (Prioritair)

Nieuwe sociale woningen realiseren.

Geen financiële gegevens



1.3.2 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0103

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	145,00	940,08	115,00	230,00	597,50	5.000,00	0,00	5.000,00
Uitg.	26.066,84	25.662,80	26.105,18	23.984,30	27.487,63	28.037,38	-549,75	27.487,63
Saldo	-25.921,84	-24.722,72	-25.990,18	-23.754,30	-26.890,13	-23.037,38	549,75	-22.487,63
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	30.587,26	43.486,74	445,95	15.000,00	-5.060,00	9.940,00
Saldo	0,00	0,00	-30.587,26	-43.486,74	-445,95	-15.000,00	5.060,00	-9.940,00

1.4 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	228.091,71	344.264,73	481.485,50	688.475,71	737.108,18	1.170.873,77	-452.686,35	718.187,42
Uitg.	248.676,93	284.404,45	325.914,47	446.806,91	500.778,92	488.421,13	95.421,85	583.842,98
Saldo	-20.585,22	59.860,28	155.571,03	241.668,80	236.329,26	682.452,64	-548.108,20	134.344,44
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	244.793,75	44.026,43	30.587,26	43.953,78	15.578,94	15.000,00	-5.060,00	9.940,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-30.587,26	-43.953,78	-15.578,94	-15.000,00	5.060,00	-9.940,00



2 Beleidsdoelstelling 2

Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	18.067.852,72	19.046.935,72	19.314.864,34	23.364.843,78	21.773.075,57	22.906.973,81	456.099,23	23.363.073,04
Uitg.	5.139.560,15	5.164.637,16	4.843.491,91	5.734.979,89	6.181.220,24	6.389.838,72	478.575,69	6.868.414,41
Saldo	12.928.292,57	13.882.298,56	14.471.372,43	17.629.863,89	15.591.855,33	16.517.135,09	-22.476,46	16.494.658,63
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	2.250,00	67.000,00	269.577,84	522.930,22	82.403,97	812.500,00	-532.550,00	279.950,00
Uitg.	252.325,43	592.542,55	533.639,62	403.167,03	563.268,92	469.529,41	22.864,90	492.394,31
Saldo	-250.075,43	-525.542,55	-264.061,78	119.763,19	-480.864,95	342.970,59	-555.414,90	-212.444,31
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	493.850,31	536.077,53	496.558,23	5.535.778,44	593.874,67	689.898,43	7.038.906,01	7.728.804,44
Uitg.	3.015.192,00	2.646.405,20	2.720.638,07	3.548.186,26	3.081.587,75	2.785.422,91	65.117,52	2.850.540,43
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	-2.224.079,84	1.987.592,18	-2.487.713,08	-2.095.524,48	6.973.788,49	4.878.264,01

2.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	18.067.852,72	19.046.935,72	19.314.864,34	23.364.843,78	21.773.075,57	22.906.973,81	456.099,23	23.363.073,04
Uitg.	5.139.560,15	5.164.637,16	4.843.491,91	5.734.979,89	6.181.220,24	6.389.838,72	478.575,69	6.868.414,41
Saldo	12.928.292,57	13.882.298,56	14.471.372,43	17.629.863,89	15.591.855,33	16.517.135,09	-22.476,46	16.494.658,63
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	2.250,00	67.000,00	269.577,84	522.930,22	82.403,97	812.500,00	-532.550,00	279.950,00
Uitg.	252.325,43	592.542,55	533.639,62	403.167,03	563.268,92	469.529,41	22.864,90	492.394,31
Saldo	-250.075,43	-525.542,55	-264.061,78	119.763,19	-480.864,95	342.970,59	-555.414,90	-212.444,31
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	493.850,31	536.077,53	496.558,23	5.535.778,44	593.874,67	689.898,43	7.038.906,01	7.728.804,44
Uitg.	3.015.192,00	2.646.405,20	2.720.638,07	3.548.186,26	3.081.587,75	2.785.422,91	65.117,52	2.850.540,43
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	-2.224.079,84	1.987.592,18	-2.487.713,08	-2.095.524,48	6.973.788,49	4.878.264,01



3 Beleidsdoelstelling 3

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.672.988,22	1.889.716,54	1.770.440,55	1.951.101,75	2.209.274,66	2.253.059,62	245.337,62	2.498.397,24
Uitg.	512.773,25	610.922,30	686.472,50	661.163,55	724.771,19	766.474,28	67.078,88	833.553,16
Saldo	1.160.214,97	1.278.794,24	1.083.968,05	1.289.938,20	1.484.503,47	1.486.585,34	178.258,74	1.664.844,08
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	102.025,00	0,00	0,00	1.197.606,29	89.226,94	56.000,00	-5.772,21	50.227,79
Uitg.	740.437,64	514.036,61	833.637,09	1.188.745,22	1.049.458,64	286.738,76	167.376,76	454.115,52
Saldo	-638.412,64	-514.036,61	-833.637,09	8.861,07	-960.231,70	-230.738,76	-173.148,97	-403.887,73
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	58.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	15.735,87	19.293,41	19.989,63	3.401,04	0,00	3.401,04
Saldo	0,00	0,00	42.684,09	-19.293,41	-19.989,63	-3.401,04	0,00	-3.401,04

3.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.672.988,22	1.889.716,54	1.770.440,55	1.951.101,75	2.209.274,66	2.253.059,62	245.337,62	2.498.397,24
Uitg.	512.773,25	610.922,30	686.472,50	661.163,55	724.771,19	766.474,28	67.078,88	833.553,16
Saldo	1.160.214,97	1.278.794,24	1.083.968,05	1.289.938,20	1.484.503,47	1.486.585,34	178.258,74	1.664.844,08
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	102.025,00	0,00	0,00	1.197.606,29	89.226,94	56.000,00	-5.772,21	50.227,79
Uitg.	740.437,64	514.036,61	833.637,09	1.188.745,22	1.049.458,64	286.738,76	167.376,76	454.115,52
Saldo	-638.412,64	-514.036,61	-833.637,09	8.861,07	-960.231,70	-230.738,76	-173.148,97	-403.887,73
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	58.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	15.735,87	19.293,41	19.989,63	3.401,04	0,00	3.401,04
Saldo	0,00	0,00	42.684,09	-19.293,41	-19.989,63	-3.401,04	0,00	-3.401,04



4 Beleidsdoelstelling 4

Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	64.293,11	67.776,85	43.437,66	46.842,08	51.300,12	66.070,69	6.049,89	72.120,58
Uitg.	1.750.346,47	1.737.494,88	1.744.186,47	1.938.799,43	2.066.636,93	1.941.859,49	35.000,13	1.976.859,62
Saldo	-1.686.053,36	-1.669.718,03	-1.700.748,81	-1.891.957,35	-2.015.336,81	-1.875.788,80	-28.950,24	-1.904.739,04
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,74	0,00	78.945,26	78.945,26
Uitg.	14.461,89	48.213,90	100.706,91	394.223,85	748.225,55	0,00	32.132,80	32.132,80
Saldo	-14.461,89	-48.213,90	-100.706,91	-394.223,85	-747.170,81	0,00	46.812,46	46.812,46

4.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	64.293,11	67.776,85	43.437,66	46.842,08	51.300,12	66.070,69	6.049,89	72.120,58
Uitg.	1.750.346,47	1.737.494,88	1.744.186,47	1.938.799,43	2.066.636,93	1.941.859,49	35.000,13	1.976.859,62
Saldo	-1.686.053,36	-1.669.718,03	-1.700.748,81	-1.891.957,35	-2.015.336,81	-1.875.788,80	-28.950,24	-1.904.739,04
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,74	0,00	78.945,26	78.945,26
Uitg.	14.461,89	48.213,90	100.706,91	394.223,85	748.225,55	0,00	32.132,80	32.132,80
Saldo	-14.461,89	-48.213,90	-100.706,91	-394.223,85	-747.170,81	0,00	46.812,46	46.812,46



5 Beleidsdoelstelling 5

Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	3.967.832,66	4.062.239,26	4.757.771,71	5.444.004,26	6.541.826,61	5.648.147,40	1.173.397,41	6.821.544,81
Uitg.	12.289.046,42	13.056.285,25	14.511.650,69	15.861.248,46	17.942.229,70	18.289.150,28	1.028.098,77	19.317.249,05
Saldo	-8.321.213,76	-8.994.045,99	-9.753.878,98	-10.417.244,20	-11.400.403,09	-12.641.002,88	145.298,64	-12.495.704,24
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.813,05	8.281,78	25.894,00	16.850,54	10.796,01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
Saldo	-8.813,05	-8.281,78	-25.894,00	-16.850,54	-10.796,01	-10.000,00	1.500,00	-8.500,00

5.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	3.967.832,66	4.062.239,26	4.757.771,71	5.444.004,26	6.541.826,61	5.648.147,40	1.173.397,41	6.821.544,81
Uitg.	12.289.046,42	13.056.285,25	14.511.650,69	15.861.248,46	17.942.229,70	18.289.150,28	1.028.098,77	19.317.249,05
Saldo	-8.321.213,76	-8.994.045,99	-9.753.878,98	-10.417.244,20	-11.400.403,09	-12.641.002,88	145.298,64	-12.495.704,24
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.813,05	8.281,78	25.894,00	16.850,54	10.796,01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
Saldo	-8.813,05	-8.281,78	-25.894,00	-16.850,54	-10.796,01	-10.000,00	1.500,00	-8.500,00



6 Beleidsdoelstelling 6 (prioritair)

Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.242.063,11	1.274.810,32	1.314.890,97	1.399.060,42	1.514.024,77	1.545.663,80	35.883,76	1.581.547,56
Uitg.	1.856.633,47	1.937.155,04	2.271.831,20	1.969.387,94	2.018.282,16	2.276.649,43	-30.707,08	2.245.942,35
Saldo	-614.570,36	-662.344,72	-956.940,23	-570.327,52	-504.257,39	-730.985,63	66.590,84	-664.394,79
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	47.715,44	31.945,29	1.456.367,64	31.810,29	31.810,29	49.810,00	-12.800,00	37.010,00
Uitg.	201.583,42	339.098,21	392.185,97	319.780,38	466.484,46	483.709,41	-41.038,29	442.671,12
Saldo	-153.867,98	-307.152,92	1.064.181,67	-287.970,09	-434.674,17	-433.899,41	28.238,29	-405.661,12
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	176.480,93	-50.478,93	126.002,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	77.289,81	99.962,79	132.896,66	118.474,13	-6.124,13	112.350,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	213.688,05	195.322,81	315.912,80	58.006,80	-44.354,80	13.652,00

6.1 Actieplan 0601 (Prioritair)

De inwoners, bedrijven en verenigingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.973,95	5.509,40	14.356,50	1.812,38	302,50	5.975,72	-5.673,22	302,50
Saldo	-5.973,95	-5.509,40	-14.356,50	-1.812,38	-302,50	-5.975,72	5.673,22	-302,50
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	61.596,00	77.713,55	90.464,61	2.949,00	0,00	269.228,47	7.228,50	276.456,97
Saldo	-61.596,00	-77.578,55	-90.464,61	-2.949,00	0,00	-269.228,47	-7.228,50	-276.456,97

6.1.1 Actie 060101 (Prioritair)

De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021.

Geen financiële gegevens

6.1.2 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0601

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.973,95	5.509,40	14.356,50	1.812,38	302,50	5.975,72	-5.673,22	302,50
Saldo	-5.973,95	-5.509,40	-14.356,50	-1.812,38	-302,50	-5.975,72	5.673,22	-302,50
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	61.596,00	77.713,55	90.464,61	2.949,00	0,00	269.228,47	7.228,50	276.456,97
Saldo	-61.596,00	-77.578,55	-90.464,61	-2.949,00	0,00	-269.228,47	-7.228,50	-276.456,97

6.2 Actieplan 0602 (Prioritair)

De gemeente maakt gebruik van innovatieve toepassingen die klimaatvriendelijk en duurzaam zijn.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,62	0,00	0,00	0,00
Uitg.	21.893,02	22.904,11	42.339,94	17.658,82	13.378,52	21.896,00	-3.784,95	18.111,05
Saldo	-21.893,02	-22.904,11	-42.339,94	-17.658,82	-3.808,90	-21.896,00	3.784,95	-18.111,05
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	47.715,44	31.810,29	31.810,29	31.810,29	31.810,29	31.810,00	0,00	31.810,00
Uitg.	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	176.480,93	-50.478,93	126.002,00
Saldo	-83.772,48	-183.986,99	-259.167,57	-263.475,31	-416.999,17	-144.670,93	50.478,93	-94.192,00
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	176.480,93	-50.478,93	126.002,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	77.289,81	99.962,79	132.896,66	118.474,13	-6.124,13	112.350,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	213.688,05	195.322,81	315.912,80	58.006,80	-44.354,80	13.652,00

6.2.1 Actie 060203 (Prioritair)

De openbare verlichting is volledig omgeschakeld naar ledverlichting (prioritair).

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,62	0,00	0,00	0,00
Uitg.	21.893,02	22.904,11	42.339,94	17.658,82	13.378,52	21.896,00	-3.784,95	18.111,05
Saldo	-21.893,02	-22.904,11	-42.339,94	-17.658,82	-3.808,90	-21.896,00	3.784,95	-18.111,05
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	47.715,44	31.810,29	31.810,29	31.810,29	31.810,29	31.810,00	0,00	31.810,00
Uitg.	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	176.480,93	-50.478,93	126.002,00
Saldo	-83.772,48	-183.986,99	-259.167,57	-263.475,31	-416.999,17	-144.670,93	50.478,93	-94.192,00
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	176.480,93	-50.478,93	126.002,00
Uitg.	55.937,97	60.438,51	77.289,81	99.962,79	132.896,66	118.474,13	-6.124,13	112.350,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	213.688,05	195.322,81	315.912,80	58.006,80	-44.354,80	13.652,00

6.3 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.242.063,11	1.274.810,32	1.314.890,97	1.399.060,42	1.504.455,15	1.545.663,80	35.883,76	1.581.547,56
Uitg.	1.834.740,45	1.914.250,93	2.229.491,26	1.951.729,12	2.004.903,64	2.254.753,43	-26.922,13	2.227.831,30
Saldo	-592.677,34	-639.440,61	-914.600,29	-552.668,70	-500.448,49	-709.089,63	62.805,89	-646.283,74
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	135,00	1.424.557,35	0,00	0,00	18.000,00	-12.800,00	5.200,00
Uitg.	70.095,50	123.300,93	101.208,11	24.494,78	17.675,00	307.228,48	9.440,64	316.669,12
Saldo	-70.095,50	-123.165,93	1.323.349,24	-24.494,78	-17.675,00	-289.228,48	-22.240,64	-311.469,12

7 Beleidsdoelstelling 7 (prioritair)

Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	29.343,63	4.052,20	43.451,40	135.231,72	783.504,98	801.500,00	-463.680,80	337.819,20
Uitg.	425.308,17	418.938,91	388.265,38	697.325,25	1.138.381,90	1.162.946,48	-346.590,91	816.355,57
Saldo	-395.964,54	-414.886,71	-344.813,98	-562.093,53	-354.876,92	-361.446,48	-117.089,89	-478.536,37
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	575.710,58	93.656,82	637.571,05	189.080,44	1.024.996,21	140.000,00	194.514,54	334.514,54
Uitg.	1.391.606,99	960.801,51	2.733.320,88	3.801.053,18	7.036.123,31	2.356.671,90	-302.533,84	2.054.138,06
Saldo	-815.896,41	-867.144,69	-2.095.749,83	-3.611.972,74	-6.011.127,10	-2.216.671,90	497.048,38	-1.719.623,52

7.1 Actieplan 0704 (Prioritair)

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	198.544,93	231.719,12	241.602,03	311.614,43	316.357,71	316.075,92	-3.003,01	313.072,91
Saldo	-198.544,93	-231.719,12	-241.602,03	-311.614,43	-316.357,71	-316.075,92	3.003,01	-313.072,91
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	267.282,00	140.344,05	587.571,05	171.580,44	963.606,23	0,00	183.239,17	183.239,17
Uitg.	523.081,83	428.946,43	1.228.340,44	1.587.097,80	4.044.136,30	710.000,02	290.669,31	1.000.669,33
Saldo	-255.799,83	-288.602,38	-640.769,39	-1.415.517,36	-3.080.530,07	-710.000,02	-107.430,14	-817.430,16

7.1.1 Actie 070401 (Prioritair)

20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	53.523,50	73.715,00	45.714,40	43.704,72	50.280,25	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
Saldo	-53.523,50	-73.715,00	-45.714,40	-43.704,72	-50.280,25	-75.000,00	25.000,00	-50.000,00
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	140.344,05	308.374,79	171.580,44	963.606,23	0,00	183.239,17	183.239,17
Uitg.	22.255,04	73.849,53	1.197.199,11	1.477.895,30	3.999.380,69	710.000,00	290.669,33	1.000.669,33
Saldo	-22.255,04	66.494,52	-888.824,32	-1.306.314,86	-3.035.774,46	-710.000,00	-107.430,16	-817.430,16

7.1.2 Totaal niet prioritaire acties van actieplan 0704

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	145.021,43	158.004,12	195.887,63	267.909,71	266.077,46	241.075,92	21.996,99	263.072,91
Saldo	-145.021,43	-158.004,12	-195.887,63	-267.909,71	-266.077,46	-241.075,92	-21.996,99	-263.072,91
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	267.282,00	0,00	279.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	500.826,79	355.096,90	31.141,33	109.202,50	44.755,61	0,02	-0,02	0,00
Saldo	-233.544,79	-355.096,90	248.054,93	-109.202,50	-44.755,61	-0,02	0,02	0,00



7.2 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	29.343,63	4.052,20	43.451,40	135.231,72	783.504,98	801.500,00	-463.680,80	337.819,20
Uitg.	371.784,67	345.223,91	342.550,98	653.620,53	1.088.101,65	1.087.946,48	-321.590,91	766.355,57
Saldo	-342.441,04	-341.171,71	-299.099,58	-518.388,81	-304.596,67	-286.446,48	-142.089,89	-428.536,37
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	575.710,58	-46.687,23	329.196,26	17.500,00	61.389,98	140.000,00	11.275,37	151.275,37
Uitg.	1.369.351,95	886.951,98	1.536.121,77	2.323.157,88	3.036.742,62	1.646.671,90	-593.203,17	1.053.468,73
Saldo	-793.641,37	-933.639,21	-1.206.925,51	-2.305.657,88	-2.975.352,64	-1.506.671,90	604.478,54	-902.193,36



8 Beleidsdoelstelling 8

Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.191.333,73	1.173.237,30	1.547.878,10	1.686.528,15	1.643.689,49	1.624.619,16	-87.001,27	1.537.617,89
Uitg.	1.151.623,09	1.259.653,18	1.643.600,59	1.655.081,48	1.684.607,44	1.808.138,36	-140.864,22	1.667.274,14
Saldo	39.710,64	-86.415,88	-95.722,49	31.446,67	-40.917,95	-183.519,20	53.862,95	-129.656,25
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	70.507,13	2.722,63	8.615,00	1.495,00	43.733,38	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	-70.507,13	-2.722,63	-8.615,00	-1.495,00	-43.733,38	-5.000,00	5.000,00	0,00

8.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	1.191.333,73	1.173.237,30	1.547.878,10	1.686.528,15	1.643.689,49	1.624.619,16	-87.001,27	1.537.617,89
Uitg.	1.151.623,09	1.259.653,18	1.643.600,59	1.655.081,48	1.684.607,44	1.808.138,36	-140.864,22	1.667.274,14
Saldo	39.710,64	-86.415,88	-95.722,49	31.446,67	-40.917,95	-183.519,20	53.862,95	-129.656,25
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	70.507,13	2.722,63	8.615,00	1.495,00	43.733,38	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	-70.507,13	-2.722,63	-8.615,00	-1.495,00	-43.733,38	-5.000,00	5.000,00	0,00



9 Beleidsdoelstelling 9

Rotselaar betreft haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	810,00	900,00	1.420,00	1.300,00	1.680,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Uitg.	52.269,50	65.429,32	76.953,79	111.218,55	105.623,29	106.658,53	6.191,79	112.850,32
Saldo	-51.459,50	-64.529,32	-75.533,79	-109.918,55	-103.943,29	-104.158,53	-6.191,79	-110.350,32
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	2.270,72	0,00	0,00	4.956,53	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.270,72	0,00	0,00	-4.956,53	0,00	0,00	0,00

9.1 Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 9

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	810,00	900,00	1.420,00	1.300,00	1.680,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Uitg.	52.269,50	65.429,32	76.953,79	111.218,55	105.623,29	106.658,53	6.191,79	112.850,32
Saldo	-51.459,50	-64.529,32	-75.533,79	-109.918,55	-103.943,29	-104.158,53	-6.191,79	-110.350,32
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	2.270,72	0,00	0,00	4.956,53	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.270,72	0,00	0,00	-4.956,53	0,00	0,00	0,00



Financiële nota

1 Het financieel doelstellingenplan (schema M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Prioritaire Beleidsdoelstelling 1						
Exploitatie						
Uitgaven	298.790,68	336.408,20	404.244,29	537.139,52	625.739,52	743.842,98
Ontvangsten	228.091,71	344.264,73	481.485,50	688.475,71	737.108,18	718.187,42
Saldo	-70.698,97	7.856,53	77.241,21	151.336,19	111.368,66	-25.655,56
Investerings						
Uitgaven	244.793,75	44.026,43	30.587,26	43.953,78	15.578,94	9.940,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-244.793,75	-44.026,43	-30.587,26	-43.953,78	-15.578,94	-9.940,00
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
Prioritaire Beleidsdoelstelling 6						
Exploitatie						
Uitgaven	1.856.633,47	1.937.155,04	2.271.831,20	1.969.387,94	2.018.282,16	2.245.942,35
Ontvangsten	1.242.063,11	1.274.810,32	1.314.890,97	1.399.060,42	1.514.024,77	1.581.547,56
Saldo	-614.570,36	-662.344,72	-956.940,23	-570.327,52	-504.257,39	-664.394,79
Investerings						
Uitgaven	201.583,42	339.098,21	392.185,97	319.780,38	466.484,46	442.671,12
Ontvangsten	47.715,44	31.945,29	1.456.367,64	31.810,29	31.810,29	37.010,00
Saldo	-153.867,98	-307.152,92	1.064.181,67	-287.970,09	-434.674,17	-405.661,12
Financiering						
Uitgaven	55.937,97	60.438,51	77.289,81	99.962,79	132.896,66	112.350,00
Ontvangsten	131.487,92	215.797,28	290.977,86	295.285,60	448.809,46	126.002,00
Saldo	75.549,95	155.358,77	213.688,05	195.322,81	315.912,80	13.652,00
Prioritaire Beleidsdoelstelling 7						
Exploitatie						
Uitgaven	425.308,17	418.938,91	388.265,38	697.325,25	1.138.381,90	816.355,57
Ontvangsten	29.343,63	4.052,20	43.451,40	135.231,72	783.504,98	337.819,20
Saldo	-395.964,54	-414.886,71	-344.813,98	-562.093,53	-354.876,92	-478.536,37
Investerings						
Uitgaven	1.391.606,99	960.801,51	2.733.320,88	3.801.053,18	7.036.123,31	2.054.138,06
Ontvangsten	575.710,58	93.656,82	637.571,05	189.080,44	1.024.996,21	334.514,54
Saldo	-815.896,41	-867.144,69	-2.095.749,83	-3.611.972,74	-6.011.127,10	-1.719.623,52
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	20.895.618,88	21.894.422,09	23.506.355,95	25.962.491,36	28.705.088,79	30.776.200,70
Ontvangsten	24.965.110,44	26.240.805,67	27.435.812,36	32.494.620,02	32.220.846,45	34.295.253,56
Saldo	4.069.491,56	4.346.383,58	3.929.456,41	6.532.128,66	3.515.757,66	3.519.052,86
Investerings						
Uitgaven	1.086.545,14	1.168.068,19	1.502.492,62	2.004.481,64	2.420.439,03	987.142,63
Ontvangsten	104.275,00	67.000,00	269.577,84	1.720.536,51	172.685,65	409.123,05
Saldo	-982.270,14	-1.101.068,19	-1.232.914,78	-283.945,13	-2.247.753,38	-578.019,58
Financiering						
Uitgaven	3.015.192,00	2.646.405,20	2.736.373,94	3.567.479,67	3.101.577,38	2.853.941,47
Ontvangsten	493.850,31	536.077,53	554.978,19	5.535.778,44	593.874,67	7.728.804,44
Saldo	-2.521.341,69	-2.110.327,67	-2.181.395,75	1.968.298,77	-2.507.702,71	4.874.862,97



	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	23.476.351,20	24.586.924,24	26.570.696,82	29.166.344,07	32.487.492,37	34.582.341,60
Ontvangsten	26.464.608,89	27.863.932,92	29.275.640,23	34.717.387,87	35.255.484,38	36.932.807,74
Saldo	2.988.257,69	3.277.008,68	2.704.943,41	5.551.043,80	2.767.992,01	2.350.466,14
Investerings						
Uitgaven	2.924.529,30	2.511.994,34	4.658.586,73	6.169.268,98	9.938.625,74	3.493.891,81
Ontvangsten	727.701,02	192.602,11	2.363.516,53	1.941.427,24	1.229.492,15	780.647,59
Saldo	-2.196.828,28	-2.319.392,23	-2.295.070,20	-4.227.841,74	-8.709.133,59	-2.713.244,22
Financiering						
Uitgaven	3.071.129,97	2.706.843,71	2.813.663,75	3.667.442,46	3.234.474,04	2.966.291,47
Ontvangsten	625.338,23	751.874,81	845.956,05	5.831.064,04	1.042.684,13	7.854.806,44
Saldo	-2.445.791,74	-1.954.968,90	-1.967.707,70	2.163.621,58	-2.191.789,91	4.888.514,97



2 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.988.257,69	3.277.008,68	2.704.943,41	5.551.043,80	2.767.992,01	2.350.466,14
a. Ontvangsten	26.464.608,89	27.863.932,92	29.275.640,23	34.717.387,87	35.255.484,38	36.932.807,74
b. Uitgaven	23.476.351,20	24.586.924,24	26.570.696,82	29.166.344,07	32.487.492,37	34.582.341,60
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.196.828,28	-2.319.392,23	-2.295.070,20	-4.227.841,74	-8.709.133,59	-2.713.244,22
a. Ontvangsten	727.701,02	192.602,11	2.363.516,53	1.941.427,24	1.229.492,15	780.647,59
b. Uitgaven	2.924.529,30	2.511.994,34	4.658.586,73	6.169.268,98	9.938.625,74	3.493.891,81
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	791.429,41	957.616,45	409.873,21	1.323.202,06	-5.941.141,58	-362.778,08
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.445.791,74	-1.954.968,90	-1.967.707,70	2.163.621,58	-2.191.789,91	4.888.514,97
a. Ontvangsten	625.338,23	751.874,81	845.956,05	5.831.064,04	1.042.684,13	7.854.806,44
b. Uitgaven	3.071.129,97	2.706.843,71	2.813.663,75	3.667.442,46	3.234.474,04	2.966.291,47
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.654.362,33	-997.352,45	-1.557.834,49	3.486.823,64	-8.132.931,49	4.525.736,89
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.754.176,19	6.099.813,86	5.102.461,41	3.544.626,92	7.031.450,56	-1.101.480,93
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.099.813,86	5.102.461,41	3.544.626,92	7.031.450,56	-1.101.480,93	3.424.255,96
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	10.316,38	10.316,38	9.746,28	9.819,24	9.900,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.099.813,86	5.092.145,03	3.534.310,54	7.021.704,28	-1.111.300,17	3.414.355,96

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.988.257,69	3.277.008,68	2.704.943,41	5.551.043,80	2.767.992,01	2.350.466,14
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.077.279,66	1.941.120,67	1.916.627,72	1.978.357,10	2.068.380,35	1.739.327,47
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.129,97	2.477.198,20	2.413.185,95	2.514.135,54	2.662.255,02	2.468.131,91
b. Periodieke terugvordering leningen	493.850,31	536.077,53	496.558,23	535.778,44	593.874,67	728.804,44
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	910.978,03	1.335.888,01	788.315,69	3.572.686,70	699.611,66	611.138,67

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	910.978,03	1.335.888,01	788.315,69	3.572.686,70	699.611,66	611.138,67
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	252.618,62	353.858,21	470.758,04	736.810,68	662.428,96	645.390,69
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.571.129,97	2.477.198,20	2.413.185,95	2.514.135,54	2.662.255,02	2.468.131,91
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.318.511,35	2.123.339,99	1.942.427,91	1.777.324,86	1.999.826,06	1.822.741,22
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.163.596,65	1.689.746,22	1.259.073,73	4.309.497,38	1.362.040,62	1.256.529,36



Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	6.099.813,86	5.092.145,03	3.534.310,54	7.021.704,28	-1.111.300,17	3.414.355,96
• Autonom Gemeentebedrijf	209.677,31	15.304,48	24.095,41	127.901,46	18.615,15	12.137,93
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.309.491,17	5.107.449,51	3.558.405,95	7.149.605,74	-1.092.685,02	3.426.493,89
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	910.978,03	1.335.888,01	788.315,69	3.572.686,70	699.611,66	611.138,67
• Autonom Gemeentebedrijf	139.328,47	-191.446,83	10.135,04	103.806,05	-109.286,31	-6.477,22
Totale autofinancieringsmarge	1.050.306,5	1.144.441,18	798.450,73	3.676.492,75	590.325,35	604.661,45
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.163.596,65	1.689.746,22	1.259.073,73	4.309.497,38	1.362.040,62	1.256.529,36
• Autonom Gemeentebedrijf	-346.888,09	-628.710,25	-434.758,77	-286.633,61	-522.525,15	-361.311,06
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	816.708,56	1.061.035,97	824.314,96	4.022.863,77	839.515,47	895.218,3



3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Rotselaar		
Exploitatie	28.634.575,71	33.404.659,57
Investerings	3.484.695,40	780.647,59
Financiering	2.940.219,31	7.854.806,44
Leningen en Leasings	2.442.059,75	7.126.002,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	498.159,56	728.804,44
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
Kredieten OCMW Rotselaar		
Exploitatie	5.947.765,89	3.528.148,17
Investerings	9.196,41	0,00
Financiering	26.072,16	0,00
Leningen en Leasings	26.072,16	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00



Toelichting

1 Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	4.171.405,82	4.271.828,47	4.516.650,92	5.102.975,13	5.578.493,29	5.932.879,05
Ontvangsten	235.987,51	247.178,93	336.262,08	312.867,76	301.324,41	320.077,84
Saldo	-3.935.418,31	-4.024.649,54	-4.180.388,84	-4.790.107,37	-5.277.168,88	-5.612.801,21
Investerings						
Uitgaven	4.192,65	2.270,72	75.034,90	3.687,88	34.722,53	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.192,65	-2.270,72	-75.034,90	-3.687,88	-34.722,53	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	486.558,23	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	486.558,23	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	826.325,32	789.255,14	683.229,24	871.686,39	888.933,19	918.823,39
Ontvangsten	18.706.567,23	18.865.435,62	19.894.103,32	24.523.198,29	23.563.270,22	25.195.755,19
Saldo	17.880.241,91	18.076.180,48	19.210.874,08	23.651.511,90	22.674.337,03	24.276.931,80
Investerings						
Uitgaven	58.196,17	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.750,00	67.000,00	170.139,53	0,00	26.400,00	279.950,00
Saldo	-56.446,17	-6.100,00	170.139,53	0,00	26.400,00	279.950,00
Financiering						
Uitgaven	3.071.129,97	2.477.198,20	2.413.185,95	2.514.135,54	2.662.255,02	2.468.131,91
Ontvangsten	615.338,23	741.874,81	349.397,82	5.295.285,60	448.809,46	7.126.002,00
Saldo	-2.455.791,74	-1.735.323,39	-2.063.788,13	2.781.150,06	-2.213.445,56	4.657.870,09
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.536.141,96	4.802.298,80	5.344.636,93	5.844.612,18	6.496.411,97	6.965.918,19
Ontvangsten	755.358,32	808.329,96	708.535,35	768.571,50	745.026,62	803.296,94
Saldo	-3.780.783,64	-3.993.968,84	-4.636.101,58	-5.076.040,68	-5.751.385,35	-6.162.621,25
Investerings						
Uitgaven	1.841.131,00	1.658.611,30	3.326.864,78	4.077.645,15	7.205.849,93	2.395.897,08
Ontvangsten	605.427,10	110.804,49	2.142.384,54	221.546,43	1.004.432,53	296.524,54
Saldo	-1.235.703,90	-1.547.806,81	-1.184.480,24	-3.856.098,72	-6.201.417,40	-2.099.372,54
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
SAMENLEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	13.942.478,10	14.723.541,83	16.026.179,73	17.347.070,37	19.523.653,92	20.764.720,97
Ontvangsten	6.766.695,83	7.942.988,41	8.336.739,48	9.112.750,32	10.645.863,13	10.613.677,77
Saldo	-7.175.782,27	-6.780.553,42	-7.689.440,25	-8.234.320,05	-8.877.790,79	-10.151.043,20
Investerings						
Uitgaven	1.021.009,48	778.012,32	1.256.687,05	2.087.935,95	2.698.053,28	1.097.994,73
Ontvangsten	120.523,92	14.797,62	50.992,46	1.719.880,81	198.659,62	204.173,05
Saldo	-900.485,56	-763.214,70	-1.205.694,59	-368.055,14	-2.499.393,66	-893.821,68
Financiering						
Uitgaven	0,00	229.645,51	400.477,80	1.153.306,92	572.219,02	498.159,56
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	535.778,44	593.874,67	728.804,44
Saldo	10.000,00	-219.645,51	-390.477,80	-617.528,48	21.655,65	230.644,88



2 Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.768.562,35	23.931.008,93	25.962.117,65	28.432.977,00	31.690.281,78	33.769.186,55
1. Goederen en diensten	5.416.087,59	6.021.441,55	6.319.103,69	6.520.417,23	7.609.351,54	7.648.210,98
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.152.863,75	12.935.575,51	14.402.789,38	15.753.037,80	17.720.105,80	19.141.113,16
a. Politiek personeel	426.606,01	618.207,03	617.950,32	650.409,39	690.273,70	784.015,73
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.244.064,51	3.116.927,62	3.009.613,10	3.084.833,00	3.040.489,13	3.310.054,08
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.156.139,02	4.863.073,35	5.763.682,04	6.608.355,80	7.391.891,66	8.114.438,11
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	82.508,30	70.529,33	92.629,54	83.449,49	200.786,97	267.083,53
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.748.286,12	3.897.536,24	4.507.053,78	4.883.388,30	5.889.986,12	6.089.400,00
f. Andere personeelskosten	337.470,94	369.301,94	411.860,60	442.601,82	506.678,22	576.121,71
g. Pensioenen	157.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	987.622,24	1.025.080,52	1.324.111,63	1.328.757,88	1.369.997,88	1.324.793,62
4. Toegestane werkingssubsidies	4.201.899,44	3.878.965,97	3.902.111,18	4.801.437,27	4.971.179,32	5.626.306,97
- 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)	525.539,29	353.595,04	116.875,55	206.023,55	206.217,88	33.540,13
- 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	1.212.587,61	1.238.295,38	1.200.986,56	1.637.558,00	1.853.484,12	2.367.087,41
- aan de hulpverleningszone	582.071,24	612.374,80	626.703,64	699.365,04	784.413,48	898.470,04
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	67.856,40	74.735,66	88.761,33	91.755,90	90.235,58	91.149,50
- aan besturen van de eredienst	16.492,19	10.408,63	18.022,49	20.570,03	28.534,55	21.073,90
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.797.352,71	1.589.556,46	1.850.761,61	2.146.164,75	2.008.293,71	2.214.985,99
5. Andere operationele uitgaven	10.089,33	69.945,38	14.001,77	29.326,82	19.647,24	28.761,82
B. Financiële uitgaven	707.788,85	655.915,31	608.579,17	733.367,07	797.210,59	813.155,05
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	703.271,20	650.716,55	604.987,80	728.484,64	763.112,12	705.586,07
- aan financiële instellingen	703.271,20	648.980,77	604.987,80	726.918,72	762.664,05	705.586,07
- aan andere entiteiten	0,00	1.735,78	0,00	1.565,92	448,07	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.517,65	5.198,76	3.591,37	4.882,43	34.098,47	107.568,98
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	25.980.227,37	27.302.173,41	28.733.347,63	34.383.786,49	34.912.373,85	36.398.058,90
1. Ontvangsten uit de werking	708.894,32	759.380,76	822.401,02	825.145,47	804.864,78	913.357,71
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.357.894,70	14.415.288,82	14.837.215,13	19.254.814,88	18.548.436,04	19.350.963,88
a. Aanvullende belastingen	12.801.253,66	12.845.211,40	13.178.930,74	17.340.366,55	15.779.611,95	16.981.685,84
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.600.052,37	5.596.610,01	6.049.037,22	6.666.293,73	7.416.582,74	7.460.975,14
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.940.533,59	6.974.662,44	6.860.516,59	10.379.276,10	8.064.117,59	9.211.584,70
- Andere aanvullende belastingen	260.667,70	273.938,95	269.376,93	294.796,72	298.911,62	309.126,00
b. Andere belastingen en boetes	1.556.641,04	1.570.077,42	1.658.284,39	1.914.448,33	2.768.824,09	2.369.278,04
3. Werkingssubsidies	10.417.494,67	11.686.772,92	12.461.181,98	13.705.168,92	14.972.021,35	15.562.435,50
a. Algemene werkingssubsidies	4.326.207,08	5.123.469,87	4.765.786,18	5.315.658,57	5.690.866,21	5.871.831,82
- Gemeentefonds	3.400.319,53	3.470.223,53	3.597.022,53	3.721.727,53	3.812.519,53	3.932.287,53
- Andere algemene werkingssubsidies	925.887,55	1.653.246,34	1.168.763,65	1.593.931,04	1.878.346,68	1.939.544,29
- van de federale overheid	0,00	1.218,55	0,00	6.262,35	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	925.887,55	1.652.027,79	1.161.967,39	1.581.406,34	1.873.166,76	1.936.303,40
- 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	6.796,26	6.262,35	5.179,92	3.240,89
b. Specifieke werkingssubsidies	6.091.287,59	6.563.303,05	7.695.395,80	8.389.510,35	9.281.155,14	9.690.603,68
- van de federale overheid	676.657,48	761.266,48	1.015.417,21	1.103.353,22	1.061.861,50	985.077,10
- van de Vlaamse overheid	5.346.297,47	5.766.057,04	6.664.287,06	7.249.720,85	8.182.634,31	8.661.951,88
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	11.020,00	32.517,72	37.468,50
- van de gemeente	0,00	32.084,77	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	68.332,64	3.894,76	15.691,53	25.416,28	4.141,61	6.106,20
4. Recuperatie individuele hulpverlening	172.715,43	145.692,18	192.248,50	202.872,82	214.105,68	184.221,12
5. Andere operationele ontvangsten	323.228,25	295.038,73	420.301,00	395.784,40	372.946,00	387.080,69
B. Financiële ontvangsten	484.381,52	561.759,51	542.292,60	333.601,38	343.110,53	534.748,84
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.988.257,69	3.277.008,68	2.704.943,41	5.551.043,80	2.767.992,01	2.350.466,14



I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	9.187,77	170.179,28	8.672,93	22.817,53	17.721,64	17.694,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.499,50	169.889,45	8.646,50	22.295,78	17.675,00	17.694,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	688,27	289,83	26,43	521,75	46,64	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.651.878,55	2.195.289,77	4.451.139,21	5.923.215,40	9.779.406,99	3.350.613,79
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.651.878,55	2.122.189,77	4.451.139,21	5.923.215,40	9.779.406,99	3.350.613,79
a. Terreinen en gebouwen	579.008,07	444.079,43	818.033,94	1.418.726,25	1.869.807,81	723.818,77
b. Wegen en andere infrastructuur	1.455.821,52	749.311,88	2.801.475,89	3.695.603,38	7.032.597,52	2.121.599,08
c. Roerende goederen	485.561,04	713.001,18	482.231,56	513.600,17	428.192,20	375.772,91
d. Leasing en soortgelijke rechten	131.487,92	215.797,28	349.397,82	295.285,60	448.809,46	126.002,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,03
2. Andere materiële vaste activa	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	263.462,98	144.891,79	198.774,59	223.236,05	141.497,11	125.584,02
- 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	52.226,04	47.210,96	28.648,50	74.231,25
- aan de hulpverleningzone	92.057,42	120.518,08	109.753,59	64.546,10	82.848,61	51.352,77
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	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	34.697,96	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	171.405,56	24.373,71	2.097,00	111.478,99	30.000,00	0,00



II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	47.715,44	31.945,29	1.456.367,64	31.810,29	31.810,29	31.810,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	47.715,44	31.810,29	1.456.367,64	31.810,29	31.810,29	31.810,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.250,00	67.000,00	174.139,53	474.655,70	26.400,00	279.950,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.250,00	0,00	4.000,00	474.655,70	0,00	279.950,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	474.655,70	0,00	277.950,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	2.250,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	67.000,00	170.139,53	0,00	26.400,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	67.000,00	170.139,53	0,00	26.400,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	677.735,58	93.656,82	733.009,36	1.434.961,25	1.171.281,86	468.887,59
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	120.023,92	-46.687,23	403.813,10	1.388.047,65	1.148.480,56	250.933,70
- van de provincie	267.282,00	140.344,05	329.196,26	27.500,00	22.801,30	212.753,89
- 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	290.429,66	0,00	0,00	19.413,60	0,00	5.200,00
III. Investeringsaldo	-2.196.828,28	-2.319.392,23	-2.295.070,20	-4.227.841,74	-8.709.133,59	-2.713.244,22
Saldo exploitatie en investeringen	791.429,41	957.616,45	409.873,21	1.323.202,06	-5.941.141,58	-362.778,08



I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.571.129,97	2.477.198,20	2.413.185,95	2.514.135,54	2.662.255,02	2.468.131,91
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.571.129,97	2.477.198,20	2.413.185,95	2.514.135,54	2.662.255,02	2.468.131,91
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	500.000,00	229.645,51	400.477,80	1.153.306,92	572.219,02	498.159,56
1. Toegestane leningen	500.000,00	229.645,51	400.477,80	1.153.306,92	572.219,02	498.159,56
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.000,00	229.645,51	400.477,80	1.129.306,92	559.719,02	280.961,38
- 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	24.000,00	12.500,00	217.198,18
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	131.487,92	215.797,28	349.397,82	5.295.285,60	448.809,46	7.126.002,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	349.397,82	5.000.000,00	448.809,46	7.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	131.487,92	215.797,28	0,00	295.285,60	0,00	126.002,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	493.850,31	536.077,53	496.558,23	535.778,44	593.874,67	728.804,44
1. Terugvordering van toegestane leningen	493.850,31	536.077,53	496.558,23	535.778,44	593.874,67	728.804,44
a. Periodieke terugvorderingen	493.850,31	536.077,53	496.558,23	535.778,44	593.874,67	728.804,44
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringssaldo	-2.445.791,74	-1.954.968,90	-1.967.707,70	2.163.621,58	-2.191.789,91	4.888.514,97
Budgetfair resultaat van het boekjaar	-1.654.362,33	-997.352,45	-1.557.834,49	3.486.823,64	-8.132.931,49	4.525.736,89

3 De investeringsprojecten (schema T3)

3.1 Schema T3 : Investeringsproject: GIP04: Openbare verlichting (Actieplan/Actie: 0602 / 060203)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	1.382.358,12	0,00	126.002,00	0,00	1.508.360,12
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.382.358,12	0,00	126.002,00	0,00	1.508.360,12
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	1.382.358,12	0,00	126.002,00	0,00	1.508.360,12
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
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	174.956,60	0,00	31.810,00	0,00	206.766,60
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	174.956,60	0,00	31.810,00	0,00	206.766,60
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.2 Schema T3 : Investeringsproject: GIP02: Fietsinfrastructuur (Actieplan/Actie: 0704 / 070401)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.770.579,67	0,00	1.000.669,33	0,00	7.771.249,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.770.579,67	0,00	1.000.669,33	0,00	7.771.249,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	6.770.579,67	0,00	1.000.669,33	0,00	7.771.249,00
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	655,70	0,00	0,00	0,00	655,70
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	655,70	0,00	0,00	0,00	655,70
a. Terreinen en gebouwen	0,00	655,70	0,00	0,00	0,00	655,70
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.583.905,51	0,00	183.239,17	0,00	1.767.144,68



4 Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.067.507,28	21.890.743,17	19.795.254,56	22.354.701,60	20.257.827,89	27.442.135,39
1. Financiële schulden op 1 januari	26.389.820,99	24.067.507,28	21.890.743,17	19.795.254,56	22.354.701,60	20.257.827,89
2. Nieuwe leningen	131.487,92	215.797,28	349.397,82	5.295.285,60	448.809,46	7.126.002,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.453.801,63	-2.392.561,39	-2.444.886,43	-2.735.838,56	-2.545.683,17	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.305,50
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.474.242,57	2.389.605,76	2.421.306,24	2.643.009,26	2.526.437,41	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	2.591.570,91	2.474.242,57	2.389.605,76	2.421.306,24	2.643.009,26	2.526.437,41
2. Aflossingen	-2.571.129,97	-2.477.198,20	-2.413.185,95	-2.514.135,54	-2.662.255,02	-2.468.131,91
3. Overboekingen	2.453.801,63	2.392.561,39	2.444.886,43	2.735.838,56	2.545.683,17	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.305,50
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	26.541.749,85	24.280.348,93	22.216.560,80	24.997.825,79	22.784.265,30	27.442.135,39

5 Motivering van de wijzigingen

Het lokaal bestuur voert een gerichte aanpassing door aan het meerjarenplan 2020-2025 voor het jaar 2025 met als doel een stabiel, actueel en betrouwbaar financieel vertrekpunt te creëren voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. Binnen de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt sterk benadrukt dat een meerjarenplanning slechts zinvol en effectief is wanneer deze gebaseerd is op correcte, actuele en realistische gegevens. Aangezien de vorige aanpassing reeds dateerde van 2024 en inmiddels nieuwe inzichten, omstandigheden en ramingen bekend zijn, is een aanpassing van het meerjarenplan essentieel opdat het volgende meerjarenplan 2026-2031 voldoende aansluit bij de feitelijke stand van zaken.

Door het jaar 2025 te herbekijken en te actualiseren, wordt rekening gehouden met de meest recente beleidsbeslissingen, bijgestelde prognoses en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. De budgettaire impact van nieuwe projecten, gewijzigde exploitatiekosten en -ontvangsten en actuele investeringsplannen wordt op een geïntegreerde en consistente manier verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de cijfers van 2025 een realistisch beeld geven van de financiële situatie en dat eventuele structurele effecten correct doorwerken in de daaropvolgende jaren. Indien het bestuur het nieuwe meerjarenplan zou baseren op de oorspronkelijke, niet-geactualiseerde raming van 2025, zou het vertrekpunt meteen achterhaald zijn. Dit zou niet alleen leiden tot vertekeningen in de financiële vooruitzichten, maar ook tot een verhoogd risico op structurele afwijkingen later.

Hieronder volgt per budgetcategorie (exploitatie, investering en financiering) een overzicht van de grootste wijzigingen:

Exploitatieontvangst

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Booster-subsidie BOA	0,00 €	212.779,21 €	Uitkering van deze subsidie werd niet voorzien bij AMJP 2024
Aanvullende Personenbelasting (APB)	9.032.075,67 €	9.211.584,70 €	Geactualiseerde raming
Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV)	7.589.135,00 €	7.460.975,14 €	Geactualiseerde raming
Belasting op meergezinswoningen	450.000,00 €	38.500,00 €	Minder geïnd dan ingeschat
Opbrengsten GAS 5	795.000,00 €	330.000,00 €	Minder overtredingen dan ingeschat

Exploitatieuitgave

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Toelage Politie (werkingssubsidie)	1.920.809,81 €	2.367.087,41 €	Geactualiseerde raming
Debetinteressen bankrekeningen	27.801,47 €	104.857,85 €	Negatief saldo bankrekening
EQ Oekraïne	300.000,00 €	220.000,00 €	Minder uitgave dan ingeschat
Oninvorderbaar deurwaarder	100.000,00 €	1.000,00 €	Verschoven
Vergoeding GAS 5	497.352,00 €	150.000,00 €	Minder overtredingen dan ingeschat



Investeringsontvangst

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Verkoop patrimonium (gronden)	225.000,00 €	0,00 €	Geen verkoop gerealiseerd
Nieuwebaan (RI)	250.000,00 €	0,00 €	Wordt mogelijk verschoven
Verkoop patrimonium (gebouwen)	975.000,00 €	0,00 €	Geen verkoop gerealiseerd

Investeringsuitgave

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Toelage Brandweer (investeringssubsidie)	133.029,41 €	51.352,77 €	Geactualiseerde raming
Steenweg op Holsbeek	100.000,00 €	0,00 €	Uitvoering opgeschoven
Mobipunten	151.000,00 €	0,00 €	Minder uitgaven dan ingeschat
Inrichting verblijfsgebieden (uitvoering mobiliteitsplan)	645.159,73 €	96.791,82 €	Uitvoering opgeschoven

Financieringsontvangst

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Nieuwe aan te gane leningen	2.000.000,00 €	7.000.000,00 €	Nieuwe lening aangegaan

Financieringsuitgave

Omschrijving	Bedrag AMJP 2024	Bedrag AMJP 2025	Toelichting
Sint-Cecilia – renteloze lening	129.000,00 €	217.198,18 €	Hoger dan initiële aanvraag
Kapitaalaflossingen leningen	2.354.061,48 €	2.284.979,44 €	Nieuwe lening aangegaan

6 Financiële risico's

Deze aanpassing meerjarenplan wordt op dezelfde datum beoordeeld door de raadsleden als het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. Bijgevolg gelden op heden dezelfde financiële risico's als diegene die vermeld staan in dat meerjarenplan. Er wordt aldus verwezen naar het beleidsrapport meerjarenplan 2026-2031.



7 Grondslagen en assumpties

Fiscale ontvangsten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) werden de ramingen die werden aangereikt vanuit de FOD Financiën overgenomen.

Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) betreft, werd vastgesteld dat de werkelijke ontvangsten tijdens de periode 2020-2025 in bepaalde jaren een afwijking vertoonden ten opzichte van de vooropgestelde ramingen. Om tot een realistische inschatting te komen, werden de cijfers uit de meest recente raming daarom gecorrigeerd met 2,21 %.

Andere ontvangsten en uitgaven

Voor de overige uitgaven en ontvangsten is de aanpassing in eerste instantie gebaseerd op de reeds gerealiseerde budgetgegevens van het lopende jaar, aangevuld met een prognose voor het resterende deel van 2025 op basis van de actuele trends.

Daarnaast werd rekening gehouden met alle beschikbare en reeds gekende informatie, waaronder de resultaten van voorgaande jaren, structurele evoluties en (bovenlokale) beleidsbeslissingen die hun impact hebben binnen dit planjaar. Door deze combinatie van concrete realisaties en betrouwbare historische gegevens ontstaat een nauwkeurige en transparante begroting die een stabiel vertrekpunt vormt voor de verdere financiële planning.

8 Plaats documentatie

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is terug te vinden op www.rotselaar.be/jaarrekening-en-meerjarenplan.