

2025

Jaarrekening Gemeente & OCMW Houthalen-Helchteren

Journalnummers

Gemeente BUDG 74491 | ALG 2025164436
OCMW BUDG 74491 | ALG 2025019375



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Beleidsbeoordeling	3
Financiële nota	56
Schema J1 - Doelstellingenrekening	57
Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht	58
Schema J3 - Realisatie van de kredieten	60
Schema J4 - Balans	61
Schema J5 - Staat van opbrengsten en kosten	63
Toelichting	64
Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	65
Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	70
Schema T3 - Investeringsproject	74
Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden	89
Schema T5 - Toelichting bij de balans	90
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	92
Financiële risico's	93
1. Waarborgen	93
2. Exploitatie-uitgaven	94
3. Exploitatie-ontvangsten	99
4. Investeringsprojecten	103
5. Financiering	104
6. Juridische procedures	105
Waarderingsregels	106
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	110
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	111
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	115
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	117

Beleidsevaluatie

Omschrijving van de mate van realisatie per bovenliggende beleidsdoelstelling

In overeenstemming met artikel 17, 1° van het BVR BBC van 30/03/2018 moet de mate van realisatie **per beleidsdoelstelling** waar de prioritaire acties in kaderen én **per prioritaire actie** weergegeven worden. In dit onderdeel wordt een duidelijke samenvatting gegeven van de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Gemeente Houthalen-Helchteren heeft één prioritaire doelstelling, met name **BD000031: Prioritair Beleid**. Alle prioritaire acties van het meerjarenplan 2020-2025 werden hieronder opgenomen. Onder deze beleidsdoelstelling ressorteren heel wat "vlaggenschepen" waarbij er in het werkjaar 2025 vooruitgang geboekt werd.

Voor **Vlaggenschip 1 Noord-Zuid Limburg** werd in 2025 het Hoppinpunt/Mobipunt in het centrum van Houthalen afgewerkt. Er gebeurden ook grote investeringen in **Centrumontwikkeling (Vlaggenschip 2)**, met een totale investeringsuitgave van €1,6 miljoen (laatste grondsaneringen PPS Mijnpark en de heraanleg van de Vredelaan/Rode Kruislaan). Binnen **Vlaggenschip 3 Kolenspoor** werd de subsidie voor het drukkerijgebouw van Toerisme Vlaanderen ontvangen en werd er de laatste hand gelegd aan de gebouwaanpassingen van het Drukkerijgebouw (met een uitgave van €112.114), dat begin 2026 de deuren opende. Binnen het prioritair beleid worden ook de **grote verkeersprojecten (Vlaggenschip 4)** opgevolgd, waaronder de Weg naar Zwartberg, waar de studieplannen verder vorm kregen in 2025. Voor **Vlaggenschepen 5 en 6**, respectievelijk de renovaties aan de verenigingslokalen aan de **Hortelstraat en de Pastorie Helchteren**, werd ook aanzienlijke vooruitgang geboekt: de uitvoering van de modulaire bouw aan de Hortelstraat werd verdergezet (met een totale uitgave van €833.555) en ook de studie van de renovatie van de Pastorie te Helchteren kreeg in 2025 verder vorm. In het Wild- en Wandelpark Molenheide, dat in 2025 omgedoopt werd tot **Duinenpark Molenheide (Vlaggenschip 7)**, werd er verder geïnvesteerd, met onder andere de opening van de bijenhal, de verdere inrichting van diereninfrastructuur en de realisatie van een project i.s.m. RLLK "Door de Duinen". Voor **Vlaggenschip 8 De Plas** gebeurden er beperkte uitgaven, waaronder de aankoop van inrichtingselementen in de huisstijl van de Wijers. Het grote project Poortplek De Plas wordt (wat betreft studie- en uitvoeringskost) pas in de volgende legislatuur uitgevoerd en financieel voorzien. Binnen het **negende Vlaggenschip Masterplan Lindepark** werd een aanzienlijke subsidie van Sport Vlaanderen ontvangen voor de realisatie van de nieuwe sporthal (€831.153), die eind 2024 in erfpacht gegeven werd aan het AGB Sport. Naast de site op de Hortelstraat werd ook een modulaire bouw opgericht in de Saviestraat (binnen **Vlaggenschip 10 Masterplan Groene Long Meulenberg**), met een investeringsuitgave van net geen €400.000. Binnen **Vlaggenschip 12 (Basisschool 't Centrum en de gemeenschapszaal)** vonden de grootste uitgaven plaats in 2025: bijna €5 miljoen euro aan investerings- en studiekosten werden in 2025 betaald, waartegenover ook een aanzienlijke subsidie van AGION staat (bijna €3,3 miljoen werd gerealiseerd in 2025). Voor de overige vlaggenschepen onder het Prioritair Beleid (o.a. Redstar/Europark, Sportzone Houthalen-Centrum en PPS Zorgcampus) zijn er geen uitgaven noch ontvangsten gerealiseerd in 2025. Een gedetailleerdere uiteenzetting van de stand van zaken van alle prioritaire acties onder het prioritair beleid, met een detail van de financiële uitgaven en ontvangsten, kan u terugvinden op de volgende pagina's.

Financieel overzicht BD0000031

Binnen de vlaggenschepen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenschepen die gezamenlijk de realisatie van volgende doelstellingen beogen :

- verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid voor de N74 en de lokale verbindingswegen
- gebruik van fiets en openbaar vervoer verhogen
- versterking van het wonen en de handel in het centrum van Houthalen
- vergroening van de centra en verbetering van de kwaliteit en collectief gebruik van aanwezige groene gebieden

- (be)leefbare kernen creëren
- meer combineren van vrijetijdsvoorzieningen per kern
- verhogen van de lokale en regionale toeristisch-recreatieve attractiviteit
- versterking van groen-blauwe structuren en natuurontwikkeling
- creëren van innovatieve toekomstperspectieven voor de bedrijventerreinen
- verder inzetten op klimaatdoelstellingen
- introduceren van de brede digitale wereld via smart-cities
- inzetten op een duurzaam patrimoniumbeleid
- creëren van een breed maatschappelijk draagvlak via participatie

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	625.081	440.485	163.366	72.242	54.473	47.250	1.355.648
Uitgaven	2.000	248.377	14.083	98.848	55.212	115.707	116.827	534.226
Totaal Exploitatie	-2.000	376.704	426.402	64.518	17.031	-61.234	-69.577	821.422
Investering								
Ontvangsten	84.405	253.250	516.742	468.658	6.181.528	5.296.631	9.304.084	12.801.214
Uitgaven	718.702	745.238	952.971	5.856.222	9.641.814	8.063.125	14.108.261	25.978.072
Totaal Investering	-634.297	-491.988	-436.229	-5.387.564	-3.460.286	-2.766.494	-4.804.177	-13.176.858

Actieplannen

AP000147 Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

Omschrijving (toelichting)

Verhogen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de lokale verbindingswegen vormen de basisdoelstellingen van dit vlaggenschip, waarbij er ingezet wordt op modal shift. Andere objectieven zijn vergroening, waterbeheer en beleving.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	11.044	427.015	159.915	20.639	0	44.241	44.241	662.854
Totaal Investering	-11.044	-427.015	-159.915	-20.639	0	-44.241	-44.241	-662.854

Acties

AC000517 Uitvoeringsproject: Kerklaan: natuur in je buurt

Natuurinrichting Kerklaan in het kader van de projectoproep Natuur in je buurt 2020

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

De subsidies 'natuur in je buurt' werden niet binnengehaald.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000357 Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

Het uitvoeringsproject Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Weg naar Zwartberg en Tulpenstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering. In dit uitvoeringsproject wordt een eerste fase van uitvoering voorzien.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Planning in uitvoering - Participatie heeft plaatsgevonden voorjaar 2026 - vergunningsaanvraag voor rotonde en fietspaden Zwaluwstraat is voor het najaar 2026 - uitvoering naar schatting 2027

Mogelijks financieel knelpunt ovw stijgende prijzen tov de raming

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	44.241	44.241	44.241
Totaal Investering	0	0	0	0	0	-44.241	-44.241	-44.241

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	44.241	0	44.241
Totaal Investering	-44.241	0	-44.241

AC000356 Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

Het uitvoeringsproject Koolmijnlaan en Souwstraat bevat het geheel aan ontwerpen en uitvoeringmaatregelen, noodzakelijk om te komen tot herinrichting van de Koolmijnlaan en de Souwstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Ontwerp en vergunningsaanvraag in opmaak ; de infrastructuuraanleg is nog niet gestart.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	11.044	427.015	159.915	20.639	0	0	0	618.613
Totaal Investering	-11.044	-427.015	-159.915	-20.639	0	0	0	-618.613

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000358 Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

Dit project omvat de realisatie van fietspaden langsheen de Lillosteenweg (gewestweg) en wordt gerealiseerd in samenwerking met AWW.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Dit project ligt volledig stil, gezien deze voorlopig niet werd opgenomen in de begroting van AWW.

Stand van zaken (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Actieplannen

AP000148 Vlaggenschip 3: Kolenspoor

Het Vlaggenschip Kolenspoor zet in op een verhoging van de toeristische-recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren vanuit het mijnernfgoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid i.f.v.

innovatie en nieuwe mobiliteit (o.a. modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investering								
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	134.000	700.000	3.336.000	859.000
Uitgaven	0	0	143.329	470.483	1.006.000	112.114	5.974.014	1.731.926
Totaal Investering	12.500	0	-130.829	-470.483	-872.000	587.886	-2.638.014	-872.926

Acties

AC000510 Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

Restauratie van voormalige gebouwencomplex van het voormalig pomphuis van de mijn tot een recreatie belevingspunt en als poort van de belevingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Omgevingsvergunning afgeleverd. Werken moeten nog worden opgestart.

Bestek voor realisatie en onderhoud : voorzien in voorjaar 2026

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0	1.110.000	10.000
Uitgaven	0	0	14.845	50.110	0	0	0	64.955
Totaal Investering	0	0	-14.845	-50.110	10.000	0	1.110.000	-54.955

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	0	1.110.000
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	1.110.000

AC000515 Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Dit project is stilgelegd door de private ondernemingen van Centrum-Zuid.

Stand van zaken (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****AC000509 Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding F74/pomphuis**

Realisatie van de toegang vanaf de F74 naar het pomphuis als poort en startpunt van de beleavingsroute tussen Kolenspoor en schachtbokken.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Werken werden uitgevoerd door NZL

Stand van zaken (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****AC000514 Projecten Centrum-Zuid: Pilotproject Terug In Omloop**

Pilotproject Terug In Omloop: in samenwerking met OVAM uitwerking van een katalysatorproject op Centrum-Zuid.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De studie is voltooid.

Stand van zaken (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****AC000553 renovatie en herbestemming drukkerijgebouw**

Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De aankoop van het Drukkerijgebouw door het gemeentebestuur werd afgerond in het voorjaar van 2025.

Begin januari 2026 ging de aangepaste gebruiksovereenkomst met vzw Limpressions in.
De officiële opening van de attractie LIMPRESSIONS is voorzien op 14 maart 2026

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000
Uitgaven	0	0	0	30.000	1.006.000	112.114	112.114	1.148.114
Totaal Investering	0	0	0	-30.000	-1.006.000	587.886	587.886	-448.114

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	0	20.000
Totaal Exploitatie	-20.000	0	-20.000
Investering			
Ontvangsten	0	700.000	700.000
Uitgaven	112.114	0	112.114
Totaal Investering	-112.114	700.000	587.886

AC000512 Plannen: LIP Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek

Opmaak een landinrichtingsplan Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek als basis voor een toekomstig landinrichtingsproject.

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

Op dit moment wordt hier niet actief aan gewerkt.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000516 Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De bewegwijzering in Centrum-Zuid werd uitgevoerd in 2023. Indien er bedrijven gebouwd worden (zie KMO-zone van TCS Timmers aan de schachtbokken), dienen er wegwijzers toegevoegd te worden.

Stand van zaken (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	59.773	0	0	0	0	59.773
Totaal Investering	0	0	-59.773	0	0	0	0	-59.773

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000359 Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

Het geheel van studies en uitvoering ter realisatie van de restauratie en herbestemming van de schachtbokken.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Architectenbureau KOPLAMP bvba leverde het aanbestedingsklaar dossier voor restauratie van de schachtbokken af. Dit dossier werd door het college goedgekeurd op 20 maart 2023. Bij oplevering van het aanbestedingsklaar dossier bleek de kostprijs voor de renovatie van beide schachtbokken neer te komen op een bedrag van 7.619.593,07 euro. De geïntegreerde lichtstudie werd eerder om budgettaire redenen op halt gezet.

Aangezien de financiële impact van dit dossier de gemeentelijke draagkracht te boven gaat, werd er geopteerd om het project te beperken tot de restauratie van 1 schachtbok. Op 20 juni 2025 besliste het directiecomité van LSM om een maximale subsidie van 1,6 miljoen euro voor dit project te reserveren. Het beleid zal in het najaar beslissen of het dossier in uitvoering kan gaan.

De nieuwe subsidiecall van Agentschap Onroerend Erfgoed in kader van Iconisch erfgoed, zorgde ervoor dat dit project opnieuw herbekeken werd. Indien het gemeentebestuur de subsidies binnen Iconisch Erfgoed zou ontvangen, zal er toch overgegaan worden naar een renovatie van beide schachtbokken incl. verlichting. De totale projectkost (op basis van de geactualiseerde raming van KOPLAMP architecten) zou neerkomen op net geen 9 miljoen euro incl. btw, waarvoor de gemeente

een eigen financiering van €3,6 miljoen voorziet en de overige middelen gesubsidieerd worden door LSM en Vlaanderen. Hiervoor zou er bij de eerste meerjarenplanaanpassing een additionele cofinanciering van €1,65 miljoen ingeschreven dienen te worden, gezien het huidige budget slechts rekening hield met de restauratie van 1 schachtbok zonder verlichting.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	124.000	0	1.526.000	149.000
Uitgaven	0	0	68.710	390.374	0	0	5.861.900	459.084
Totaal Investering	12.500	0	-56.210	-390.374	124.000	0	-4.335.900	-310.084

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	0	1.526.000
Uitgaven	0	0	5.861.900
Totaal Investering	0	0	-4.335.900

AC000513 Plannen: Strategisch project Kolenspoor (provincie)

Strategisch project Kolenspoor (provincie): in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeenten grenzend aan het Kolenspoor, uitwerking van de 2de fase van het strategisch project Kolenspoor

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

Het Strategisch Project Kolenspoor is beëindigd. De opdracht werd door de Provincie niet langer verlengd aan de projectcoördinator.

Het project zal enkel nog de aanleg van een fietspad op het voormalige Kolenspoor inhouden. Ere werd reeds stukken gerealiseerd tussen Maaseik en As. H-H zal in een latere fase worden opgestart.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000511 Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding pomphuis/schachtbokken

Het geheel van maatregelen, noodzakelijk om een belevingsvolle verbinding voor de actieve weggebruiker en recreant over Centrum-Zuid te realiseren tussen het Kolenspoor/pomphuis en de schachtbokken.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Op dit moment wordt hier niet actief aan gewerkt.

Er werd enkel een Winst ikv NZL uitgevoerd tussen Kolenspoor en Meerstraat, alsook fietspaden naast Meerstraat.

Resterende deel zal niet gerealiseerd worden op korte termijn.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Actieplannen

AP000151 Vlaggenschip 5: Renovatie/Hernieuwing verenigingslokalen Hortelstraat

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van vrijetijdsvoorzieningen van Lillo op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	509.540	833.555	833.555	1.343.095
Totaal Investering	0	0	0	0	-509.540	-833.555	-833.555	-1.343.095

Acties

AC000365 Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen om de lokale verenigingen van Lillo op het recreatiegebied aan de Hortelstraat op een duurzame manier te huisvesten.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Werk ten einde.

De rondgang is gebeurd,.

De oplevering Hortelstraat is voorzien op maandag 6 april 2026.

Gebruikersovereenkomsten met de gebruikers worden voorgelegd aan de GR met ingang op 1 mei 2026.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	509.540	833.555	833.555	1.343.095
Totaal Investering	0	0	0	0	-509.540	-833.555	-833.555	-1.343.095

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	833.555	0	833.555
Totaal Investering	-833.555	0	-833.555

Actieplannen

AP000152 Vlaggenschip 7: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide

Het vlaggenschip Wild- en Wandelpark Molenheide beoogt in eerste instantie natuurherstel en natuurontwikkeling op deze plek. Als recreatiezone is de toeristisch-recreatieve aantrekking een belangrijk uitgangspunt.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	33.343	229.557	51.166	72.242	54.473	47.250	440.782
Uitgaven	2.000	4.845	9.959	96.903	53.324	86.922	86.922	253.954
Totaal Exploitatie	-2.000	28.499	219.598	-45.737	18.918	-32.449	-39.672	186.828
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	159.166	163.248	159.166
Uitgaven	32.162	0	3.582	58.153	44.507	123.769	91.456	262.173
Totaal Investering	-32.162	0	-3.582	-58.153	-44.507	35.397	71.792	-103.007

Acties

AC000581 Inkomsten uit het natuurbeheer van het WWP

In het kader van de ontwikkelingen op het Wild- en Wandelpark Molenheide werd een natuurbeheersplan opgesteld, waarvoor we enerzijds een subsidiëring ontvangen en waarbij we anderzijds inkomsten genereren uit werken (bijv. houtverkoop).

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De overdracht van het natuurdeel aan het Agentschap Natuur en Bos is in onderhandeling.

De overdracht is ondertussen een feit. Er volgen geen inkomsten meer van het park, maar ook geen uitgaven meer voor het natuurbeheer. Voor het recreatief gedeelte zijn de kosten wel voor de gemeente

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	33.343	229.557	51.166	72.242	54.473	47.250	440.782
Uitgaven	0	0	0	63.000	52.041	76.922	76.922	191.964
Totaal Exploitatie	0	33.343	229.557	-11.834	20.201	-22.449	-29.672	248.819

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Ontvangsten	0	54.473	47.250
Uitgaven	76.922	0	76.922
Totaal Exploitatie	-76.922	54.473	-29.672

AC000369 Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: binnen het life project landduinen en poort Bosland, wordt uitvoering gegeven aan de volgende fase van het natuurproject landduinen.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Fase 2 uitgevoerd met PDPO-middelen en speeltuin gerealiseerd. LIFE (subsidieaanvraag) werd tot 2x ingediend, maar niet weerhouden.

De rest van de natuurontwikkeling zal door ANB gebeuren, na de overdracht van het gebied. Het gedeelte recreatie blijft voor rekening van de gemeente.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000519 Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Het natuurbeheerplan Molenheide werd opgemaakt en afgerond samen met de MER-ontheffing.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	32.162	0	3.582	0	0	0	0	35.743
Totaal Investering	-32.162	0	-3.582	0	0	0	0	-35.743

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000387 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor uitvoering communicatieplan Wild- en Wandelpark Molenheide:

- in afwachting van de effectieve uitvoering van het toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide staat het Regionaal Landschap Lage Kempen in voor de uitvoering van het gezamenlijke communicatieplan met als doel realisatie van een breed draagvlak bij bevolking en bezoekers en het realiseren van zicht op de voortgang van het project bij het brede publiek. Het communicatieplan wordt voorbereid door de stuurgroep Wild- en Wandelpark Molenheide
- project- en coördinatiekost Regionaal Landschap Lage Kempen voor Wild- en Wandelpark Molenheide

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

In het kader van de vernieuwing van het Wild- en Wandelpark Molenheide (nieuwe naam Duinenpark Molenheide) werd een toelage van 10.000 euro uitbetaald aan RLLK (boeking 13/05/2025).

Met deze toelage werden de diverse communicatie-aspecten in het kader van de vernieuwing gerealiseerd (opening 21 juni 2025):

- personeelskost,
- educatieve brochure voor kinderen (1000 ex.) + paaltjes en plaatjes,
- update wandelkaart,
- infoborden,
- aankleding onthaal.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	4.845	9.959	33.903	1.283	10.000	10.000	61.990
Totaal Exploitatie	-2.000	-4.845	-9.959	-33.903	-1.283	-10.000	-10.000	-61.990

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	10.000
Totaal Exploitatie	-10.000	0	-10.000

AC000520 Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark Molenheide: het gaat over kleine maatregelen voor verbetering van de huisvesting van de dieren en voor herstelwerken aan de Boskantine.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De renovatie van het dak van de boskantine en de overkapping in eik zijn uitgevoerd.

De omgevingswerken (omheining voor everzwijnen) zijn door de eigen regiediensten ook reeds uitgevoerd.

Nog uit te werken: omheining voor herten.

update

Bijenhof is geplaatst en opgeleverd. Er dienen nog een aantal kleine aanpassingswerken te gebeuren. Dakstructuur boskantine is vernieuwd en verharding rondom gebouw is afgewerkt.

Intentie is nog om het gebouw, boskantine nog af te werken met een houten gevelbekleding zoals de nieuwe bijenhof.

Ook is er advies gevraagd aan INTER om de integrale toegankelijkheid van het gebouw te bekijken.

Plaatsbezoek en verslag worden verwacht in Mei 2026 om daarna de nodig investeringen rond aanpassingen sanitair en dergelijke te kunnen voorzien.

Stand van zaken (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	159.166	163.248	159.166
Uitgaven	0	0	0	58.153	44.507	123.769	91.456	226.430
Totaal Investering	0	0	0	-58.153	-44.507	35.397	71.792	-67.264

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	159.166	163.248
Uitgaven	123.769	0	91.456
Totaal Investering	-123.769	159.166	71.792

Actieplannen

AP000153 Vlaggenschip 2: Centrumontwikkeling

Binnen het vlaggenschip Centrumontwikkeling wordt ingezet op kernversterking, vergroening, leefbaarheid en innovatie. Houthalen, als hoofdkern van Houthalen-Helchteren wordt verder uitgebouwd tot het aantrekkelijk handelscentrum van de gemeente met nieuwe woonontwikkelingen en aangename straten en pleinen. Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vormen de onderliggende visie voor dit vlaggenschip.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.785	9.905	8.785
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	-8.785	-9.905	-8.785
Investering								
Ontvangsten	71.905	182.850	495.010	320.875	582.874	39.599	2.138.418	1.693.112
Uitgaven	246.031	0	3.630	356.888	3.376.299	1.633.419	1.634.071	5.616.267
Totaal Investering	-174.126	182.850	491.380	-36.014	-2.793.425	-1.593.820	504.347	-3.923.155

Acties

AC000501 Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

Uitvoering van een parkeerbeheer in stappen en in overeenstemming met de visie van het beeldkwaliteitsplan.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Deze actie moet met de nieuwe beleidsploeg bekeken worden i.f.v. het parkeercirculatieplan van het centrum van Houthalen.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000498 PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

PPS Mijnpark: bijdrage binnen de PPS-samenwerkingsovereenkomst aan de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van de Stationstraat naar de nieuwe woonontwikkelingen op het mijnpark (Zavelstraat) en aanleg van een nieuw centrumplein tussen het NAC en Greenville (Limburgplein), als basis voor nieuwe kerngerichte en innovatieve woonontwikkelingen.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Dit project is volledig uitgevoerd en opgeleverd.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	2.432.465	0	0	2.432.465
Totaal Investering	0	0	0	0	-2.432.465	0	0	-2.432.465

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000497 PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

Fasegewijze ontvangsten van opbrengsten van de gronden na gefaseerde realisatie van innovatieve woonprojecten.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Deel mijnpark campus : is een continu proces i.f.v. ontwikkeling van de projectonderdelen.

Deel mijnpark wonen : dadingsovereenkomst afgerond, enkel nog een klein grondaandeel dient terug aangekocht te worden door de gemeente i.f.v. de dadingsovereenkomst .

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	182.850	495.010	320.875	475.017	39.599	2.138.418	1.513.350
Uitgaven	0	0	0	0	239.948	0	0	239.948
Totaal Investering	0	182.850	495.010	320.875	235.069	39.599	2.138.418	1.273.402

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	39.599	2.138.418
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	39.599	2.138.418

AC000506 Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening : gedeeltelijke aanpassing van het RUP Houthalen-centrum op basis van actuele inzichten en problematieken.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Opdracht voor herziening RUP moet uitgeschreven worden.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000496 Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

Het project houdt de vergroening van het gebied Hekkelaar/pastorij in, dat in fases als park aangelegd zal worden. Deze eerste fase houdt de afbraak van een aantal gebouwen in samen met de realisatie van het eerste (en tevens grootste deel) van het park, als groene verbinding tussen centrum en mijnpark.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De aanleg van de tuin is voor de eerste fase, waar dit project betrekking op heeft, volledig aangelegd. De gebouwen op de site zijn afgebroken, waarna de paden en beplanting aangelegd zijn volgens het ontwerp van LST. Het onderhoud wordt opgenomen door de eigen technische dienst.

In 2024 werd het project ook ingediend voor de Openbaargroen Awards van de Vereniging voor Openbaar Groen. Er werd helaas geen prijs mee gewonnen.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	71.905	0	0	0	107.857	0	0	179.762
Uitgaven	0	0	0	144.107	140.877	9.075	9.075	294.059
Totaal Investering	71.905	0	0	-144.107	-33.020	-9.075	-9.075	-114.297

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	9.075	0	9.075
Totaal Investering	-9.075	0	-9.075

AC000507 Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Dit project is uitgevoerd en wordt volop als context gebruikt voor de investeringsdossiers in het centrum van Houthalen.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	94.617	0	0	0	0	0	0	94.617
Totaal Investering	-94.617	0	0	0	0	0	0	-94.617

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000476 PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

Het betreft de laatste afrekening van enkele meerwerken aan het op het mijnterrein gerealiseerde jeugdhuis.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Uitgevoerd in 2020.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	16.684	0	0	0	0	0	0	16.684
Totaal Investering	-16.684	0	0	0	0	0	0	-16.684

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000505 Kleine maatregelen blokken handelscentrum

Naast de heraanleg van de Vredelaan en deel Rode Kruislaan worden in het centrum reeds een aantal kleine verbeteringswerken uitgevoerd (zoals bv. het verwijderen van hinderlijke blokken in de Dorpsstraat).

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Deze werden weggenomen i.h.v. de werken aan de Rode Kruislaan en Vredelaan - project Dorpsstraat staat voor uitvoering gepland in april 2026

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000499 PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Dit project werd afgerond.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	3.630	212.781	385.565	143.002	143.654	744.978
Totaal Investering	0	0	-3.630	-212.781	-385.565	-143.002	-143.654	-744.978

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	143.002	0	143.654
Totaal Investering	-143.002	0	-143.654

AC000372 Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

In dit infrastructuurproject wordt de Vredelaan en een deel van de Rode Kruislaan heringericht in overeenstemming met de visie van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

werken zijn afgerond, laatste besprekingen voor eindafrekening zijn volop bezig met de aannemer
Mogelijk financieel knelpunt owv stijgende prijzen tov gunning

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.785	9.905	8.785
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	-8.785	-9.905	-8.785
Investerings								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	177.444	1.481.342	1.481.342	1.658.786
Totaal Investerings	0	0	0	0	-177.444	-1.481.342	-1.481.342	-1.658.786

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Uitgaven	8.785	0	9.905
Totaal Exploitatie	-8.785	0	-9.905
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.481.342	0	1.481.342
Totaal Investerings	-1.481.342	0	-1.481.342

AC000502 Regie Bouwblok Cuppensplein

Regie Bouwblok Cuppensplein : regisseren van de transformatie van dit bouwblok in samenwerking met de eigenaars tot een nieuw centrumproject met combinatie van handel en woongelegenheden.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Dit project moet na het stilleggen ervan omwille van NZL opnieuw opgestart worden aan de hand van een nieuw masterplan.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000504 Kleine maatregelen: Rubensplein

In samenwerking met de inwoners rond het Rubensplein kleine inrichtingsmaatregelen uitvoeren ter verbetering van de leefbaarheid van dit pleintje.

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

In het kader van het beleid speelpleintjes kwam de vraag naar de realisatie van een speelterrein op het Rubensplein.

Er werden een aantal tijdelijke acties met de buurt ondernomen.

Locatie Rubensplein werd uiteindelijk niet weerhouden als plek voor de realisatie van een speelplein. Er werd geen budget weerhouden.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000508 Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

Externe ondersteuning van ruimtelijke deskundigen in de uitwerking van de realisaties binnen het Vlaggenschip Centrumontwikkeling.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Dit project is uitgevoerd. In het kader van de wijzigingen omwille van de nieuwe noord-zuid zal een herwerking van het masterplan gekoppeld aan een herziening van het RUP Houthalen-Centrum nodig zijn.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000500 PPS Mijnpark: grondoverschotten

PPS Mijnpark: afrekening afvoer grondoverschotten en ondergronds massieven, gekoppeld aan uitvoeringen op de site Mijnpark cfr samenwerkingsovereenkomst

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Deze actie is afgerond.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0

AC000475 PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

Het betreft de aanleg van het parkeerplein tussen het TIKB-gebouw en de nieuwbouw Qrios/lab2fab.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Afgerond, afrekening goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 12/10/2020.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investerings								
Uitgaven	134.730	0	0	0	0	0	0	134.730
Totaal Investerings	-134.730	0	0	0	0	0	0	-134.730

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investerings	0	0	0

AC000503 Regie Bouwblok Grootveld

Regie Bouwblok Grootveld : samen met de eigenaars en in relatie met het complex project Noord Zuid Limburg de eerste fase van herontwikkeling van dit bouwblok uitwerken.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De onderhandelingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst PPS i.f.v. de Brownfieldconvenant zijn lopende. De omgevingsvergunning van het eerste deel van het project werd reeds ingediend. Een overeenkomst betreffende de cofinanciering van bepaalde infrastructuurwerken (wegen en parkbos) werd nog niet bereikt.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Actieplannen

AP000170 Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

Het vlaggenschip Noord-Zuid Limburg omvat het geheel van studies en uitvoeringen om de realisatie van het complex project Noord-Zuid Limburg ter hoogte van Houthalen-Helchteren te realiseren. Dit project wordt geïnitieerd, gecoördineerd en ook voor een deel gerealiseerd door de Vlaamse Overheid (De Werkvennootschap en Departement omgeving), maar voor de volledige uitrol ervan zullen tal van partners aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente is hierin één van de belangrijkste partners.

Met het complex project Noord-Zuid Limburg worden volgende beleidsdoelstellingen voor de gemeente beoogd :

- Noord-Zuid Limburg bouwt mee aan een leefbare gemeente met meer kwaliteiten voor wonen, werken, ondernemen, natuur en recreatie, waarbij ingezet wordt op duurzame mobiliteit en duurzame ruimte.
- Ondersteunen van economische activiteiten via duurzame ontsluiting, modal shift en transitie naar innovatief transport
- Duidelijke hiërarchie in het wegennet (scheiden van lokaal en regionaal verkeer), inzetten op modal shift en beveiligen van de actieve weggebruiker (voetganger/fietser/...)

- Mee helpen uitbouwen van een hoogwaardig fiets- en openbaar vervoersnetwerk met innovatieve knooppunten
- Inzetten op kwalitatieve leefomgeving (leefbaarheid) en kernversterking
- Profileren van de toekomstmogelijkheden van de bedrijventerreinen in relatie tot haar ruimtelijke context en toekomstig ontsluitingsmogelijkheden en betere ruimtelijke inbedding van deze terreinen
- Identiteit van de Grote Baan versterken
- Versterken van de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Ontvangsten	0	70.400	0	147.783	0	283.057	382.762	501.240
Uitgaven	24.966	91.637	13.010	917.742	188.162	23.212	219.634	1.258.730
Totaal Investering	-24.966	-21.237	-13.010	-769.959	-188.162	259.845	163.128	-757.489

Acties

AC000488 Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

Het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen i.f.v. de uitvoering van het complex project Noord-Zuid Limburg. In dit project wordt actief op zoek gegaan naar locaties voor de herlocalisatie van de bedrijven die nog actief zijn op dit terrein en worden deze bedrijven hierin begeleid.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Onderhandelingen tussen Dienst Vastgoedtransacties en bedrijven zijn grotendeels afgerond maar voor een aantal bedrijven nog lopende.

Er zijn geen financiële repercussies voor het gemeentebestuur.

Voor het grondverwerkingsbedrijf De Coster werd door de deputatie een verlenging van de Omgevingsvergunning toegekend tot 01/01/2029

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000489 Winst opmaak tragewegenkaart

Ter activering van de modal shift wordt door de vzw Trage Wegen een inventarisatie opgemaakt van de trage wegen in Houthalen-Helchteren. Deze kaart gaat inzicht geven in de missing links in het trage wegen netwerk en vormt in die zin een heel interessant beleidsdocument.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De trage wegenkaart is gedeeltelijk geïnventariseerd door vzw trage wegen. Dit traject dient later verdergezet te worden. Momenteel wordt bekeken op welke wijze deze trage wegen ingeschoven worden binnen de reguliere onderhoudswerken.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000495 Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

De studieopdracht gebiedsregie bedrijventerreinen focust op de herprofilering van de bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht (Heusden-Zolder) in relatie tot het complex project Noord-Zuid Limburg (ontsluitingsmogelijkheden, modal shift, aangepast acquisitiebeleid, nieuwe uitgifte, beheersvormen, verdichting, samenwerkingsmogelijkheden, innovatie, ..) Dit project, gesubsidieerd door Vlaio, bestaat uit een studieopdracht van 1 jaar en een uitvoeringsopdracht van 2 jaar en loopt van 2020-voorjaar2023.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Het actieplan voor gebiedsregie bedrijventerreinen is opgemaakt en een aantal acties zijn reeds opgestart:

- aanstellen gebiedsregisseur,
- bovenlokaal uitgifteplan ism stad Genk,
- opstart voortraject transformatiezones CZ,
- hemelwaterstudie CZ en Europark,
- aanvraag subsidie heraanleg De Rooten CZ en Noordelijke lus Europarklaan,
- herlokalisatie De Coster.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing								
Ontvangsten	0	70.400	0	124.543	0	5.057	159.541	200.000
Uitgaven	0	64.560	0	179.119	0	0	0	243.679
Totaal Investing	0	5.840	0	-54.576	0	5.057	159.541	-43.679

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	5.057	159.541
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	5.057	159.541

AC000485 Winst kruispunt/N715/Koolmijnlaan/Meerstraat

Dit uitvoeringsproject beoogt een aanpassing van dit overbelast en onveilig kruispunt in afwachting van de definitieve inrichting bij uitvoering van het voorkeurscenario. Voor de uitvoering van dit project wordt gemikt op 2022-2023. Deze winst hangt samen met de uitvoering van de winst van de nieuwe vrachtootsluiting N74/Centrum-Zuid en is ook direct gelinkt met het Vlaggenschip Koolmijnlaan. Het project zal gerealiseerd worden als een tijdelijke uitvoering met een focus op minder belasting, verkeersveiligheid en betere oversteekbaarheid.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Werken gerealiseerd door NZL

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000486 Winst fietspaden en oversteken huidige Grote Baan

Deze winst vormt een uitvoeringsproject op zeer korte termijn, met een tijdelijke inrichting van de huidige Grote Baan met twee-richtingsfietspaden aan weerszijden van de Grote Baan en een betere oversteekbaarheid op cruciale punten. De uitvoering wordt voorzien voor het voorjaar van 2021. Door dit project wordt de veiligheid van de actieve weggebruiker op de Grote Baan aanzienlijk verhoogd en wordt aanleiding gegeven tot een betere modal shift. Het is een tijdelijke inrichting in afwachting van een definitieve inrichting bij de uitvoering van het voorkeurscenario.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Project is voltooid in 2022.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000481 Project Grote Baan

De heraanleg van de Grote Baan zal vanuit een lokaal perspectief als een gebiedsgericht project simultaan met het project voorkeursscenario vanaf 2022 ontworpen worden en als onderdeel van het uitvoeringsproject N74 gerealiseerd worden. Deze actie zal zich voornamelijk enten op de beleidsdoelstellingen rond identiteit, kernversterking en leefbaarheid, maar kan eveneens een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van de modal shift.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Projectbesluit 1 is inmiddels genomen. De eerste afbraken worden uitgevoerd. Dit project zit op timing.

DWV heeft een opdracht uitgeschreven voor de afbraak van de resterende woningen.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000493 Winst opstart fietsersbond

Vanuit een samenwerking met de fietsersbonden van de naburige gemeenten wordt de mogelijkheid van de oprichting van een fietsersbond in Houthalen-Helchteren onderzocht, evenals van een meer regionale fietsersbond.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De Fietsersbond is een vzw - de oprichting van een lokale afdeling is gebeurd in 2020.

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging, die met steun van actieve leden en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000491 Winst fietsbibliotheek

Met de oprichting van een fietsbibliotheek in Houthalen-Helchteren wordt het fietsen van kleins af aan gestimuleerd.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De fietsbieb is geopend op de Kindcampus in de Saviostraat in april 2021 en jaar na jaar sterk gegroeid. In 2024 kwamen er 141 nieuwe leden bij, waardoor het totaal actieve leden nu op 236 staat (31/12/24).

Iedereen kan een kinderfiets komen lenen voor 20 euro per jaar. Hiermee wordt ingezet op kwetsbare gezinnen en duurzaamheid. Ook maakt de fietsbieb deel uit van een plan om meer mensen op de fiets te krijgen, vooral bij schoolvervoer.

Op de kindcampus maakt de fietsbieb deel uit van een reeks fietsgerelateerde acties, waaronder fietslessen voor vrouwen, een fietsbehendigheidsparcours en een verkeerspark.

Buiten het onderbrengen van de fietsbieb in een gemeentelijk gebouw, zijn er voor het gemeentebestuur geen kosten verbonden aan deze actie.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000492 Winst Brelaarheide - Rode Beek

In het project Brelaarheide/Rode Beek wordt samen met betrokken partners onderzocht op welke wijze een oplossing kan gevonden worden voor enerzijds de problematiek van wateroverlast en verdroging en anderzijds de interferentie van het complex project Noord-Zuid Limburg op dit gebied onderzocht.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Blue Deal - Studiewerk NZL - IMDC, mijnpompen, hier is wel interferentie met heraanleg Koolmijnlaan waardoor uitvoering op het terrein nog niet concreet wordt.

Naar aanleiding van de studie IMDC gaan we een werkgroep (met de stakeholders) oprichten om de acties die voorgesteld worden in de studie tot uitvoering te brengen.

Door vertraging heraanleg Koolmijnlaan is het team op zoek gegaan naar alternatieve acties om de Blue Deal subsidies niet verloren te laten gaan, er is uitstel gekregen voor rapportering.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000484 Winst nieuwe ontsluiting Centrum-Zuid

Dit project zet in op een duurzame ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en heeft een uitvoeringsperspectief 2023-2024. Door een nieuwe bijkomende directe aantakking aan de E314 te maken voor vrachtverkeer, wordt het pad geopend om het overbelaste en onveilige kruispunt ter hoogte van de Grote Baan/Meerstraat/ Koolmijnlaan te hertekenen en andere vervoersmodi hierin een hoofdrol te geven (winst kruispunt N715/Koolmijnlaan/Meerstraat). Deze actie heeft niet enkel een mobiliteitsoutput maar vormt eveneens een katalysator voor de profilering van Centrum-Zuid (thematisch onderzoek gebiedsregie bedrijventerreinen).

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Werken gerealiseerd door NZL

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000483 Winst fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnsactie met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Het project realiseert een aantakking van de huidige fietssnelweg F74 met het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Met dit project wordt vooral ingezet op de beleidsdoelstelling i.k.v. modal shift van woon-werkverkeer. Naast het stimuleren van de functionele fietser wordt met deze aantakking ook ingezet op de recreatieve beleving i.k.v. het Kolenspoor en de belevingsroute via het pomphuis, Centrum-Zuid en de schachtbokken naar het centrum van Houthalen (Vlaggenschip 3 : Kolenspoor)

Status

Voltooid

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000482 Winst fietsbrug

Het project van de fietsbrug is een project met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Met dit project wordt een missing link in het traject van de fietssnelweg F74 weggewerkt door de aanleg van een fietsbrug over de Grote Baan heen ten noorden van de Kievitwijk. Deze realisatie vormt één van de acties die zal leiden tot een grotere verkeersveiligheid voor de fietser en kan aanleiding geven tot een eerste stimulans i.k.v. modal shift.

Status

Voltooid

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000480 Voorkeursscenario NZL

Vanuit het lokale perspectief wordt mee vormgegeven aan de alternatieve scenario's van de primaire weg, die uiteindelijk zullen vertrekken via specifiek onderzoek tot één voorkeursscenario eind 2021. Vanaf dan zal dit voorkeursscenario via intense samenwerking met de betrokken actoren uitgewerkt worden tot concrete projecten: infrastructuurproject N74, Spartacusplan, herstel van de Mangelbeek, ...

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

Fase Voorkeursscenario is al lange tijd gepasseerd.

Project NZL zit momenteel in Uitwerkingsfase, namelijk eindfase Projectbesluit 1, opstart Projectbesluit 2

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000494 Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

De mobiliteitsprojecten richten zich vooral op lokale ingrepen en initiatieven die bijdragen aan de veiligheid van de weggebruiker en aan de modal shift, zoals bv. Route-to-school, fietssnelweg, herinrichting schoolomgeving Helchteren

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De herinrichting van de schoolomgevingen is volop aan de gang (Muveld en Houthalen-Oost) in september 2025, de rest volgt de komende periode. Route-2-school heeft ons begeleid in dit proces op basis van o.a. hun data ingediend door de kinderen/ouders. De fietssnelweg is een provinciale bevoegdheid maar de vraag om verbreding e.d. dient wel vanuit ons bestuur te komen. Hierin zijn nog geen stappen ondernomen.

Houthalen-Oost wordt effectief ingericht tegen het einde van dit schooljaar.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investerings								
Uitgaven	24.966	5.064	0	0	3.872	9.645	138.598	43.547
Totaal Investerings	-24.966	-5.064	0	0	-3.872	-9.645	-138.598	-43.547

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investerings			
Uitgaven	9.645	0	138.598
Totaal Investerings	-9.645	0	-138.598

AC000490 Winst Kerkenpad Helchteren

De aanleg van een verbinding tussen Grote Baan en Kerkstraat voor voetgangers en fietsers. Deze link maakt deel uit van een groter netwerk van trage verbindingen, die op termijn het westelijk deel en het oostelijk deel van Helchteren met elkaar kunnen verbinden. In het oostelijk deel is er van de Kerkstraat tot aan de Bijendries al een verbinding aanwezig.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Voltooid vanaf de Roepsteen tot aan de Bijendries.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investerings								
Uitgaven	0	22.014	13.010	0	0	0	0	35.023
Totaal Investerings	0	-22.014	-13.010	0	0	0	0	-35.023

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investerings	0	0	0

AC000487 Winst Mobipunt

De realisatie van een mobipunt op het Cuppensplein te Houthalen-Centrum gebeurt via een samenwerking met de provincie Limburg, Neerpelt, Peer en Hasselt en wordt gesubsidieerd door EFRO. Dit project voorziet de aanleg van een nieuwe halte-accommodatie voor het openbaar vervoer

gecombineerd met een nog te definiëren aanbod aan dienstverlening i.f.v. modal shift, zoals een uitgeruste fietsenparking, een aanbod van deelauto's, ... Het project wordt gerealiseerd in 2021-2022.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De werken zijn voltooid in 2025.

Stand van zaken (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	23.240	0	278.000	223.221	301.240
Uitgaven	0	0	0	738.623	184.290	13.567	81.036	936.481
Totaal Investering	0	0	0	-715.383	-184.290	264.433	142.184	-635.241

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	278.000	223.221
Uitgaven	13.567	0	81.036
Totaal Investering	-13.567	278.000	142.184

Actieplannen

AP000171 Vlaggenschip 6: Fanfare Sint-Trudo Helchteren

Doel van dit vlaggenschip is het combineren van een aantal vrijetijdsvoorzieningen van Helchteren op één locatie en het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	47.190	78.650	78.650	125.840
Totaal Investering	0	0	0	0	-47.190	-78.650	-78.650	-125.840

Acties

AC000518 Uitvoeringsproject fanfare + chiro

Binnen dit project wordt de Fanfare van Helchteren geherlocaliseerd naar de site van de chiro, waar een nieuwe locatie gebouwd wordt. Aan de chirolokalen van de meisjes worden enkele verbeteringswerken uitgevoerd.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De ingediende offertes worden momenteel beoordeeld door architectenbureau (Magma/De Gouden Lineaal).

Uit een eerste prijsvraag bleek dat de prijzen aanzienlijk hoger lagen dan de raming.

Er werd een nieuwe prijsvraag uitgestuurd (procedure onderhandeling). Er werd 1 prijs ingediend. In de tweede helft van augustus wordt overgegaan tot onderhandeling en BAFO.

Werk is gestart op 9-02-2026. Aannemer Driesen. Ruwbouwfase gestart.

Bij de start van de werf zijn al direct wat meerwerken opgedoken zoals funderingswerken, extra stabiliteitswerken dakstructuur, extra afbraakwerken binnenruimtes etc.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	47.190	78.650	78.650	125.840
Totaal Investering	0	0	0	0	-47.190	-78.650	-78.650	-125.840

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	78.650	0	78.650
Totaal Investering	-78.650	0	-78.650

Actieplannen

AP000172 Vlaggenschip 8: Toeristische poort De Plas

Met dit vlaggenschip wordt ingezet op een verhoging van de toeristische-recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren en meer bepaald aan de Plas. Met dit vlaggenschip wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	1.895	1.887	0	0	3.782
Totaal Exploitatie	0	0	0	-1.895	-1.887	0	0	-3.782
Investering								
Ontvangsten	0	0	9.232	0	0	0	0	9.232
Uitgaven	18.400	0	38.920	0	0	14.685	14.685	72.005
Totaal Investering	-18.400	0	-29.687	0	0	-14.685	-14.685	-62.772

Acties

AC000522 Plannen: overkoepeld plan recreatieve verbindingen

Er zal een overkoepelend ruimtelijk toeristisch-recreatief plan opgemaakt worden waarin uitgewerkt wordt welke relaties er binnen de gemeente bestaan en versterkt moeten worden en welke kansen en uitvoeringen er nog gerealiseerd moeten worden om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toeristisch-recreatief landschap waar te maken.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Dit project moet opgestart worden. Zeker de uitwerking van de assen Kolenspoor en Domeinschakel in relatie tot het parksysteem van de nieuwe Grote Baan zijn zeer relevant. Een bijkomend lager netwerk hierop actualiseren en verder uitbouwen is in tweede orde zeker een meerwaarde. Dit zal deel uitmaken van het masterplan Toerisme dat in het meerjarenplan 2026-2031 wordt uitgerold.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000523 Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

Als onderlegger voor de uitwerking van de toeristische poort van de Wijers zal er een landinrichtingsproject Kelchterhoef opgemaakt worden.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Het ontwerp van het LIP Kelchterhoef werd voorgelegd aan de planbegeleidingsgroep in juni 2025.

Dit LIP biedt een inrichtingskader voor toegangspoort De Wijers nl. Poortplek Kelchterhoef.

Het definitieve LIP werd in het najaar 2025 opnieuw ter advies voorgelegd aan de planbegeleidingsgroep en gaat daarna in openbaar onderzoek.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



AC000524 Inrichting De Wijers

Inrichting De Wijers: geheel van welkomstbakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr. de huisstijl van het De Wijers

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Het beschikbaar budget onder MJP001360 (94.110,14 euro) wordt aangewend voor de inrichting van de poortplek De Plas. De voorziene subsidie (42.000 euro) kan pas ontvangen worden na goedkeuring van het Landinrichtingsplan Poortplek De Wijers

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	1.895	1.887	0	0	3.782
Totaal Exploitatie	0	0	0	-1.895	-1.887	0	0	-3.782
Investering								
Ontvangsten	0	0	9.232	0	0	0	0	9.232
Uitgaven	18.400	0	38.920	0	0	14.685	14.685	72.005
Totaal Investering	-18.400	0	-29.687	0	0	-14.685	-14.685	-62.772

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	14.685	0	14.685
Totaal Investering	-14.685	0	-14.685

AC000521 Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg)

Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg): Dit is het geheel van uitvoeringen en initiatieven die de Plas als Toeristische Poort van de Wijers zullen vormgeven in een eerste fase.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

De ontwerpopdracht werd toegewezen aan Architectuurdépot uit Maasmechelen.

De startvergadering vond plaats op 30/09/2024.

Het volledige ontwerp dossier met raming werd overgemaakt aan het gemeentebestuur.

In het kader van het MJP 2026-2031 werd de verdere uitvoering van het project weerhouden.

Een nieuw overleg met de architecten vond plaats op 30/01/2026.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Actieplannen

AP000173 Vlaggenschip 9: Masterplan Lindepark (voor Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost)

Met dit vlaggenschip wordt enerzijds kernversterking met een gedifferentieerde uitbouw van diensten en woningen op maat van de kern Houthalen-Oost beoogd. Anderzijds wordt ingezet op vergroening van het centrum en verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	5.332.599	831.153	0	6.163.752
Uitgaven	0	6.912	490.373	3.911.827	2.352.409	0	0	6.761.522
Totaal Investering	0	-6.912	-490.373	-3.911.827	2.980.190	831.153	0	-597.770

Acties

AC000529 Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Het vroegere jeugdhuis 'The Basement' in Houthalen-Oost werd, na een participatietraject met jongeren, jeugdwerkers en schepenen, omgevormd tot jeugdcentrum Houthalen Oost, op een bepaald moment ook 'Mine 35'.

Voor de realisatie hiervan werd een investeringsbudget van 10.000 euro voorzien en 9329,72 euro hiervan werd besteed. Onder meer stoelen, tafels, een salon, een spelconsole en een televisie werden aangekocht.

Na de opstart is er geen investeringsbudget meer aangewend voor het jeugdcentrum dat tot op heden succesvol wordt uitgebaat ten behoeve van de jongeren van Houthalen-Oost, voornamelijk 14- tot 20-jarigen.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	6.912	2.418	0	0	0	0	9.330
Totaal Investering	0	-6.912	-2.418	0	0	0	0	-9.330

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000525 Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

Op basis van een masterplan voor het centrum van Houthalen-Oost (gebaseerd op de uitkomst van de resultaten van het participatieproces Zuurstof voor Oost) wordt het centrum van Houthalen-Oost gefaseerd vernieuwd.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

We wensen te starten met een voorbereiding van een PPS project sportpark .

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	5.332.599	831.153	0	6.163.752
Uitgaven	0	0	0	3.775.125	2.335.300	0	0	6.110.425
Totaal Investering	0	0	0	-3.775.125	2.997.299	831.153	0	53.327

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Ontvangsten	0	831.153	0
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	831.153	0

AC000527 Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Einde werken : 31/08/2022

Voorlopige oplevering: 25/09/2023

Definitieve oplevering 10/11/2025

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	487.956	136.702	17.109	0	0	641.767
Totaal Investering	0	0	-487.956	-136.702	-17.109	0	0	-641.767

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000526 Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

De aanvankelijke vraag naar de realisatie van een soccerplein in Houthalen-Oost evolueerde doorheen de jaren naar de nood aan een plek voor Calisthenics-beoefening voor jongeren.

Deze calisthenics-plek werd in 2024 gerealiseerd aan jeugdcentrum Mine 35.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000528 Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Er is bekeken of het mogelijk is om de sporthal te kunnen slopen met behoud van het cultuurcentrum.

De afbraak omvat volgende handelingen inbegrepen in de raming van de werken:

- Volledige afbraak gebouwd volume sporthal met inbegrip van:
 - o bovengrondse constructies,
 - o ondergrondse kruipkelders,
 - o verhardingen in aanraking met de af te breken gevels,
 - o rioleringen in volle grond.
- Behoud van volgende elementen:
 - o Het voetpad met verlichting tussen de Vogelkersstraat en de parking van het cultureel centrum in de Vlierboomstraat.
 - o De parking van de sporthal met verlichting in de Vogelkersstraat.

Door afbraak van het bouwvolume komen bovengronds en ondergronds bestaande binnenwanden en sommige ruimtes van het cultureel centrum bloot te staan aan de buitenomgeving. Om de waterdichting te garanderen worden ondergrondse wanden gevolgd als grens voor de afbraak. Het cafetaria wordt hierdoor wel kleiner.

Repercussiewerken te behouden gebouwen:

- de wanden en binnenruimtes worden afgeschermd door een nieuwe gevel
- Buitenafwerking in geprofileerde staalplaten aan de buitenzijde
- Thermische isolatie conform EPB richtlijnen.
- Binnenafwerking in een lichte wand type gipskarton
- Raamopeningen in het cafetaria - wand afgebroken sporthal wordt voorzien van raamopeningen.

Repercussie van de technische installaties:

- De voedingsleidingen van de af te breken sportzaal worden afgekoppeld:
 - elektriciteit: afkoppelen en afbraak volledige voedingsleidingen tot in het bord laagspanning
 - branddetectie: afkoppelen en afbraak detectoren tot in brandcentrale - aanpassen lussen en her-programmatie lussen
- Koud en warm water: afkoppelen en afbraak waterleidingen tot aan collector
- Verwarming:
 - afkoppelen en aanpassen kringen tot aan collector
 - de oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuwe cv-ketel met aangepast vermogen
 - vervangen pompen en kranen
- Repercussie leidingen en collectoren
- Nazicht en repercussie ventilatie keuken cultureel centrum

De bouwput ontstaan na afbraak wordt aangevuld en afgewerkt tot op omringende maaiveldhoogte:

- Zuivere aanvulgrond tot op niveau -50cm
- Afwerking met een laag teelaarde van 50 cm en ingezaaid als gazon
- Er wordt een hoeveelheid nieuw aan te leggen verhardingen gereserveerd +/- 100m2

Totaalbedrag wordt geraamd op 395.000 excl btw of 477.950 incl btw

Dossier nog niet opgestart.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0	0	0	0	0

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Actieplannen

AP000174 Vlaggenschip 10: Masterplan Groene Long Meulenberg (voorheen Savio/Eendrachtsite)

Binnen dit vlaggenschip wordt een verhoging van de kwaliteit van de collectieve gebieden beoogd met als doel leefbaarheid te verhogen en overlast te verminderen. Hierbij wordt ook ingezet op een hoge betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen om een groot maatschappelijk draagvlak te bekomen.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	796	50	0	0	0	846
Totaal Exploitatie	0	0	-796	-50	0	0	0	-846
Investering								
Uitgaven	364.347	3.557	31.278	31.063	202.038	390.810	394.650	1.023.094
Totaal Investering	-364.347	-3.557	-31.278	-31.063	-202.038	-390.810	-394.650	-1.023.094

Acties

AC000530 Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn i.f.v. overlastpreventie en uitvoeringstrajecten op middellange en lange termijn in functie van brede toegankelijkheid en collectief gebruik (functionele oplading) van de grote openbare gebieden in Meulenberg.

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

In 2021 werd de UHasselt aangesteld voor de opmaak van en de begeleiding van het participatietraject dat input moest geven voor het masterplan 'Groene Long Meulenberg'.

Dit masterplan werd opgeleverd voor de zomer van 2023.

Tegelijk met de opmaak van het masterplan Groene Long Meulenberg werden er een aantal quick wins in de wijk uitgerold:

- het actieplan Vergroenen Berkenveld
- de uitbouw van de Kindcampus
- de voorbereiding van het dossier jeugdhuis Meulenberg
- de uitrol van het voetbalproject op Meulenberg

In een volgende fase ligt de vraag op tafel naar de realisatie van een Groene Dreef op de top van Meulenberg. Het beleid zal in de loop van het najaar beslissen of dit project kan uitgevoerd worden.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	796	50	0	0	0	846
Totaal Exploitatie	0	0	-796	-50	0	0	0	-846
Investering								
Uitgaven	364.347	3.557	31.278	31.063	202.038	390.810	394.650	1.023.094
Totaal Investering	-364.347	-3.557	-31.278	-31.063	-202.038	-390.810	-394.650	-1.023.094

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investering			
Uitgaven	390.810	0	394.650
Totaal Investering	-390.810	0	-394.650

Actieplannen

AP000175 Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

Dit vlaggenschip beoogt een efficiënt combineren van vrijetijdsvoorzieningen op een toegankelijke locatie, evenals de transformatie van het bedrijventerrein Europark i.f.v. innovatie en nieuwe mobiliteit (o.a. modal shift).

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0	0	21.751
Totaal Investering	-21.751	0	0	0	0	0	0	-21.751

Acties

AC000531 Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

Uitwerking van een visieplan voor de huidige gemeentelijk percelen op het industriegebied Europark en recreatiezone Europark in relatie met studie gebiedsregie bedrijventerrein (vlaggenschip 1). Op basis van de resultaten van dit visieplan zullen maatregelen uitgewerkt worden voor de site.

Status

Nog niet opgestart

Evaluatie (toelichting)

Dit plan dient nog opgestart te worden.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	21.751	0	0	0	0	0	0	21.751
Totaal Investering	-21.751	0	0	0	0	0	0	-21.751

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Actieplannen

AP000176 Vlaggenschip 12: basisschool 't Centrum + gemeenschapszaal

Met dit vlaggenschip wordt een verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium beoogd evenals een meervoudig gebruik door actoren van eenzelfde infrastructuur.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Ontvangsten	0	0	0	0	132.055	3.283.656	3.283.656	3.415.711
Uitgaven	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669	4.823.304	7.053.176
Totaal Investering	0	-189.050	-66.532	-89.426	-1.767.443	-1.525.013	-1.539.648	-3.637.464

Acties

AC000532 Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

Het uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal omvat het geheel van ontwerpen en uitvoeringsmaatregelen voor de realisatie van een nieuwe eetzaal voor de school, een zaal voor de harmonie en een gemeenschapszaal met meervoudig gebruik van de accommodatie.

Status

In uitvoering

Evaluatie (toelichting)

Nieuwbouw kleuterklassen blok A: binnenafwerking en technieken lopende. ingebruikname mogelijk tegen nieuw schooljaar.

Multifunctionele zaal bovengronds blok B: binnenafwerking en technieken lopende. Ingebruikname mogelijk tegen nieuw schooljaar.

Gemeenschapszaal ondergronds Blok B: binnenafwerking en technieken lopende. Verwachte oplevering tegen december 2025, ingebruikname voorjaar 2026.

Administratie blok D: start van de werken voorzien in samenspraak met de schooldirectie (verhuis), vanaf augustus 2025 einde voorzien september 2026.

Mezzanines bestaande kleuterklassen aanpassen Blok E: start augustus, einde verwacht voor nieuw schooljaar 2025-2026.

Hoekklas: niet meer uit te voeren volgens oorspronkelijk plan. Herwerking naar BKO in samenwerking met FERM. Ontwerpplannen en offertes in opbouw voor gunning college.

Dak is bijna volledig gerenoveerd, enkel een stuk van blok D nog uit te voeren.

Gevelwerken buur Kloosterstraat: kunnen van start gaan

Buitenaanleg: klimaatbomen besteld via groendienst gemeente (na besparing in dossier)

Tot en met 6 juni 2025 waren 283 werkdagen verlopen. Het aantal weerverletdagen bedroeg 29 waardoor het aantal effectief gewerkte dagen 254 bedroeg. In fase 1 resten er nog 67 dagen.

update 14/04/2026

Nieuwbouw kleuterklassen blok A: afgewerkt en in gebruik genomen

Multifunctionele zaal bovengronds blok B: afgewerkt en in gebruik genomen

Gemeenschapszaal ondergronds blok B: afgewerkt, nog niet in gebruik genomen, vermoedelijk in mei waarna overdracht richting gebruikers voor het zomerverlof kan gebeuren. Effectieve start van het gebruik is in september 2026 voorzien.

Administratie blok D: Werken gestart en volop bezig, einde voorzien in september 2026

Voorgevel blok D is lichtjes gewijzigd door aanwezigheid van onvoorziene dragende constructies.

Mezzanines bestaande kleuterklassen aanpassen Blok E: Afgewerkt en in gebruik genomen.

Hoekklas: niet meer uit te voeren volgens oorspronkelijk plan. Herwerking naar BKO bekeken door architect/studiebureau in opdracht van gemeentebestuur en schooldirectie. Ontwerpplannen en offertes verkregen maar na verder marktonderzoek met inrichtende partijen voor kinderopvang bleek deze schaalgrootte niet haalbaar. Momenteel wordt er samen met de directie terug bekeken hoe dit lokaal uiteindelijk wel gaat gebruikt worden.

Dak is bijna volledig gerenoveerd, enkel een stuk van blok D nog uit te voeren.

Gevelwerken buur Kloosterstraat: kunnen van start gaan in mei 2026.

Buitenaanleg: grote delen van de buitenaanleg zijn in de besparingsronde weggevallen.

Klimaatbomen zijn in de plaats besteld en inmiddels aangeplant. Er zal een minimale hoeveelheid beplanting voorzien worden in het dossier om een afgewerkt geheel te kunnen presenteren bij oplevering en ingebruikname.

Kunstwerk: de contractuele gesprekken met kunstenaar Leo Timmers zitten in een afrondende fase zodat de gunning in april aan het CBS kan worden voorgelegd. Uitvoering is voorzien in de periode medio mei-medio juli.

De werkzaamheden bevinden zich in fase 3 van 4 fases. Tot en met 26 maart 2026 resten er in fase 3 nog 83 werkdagen voor blok D. Voor blok F zijn in fase 4 nog 30 werkdagen voorzien.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investerings								
Ontvangsten	0	0	0	0	132.055	3.283.656	3.283.656	3.415.711
Uitgaven	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669	4.823.304	7.053.176
Totaal Investerings	0	-189.050	-66.532	-89.426	-1.767.443	-1.525.013	-1.539.648	-3.637.464

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investerings			
Ontvangsten	0	3.283.656	3.283.656
Uitgaven	4.808.669	0	4.823.304
Totaal Investerings	-4.808.669	3.283.656	-1.539.648

Actieplannen

AP000177 Vlaggenschip 13: Sportzone Houthalen-Centrum

Met dit vlaggenschip beoogt de gemeente een verdere gecentraliseerde uitbouw van sportfaciliteiten in het centrum van de gemeente, gekoppeld aan een verduurzaming van het patrimonium.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investerings								
Uitgaven	0	0	2.403	0	16.169	0	0	18.572
Totaal Investerings	0	0	-2.403	0	-16.169	0	0	-18.572

Acties

AC000533 Plannen: visieplan sportzone Houthalen-Centrum

Opmaak van een masterplan voor de verdere uitbouw van de sportzone te Houthalen-Centrum.

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

.

Stand van zaken (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

AC000535 Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Status

Niet langer relevant

Evaluatie (toelichting)

Er werden kleine aanpassingen uitgevoerd. Dit project moet bekeken worden in de totaalrichting van het gebied Sportpark. Opstart masterplan Sportpark/Inspiro.

geen wijzigingen in status

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	2.403	0	0	0	0	2.403
Totaal Investering	0	0	-2.403	0	0	0	0	-2.403

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

AC000534 Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Status

Voltooid

Evaluatie (toelichting)

Atletiekpiste opgefreesd en terug aangelegd (2 binnenbanen hersteld)

Alles volledig ontmost.

nog steeds dezelfde status.

Stand van zaken (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	16.169	0	0	16.169
Totaal Investering	0	0	0	0	-16.169	0	0	-16.169

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Actieplannen

AP000179 Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum n.a.v. pandemie (Covid)

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	591.738	210.928	112.200	0	0	0	914.866
Uitgaven	0	243.532	3.328	0	0	0	0	246.860
Totaal Exploitatie	0	348.205	207.600	112.200	0	0	0	668.006
Investering								
Uitgaven	0	27.067	0	0	0	0	0	27.067
Totaal Investering	0	-27.067	0	0	0	0	0	-27.067

Acties

AC000539 Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Status

Voltooid

Stand van zaken (indicator)

☐

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Financieel overzicht MJP 2020-2025

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	Budget 2025	Totaal geboekt
Exploitatie								
Ontvangsten	0	591.738	210.928	112.200	0	0	0	914.866
Uitgaven	0	243.532	3.328	0	0	0	0	246.860
Totaal Exploitatie	0	348.205	207.600	112.200	0	0	0	668.006
Investering								
Uitgaven	0	27.067	0	0	0	0	0	27.067
Totaal Investering	0	-27.067	0	0	0	0	0	-27.067

Financieel overzicht 2025

	Kost 2025	Opbrengst 2025	Budget 2025
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling

- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
 - BD000004: Interne Preventie
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
 - BD000005: Onderwijs
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000009: Financiën
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000014: Bibliotheek
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000012: Burgerzaken
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000017: Openbaar Domein
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer

- BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
- BD000019: Sporthallenbeheer
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000021: Toerisme
 - BD000025: Preventie
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000020: Evenementen
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.375.894	55.475.414	55.475.414
Ontvangsten	59.817.781	58.960.912	58.960.912
Saldo	4.441.887	3.485.498	3.485.498
Investerings			
Uitgaven	4.094.141	10.724.566	3.828.757
Ontvangsten	1.419.803	1.241.703	0
Saldo	-2.674.338	-9.482.863	-3.828.757
Financiering			
Uitgaven	1.706.861	2.229.872	2.229.872
Ontvangsten	1.035.240	21.950.565	11.950.565
Saldo	-671.621	19.720.694	9.720.694

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Omschrijving (toelichting)

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven is een onderdeel van de documentatie bij deze jaarrekening. Deze documentatie is, na vaststelling van de jaarrekening door de raad, beschikbaar op onze website: <https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>.

Financiële nota

Schema J1 - Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstellingen: BD000031 Prioritair Beleid	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	115.707	73.000
Ontvangst	54.473	47.250
Saldo	-61.234	-25.750
Investering		
Uitgave	8.063.125	17.470.927
Ontvangst	5.296.631	9.446.084
Saldo	-2.766.494	-8.024.843
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.375.894	55.475.414
Ontvangst	59.817.781	58.960.912
Saldo	4.441.887	3.485.498
Investering		
Uitgave	4.094.141	10.724.566
Ontvangst	1.419.803	1.241.703
Saldo	-2.674.338	-9.482.863
Financiering		
Uitgave	1.706.861	2.229.872
Ontvangst	1.035.240	21.950.565
Saldo	-671.621	19.720.694

Totaal	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.491.601	55.548.414
Ontvangst	59.872.254	59.008.162
Saldo	4.380.653	3.459.748
Investering		
Uitgave	12.157.266	28.195.493
Ontvangst	6.716.434	10.687.787
Saldo	-5.440.832	-17.507.706
Financiering		
Uitgave	1.706.861	2.229.872
Ontvangst	1.035.240	21.950.565
Saldo	-671.621	19.720.694

MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.380.653	3.459.748
a. Ontvangsten	59.872.254	59.008.162
b. Uitgaven	55.491.601	55.548.414
II. Investeringsaldo	-5.440.832	-17.507.706
a. Ontvangsten	6.716.434	10.687.787
b. Uitgaven	12.157.266	28.195.493
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.060.178	-14.047.958
IV. Financieringsaldo	-671.621	19.720.694
a. Ontvangsten	1.035.240	21.950.565
b. Uitgaven	1.706.861	2.229.872
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.731.800	5.672.736
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.918.891	1.557.245
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.187.091	7.229.982
VIII. Onbeschikbare gelden	320.000	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.867.091	7.229.982

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.380.653	3.459.748
II. Netto periodieke aflossingen	1.185.759	1.730.274
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.706.861	2.229.872
b. Periodieke terugvordering leningen	521.102	499.598
III. Autofinancieringsmarge	3.194.894	1.729.475

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.194.894	1.729.475
II. Correctie op de periodieke aflossingen	266.202	763.714
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.706.861	2.229.872
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.440.659	1.466.157
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.461.096	2.493.189

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.867.091	7.229.982
- AGB Sport	28.625	373.567
- AGB Masterplan	3.345.428	2.523.048
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.241.144	10.126.596
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.194.894	1.729.475
- AGB Sport	-81.420	26.391
- AGB Masterplan	195.044	155.265
Totale Autofinancieringsmarge	3.308.518	1.911.130
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.461.096	2.493.189
- AGB Sport	-759.914	-309.851
- AGB Masterplan	-652.703	-692.482
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.048.479	1.490.856

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 3575

AGB Sport: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 2380

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 2405 Alg. 2025003754

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 3614 Alg. 2025002438

MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Schema J3 - Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	48.486.700	55.827.562	48.620.850	54.963.477	48.620.850	54.963.477
Investerings	11.940.008	6.161.236	27.138.658	10.643.864	12.951.757	2.199.075
Financiering	1.076.981	1.035.240	1.600.126	21.950.565	1.600.126	11.950.565
Leningen en leasings	1.076.981	514.138	1.600.126	21.473.782	1.600.126	11.473.782
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	521.102	0	476.783	0	476.783
Kredieten OCMW						
Exploitatie	7.004.901	4.044.692	6.927.563	4.044.685	6.927.563	4.044.685
Investerings	217.258	555.198	1.056.834	43.923	305.000	0
Financiering	629.880	0	629.746	0	629.746	0
Leningen en leasings	629.880	0	629.746	0	629.746	0

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 69116

Schema J4 - Balans

	2025	2024
ACTIVA	181.571.902	174.406.210
I. Vlottende activa	15.901.013	15.008.050
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.828.159	6.041.237
B. Vorderingen op korte termijn	10.551.752	8.490.030
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.145.425	4.301.567
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.406.328	4.188.463
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	521.102	476.782
II. Vaste activa	165.670.889	159.398.161
A. Vorderingen op lange termijn	18.528.252	19.093.672
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18.528.252	19.093.672
B. Financiële vaste activa	45.613.559	45.593.015
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000	980.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.120.429	40.099.885
3. OCMW-verenigingen	669.807	669.807
4. Andere financiële vaste activa	3.843.323	3.843.323
C. Materiële vaste activa	101.146.928	94.184.901
1. Gemeenschapsgoederen	67.734.824	59.926.003
a. Terreinen en gebouwen	44.256.753	37.807.238
b. Wegen en andere infrastructuur	15.560.631	14.675.830
c. Installaties, machines en uitrusting	2.327.537	2.016.787
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.872.574	2.963.302
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.528.132	2.273.649
f. Erfgoed	189.198	189.198
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.092.203	16.937.265
a. Terreinen en gebouwen	6.288.392	6.571.021
b. Installaties, machines en uitrusting	29.105	38.906
d. Leasing en soortgelijke rechten	9.774.706	10.327.337
3. Andere materiële vaste activa	17.319.901	17.321.634
a. Terreinen en gebouwen	17.319.901	17.321.634
D. Immateriële vaste activa	382.150	526.572

	2025	2024
PASSIVA	181.571.902	174.406.210
I. Schulden	32.896.176	30.209.052
A. Schulden op korte termijn	14.131.454	11.353.085
1. Schulden uit ruiltransacties	11.117.789	9.364.628
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.164.255	1.055.544
b. Financiële schulden	550.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	9.403.534	8.309.084
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.239.286	303.292
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.774.379	1.685.165
B. Schulden op lange termijn	18.764.722	18.855.967
1. Schulden uit ruiltransacties	18.764.722	18.855.967
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.687.588	2.496.896
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.687.588	2.496.896
b. Financiële schulden	15.041.134	16.323.071
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	36.000	36.000
II. Nettoactief	148.675.726	144.197.158
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	20.284.670	15.549.433
B. Gecumuleerd overschot of tekort	19.528.445	19.805.657
C. Herwaarderingsreserves	28.824	8.280
D. Overig nettoactief	108.833.788	108.833.788

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

Schema J5 - Staat van opbrengsten en kosten

	2025	2024
I. Kosten	62.096.718	59.216.018
A. Operationele kosten	61.425.822	58.533.170
1. Goederen en diensten	11.597.113	11.405.842
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.694.821	27.499.206
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.440.541	4.773.615
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.344.375	2.300.960
5. Toegestane werkingssubsidies	11.898.571	11.701.704
6. Toegestane investeringssubsidies	164.575	617.552
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	699
8. Andere operationele kosten	285.825	233.591
B. Financiële kosten	670.895	682.848
II. Opbrengsten	61.819.505	66.184.103
A. Operationele opbrengsten	58.092.873	57.539.010
1. Opbrengsten uit de werking	905.598	849.670
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.036.671	28.010.364
3. Werkingssubsidies	27.688.520	27.233.308
a. Algemene werkingssubsidies	15.487.661	15.347.647
b. Specifieke werkingssubsidies	12.200.858	11.885.661
4. Recuperatie individuele hulpverlening	319.976	470.984
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	790.849	719.866
6. Andere operationele opbrengsten	351.260	254.818
B. Financiële opbrengsten	3.726.632	8.645.093
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-277.213	6.968.085
A. Operationeel overschot of tekort	-3.332.949	-994.160
B. Financieel overschot of tekort	3.055.736	7.962.245
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-277.213	6.968.085
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-277.213	6.968.085

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

Toelichting

Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.318	1.095.641	1.125.908	1.213.472	1.260.338	877.455	1.199.948
Ontvangsten	33.033.375	33.378.007	35.517.179	40.980.458	40.688.902	41.863.925	41.834.097
Saldo	31.697.057	32.282.366	34.391.271	39.766.986	39.428.563	40.986.470	40.634.149
Investerings							
Uitgaven	162	150.000	0	25	384.821	57.000	461.532
Ontvangsten	1.197.150	510.050	1.294.113	349.575	779.892	824.797	3.021.593
Saldo	1.196.988	360.050	1.294.113	349.550	395.071	767.797	2.560.061
Financiering							
Uitgaven	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.706.861	2.229.872
Ontvangsten	0	2.613.990	257.943	179.568	142.958	514.138	21.473.782
Saldo	-1.498.299	989.886	-1.387.270	-1.525.420	-1.486.968	-1.192.723	19.243.911
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.541	113.605	123.503	137.552	146.874	146.018	146.470
Ontvangsten	417	411	420	450	472	540	500
Saldo	-145.124	-113.194	-123.083	-137.102	-146.402	-145.478	-145.970
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490	860.059	878.961	1.006.809	984.121	1.126.144	1.047.456
Ontvangsten	33.532	33.443	35.428	39.150	39.414	40.461	44.471
Saldo	-852.959	-826.616	-843.533	-967.659	-944.707	-1.085.683	-1.002.985
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618	1.325.149	1.377.076	1.443.521	1.436.830	770.354	1.396.994
Ontvangsten	1.265	1.088	1.527	1.509	6.811	5.892	1.822
Saldo	-505.353	-1.324.061	-1.375.549	-1.442.013	-1.430.019	-764.462	-1.395.172
Burgerzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	477.758	526.488	556.386	596.670	690.622	943.465	901.548
Ontvangsten	7.598	1.827	1.630	1.537	1.758	6.170	3.091
Saldo	-470.160	-524.661	-554.757	-595.133	-688.864	-937.295	-898.457
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.769	692.141	1.002.505	846.776	917.487	910.019	976.062
Ontvangsten	59.884	80.976	195.644	193.963	158.666	142.847	187.209
Saldo	-723.884	-611.165	-806.861	-652.813	-758.821	-767.172	-788.853
Investerings							
Uitgaven	2.196	78.603	7.316	17.248	10.720	10.628	11.072
Saldo	-2.196	-78.603	-7.316	-17.248	-10.720	-10.628	-11.072
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.728	252.690	294.005	299.961	374.660	376.631	307.325
Ontvangsten	5.299	10.670	15.868	12.498	15.839	15.912	12.079
Saldo	-163.429	-242.020	-278.137	-287.464	-358.821	-360.719	-295.246
Investerings							
Uitgaven	0	9.613	12.809	5.563	18.443	17.511	13.905
Saldo	0	-9.613	-12.809	-5.563	-18.443	-17.511	-13.905

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.844	3.745.302	3.583.556	4.219.254	4.262.370	4.278.853	3.946.220
Ontvangsten	2.156	2.370	2.148	2.327	4.352	4.257	6.063
Saldo	-4.517.688	-3.742.932	-3.581.408	-4.216.927	-4.258.018	-4.274.596	-3.940.157
Investerings							
Uitgaven	312.641	86.220	94.048	27.813	0	2.357	200.000
Saldo	-312.641	-86.220	-94.048	-27.813	0	-2.357	-200.000
Financiering							
Ontvangsten	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.783
Saldo	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.782	476.783
Gebouwenbeheer & Logistiek							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.198	3.082.312	3.452.733	3.943.453	4.123.258	4.256.010	4.190.721
Ontvangsten	168.476	58.856	173.298	208.351	242.765	611.815	195.370
Saldo	-2.918.722	-3.023.455	-3.279.435	-3.735.102	-3.880.493	-3.644.195	-3.995.351
Investerings							
Uitgaven	1.286.944	863.831	547.088	5.136.246	8.002.968	8.427.872	12.970.699
Ontvangsten	1.325.959	0	147.329	0	132.055	3.895.446	3.575.446
Saldo	39.015	-863.831	-399.760	-5.136.246	-7.870.912	-4.532.426	-9.395.253
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	4.146.446	4.170.319	4.240.873	4.266.237	7.544.019	7.884.046	7.158.178
Ontvangsten	4.775.928	4.959.029	4.809.731	4.863.786	8.117.182	8.462.288	7.500.956
Saldo	629.482	788.710	568.859	597.549	573.163	578.242	342.778
Investerings							
Uitgaven	78.774	35.055	302.274	91.204	21.802	54.773	22.111
Ontvangsten	0	0	42.186	0	0	0	0
Saldo	-78.774	-35.055	-260.088	-91.204	-21.802	-54.773	-22.111
Huis van het Kind							
Exploitatie							
Uitgaven	214.245	229.797	229.696	167.782	170.457	174.359	144.195
Ontvangsten	21.651	17.849	21.199	20.946	21.383	23.246	12.781
Saldo	-192.594	-211.949	-208.497	-146.837	-149.074	-151.113	-131.414
Interne Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	120.757	119.857	135.314	198.086	207.616	215.417	267.320
Ontvangsten	216	210	213	319	4.377	2.387	375
Saldo	-120.541	-119.647	-135.101	-197.766	-203.240	-213.031	-266.945
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie							
Uitgaven	421.921	387.194	391.502	515.629	585.241	542.230	622.659
Ontvangsten	11.568	37.147	28.277	31.108	42.608	39.504	61.324
Saldo	-410.353	-350.047	-363.225	-484.521	-542.633	-502.727	-561.335
Investerings							
Uitgaven	1.419	79.042	22.053	152.738	115.157	0	1.405.355
Ontvangsten	20.000	20.000	12.500	0	156.626	0	2.636.000
Saldo	18.581	-59.042	-9.553	-152.738	41.469	0	1.230.645
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.596.750	1.636.840	1.824.218	1.707.365	1.732.290	1.835.903	2.052.415
Ontvangsten	1.133.528	1.335.516	1.426.527	1.454.042	1.558.974	945.509	1.496.195

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Saldo	-463.221	-301.324	-397.691	-253.323	-173.316	-890.394	-556.220
Investerings							
Uitgaven	0	0	6.564	0	0	11.374	185.000
Ontvangsten	0	0	6.100	0	0	0	0
Saldo	0	0	-465	0	0	-11.374	-185.000
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.988	257.712	370.439	399.865	525.608	507.617	376.579
Ontvangsten	255	222	278	532	619	2.597	749
Saldo	-849.732	-257.490	-370.161	-399.334	-524.989	-505.020	-375.830
Investerings							
Uitgaven	40.151	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	33.703	0	0	0	0	0
Saldo	-40.151	33.703	0	0	0	0	0
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.152	603.663	886.398	943.379	1.023.064	1.050.193	1.011.446
Ontvangsten	1.403	1.767	2.484	2.137	9.082	9.796	2.929
Saldo	-547.749	-601.896	-883.914	-941.241	-1.013.981	-1.040.397	-1.008.517
Openbaar Domein							
Exploitatie							
Uitgaven	3.227.558	3.516.885	3.902.814	3.726.528	4.373.884	4.474.918	4.339.308
Ontvangsten	884.967	886.149	1.034.277	996.088	5.865.020	1.763.555	1.027.372
Saldo	-2.342.591	-2.630.735	-2.868.537	-2.730.440	1.491.136	-2.711.363	-3.311.936
Investerings							
Uitgaven	2.160.015	3.234.022	1.401.603	2.573.209	9.300.085	2.700.670	6.108.399
Ontvangsten	586.536	34.281	0	1.023.240	107.857	278.000	267.143
Saldo	-1.573.478	-3.199.741	-1.401.603	-1.549.969	-9.192.228	-2.422.670	-5.841.255
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.461	79.184	85.240	99.069	107.498	177.864	108.400
Ontvangsten	183	204	218	227	262	446	250
Saldo	-68.278	-78.980	-85.022	-98.842	-107.236	-177.418	-108.150
Personeel en Organisatie & HR							
Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686	1.794.953	2.173.607	2.409.507	3.018.551	3.235.190	2.946.897
Ontvangsten	257.572	360.186	203.837	247.943	203.865	196.657	310.029
Saldo	-1.333.115	-1.434.767	-1.969.770	-2.161.564	-2.814.686	-3.038.533	-2.636.868
Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	381.902	663.171	442.950	788.688	788.782	1.009.441	929.782
Ontvangsten	269.548	836.436	592.547	3.764.002	3.456.623	2.345.356	2.944.212
Saldo	-112.354	173.265	149.597	2.975.315	2.667.841	1.335.915	2.014.430
Investerings							
Uitgaven	0	27.067	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.067	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037	853.104	959.012	1.017.556	857.246	946.644	1.136.305
Ontvangsten	1.890	235.833	3.392	13.683	42.670	84.141	189.795
Saldo	-713.147	-617.271	-955.621	-1.003.873	-814.576	-862.503	-946.510

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investerings							
Uitgaven	0	64.560	68.710	785.036	210.924	27.416	4.058.159
Ontvangsten	12.500	70.400	0	124.543	0	5.057	159.541
Saldo	12.500	5.840	-68.710	-660.493	-210.924	-22.359	-3.898.618
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.844	3.290.574	3.533.742	3.778.459	3.728.491	3.951.739	4.256.223
Ontvangsten	96.427	85.235	1.307.214	348.361	327.306	128.190	303.246
Saldo	-2.891.417	-3.205.339	-2.226.528	-3.430.098	-3.401.185	-3.823.550	-3.952.977
Investerings							
Uitgaven	202.732	469.633	80.731	674.256	927.980	602.716	1.565.822
Saldo	-202.732	-469.633	-80.731	-674.256	-927.980	-602.716	-1.565.822
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.500	4.000.773	4.480.024	4.851.804	5.325.266	5.349.641	5.414.700
Ontvangsten	2.847.492	2.511.479	2.316.981	2.770.696	3.234.207	2.983.629	2.803.841
Saldo	-1.537.008	-1.489.293	-2.163.043	-2.081.107	-2.091.059	-2.366.012	-2.610.858
Investerings							
Uitgaven	0	1.213	9.484	10.136	399	1.568	7.652
Saldo	0	-1.213	-9.484	-10.136	-399	-1.568	-7.652
Schoolopbouw							
Exploitatie							
Uitgaven	137.114	170.848	209.461	222.299	207.130	221.027	276.114
Ontvangsten	348	581	574	577	2.218	2.360	825
Saldo	-136.765	-170.267	-208.886	-221.722	-204.912	-218.667	-275.289
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.922	462.893	520.616	569.154	560.313	586.852	570.086
Ontvangsten	8.781	7.264	13.960	15.485	17.112	13.819	652
Saldo	-518.141	-455.629	-506.656	-553.669	-543.201	-573.033	-569.434
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	425.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	425.000	0	0
Sporthallenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	655.249	983.424	1.140.301	1.118.439	1.150.062	1.123.898	1.306.597
Ontvangsten	2.180	2.624	2.486	2.187	5.400	88.909	3.049
Saldo	-653.069	-980.800	-1.137.815	-1.116.253	-1.144.662	-1.034.989	-1.303.548
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	14.977	0	14.829
Ontvangsten	0	0	0	0	5.332.599	831.153	0
Saldo	0	0	0	0	5.317.622	831.153	-14.829
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	4.387.599	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	44.319	44.319	0
Saldo	0	0	0	0	-4.343.280	44.319	0
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649	221.449	227.712	219.380	184.224	218.674	292.155
Ontvangsten	8.324	35.612	51.398	52.733	55.917	63.928	49.576
Saldo	-199.326	-185.837	-176.314	-166.647	-128.307	-154.746	-242.579

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investerings							
Uitgaven	32.162	2.616	42.501	88.153	1.050.507	243.380	1.170.958
Ontvangsten	0	2.650	9.232	0	0	881.981	1.028.063
Saldo	-32.162	34	-33.269	-88.153	-1.050.507	638.600	-142.895
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018	4.538.627	4.837.812	6.452.101	6.280.082	6.963.465	6.844.250
Saldo	-4.356.018	-4.538.627	-4.837.812	-6.452.101	-6.280.082	-6.963.465	-6.844.250
Wijkwerking							
Exploitatie							
Uitgaven	848.623	916.809	1.110.477	1.227.342	1.257.768	1.337.533	1.382.061
Ontvangsten	6.678	8.579	9.614	11.175	20.443	24.119	15.303
Saldo	-841.945	-908.230	-1.100.862	-1.216.166	-1.237.325	-1.313.414	-1.366.758
Investerings							
Uitgaven	600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0	0

MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 148982 Alg. 4050183811

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.755	39.778.798	43.330.992	47.658.677	53.141.303	54.820.706	54.514.482
1. Goederen en diensten	8.361.863	8.925.446	10.114.291	10.285.417	11.405.842	11.597.113	11.189.088
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347	19.931.015	21.693.309	23.362.601	27.499.206	28.694.821	28.546.615
a. Politiek personeel	652.367	631.910	647.136	706.559	683.241	829.503	736.938
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.309	5.779.618	6.275.866	6.836.510	7.416.547	7.447.357	7.328.123
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.483	9.112.916	10.366.222	11.211.271	11.474.949	12.125.567	12.880.394
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264	3.544.264	3.544.264	3.544.264	6.754.016	7.026.755	6.236.311
f. Andere personeelskosten	726.076	659.293	649.984	741.871	845.983	941.169	1.025.377
g. Pensioenen	203.849	203.015	209.837	322.126	324.471	324.471	339.471
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044	1.730.578	1.796.136	2.031.623	2.300.960	2.344.375	2.164.972
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954	8.915.065	9.754.187	11.787.940	11.701.704	11.898.571	12.389.547
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289	1.115.064	1.195.411	1.248.353	1.286.849	578.868	1.337.233
- aan welzijnsverenigingen	915.195	591.280	757.379	769.491	775.441	769.491	775.441
- aan de politiezone	3.163.484	3.317.611	3.604.046	5.189.808	4.981.345	5.654.923	5.534.698
- aan de hulpverleningszone	1.163.452	1.195.828	1.212.928	1.241.613	1.274.707	1.280.724	1.281.636
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.489	1.375.426	1.445.719	1.465.638	1.471.711	1.513.883	1.620.952
- aan besturen van de eredienst	151.196	181.758	199.085	189.183	190.038	177.214	200.014
- aan andere begunstigden	1.338.849	1.138.098	1.339.619	1.683.855	1.721.613	1.923.468	1.639.573
5. Andere operationele uitgaven	120.546	276.694	-26.932	191.096	233.591	285.825	224.260
B. Financiële uitgaven	861.329	812.663	765.849	727.459	682.848	670.895	1.033.932
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182	805.467	760.771	726.016	680.971	669.945	1.033.007
- aan financiële instellingen	857.908	799.540	751.762	698.026	640.916	615.193	983.801
- aan andere entiteiten	275	5.927	9.008	27.990	40.054	54.752	49.205
2. Andere financiële uitgaven	3.147	7.197	5.079	1.442	1.877	950	925

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.582	42.718.558	44.889.167	53.689.751	56.819.144	57.302.024	56.345.004
1. Ontvangsten uit de werking	580.575	774.175	1.257.355	982.066	849.670	905.598	1.089.719
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.378	20.149.920	21.440.869	29.465.539	28.010.364	28.036.671	28.432.792
a. Aanvullende belastingen	17.824.876	17.416.805	18.601.804	23.028.843	21.726.390	22.788.551	22.846.541
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.600	9.116.409	9.729.422	10.919.507	11.589.872	11.670.431	11.707.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755	7.769.441	8.355.407	11.547.794	9.573.166	10.552.956	10.527.199
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521	530.954	516.975	561.542	563.352	565.164	611.727
b. Andere belastingen en boetes	2.097.502	2.733.115	2.839.065	6.436.696	6.283.974	5.248.120	5.586.251
3. Werkingssubsidies	20.617.981	21.446.592	21.757.789	22.753.476	27.233.308	27.688.520	26.236.549
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.741	12.686.048	13.551.737	14.308.298	15.347.647	15.487.661	15.519.514
- Gemeentefonds	9.663.365	9.860.245	10.124.695	10.338.204	10.592.192	10.886.347	11.093.202
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.376	2.825.803	3.427.042	3.970.094	4.755.455	4.601.314	4.426.312
- van de federale overheid	87.187	96.960	97.480	1.550	211.198	113.886	92.000
- van de Vlaamse overheid	2.990.189	2.728.843	3.329.562	3.968.544	4.376.976	4.485.490	4.334.312

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- van andere entiteiten	0	0	0	0	167.281	1.938	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.241	8.760.544	8.206.051	8.445.177	11.885.661	12.200.858	10.717.035
- van de federale overheid	2.499.810	2.165.886	2.034.056	2.481.065	2.759.665	2.659.478	2.553.125
- van de Vlaamse overheid	5.328.880	6.394.261	6.151.676	5.941.101	9.086.246	9.436.510	8.083.210
- van de provincie	0	10.000	0	0	0	40.000	0
- van andere entiteiten	48.550	190.397	20.319	23.011	39.750	64.870	80.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824	163.076	247.938	297.643	470.984	319.976	319.350
5. Andere operationele ontvangsten	194.824	184.794	185.217	191.028	254.818	351.260	266.594
B. Financiële ontvangsten	1.985.359	2.171.015	2.879.183	2.346.519	7.325.101	2.570.231	2.663.158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.741.857	4.298.111	3.671.509	7.650.133	10.320.094	4.380.653	3.459.748

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	162	86	30	160	4.750.432	0	4.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	4.750.432	0	4.500
4. Andere financiële vaste activa	162	86	30	135	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.398.892	4.818.796	2.318.620	8.073.724	15.008.365	11.939.616	25.920.468
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.272	4.818.246	2.318.620	8.073.724	15.008.365	11.939.616	25.920.468
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016	1.184.019	851.177	4.909.814	9.699.915	7.933.386	14.457.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080	163.838	474.980	568.639	2.918.859	1.886.287	7.088.678
c. Roerende goederen	423.775	892.399	734.519	2.390.264	2.214.832	1.605.805	3.823.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	514.138	473.782
e. Erfgoed	18.400	0	0	25.440	31.800	0	77.500
2. Andere materiële vaste activa	17.620	550	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	17.620	550	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	152.128	100.099	76.716	649.864	107.434	53.075	510.282
D. Toegestane investeringssubsidies	566.614	182.493	199.816	837.878	617.552	164.575	1.760.243
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	61.717	31.367	58.153	0	0	896.592
- aan besturen van de eredienst	312.641	86.220	94.048	27.813	0	2.357	200.000
- aan andere begunstigden	253.973	34.556	74.402	751.913	617.552	162.218	663.650

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.220	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.220	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930	510.050	1.220.460	349.575	6.112.491	824.797	3.021.593
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	510.050	1.208.510	349.575	5.807.616	824.797	2.138.418
a. Terreinen en gebouwen	0	510.050	1.208.510	349.575	5.807.616	824.797	2.138.418

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2. Andere materiële vaste activa	264.930	0	11.950	0	304.875	0	883.175
a. Onroerende goederen	264.930	0	11.950	0	304.875	0	883.175
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995	161.034	290.999	1.147.783	821.538	5.891.637	7.666.194
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	291.790	0
- van de Vlaamse overheid	1.932.495	158.384	189.515	124.543	664.912	5.577.032	7.543.379
- van de provincie	12.500	0	12.500	23.240	32.626	0	100.000
- van andere entiteiten	0	2.650	88.984	1.000.000	124.000	22.815	22.815

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-975.650	-4.430.390	-1.083.723	-8.064.269	-13.549.755	-5.440.832	-17.507.706

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207	-132.278	2.587.786	-414.135	-3.229.661	-1.060.178	-14.047.958

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.706.861	2.229.872
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299	1.624.104	1.645.214	1.704.987	1.629.926	1.706.861	2.229.872
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	4.387.599	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	4.387.599	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	4.387.599	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	514.138	21.473.782
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	514.138	21.473.782
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	36.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	521.102	476.783
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	521.102	476.783
a. Periodieke terugvorderingen	476.782	476.782	476.782	476.782	521.102	521.102	476.783

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.021.517	1.466.668	-910.488	-1.048.637	-5.353.465	-671.621	19.720.694

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690	1.334.390	1.677.299	-1.462.773	-8.583.126	-1.731.800	5.672.736

MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 148982 Alg. 4050183811

Schema T3 - Investeringsproject

PRIO CENTRNZL: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.658.786	0	0	0	1.658.786
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.658.786	0	0	0	1.658.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.658.786	0	0	0	1.658.786
b. Wegen en andere infrastructuur		1.658.786		0		1.658.786

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	177.444	1.481.342
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	177.444	1.481.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	177.444	1.481.342
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	177.444	1.481.342

PRIO GEBHORT: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

AC000365: Uitvoeringsproject: Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.343.095	0	0	0	1.343.095
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.343.095	0	0	0	1.343.095
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.343.095	0	0	0	1.343.095
a. Terreinen en gebouwen		1.343.095		0		1.343.095

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	509.540	833.555
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	509.540	833.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	509.540	833.555
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	509.540	833.555

PRIO GEBOSCPOOST: Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost

AC000366: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 9 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO GEBSAVEENDR: Savio/Eendracht site

AC000367: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 10 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO GEBSCENTR: Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

AC000368: Deze actie is opgenomen onder Vlaggenschip 12 (Beleidsdoelstelling 'Prioritair beleid')

PRIO IP-AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	134.730	0	0	0	134.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.730	0	0	0	134.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.730	0	0	0	134.730
a. Terreinen en gebouwen		134.730		0		134.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	134.730	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.730	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	134.730	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.684	0	0	0	16.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.684	0	0	0	16.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.684	0	0	0	16.684
a. Terreinen en gebouwen		16.684		0		16.684

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	16.684	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.684	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000482: NZL WINST: inrichting picknickplek aan fietsbrug Helchteren - De Wijers elementen

AC000482: Winst fietsbrug

PRIO IP-AC000487: Winst Mobipunt

AC000487: Winst Mobipunt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	936.481	0	0	0	936.481
B. Investerings in materiële vaste activa	0	936.481	0	0	0	936.481
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	936.481	0	0	0	936.481
c. Roerende goederen		936.481		0		936.481
II. ONTVANGSTEN	0	301.240	0	0	0	301.240
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		301.240		0		301.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	738.623	184.290	13.567
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	738.623	184.290	13.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	738.623	184.290	13.567
c. Roerende goederen	0	0	0	738.623	184.290	13.567
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	23.240	0	278.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	23.240	0	278.000

PRIO IP-AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

AC000490: Winst Kerkenpad Helchteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.023	0	0	0	35.023
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.023	0	0	0	35.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.023	0	0	0	35.023
b. Wegen en andere infrastructuur		35.023		0		35.023

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	22.014	13.010	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.014	13.010	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.014	13.010	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.014	13.010	0	0	0

PRIO IP-AC000494: Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

AC000494: Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.547	0	0	0	43.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.547	0	0	0	43.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.547	0	0	0	43.547
b. Wegen en andere infrastructuur		40.661		0		40.661
c. Roerende goederen		2.886		0		2.886

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	24.966	5.064	0	0	3.872	9.645
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966	5.064	0	0	3.872	9.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966	5.064	0	0	3.872	9.645
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966	2.178	0	0	3.872	9.645
c. Roerende goederen	0	2.886	0	0	0	0

PRIO IP-AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

AC000495: Thematisch onderzoek: gebiedsregie bedrijventerreinen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	243.679	0	0	0	243.679
C. Investerings in immateriële vaste activa		243.679		0		243.679
II. ONTVANGSTEN	0	200.000	0	0	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		200.000		0		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	64.560	0	179.119	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	64.560	0	179.119	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	70.400	0	124.543	0	5.057
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	70.400	0	124.543	0	5.057

PRIO IP-AC000496: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

AC000496: Uitvoeringsproject: Klimaatrobuuste vergroening Houthalen-Centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	294.059	0	0	0	294.059
B. Investerings in materiële vaste activa	0	294.059	0	0	0	294.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	294.059	0	0	0	294.059
a. Terreinen en gebouwen		294.059		0		294.059
II. ONTVANGSTEN	0	179.762	0	0	0	179.762
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		179.762		0		179.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	144.107	140.877	9.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	144.107	140.877	9.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	144.107	140.877	9.075
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	144.107	140.877	9.075
II. ONTVANGSTEN	71.905	0	0	0	107.857	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	71.905	0	0	0	107.857	0

PRIO IP-AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	239.948	0	0	0	239.948
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.948	0	0	0	239.948
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.948	0	0	0	239.948
a. Terreinen en gebouwen		239.948		0		239.948
II. ONTVANGSTEN	0	1.513.350	0	0	0	1.513.350
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.513.350	0	0	0	1.513.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.513.350	0	0	0	1.513.350
a. Terreinen en gebouwen		1.513.350		0		1.513.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	239.948	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	239.948	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	239.948	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	239.948	0
II. ONTVANGSTEN	0	182.850	495.010	320.875	475.017	39.599
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	182.850	495.010	320.875	475.017	39.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	182.850	495.010	320.875	475.017	39.599
a. Terreinen en gebouwen	0	182.850	495.010	320.875	475.017	39.599

PRIO IP-AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

AC000498: PPS Mijnpark: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.432.465	0	0	0	2.432.465
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.432.465	0	0	0	2.432.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.432.465	0	0	0	2.432.465
a. Terreinen en gebouwen		98.905		0		98.905
b. Wegen en andere infrastructuur		2.333.560		0		2.333.560

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.432.465	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.432.465	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.432.465	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	98.905	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.333.560	0

PRIO IP-AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	744.978	0	0	0	744.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	744.978	0	0	0	744.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	744.978	0	0	0	744.978
a. Terreinen en gebouwen		744.978		0		744.978

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	3.630	212.781	385.565	143.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.630	212.781	385.565	143.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.630	212.781	385.565	143.002
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.630	212.781	385.565	143.002

PRIO IP-AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

PRIO IP-AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

AC000506: Plannen: RUP Houthalen-Centrum partiële herziening

PRIO IP-AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	94.617	0	0	0	94.617
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.617	0	0	0	94.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.617	0	0	0	94.617
b. Wegen en andere infrastructuur		94.617		0		94.617

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	94.617	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	94.617	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

PRIO IP-AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

AC000510: Uitvoering Visie Kolenspoor: pomphuis/waterbar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.955	0	0	0	64.955
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.955	0	0	0	64.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.955	0	0	0	64.955
a. Terreinen en gebouwen		64.955		0		64.955
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		10.000		0		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	14.845	50.110	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	14.845	50.110	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	14.845	50.110	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.845	50.110	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	0

PRIO IP-AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.773	0	0	0	59.773
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.773	0	0	0	59.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.773	0	0	0	59.773
c. Roerende goederen		59.773		0		59.773

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	59.773	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	59.773	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	59.773	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	59.773	0	0	0

PRIO IP-AC000518: Pastorie Helchteren

AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.840	0	0	0	125.840
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.840	0	0	0	125.840
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.840	0	0	0	125.840
a. Terreinen en gebouwen		125.840		0		125.840

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	47.190	78.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	47.190	78.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	47.190	78.650
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	47.190	78.650

PRIO IP-AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide
AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.743	0	0	0	35.743
C. Investerings in immateriële vaste activa		35.743		0		35.743

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	32.162	0	3.582	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.162	0	3.582	0	0	0

PRIO IP-AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark
AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	226.430	0	0	0	226.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	168.277	0	0	0	168.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	168.277	0	0	0	168.277
a. Terreinen en gebouwen		168.277		0		168.277
D. Toegestane investeringssubsidies		58.153		0		58.153
II. ONTVANGSTEN	0	159.166	0	0	0	159.166
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		159.166		0		159.166

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	58.153	44.507	123.769
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	44.507	123.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	44.507	123.769
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	44.507	123.769
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	58.153	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	159.166
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	159.166

PRIO IP-AC000521: Toeristische poort De Plas

AC000521: Toeristische poort De Plas (PPS Poortgebouw, Landinrichting Kelchterhoef, Brug Bosberg)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

PRIO IP-AC000524: Inrichting De Wijers

AC000524: Inrichting De Wijers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	72.005	0	0	0	72.005
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.005	0	0	0	72.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.005	0	0	0	72.005
c. Roerende goederen		53.605		0		53.605
e. Erfgoed		18.400		0		18.400
II. ONTVANGSTEN	0	9.232	0	0	0	9.232
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		9.232		0		9.232

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	18.400	0	38.920	0	0	14.685
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400	0	38.920	0	0	14.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400	0	38.920	0	0	14.685
c. Roerende goederen	0	0	38.920	0	0	14.685
e. Erfgoed	18.400	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	9.232	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	9.232	0	0	0

PRIO IP-AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

AC000525: Toekomstproject Ontmoetingscentrum/Sporthal Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.110.425	0	0	0	6.110.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445.000	0	0	0	5.445.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445.000	0	0	0	5.445.000
a. Terreinen en gebouwen		5.445.000		0		5.445.000
D. Toegestane investeringssubsidies		665.425		0		665.425
II. ONTVANGSTEN	0	6.163.752	0	0	0	6.163.752
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.332.599	0	0	0	5.332.599
a. Terreinen en gebouwen		5.332.599		0		5.332.599
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		831.153		0		831.153

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	3.775.125	2.335.300	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.109.700	2.335.300	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	665.425	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	5.332.599	831.153
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	5.332.599	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.332.599	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.332.599	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	831.153

PRIO IP-AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

PRIO IP-AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	641.767	0	0	0	641.767
B. Investerings in materiële vaste activa	0	641.767	0	0	0	641.767
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	641.767	0	0	0	641.767
a. Terreinen en gebouwen		641.767		0		641.767

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	487.956	136.702	17.109	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	487.956	136.702	17.109	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	487.956	136.702	17.109	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	487.956	136.702	17.109	0

PRIO IP-AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

PRIO IP-AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.330	0	0	0	9.330
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.330	0	0	0	9.330
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.330	0	0	0	9.330
c. Roerende goederen		9.330		0		9.330

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	6.912	2.418	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.912	2.418	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.912	2.418	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.912	2.418	0	0	0

PRIO IP-AC000530: Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

AC000530: Savio/Eendracht site (Participatief visieplan, uitvoeringsprojecten)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.023.094	0	0	0	1.023.094
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.021.824	0	0	0	1.021.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.021.824	0	0	0	1.021.824
a. Terreinen en gebouwen		1.021.824		0		1.021.824
D. Toegestane investeringssubsidies		1.270		0		1.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	364.347	3.557	31.278	31.063	202.038	390.810
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	390.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	390.810
a. Terreinen en gebouwen	364.347	3.557	30.008	31.063	202.038	390.810
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	1.270	0	0	0

PRIO IP-AC000531: Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

AC000531: Plannen: visieplan toekomstige percelen recreatiegebied + gemeentelijke eigendommen Europark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.751	0	0	0	21.751
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.751		0		21.751

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	21.751	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.751	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

AC000532: Uitvoeringsproject: vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.053.176	0	1.000.000	0	8.053.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.053.176	0	1.000.000	0	8.053.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.053.176	0	1.000.000	0	8.053.176
a. Terreinen en gebouwen		7.053.176		1.000.000		8.053.176
II. ONTVANGSTEN	0	3.415.711	0	0	0	3.415.711
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.415.711		0		3.415.711

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669
B. Investerings in materiële vaste activa	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669
a. Terreinen en gebouwen	0	189.050	66.532	89.426	1.899.498	4.808.669
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	132.055	3.283.656
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	132.055	3.283.656

PRIO IP-AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.169	0	0	0	16.169
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.169	0	0	0	16.169
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.169	0	0	0	16.169
a. Terreinen en gebouwen		16.169		0		16.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	16.169	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	16.169	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	16.169	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	16.169	0

PRIO IP-AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.403	0	0	0	2.403
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
a. Terreinen en gebouwen		2.403		0		2.403

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	2.403	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.403	0	0	0

PRIO IP-AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.067	0	0	0	27.067
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	27.067
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	27.067
c. Roerende goederen		27.067		0		27.067

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	27.067	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.067	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.067	0	0	0	0

PRIO IP-AC000553: Drukkerijgebouw

AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.148.114	0	0	0	1.148.114
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.090.619	0	0	0	1.090.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.090.619	0	0	0	1.090.619
a. Terreinen en gebouwen		1.090.619		0		1.090.619
D. Toegestane investeringssubsidies		57.495		0		57.495

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	1.006.000	112.114
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	1.006.000	54.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	1.006.000	54.619
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	1.006.000	54.619
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	57.495

PRIO Kolenspoor: Kolenspoor (waterbar + fietspaden + restauratie en toekomst schachtbokken) + Centrum-Zuid
AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	459.084	0	0	0	459.084
C. Investerings in immateriële vaste activa		459.084		0		459.084
II. ONTVANGSTEN	0	149.000	0	0	0	149.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		149.000		0		149.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	68.710	390.374	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	68.710	390.374	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	0	12.500	0	124.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500	0	12.500	0	124.000	0

PRIO WEGKOOLM: Koolmijnlaan

AC000356: Uitvoeringsproject: Koolmijnlaan en Souwstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	618.613	0	0	0	618.613
B. Investerings in materiële vaste activa	0	618.613	0	0	0	618.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	618.613	0	0	0	618.613
a. Terreinen en gebouwen		375.000		0		375.000
b. Wegen en andere infrastructuur		243.613		0		243.613

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	11.044	427.015	159.915	20.639	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044	427.015	159.915	20.639	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044	427.015	159.915	20.639	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	375.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044	52.015	159.915	20.639	0	0

PRIO WEGLILLO: Lillosteenweg

AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

PRIO WEGZWARTB: Weg naar Zwartberg

AC000357: Uitvoeringsproject: Weg naar Zwartberg/Tulpenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.241	0	150.000	0	194.241
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.241	0	150.000	0	194.241
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.241	0	150.000	0	194.241
b. Wegen en andere infrastructuur		44.241		150.000		194.241

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	44.241
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	44.241
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	44.241
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	44.241

PRIO WWMOLBOS: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

AC000369: Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 148982 Alg. 4050183811

Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.026.085	20.773.197	19.318.879	17.872.790	16.323.071	15.041.134
1. Financiële schulden op 1 januari	21.454.000	20.026.085	20.773.197	19.318.879	17.872.790	16.323.071
2. Nieuwe leningen	0	2.577.990	257.943	179.568	142.958	514.138
4. Overboekingen	-1.427.915	-1.830.878	-1.712.262	-1.625.656	-1.692.677	-1.796.075
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922	1.634.697	1.701.745	1.622.414	1.685.165	1.774.379
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.307	1.427.922	1.634.697	1.701.745	1.622.414	1.685.165
2. Aflossingen	-1.498.299	-1.624.104	-1.645.214	-1.704.987	-1.629.926	-1.706.861
3. Overboekingen	1.427.915	1.830.878	1.712.262	1.625.656	1.692.677	1.796.075
C. Financiële schulden op korte termijn	3.506.000	0	0	0	0	550.000
Totaal financiële schulden	24.960.008	22.407.894	21.020.624	19.495.204	18.008.236	17.365.513

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 73905

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 148308 Alg. 4048208598

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 148982 Alg. 4050183811

Schema T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	45.593.014,89	0,00	0,00	20.544,33	0,00	0,00	0,00	45.613.559,22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.099.884,93	0,00	0,00	20.544,33	0,00	0,00	0,00	40.120.429,26
3. OCMW-verenigingen	669.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.806,81
4. Andere financiële vaste activa	3.843.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.323,15
C. Materiële vaste activa	94.184.901,44	11.939.615,95	-824.796,79	790.849,49	0,00	-4.943.641,72	0,00	101.146.928,37
1. Gemeenschapsgoederen	59.926.002,51	11.766.049,34	-269.598,94	269.598,94		-3.957.227,42	0,00	67.734.824,43
a. Terreinen en gebouwen	37.807.237,57	7.759.819,69	-269.598,94	269.598,94		-1.310.303,96	0,00	44.256.753,30
b. Wegen en andere infrastructuur	14.675.829,99	1.886.286,71	0,00	0,00		-1.001.485,84	0,00	15.560.630,86
c. Installaties, machines en uitrusting	2.016.786,60	835.838,39	0,00	0,00		-525.088,33	0,00	2.327.536,66
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.963.301,83	769.966,55	0,00	0,00		-860.694,38	0,00	2.872.574,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.273.648,58	514.138,00	0,00	0,00		-259.654,91	0,00	2.528.131,67
f. Erfgoed	189.197,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189.197,94
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.937.264,95	173.566,61	-555.197,85	521.250,55		-984.680,96	0,00	16.092.203,30
a. Terreinen en gebouwen	6.571.021,29	173.566,61	-555.197,85	521.250,55		-422.248,56	0,00	6.288.392,04
b. Installaties, machines en uitrusting	38.906,32	0,00	0,00	0,00		-9.801,52	0,00	29.104,80
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.327.337,34	0,00	0,00	0,00		-552.630,88	0,00	9.774.706,46
3. Andere materiële vaste activa	17.321.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,34	0,00	17.319.900,64
a. Terreinen en gebouwen	17.321.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,34	0,00	17.319.900,64
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	526.572,17	53.074,57	0,00	0,00		-197.496,49	0,00	382.150,25

Mutatiestaat van het netto-actief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Houthalen-Helchteren	10.296.251,15	5.891.637,31	-792.943,35	0,00	15.394.945,11
OCMW Houthalen-Helchteren	5.253.182,24	0,00	-363.457,73	0,00	4.889.724,51
Totaal	15.549.433,39	5.891.637,31	-1.156.401,08	0,00	20.284.669,62
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Houthalen-Helchteren	34.707.597,40	3.183.224,11	0,00	0,00	37.890.821,51
OCMW Houthalen-Helchteren	-14.901.940,06	-3.460.436,71	0,00	0,00	-18.362.376,77
Totaal	19.805.657,34	-277.212,60	0,00	0,00	19.528.444,74
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Houthalen-Helchteren	8.280,00	24.071,09	-3.526,76	0,00	28.824,33
Totaal	8.280,00	24.071,09	-3.526,76	0,00	28.824,33
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Houthalen-Helchteren	108.253.378,87	0,00		0,00	108.253.378,87
OCMW Houthalen-Helchteren	580.408,67	0,00		0,00	580.408,67
Totaal	108.833.787,54	0,00		0,00	108.833.787,54
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Houthalen-Helchteren	153.265.507,42			8.302.462,40	161.567.969,82
OCMW Houthalen-Helchteren	-9.068.349,15			-3.823.894,44	-12.892.243,59
Totaal	144.197.158,27			4.478.567,96	148.675.726,23

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Omschrijving (toelichting)

De documentatie bij deze jaarrekening is beschikbaar (na goedkeuring door de raad) op onze website:
<https://houthalen-helchteren.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>.

Financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijke financiële risico's waarmee het bestuur Houthalen-Helchteren geconfronteerd kan worden, samen met mogelijkheden waarover ze beschikt of kan beschikken om ze in te dekken of te beperken, worden weergegeven en geactualiseerd in ieder beleidsrapport.

1. Waarborgen

Borgstellingen voor leningen

Gemeente Houthalen-Helchteren kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij gemeente Houthalen-Helchteren zal invorderen. Het totaal aan verstrekte waarborgen daalde overheen 2025 van €21 naar €19,8 miljoen. De overgrote meerderheid van de borgstellingen heeft betrekking op de AGB's, zoals ook de tabel onderaan weergeeft. In de tabel wordt steeds weergegeven welk indekkingsmechanisme van toepassing is op een bepaalde borgstelling.

Indekkingsmechanisme: Bij het verlenen van een borgstelling voor leningen zal er steeds een financieel plan opgevraagd worden bij de derde, waaruit blijkt dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is om de lening (waarvoor gemeente Houthalen-Helchteren borg staat) autonoom af te betalen.

Update: Wat betreft dit risico heeft er zich geen wijziging (i.e., nieuwe borgstelling) voorgedaan. Het openstaand kapitaal is jaarlijks dalende, waardoor het risico afneemt.

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 31/12/2025	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo	€ 136.000,00	€ 16.577,97	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW (GR 24/9/20)	€ 275.000,00	€ 213.298,54	BNP Paribas Fortis		2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	€ 75.000,00	€ 10.757,01	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	€ 4.428.760,00	€ 1.928.098,67	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	€ 26.220.000,00	€ 17.403.218,61	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
	€ 3.000.000,00		ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Sport	€ 200.000,00	€ 223.002,04	KBC	prijssubsidie	2032
	€ 260.000,00		ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	€ 63.000,00	€ 29.228,21	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031
Totaal		€ 19.824.181,05			

2. Exploitatie-uitgaven

2.1 Inflatie

Sterk oplopende inflatiecijfers betreffen een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste en tweede pijler). Ook bij gunningsdossiers met een lange duur wordt een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden en waardoor ook de totale uitgaven aan diensten en goederen (en investeringskosten) stijgen. De afgelopen planningsperiode 2020-2025 werd gekenmerkt door sterke inflatiecijfers aan uitgavezijde. De inflatiecijfers van 2022 en 2023 bedroegen maar liefst 9,25% en 4,33%. De vooruitzichten bleven gedurende 2025 quasi stabiel, maar stegen onlangs weer door de geopolitieke situatie in Iran.

Indekkingsmechanisme: Een belangrijk aandachtspunt betreft het feit dat de inflatie aan uitgavezijde beperkt alsook vertraagd worden opgevangen door inflaties aan ontvangstenzijde. Hoewel inflatie naar de toekomst toe allicht een minder sterke rol zal spelen vergeleken met de vorige legislatuur, blijft het voor een lokaal bestuur een belangrijk aandachtspunt om de mismatch tussen indexaties aan uitgaven- en inkomstenzijde te minimaliseren. Een sterke mismatch kan namelijk aanleiding geven tot sterk dalende exploitatiesaldo's, met een impact op beide evenwichtscriteria. Het financiële gevolgen van sterke indexstijgingen kunnen opgevangen worden door het feit dat lokale belastingontvangsten ook geïndexeerd kunnen worden (mits dit voorzien is in het lokaal belastingreglement). Houthalen-Helchteren maakt vanaf 2026 gebruik van de mogelijkheid tot indexatie in haar retributie- en lokale belastingreglementen, waardoor de mismatch tussen stijgingen in uitgaven en ontvangsten geminimaliseerd worden ten tijde van hoge inflatie.

Update: Op basis van vooruitzichten ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (mei 2026) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. de gezondheidsindex) **3.0% in 2026** en **3.1% in 2027** bedragen. Deze voorspellingen zijn hoger dan deze van oktober 2025, toen de voorspelling nog 1,6% in 2026 bedroeg. De toekomstige inflatie wordt daardoor weer hoger ingeschat dan enkele maanden terug, maar bereiken nog niet de niveaus van 2022-2023.

2.2 Pensioenproblematiek

2.2.1 Eerste pijler: statutaire ambtenaren

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (sedert 2024: 45%) op het salaris van actieve statutaire personeelsleden niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage". De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die laatste bedroeg in 2023 plusminus 70% en stijgt in 2029 zelfs door tot 85% (bron: Simulatie Federale Pensioendienst). Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 45 à 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel quasi 'gehalveerd'.

Voorlopig is er enkel een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het OCMW (alsook Zorg). Voor de gemeente zijn de afdrachten wat betreft basisbijdragen de eerstkomende jaren nog groter dan de pensioenbetalingen, waardoor er vooralsnog geen respo-factuur volgt. Prognoses van de Federale Pensioendienst maken wel duidelijk dat de respolast van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren de komende jaren sterk zal toenemen.

In het kader van de meerjarenplanopmaak 2026-2031 werden nieuwe prognoses aangeleverd vanuit de FPD (juli 2025). Deze prognoses vertonen grote veranderingen t.o.v. de ramingen van één jaar eerder (cfr. stijging voor OCMW en daling voor Gemeente). De FPD nuanceert steeds dat de door hen opgestelde ramingen erg ruw zijn en mogelijks sterk kunnen afwijken van de werkelijkheid (zeker voor bedragen die verder in de toekomst liggen). Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd er daarom, voor OCMW, gebruik gemaakt van de simulaties van Ethias dd. 8/2024 om de uitgavenbudgetten m.b.t. de pensioenen van het niet-gesolidariseerd personeel te bepalen (conform boekingsfiches 1203 en 1015). De responsabiliseringsbijdrage van de gemeente in het meerjarenplan 2026-2031 is wél gebaseerd op de cijfers van de FPD, gezien er geen andere, op maat gemaakte simulatie beschikbaar is.

	OCMW FPD 7/25	OCMW FPD 11/25	OCMW Ethias 8/24 (ramingen opgenomen in MJP)	Gemeente FPD 11/25	Gemeente FPD 7/25 (ramingen opgenomen in MJP)
2026	€266.000	€269.000	€88.629	€0	€0
2027	€303.000	€303.000	€159.292	€60.000	€74.000
2028	€341.000	€338.000	€157.697	€145.000	€175.000
2029	€384.000	€379.000	€153.104	€260.000	€298.000
2030	€428.000	€424.000	€147.866	€389.000	€434.000
2031		€465.000		€526.000	

Update: Voor 2025 zijn de gerealiseerde en gebudgetteerde uitgaven in kader van de responsabiliseringsbijdrage opgenomen in onderstaande tabel. In het vorige meerjarenplan waren er geen uitgaven i.k.v. respo voorzien onder OCMW, enkel een kleine voorziening binnen de gemeentelijke budgetten (€17.000 in 2025) werd voorzien. De werkelijke totale uitgave aan respo is het tienvoud (bijna €173.000).

	Gerealiseerde uitgave 2025	Gebudgetteerde uitgave 2025
Gemeente	€0	€17.000
OCMW	€172.995,75	€0

De werkelijke cijfers voor jaarrekening 2025 maken duidelijk dat de voorspellingen van Ethias veel lager zijn dan de werkelijkheid. Een herziening van de bedragen zoals opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 voor OCMW Houthalen-Helchteren dringt zich bijgevolg op (waarbij minstens het budget van 2026 moet bijgestuurd worden op basis van de info vanuit de FPD). Het werkelijke respobedrag dat in jaarrekening 2026 geboekt zal worden is bekend begin september 2026 en zal daarom volledig meegenomen worden bij de eerste meerjarenplanaanpassing.

2.2.2 Eerste pijler: mandatarissen

Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel (mandatarissen en een gedeelte van het gepensioneerd statutair personeel). Er werd een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias om de financiering en betalingen van deze pensioenen te beheren. Ook hier is een nieuwe Ethias-studie lopende teneinde een goed beeld te krijgen van de pensioenverplichtingen m.b.t. het niet-gesolidariseerd personeel. Gemeente en OCMW bezorgde alle info omtrent de huidige mandatarissen aan Ethias en wacht voorlopig de resultaten van de pensioenstudie van de mandatarissen af. De huidig ingeschreven kredietbedragen voor de mandatarispensioenen, de bijstortingen in en onttrekkingen aan het Ethias-fonds (volgens het vernieuwde boekingsfiche 1016) zijn momenteel gebaseerd op ruwe ramingen en dienen na aanlevering van de pensioenstudie van Ethias aangepast te worden. Voor de periode 2026-2031 wordt er uitgegaan van een sterke afbouw van de opgebouwde reserves in de pensioenverzekering. In de volgende meerjarenplanperiode (2032 e.v.) dienen er bijgevolg hogere kredieten voor pensioenen mandatarissen ingeschreven te worden.

Update: In de jaarrekening 2025 werd er €15.000 minder gestort dan budgettair voorzien. Gedurende de volledige periode 2020-2025 werd er minder in het fonds gestort dan dat er werd uitgekeerd uit het fonds, met dalende reserves tot gevolg. De totale reserve bedroeg op 31/12/2024 €1.256.617,57 en daalde naar €1.008.995,68 per 31/12/2025.

	Gerealiseerde uitgave 2025	Gebudgetteerde uitgave 2025
Gemeente	€279.871 (cfr. uitvoering beslissing gemeenteraad 23/06/2022)	€279.871
OCMW	€94.600,05 (cfr. uitvoering beslissing OCMW-raad 23/06/2022)* *€50.000 van €94.600,05 werd pas gestort in het voorjaar van 2026 en zit daarom niet vervat in de reserve dd. 31/12/2025.	€109.600,05

2.2.3 Tweede pijler: pensioenplan contractueel personeel

Gemeente Houthalen-Helchteren is voor de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen van het contractueel personeel) aangesloten bij Plan Limburg. De reserves in dit Plan zijn de afgelopen jaren sterk gekrompen. Ook voor dit pensioenproduct werd er door Ethias een doorstortingssimulatie aangeleverd.

De simulaties van Ethias gaven weer dat de doorstortingen verhoogd moesten worden teneinde een voldoende hoge dekkingsgraad te bekomen. Deze verhoging is het gevolg van het feit dat de verwachte rentebetalingen stijgen overheen de toekomst, ten gevolge van nieuwe pensioneringen. Een bijkomende 'tegenvaller' is dat de federale overheid in augustus 2024 aankondigde dat het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage (voor besturen met een tweede pijler) gewijzigd wordt vanaf 2025. De korting zou teruggebracht worden van 50% naar ongeveer 10% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler.

In het huidige meerjarenplan werden kredieten opgenomen voor bijkomende stortingen in het collectief pensioenplan voor contractuele personeelsleden van Ethias. Er werd hierbij als strategie gehanteerd dat de effectieve uitbetalingen uit het fonds (minus de behaalde interesten) terug bijgepast worden vanuit het bestuur, zodat de reserves quasi gelijk blijven. Voor respectievelijk gemeente en OCMW geeft dat volgende bedragen:

	Gemeente	OCMW
2026	€243.059	€80.605
2027	€247.920	€87.704
2028	€271.708	€92.901
2029	€294.744	€94.354
2030	€309.943	€96.597
2031	€338.663	€99.235

Update: Voor jaarrekening 2025 waren de stortingen in het pensioenplan als volgt:

	Gerealiseerde uitgave 2025	Gebudgetteerde uitgave 2025
Gemeente	€227.927 (cfr. uitvoering beslissing CBS 4/7/2022)	€227.117
OCMW	€24.917,02 (cfr. uitvoering beslissing CBS 4/7/2022)	€24.917,02

De totale reserve bedroeg op 31/12/2024 €x en daalde naar €x per 31/12/2025.

2.3 Uitgaande werkingssubsidies

De inflatie (zie eerder) legt ook een sterke druk op de financiën van verschillende verbonden entiteiten, zoals de twee AGB's en welzijnsvereniging Zorg, alsook de brandweer- en politiezones. Dit leidt tot een verhoogde nood aan werkingstoelagen aan deze entiteiten. De afgelopen jaren was er al een stijgende evolutie aan werkingstoelagen zichtbaar voor het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren (waarbij de stijging van de dotatie aan de politiezone t.g.v. de doorstorting van de GAS5 ontvangsten een belangrijke rol speelde). De stijging van de dotatie aan de brandweerzone bleef nagenoeg beperkt.

Update: Voor de dotaties aan de verbonden entiteiten komen de gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven overeen. Deze zijn raadpleegbaar in het overzicht van de uitgaande werkingssubsidies. Uit de (ontwerp)jaarrekening 2025 van Welzijnsvereniging Zorg kan afgeleid worden dat de financiële situatie van de welzijnsvereniging in 2025 slechter was dan geraamd, waardoor de financiën binnen de Welzijnsvereniging Zorg onder druk staan. Dit betreft een financieel risico voor de gemeente Houthalen-Helchteren, gezien er bij tekorten mogelijks aangeklopt zal worden bij het lokaal bestuur.

Er wordt daarom weldra een studiebureau aangesteld die de toekomstsituatie van Zorg onder de loep moet nemen, waarbij een samenwerkingsverband met ZOG Genk in een eerste fase bekeken zal worden. Jaarrekening 2025 van de welzijnsvereniging Zorg maakt duidelijk dat een samenwerking, met bijhorende schaalvoordelen, noodzakelijk is om financiële ademruimte te bieden voor de toekomst.

2.4 Beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd en verhoogde uitgaven m.b.t. leeflonen en personeel

In het regeerakkoord van de Federale Regering werd een beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd opgenomen. Het maximum wordt vastgelegd op 2 jaar. Deze beperking tot 2 jaar geldt niet voor wie ouder is dan 55 jaar, op voorwaarde dat men een loopbaan van minstens 30 jaar (later stijgend naar 35 jaar) kan aantonen. De financiële impact van deze wetswijziging is erg moeilijk voorspelbaar, gezien het vooralsnog onduidelijk is hoeveel nieuwe leefloondossiers dit met zich meebrengt. Er werd op basis van het simulatietool van VVSG een inschatting gemaakt van de financiële en personele impact voor het OCMW op basis van een aantal parameters. Bovenstaande simulatie is gebaseerd op een instroom van 50 nieuwe leefloners naar aanleiding van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. De impact op uitgaven- en ontvangstenzijde zoals ingeschreven in dit meerjarenplan bevindt zich in onderstaande tabel:

Jaar	Leefloonuitgaven	Leefloonsubsidie	Personeelskost	Nieuwe inkomsten dossierkost + GPMI	Netto impact op BBR
2026	€ 550.000	€ 526.000	€ 80.914	€ 115.500	€ -58.586
2027	€ 780.000	€ 656.000	€ 109.064	€ 160.000	€ -174.936
2028	€ 780.000	€ 620.000	€ 112.000	€ 106.300	€ -154.300
2029	€ 808.000	€ 596.000	€ 114.240	€ 67.400	€ -165.160
2030	€ 808.000	€ 596.000	€ -	€ 27.000	€ -239.000
2031	€ 808.000	€ 596.000	€ -	€ 27.000	€ -239.000

Update: Per begin mei 2026 zijn er 27 toekenningen en 7 weigeringen van leefloondossiers gebeurd. Deze toekenningen en weigeringen hadden betrekking op personen die hun recht op werkloosheidsuitkering verloren op 1/1, 1/3 en 1/4. De effectieve toekenningen verhouden zich als volgt ten opzichte van de gebudgetteerde toekenningen:

	Geraamd aantal leefloners	Effectief aantal
Uitstromers 2026/01	8.54	3
Uitstromers 2026/03	12.10	17
Uitstromers 2026/04	11.76	7
Uitstromers 2026/06	0,7	
Uitstromers 2026/07	7.91	
Uitstromers 2026/8-2027/6	6.07	
Uitstromers 2027/07	2.90	

3. Exploitatie-ontvangsten

3.1 Ontvangsten van hogere overheden

3.1.1 Het Gemeentefonds

Het aandeel van elke gemeente in de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt bepaald op basis van een reeks van objectieve parameters die de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale aspecten voor die gemeente meten. Op basis van die parameters worden alle gemeenten met elkaar vergeleken voor de berekening van hun aandeel.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor gemeente Houthalen-Helchteren. Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van gemeente Houthalen-Helchteren voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor onze eigen gemeente, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten.

Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijn doelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds. Voor het meerjarenplan 2026-2031 werd de dotatie Open ruimte binnen het gemeentefonds aangepast met een verlaging van de ontvangsten van Houthalen-Helchteren tot gevolg (totaalvermindering hoger dan €300.000 overheen 6 jaar). Dit toont aan dat wijzigingen inzake toelagebeleid van hogere overheden een negatieve impact kunnen hebben op onze gemeentelijke financiën.

Update: De gerealiseerde ontvangsten van 2025 komen quasi overeen met de gebudgetteerde ontvangsten, met opnieuw enkel een iets lager dan verwachte ontvangst in de hoofddotatie. Het totale verschil bedraagt toch zo'n €205.000.

Omschrijving	Totaal opbrengst	Transactiekrediet
Gemeentefonds - gemeente	€8.901.930	€9.092.236
Gemeentefonds: aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies	€823.172	€823.172
Gemeentefonds: Regularisatiepremie contingentgesco's	€1.612.018	€1.612.019
Gemeentefonds: Elia-compensatie	€387.163	€387.164
Gemeentefonds: open ruimten	€1.089.521	€1.087.365
Gemeentefonds - OCMW	€774.081	€790.629
Gemeentefonds: Regularisatiepremie contingentgesco's	€591.337	€591.337
	€14.179.224	€14.383.923

3.1.2 Aanvullende belasting op de personenbelasting

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Bij de opmaak en de aanpassingen van het meerjarenplan trachten we steeds de verwachte financiële stromen op een zo correct mogelijke manier in te schatten. De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD-financiën. Pas na het inkohieren van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD-financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. De cijfers van de aanvullende personenbelasting werden bij deze opmaak van het meerjarenplan bijgesteld conform de ramingen van de FOD Financiën. Bij deze ramingen is rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake (o.a. impact Federaal regeerakkoord). Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren ontving in 2025 tweemaal een herraming voor de jaren 2026-2031 (april) en 2026-2031 (september). Deze ramingen vertegenwoordigen een verlaging van maar liefst €2,1 en €3,4 miljoen (samen €5,5 miljoen) ten opzichte van de ramingen in oktober 2024. Het verhogen van de belastingvrije som (één van de elementen uit het federaal regeerakkoord) heeft duidelijk een negatief effect op de gemeentefinanciën.

Update: In de jaarrekening 2025 is de totale ontvangst APB €10.552.956 (ten opzichte van een gebudgetteerd bedrag van €10.527.199). De afwijking ten opzichte van de raming is bijgevolg minimaal.

3.2 Ontvangsten uit belastingen

Het belastingreglement op administratieve prestaties in kader van GAS werd per 1 mei 2026 opgeheven. Gezien er op Vlaams niveau wordt gewerkt aan een regelgevend initiatief om een dergelijke administratieve toeslag – naar analogie met de administratieve toeslag die in federale wetgeving is voorzien – mogelijk te maken voor invoering door de Vlaamse overheid en daarbij ook een luik zou worden voorzien voor de lokale besturen zodat zij kunnen terugvallen op deze Vlaamse regelgeving om een administratieve toeslag op lokaal niveau in te voeren, dient de voortgang hiervan te worden opgevolgd in de komende maanden en kan er een gefaseerde AMJP-aanpak worden voorzien. Enkel de raming in het jaar 2026 zal in eerste instantie verlaagd worden met €200.000. De bestaande ramingen in de jaren 2027-2031 (goed voor een bedrag van €3,7 miljoen) blijven behouden, gezien de intentie van gemeente Houthalen-Helchteren om deze belasting opnieuw in te voeren nadat het Vlaams regelgevend initiatief daarvoor is goedgekeurd.

Indekkingsmechanisme: Bij elke meerjarenplanaanpassing zal er een evaluatie gebeuren om te beoordelen of dit Vlaams regelgevend initiatief tijdig goedgekeurd is geraakt in het Vlaams Parlement om op lokaal niveau deze belasting terug te kunnen invoeren, waarbij de ramingen 2027-2031 al dan niet worden bijgestuurd.

3.3 Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het originele niveau. De Vlaamse Regering heeft beslist om een compensatiefonds van 145 miljoen euro op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Voor 2022 werd een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten toegekend, jaarlijks afnemend met 10% (waardoor de compensatie in 2026 nog slechts 10% van de minderontvangst bedraagt).

Update: In 2025 lagen de dividendinkomsten binnen de verwachte budgetten: er werd €2.311.043 geïnd (ten opzichte van een verwachting van €2.366.608). Dit lag hoger dan in 2024 (€1,9 miljoen). Vanaf 2026 wordt er opnieuw een daling verwacht.

Omschrijving	Totaal opbrengst 2025	Transactiekrediet 2025
Ethiasco: dividend	€ 1.557	€ 1.300
Vooruitzien CVBA: dividenduitkering	€ 0	€ 25
Dividend: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	€ 392.273	€ 490.979
Dividend: Fluvius Limburg activiteit gas	€ 318.883	€ 863.799
Dividend: Fluvius Limburg activiteit KTV	€ 719.890	€ 517.966
Dividend: Fluvius Limburg activiteit riolering (rioleringsfonds)	€ 0	€ 155.485
Dividend: Infrax-Limburg	€ 0	€ 40.135
Dividend: NUHMA	€ 874.669	€ 293.019
Dividend: Onesto	€ 1.279	€ 1.750
Dividend: Vooruitzien CVBA	€ 0	€ 50
Ethiasco: dividend	€ 2.491	€ 2.100
	€ 2.311.043	€ 2.366.608

3.4 Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Een bijkomende risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer.

3.4.1 Oninbaarstellingen t.g.v. onvermogen en andere proces-economische redenen

Het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren is in bepaalde gevallen onvermogen om vorderingen te innen ten gevolge van proceseconomische redenen. Eén belangrijk voorbeeld betreft de inning van belastingen, retributies of boetes (GAS5) bij buitenlandse debiteuren. De invoering van de trajectcontroles, waarbij ook vaak buitenlandse bestuurders beboet worden, betreft een uitdaging voor het debiteurenbeheer binnen een lokaal bestuur. Er zal getracht worden om, via een Belgische deurwaarder, een samenwerking op te stellen om (minnelijk en beter) te kunnen innen in het buitenland.

Indekkingsmechanisme: Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

3.4.2 Nieuwe GAS5-regelgeving

Bovendien is er een recente bijkomende moeilijkheid wat betreft het innen van GAS5 boetes voor bedrijfsvoertuigen. De Politierechtbank van Gent (dd. 31/12/2024) besluit - op basis van het recent gewijzigd artikel 29quater WVV - dat een snelheidsinbreuk niet aan een rechtspersoon kan worden toegerekend en dat wanneer de rechtspersoon geen gevolg zou geven aan een verzoek tot identificatie de steden en gemeenten daarvoor geen GAS-boete kan worden opgelegd.

Indekkingsmechanisme: Er zal met de financieel directeurs binnen politiezone Carma een algemene strategie bepaald moeten worden met betrekking tot bovenstaande wetswijziging.

3.4.3 Software

Het minimaliseren van oninbaarstellingen hangt sterk samen met een efficiënt en effectief debiteurenbeheer softwaresysteem. Na de omschakeling van Remmicom naar Cipal Schaubroeck, werd het debiteurenbeheer enige tijd manueel en buiten de boekhouding gevoerd. Momenteel wordt het debiteurenbeheer uitgevoerd in het boekhoudpakket. Er worden binnen gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren maandelijks aanmaningen verzonden. Vooral voor opvolging van afbetalingsplannen (binnen het OCMW, maar ook gemeente) vergt dit een zeer hoge tijdsinvestering van de medewerkers en blijft het risico van fouten bestaan. Na een lange pauze, werden ook opnieuw lijsten (toestand openstaande vordering op 31 augustus 2023) doorgegeven aan een deurwaarder in maart 2024.

Indekkingsmechanisme: Het is aangewezen op zoek te gaan naar een goed softwarepakket debiteurenopvolging voor lokale besturen. CSCollect werd reeds uitgetest in 2021, maar dit programma voldeed niet aan de verwachtingen. Naar aanleiding van de gemeentefusies en een daarbij horende herziening van de softwaresystemen, zijn heel wat lokale besturen die voorheen werkten met CSCollect (o.a. Hasselt) recent overgeschakeld naar andere debiteurenbeheersystemen. Het programma CSDebiteuren wordt door heel wat besturen geïmplementeerd en goed onthaald. Er zullen plaatsbezoeken plaatsvinden in nabije besturen (waaronder Hasselt) om de werking van de software te evalueren.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer zal er jaarlijks een aparte rapportering voorzien worden door de financieel directeur, waardoor de vinger op de pols gehouden wordt.

4. Investerings

4.1 Subsidiebeloften

Houthalen-Helchteren streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt (ten gevolge van een uitputting van subsidiemiddelen, betere projecten i.k.v. subsidiewedstrijden, etc.), zal steeds herbekeken worden of het project (in de originele vorm) nog zal/kan doorgaan en of er een andere financiering gevonden kan worden.

Wat betreft de opname van subsidies in het meerjarenplan wordt er uitgegaan van een voorzichtigheidsprincipe: voor projecten die al in belangrijke mate vorm gekregen hebben en waarvan de subsidiemogelijkheden grondig onderzocht (en bevraagd) werden (o.a., Schachtbokken, Pomphuis), werden er subsidie-ontvangsten ingeschreven ten bedrage van de verwachte (maar soms nog niet finaal toegekende) subsidies. Anderzijds werd er erg voorzichtig omgesprongen met het budgettaire vertalen van subsidiebeloften (subsidietoekenningen) waarvoor de toekenning onderhevig is aan voorwaarden die moeilijk haalbaar zijn. Zo werd er voor de doorgangswoningen enkele subsidies ontvangen, maar nog niet budgettair vertaald, gezien de vereiste grondige renovaties in de doorgangswoningen allicht niet meer zullen plaatsvinden. Een terugbetaling van deze subsidiemiddelen zal daarom aan de orde zijn.

Een bijkomend risico m.b.t. subsidies is dat er bij verschillende subsidiedossiers (o.a. Pastorie Helchteren) een uiterste deadline is voor indiening van de ondersteunende facturen / eindafrekening. Gemeente Houthalen-Helchteren loopt hierbij een risico dat vertraging van bepaalde investeringsdossiers kan leiden tot een verlies van de subsidies. Gemeente Houthalen-Helchteren treedt voor verschillende dossiers waarbij er vertragingen zijn opgetreden (o.a. Pomphuis, schachtbokken) in overleg met de subsidieverlenende overheid/instantie om desgevallend een verlenging van de subsidiebelofte te bekomen.

4.2 Noord-zuidverbinding

Het project van de Noord-Zuidverbinding, in samenwerking met Vlaanderen, brengt heel wat risicofactoren met zich mee. Er zullen grondverhandelingen dienen te gebeuren, mogelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen zullen nodig zijn, etc. De totale kostprijs van deze elementen is moeilijk voorspelbaar en werd vooralsnog niet volledig vertaald in het meerjarenplan 2026-2031.

4.3 Inschatting ver- en aankooprijks bij geplande onroerend goed transacties

Er staan verschillende verkopen van onroerende goederen op het programma. De ingeschreven investeringsontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente (in)schatting van de verkoopprijs van deze onroerende goederen. Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden.

5. Financiering

5.1 Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd, gezien dit een inflatieremmend effect heeft (zie hierboven). De laatste verhoging (de tiende op rij) dateerde van september 2023. Door de recente daling van de inflatie kon de ECB de rente opnieuw verlagen. In juni 2024 werd de beleidsrente, die al negen maanden op 4% stond, voor het eerst terug met 0,25 procentpunt verlaagd. Daarna volgden nog verschillende renteverlagingen. De ECB rente bedraagt momenteel 2% (na een laatste renteverlaging in juni 2025). De verlaging in de korte termijn rente is een positieve evolutie voor het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren, gezien er momenteel gebruik gemaakt wordt van korte termijn financiering via het thesauriebewijzenprogramma van Belfius (waarbij er geld geleend wordt voor een periode van minder dan één jaar aan de goedkopere korte termijnrentes). Op die manier werd er in juni 2025 en in april 2026 een thesauriebewijs geëmitteerd voor een bedrag van respectievelijk €1,5 en €2,5 miljoen euro en een looptijd van resp. 2 maanden en 2,5 maanden.

Renteverlagingen van de ECB hebben onrechtstreeks ook een impact op de langetermijnrentes. Langetermijnrentes worden namelijk vormgegeven door marktverwachtingen rond de ECB rente. Naast marktverwachtingen, spelen ook risicopremies een rol. De afgelopen periode bewogen lange en korte termijnrentes in tegengestelde richting, omwille van de geopolitieke onrust.

Indekkingsmechanismes: Wat betreft de kredietportefeuille van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Eventuele aanpassingen van de rentekosten worden steeds in de meerjarenplanaanpassing ingeschreven. Kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

5.2 Herfinancieringsrisico

De verhoogde rentevoeten zorgt voor een verhoogd herfinancieringsrisico. Indien het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren nieuwe leningen moet aangaan voor investeringen (allicht in 2026 het geval), dan kan dit uiteraard enkel aan de geldende (en tegenwoordig hogere) marktrentes. Bij het aanbesteden van een nieuwe lening zullen de rente-evoluties nauwgezet geëvalueerd worden. De nieuwe leningen in het meerjarenplan 2026-2031 werden ingeschreven aan een (gunstige) rentevoet van 2,5%. Indien deze rentetarieven niet behaald kunnen worden, zullen de budgetten m.b.t. de financiële kosten hierop aangepast worden bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

Update: De IRS rente (een goede weerspiegeling van de rente op lange termijn) bedroeg begin mei 2026 3,3% op 20 jaar. Om een correcter beeld te schetsen van de werkelijkheid, dienen bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing de rentebedragen voor de nieuwe leningen bijgevolg opgehoogd te worden. Belangrijk om mee te geven is dat een verhoging van de rente van 1% in het meerjarenplan 2026-2031, gecombineerd met een verlate opname in 2027 (in plaats van 2026) netto zal leiden tot een extra rentekost van €500.000 à 600.000 ten opzichte van de huidige ingeschreven kredieten. Er is wel nog steeds de hoop dat een daling van de geopolitieke onrust ook zal leiden tot lagere interestvoeten op de financiële markt. Er zijn enkele redenen waarom er vooralsnog geen rentekost van 3,5% werd ingeschreven:

(1) De leningen zijn enkel nodig bij een volledige benutting van de kredieten. Elk jaar sluit de jaarrekening af met een overschot op exploitatie. Dit exploitatieoverschot kan ook gebruikt worden om de kredietopnames naar de toekomst toe te verzachten, met de nodige rentedalingen tot gevolg.

(2) Zolang er geen lening aangegaan wordt, worden er op korte termijn overschotten gerealiseerd op de rentekosten. De 'bespaarde' rentekost in 2026 kan gebruikt worden om de verhoging van de kredietbedragen in 2027-2031 (deels) te compenseren.

5.3 Risico's inzake thesauriebeheer

De liquide middelen van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren zijn per eind 2025 erg geslonken. De nieuw op te nemen leningportefeuille die werd ingeschreven in het meerjarenplan werd vooralsnog niet benut, gezien er nipt voldoende liquiditeiten waren om de korte termijn verplichtingen na te komen (loonbetalingen, leveranciersschulden, etc.).

Indekkingsmechanisme: Het intern thesauriebeheer van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren biedt enkele opportuniteiten. Gezien er in het AGB Masterplan liquiditeitsoverschotten waren (die enkele jaren ook belegd werden op termijnrekeningen), werden de betalingen van gemeente aan het AGB (voor de dienstenvergoeding en de prijssubsidies) enige tijd on hold gezet. Pas van zodra de liquiditeitspositie van het AGB Masterplan dit niet meer toelaat, zal de schuld van de gemeente aan het AGB MP terug afgebouwd worden.

Bovendien heeft gemeente Houthalen-Helchteren een thesauriebewijzenprogramma bij Belfius, waarmee ze zich op korte termijn kan financieren aan een interessante rentevoet. Eventuele liquiditeitstekorten kunnen overbrugd worden via deze thesauriebewijzen (commercial paper). In juni 2025 alsook in april 2026 vond er een dergelijke emissie plaats. In 2026 zal er allicht wel een opname van een nieuwe lening dienen te gebeuren.

6. Juridische procedures

6.1 Belastingprocedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures tegen de belasting op tweede verblijven, alsook de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.

Indekkingsmechanisme: Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het inzetten van externe juridische expertise. In het meerjarenplan worden er geen kredieten voorzien voor (onvoorspelbare) vergoedingen in kader van juridische geschillen. De kredieten worden enkel voorzien indien de financiële impact van een juridisch geschil duidelijk (en nagenoeg vaststaand) geworden is.

Update: Het risico op juridische procedures inzake gemeentebelastingen is anno 2025-2026 nog steeds sterk aanwezig. De Raad van State heeft recentelijk de provinciebelasting voor tweede verblijven in West-Vlaanderen vernietigd, wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel. Deze berichtgevingen in het nieuws hebben belastingplichtigen in Houthalen-Helchteren (die vallen onder het gemeentelijk belastingreglement) aangezet om een bezwaar in te dienen.

6.2 Sanctiemechanismes in (dading)overeenkomst

In mei 2026 werd door de gemeenteraad een dadingsovereenkomst goedgekeurd waarin er enkele sanctiemechanismes ingebouwd werden. Deze dading heeft tot doel het vermijden van een toekomstig juridisch geschil met (onder andere) als tegenprestatie een overdracht van gronden in natura (als voorkeursscenario) vanuit de gemeente. Indien de in de dading opgenomen voorkeursscenario niet kan waargemaakt worden, is er een sanctievergoeding verschuldigd van 1.118.700 euro (onderhevig aan indexatie).

Indekkingsmechanisme: Er werd een werkgroep opgestart in kader van de dadingsovereenkomst moet als doelstelling om de voorkeursscenario waar te kunnen maken en te vermijden dat het sanctiemechanisme in werking gesteld moet worden.

Waarderingsregels

Wettelijk kader

De waarderingsregels zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen vanaf artikel 116 en volgende.

Volgens het verslag bij het besluit van de Vlaamse regering betreft de waardering het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen moeten worden opgenomen en geboekt in de boekhouding.

Algemene principes

Algemeen

Het uitvoerend orgaan bepaalt de regels die gelden voor:

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- de herwaarderingen.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten voortzet. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en gelden de volgende verplichtingen:

- voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden en voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking worden ze gewijzigd als de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen.

Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de daaropvolgende perioden.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd.

Waardering

De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard gebeurt aan aanschaffingswaarde.

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de niet-terugvorderbare belastingen, de vervoerkosten, de studiekosten en de andere bijkomende kosten.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden.
- worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

Een overzicht van de specifieke afschrijvingsritmes per balansrubriek vindt U in bijlage.

Herwaarderingen

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering :

- wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.
- moet voor de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort worden toegepast.
- is specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingen geboekt worden.

Wat dient er te gebeuren indien de geherwaardeerde waarde afwijkt van de boekwaarde:

- Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op de herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingen worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.
- Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.

Specifieke waarderingsregels per rubriek:

- **Liquide middelen**
De liquide middelen en de geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- **Geldbeleggingen**
De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

- **Vorderingen**

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Zodra het debiteurensysteem volledig operationeel is, zullen de waarderingsregels in verband met dubieuze debiteuren bepaald worden.

- **Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa**

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro. Voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de andere materiële vaste activa worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, verminderd met de verkoopkosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn.

- **Ontvangen investeringssubsidies**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie, ten bedrage van het saldo.

- **Voorzieningen**

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

Bijlage waarderingsregels

Afschrijvingen

Investerings	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa	
Plannen van aanleg	5 jaar
Opgegeven plannen en studies	1 jaar
Materiële vaste activa	

Niet bebouwde gronden en terreinen	Geen
Gebouwen	30 jaar
Wegen, straatmeubilair en infrastructuur	5 – 30 jaar (volgens aard)
Waterlopen en waterbekkens	30 jaar
Meubilair	10 jaar
Bureaumaterieel en informaticamaterieel	5 jaar
Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar
Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar
Kunstpatrimonium en erfgoed	Geen
Veestapel en andere roerende investeringen	1 jaar
Vaste activa in uitvoering	Geen
Zakelijke rechten op onroerende goederen	Duur contract
Onroerende goederen in leasing	Duur contract
Roerende leasing	Duur contract

Inzake de rubrieken waar de afschrijvingsduur variabel is binnen een marge, werden volgende opties genomen:

- Uitrusting op terreinen en af te schrijven beplanting: max. 20 jaar
- Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen max. 20 jaar
- Buitengewoon onderhoud van roerende goederen max. 5 jaar

Verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GEMEENTE		
Algemene rekening	Debet	Credit
01200000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	€ 19.824.181,05	
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		€ 17.403.218,61
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		€ 223.002,04
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		€ 1.928.098,67
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		€ 16.577,97
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		€ 10.757,01
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenbergh (lening € 70.000)		€ 0,00
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		€ 29.228,21
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenbergh (lening € 275.000)		€ 213.298,54

OCMW		
Algemene rekening	Debet	Credit
nihil		

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een bijhorende verklaring gegeven van de grootste verschillen tussen de jaarrekeningcijfers en de transactiekredieten. De transactiekredieten betreffen de kredieten na overdrachten en na verschuivingen (dit in tegenstelling tot de kolom "Meerjarenplan" in het T2 schema dat geen rekening houdt met verschuivingen doorheen het jaar).

1. Exploitatie

Exploitatie-uitgaven: benuttingsgraad van 100%

Exploitatieuitgaven	Kost 2025	Transactiekrediet 2025	Vershil	Benutting
U - Goederen en diensten	€ 11.597.113	€ 12.222.729	-€ 625.616	95%
U - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 28.694.821	€ 28.387.268	€ 307.554	101%
U - Individuele hulpverlening door het OCMW	€ 2.344.375	€ 2.108.450	€ 235.925	111%
U - Toegestane werkingssubsidies	€ 11.898.571	€ 11.748.852	€ 149.719	101%
U - Andere operationele uitgaven	€ 285.825	€ 361.293	-€ 75.468	79%
U - Financiële uitgaven	€ 670.895	€ 719.822	-€ 48.926	93%
Eindtotaal	€ 55.491.601	€ 55.548.414	-€ 56.813	100%

De kredieten m.b.t. de exploitatie-uitgaven zijn voor slechts 56.813 euro overschat, wat de benuttingsgraad op 100% brengt. Uit nazicht van de diverse rubrieken van het T2-schema blijkt dat het overschot zich voornamelijk bevindt onder de rubriek '**goederen en diensten**' (rubriek A.1), met een benuttingspercentage van 95%. Dit overschot wordt quasi volledig gecompenseerd door iets hoger dan geraamde uitgaven betreffende bezoldigingen, OCMW-hulpverlening en werkingssubsidies.

De overschatting bij de rubriek Goederen en Diensten is voornamelijk te wijten aan een lage benutting van onderstaande kostenposten:

- De informaticakosten bleken overschat (€95.803 overschot (2024: €172.585 overschot)).
- Voor de onderhoud van wegen en gebouwen werd er respectievelijk €83.352 en €34.686 minder uitgegeven dan geraamd
- Voor beroepsopleidingen van personeel was er een overschot van €51.937
- Verder waren er nog kleinere overschotten (tussen 20.000 en 50.000 euro) zichtbaar op groenonderhoud, erelonen, de huur van afvalbakken, de programmatiebudgetten van het Casino, de In&Om bedelingen en de kredieten m.b.t. de Bleu Deal.

De personeelskosten (**rubriek A.2: 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'**) zijn in totaliteit voor 101% benut (een overbenutting van €307.554 (2024: €105.764) op een totaalkrediet van €28,4 miljoen). Deze overschatting is, net zoals vorig jaar, voornamelijk te wijten aan de bezoldigingen van het onderwijzend personeel (€790.444 onderschat; 2024: € 487.705 onderschat). Deze personeelskosten worden echter volledig gerecupereerd van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Ook de responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW was sterk onderschat (zie ook financiële risico's). De overige personeelsrubrieken vertonen telkens lichte overschotten, hetgeen het totale verschil t.o.v. de begrote uitgaven op €307.554 brengt.

De **individuele hulpverlening door het OCMW (rubriek A.3)** vertoont met een benuttingspercentage van 111% een tekort van €235.925 (€2.344.375 versus €2.108.450). Het tekort heeft zowel te maken met een hoger dan verwachte uitkering van leeflonen aan vreemdelingen, alsook de gewone leefloners. Ook deze kost zijn deels (minstens 55%) gesubsidieerd. Dit tekort werd verwacht, gezien het feit dat er in 2024 al een totale uitgave i.k.v. individuele hulpverlening door het OCMW van €2.300.959 was. Vanaf 2026 zijn deze kredieten sterk verhoogd (o.a. ook door de beperking van de werkloosheid in de tijd).

De **toegestane werkingssubsidies (rubriek A.4)** zijn licht onderaamd (101% benut, een verschil van 149.719 euro). Deze overbenutting is voornamelijk het gevolg van een hoger dan verwachte toelage aan politiezone Carma en Genk in kader van de GAS5 verwerkingsovereenkomst (resp. €228.451 en €54.550 meer uitgegeven dan begroot). Deze hoger dan verwachte betoelaging werd deels gecompenseerd door enkele kleinere subsidieposten die niet volledig benut werden (o.a. IGS MidLim, prijssubsidies AGB MP, Limburg.net).

De **andere operationele uitgaven (rubriek A.5)** (o.a. oninbaarstellingen) werden voor 79% benut. Dit wordt enerzijds verklaard doordat er minder vorderingen oninbaar verklaard moesten worden of terugbetaald moesten worden. Gezien de frequentere overdrachten naar de deurwaarder worden hier in de toekomst wel grotere oninbaarstellingen verwacht. De tweede reden heeft voornamelijk te maken met een overschatting van de onroerende voorheffing op het OCMW patrimonium. In 2025 werd er voor diverse gebouwen een vrijstelling gevraagd en ook verkregen bij de Vlaamse belastingadministratie.

De **financiële kosten (rubriek B)**, die voornamelijk betrekking hebben op rentekosten, zijn nagenoeg gelijk aan de ramingen (7% verschil met de raming). De overschatting van €48.926 is quasi volledig het gevolg van het niet opnemen van de lening in 2025 (zie ook overdrachten van financieringskredieten bij gemeente Houthalen-Helchteren).

Exploitatieontvangsten: benuttingsgraad van 101%

Exploitatieontvangsten	Opbrengst 2025	Transactiekrediet 2025	Vershil	Benutting
O - Ontvangsten uit de werking	€ 905.598	€ 1.089.719	-€ 184.121	83%
O - Fiscale ontvangsten en boetes	€ 28.036.671	€ 28.432.792	-€ 396.121	99%
O - Algemene en specifieke werkingssubsidies	€ 27.688.520	€ 26.236.549	€ 1.451.971	106%
O - Recuperatie individuele dienstverlening	€ 319.976	€ 319.350	€ 626	100%

O - Andere operationele ontvangsten	€ 351.260	€ 266.594	€ 84.666	132%
O - Financiële ontvangsten	€ 2.570.231	€ 2.663.158	€ 92.928	97%
Eindtotaal	€ 59.872.254	€ 59.008.162	€ 864.092	101%

Er is een beperkte overschrijding zichtbaar op de kredieten m.b.t. exploitatieontvangsten. Het grootste verschil bevindt zich bij de financiële ontvangsten (1,4 miljoen euro meer ontvangen dan verwacht). Dit wordt gecompenseerd door ietwat lager dan verwachte ontvangsten uit de werking alsook fiscale ontvangsten. Hieronder volgt een toelichting van de voornaamste verschillen onder deze rubrieken:

De ontvangsten uit de werking (rubriek A.1) zijn voor 83% benut (2024: 97% benut). De grootste reden voor het overschot betreft het feit dat er in 2025 een budget van €200.000 voorzien werd voor GAS5 trajectcontroles (weliswaar foutief als 'ontvangst uit de werking', gezien dit een boete is). Er werden echter geen trajectcontroles opgestart (enkel flitspalen).

De fiscale ontvangsten en boetes (rubriek A.2) zijn licht ondertraamd (99%) en verschillen €396.121 ten opzichte van het krediet. Dit kan globaal verklaard worden door deze posten die het sterkst afwijken van de raming:

- GAS5 inningen lagen sterk lager dan verwacht (€389.628 minder dan verwacht)
- Er werd geen retributie op betalend parkeren geïnd, hoewel dat wel budgettair voorzien was (€100.000)
- Het kohier van Limburg.net bracht minder op dan verwacht (€79.465)

Dit wordt dan weer deels teniet gedaan door een onderschatting van de belasting op tweede verblijven (waarbij we het risico op rechtszaken zeker moeten meenemen, zie ook financiële risico's), enerzijds, en de belasting op administratieve stukken van team burgerzaken, anderzijds.

Er werd iets meer ontvangen aan **werkingssubsidies (rubriek A.3)** t.o.v. de meerjarenplankredieten (106% benut). De subsidies voor de loonkosten van het onderwijzend personeel zijn, net zoals de uitgaven zelf, zwaar onderschat (zie eerder). Verder inden we een hoger dan voorziene toelages van Vlaanderen in kader van het BOA decreet (+378.740 euro), het Lokaal Energie en Klimaatpact (+203.191 euro) en als compensatie voor energiezuinige woningen (+€203.191). De leefloonsubsidies waren ook hoger dan geraamd (zie ook eerder bij de uitgaven ikv individuele hulpverlening OCMW en er werd een subsidie ontvangen voor de alternatief gestraften die budgettair niet voorzien was (+€135.234).

Er zijn ook enkele ontvangsten die lager waren dan verwacht, zoals de ontvangsten uit het gemeentefonds (-€190.306), de subsidie van VLAIO in kader van bedrijventerreinmanagement (-€154.860) en de werkingssubsidies van Bleu Deal 2 (-€87.106). Ook de LOI stopzetting leverde lagere subsidies op (-€71.382). Verder inden we minder dan verwacht voor de REMI tool (-€65.104) en voor subsidies binnengehaald via subsidiemanager (-€64.000)

De **recuperatie van individuele dienstverlening (rubriek A.4)** (o.a. recuperatie van leeflonen en andere individuele hulpverlening zoals culturele activiteiten en voorschotten) werd met een verschil van €626 quasi correct ingeschat.

De benutting van 132% op **rubriek A.5 Andere operationele ontvangsten** (o.a. persoonlijke bijdrage GSM, fietslease, etc.) geeft weer dat deze kredieten onderschat werden. Dit verschil ligt integraal bij de fietslease (wat in feite een budgettair neutrale operatie is voor het lokaal bestuur).

Rubriek B. Financiële ontvangsten tenslotte is met een benutting van 97% iets onderbenut. Dit is voornamelijk het gevolg van een lager dan geraamde ontvangst uit Fluvius-dividenden in kader van de gas- en elektriciteitsactiviteiten alsook een S-LIM dividend in kader van verrekeningsrechten (dubbel voorzien in het meerjarenplan), die quasi volledig wordt gecompenseerd door de hoger dan verwachte dividenden vanuit NUHMA (niet-voorzien) en de dividenden uit Kabel TV.

2. Investerings

Investeringsuitgaven: benuttingsgraad van 99% na overdracht

Volgens de jaarrekening 2025 bedraagt de effectieve uitgave aan investeringen €12.157.266. Ten opzichte van een meerjarenplankrediet van €12.291.051 (na overdracht en na correctie i.k.v. MJP 2026-2031) geeft dit een benuttingsgraad van 99%. De overdrachten worden in een apart onderdeel van de toelichting opgenomen.

Investeringsontvangsten: benuttingsgraad van 116% na overdracht

De investeringsontvangsten zijn voor 116% benut (rekening houdend met de investeringsoverdrachten en aanpassingen i.k.v. het MJP 2026-2031). In totaal werden er €6.716.434 aan ontvangsten geboekt, ten opzichte van een krediet (na overdracht) van €5.806.130. Deze meerontvangsten bestaan voornamelijk uit hoger dan verwachte subsidies voor de mobipunten en een onvoorziene verkoop.

3. Financiering

Financieringsuitgaven: benuttingsgraad van 77%

De financieringsuitgaven m.b.t. leningaflissingen van de lopende leningen zijn quasi correct ingeschat. De onderbenutting is quasi volledig te wijten aan het niet opnemen van een lening (waarvoor een eerste aflossing van €500.000 ingepland was in 2025).

Financieringsontvangsten: benuttingsgraad van 108% na overdracht

De overbenutting is het gevolg van de boekingen m.b.t. licht-als-een-dienst, waarbij de aangeleverde raming van Fluvius met €40.356 afweek van de uiteindelijke opbrengst. Bovendien was ook de ontvangst in kader van de erfpacht met AGB Sport (voor Sportpark Oost) niet voorzien (€44.319).

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Het **overschot van het boekjaar 2025** (het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven, zie ook schema J5) is gelijk aan -277.213 euro (2024: €6.968.085; 2023: €4.038.778). Een vergelijking tussen de kosten- en opbrengstentotalen van 2024 maakt duidelijk dat er in 2025 minder opbrengsten gemaakt werden (-4,4 miljoen euro), en dat de uitgaven daarentegen stegen (+€2,9 miljoen euro). Doorheen deze toelichting zal toegelicht worden welke opbrengsten en kosten een grote (en buitengewone) impact hadden op het overschot/tekort en daardoor ook op het budgettaire resultaat van het boekjaar. We spreken van een "buitengewone impact" indien de kosten of opbrengsten sterk afwijken t.o.v. 2024 (tenzij 2024 een uitzonderlijk jaar betrof), en bieden hiervoor telkens een verklaring.

1. Kostenposten (6-rekeningen)

Diensten en goederen

De aankoop van diensten en goederen bedroeg €11,4 miljoen in 2024, tegenover een bedrag van €11,6 miljoen in 2025. De uitgaven aan diensten en goederen zijn bijgevolg gestegen ten opzichte van de voorbije jaren, maar deze stijging volgde een normale index.

Personeelskosten

	Gemeente	OCMW	Totaal
2023	€21.166.612	€2.195.989	€23.362.601
2024	€25.021.003	€2.478.203	€27.499.206
2025	€26.198.854	€2.495.968	€28.694.821

De totale loonkost van gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren vertoonde overheen 2025 een stijging van 4,3% (2024: +17,8%), hetgeen voornamelijk het gevolg is van indexeringen en anciënniteitsverhogingen.

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

De kostenpost die de grootste wijziging (procentueel) vertoont is de rubriek Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. De stijging van 4,8 miljoen euro naar 6,4 miljoen euro is het gevolg van het feit dat er een aanzienlijke verhoging van de voorziening van pensioenen werd doorgevoerd, op basis van de boekhoudfiches (o.a. fiche 1203 inzake responsabiliseringsbijdrage) van ABB.

Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW bedraagt €2.300.960 in 2024 t.o.v. €2.344.375 in 2025 en is bijgevolg quasi gelijk gebleven. De mix van de uitgaven is wel sterk gewijzigd: er waren meer uitgaven m.b.t. leeflonen, terwijl de overige steunen (bv. F&OK Financiële steun, covid steun, weekgelden,...) sterk daalden.

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

In 2025 werd er in totaliteit €11,9 miljoen aan werkingssubsidies uitgekeerd. De afgelopen 3 jaar was het bedrag aan toegestane subsidies erg stabiel. De betalingen aan CARMA en LVC Genk in kader van de subsidieverrekeningen GAS5 stegen wel sterk (resp. +€696.688 en +€193.330), maar werden gecompenseerd door sterk lagere prijs-subsidies aan beide AGB's (-€642.763 AGB MP en -€65.218 AGB Sport).

Andere operationele kosten

De andere operationele kosten zijn licht gestegen (€285.825 in 2025 versus €233.591 in 2024 en €191.096 in 2023). Er waren minder onwaardes in 2025, maar de onroerende voorheffing die betaald werd voor het eigen patrimonium lag sterk hoger.

Financiële kosten

De laatste kostenpost in het J5 schema betreft de financiële kosten (kosten van schulden zoals rente op leningen). In 2025 zijn deze kosten opnieuw licht gedaald, hetgeen logisch verklaard kan worden door het lager niveau aan uitstaande leningen.

2.Opbrengstenposten (7-rekeningen)

Hieronder volgt een verklaring voor verlaagd niveau aan opbrengsten ten opzichte van 2024. Waar de opbrengsten in 2024 €66,2 miljoen bedroegen, was het bedrag aan opbrengsten in 2025 gelijk aan €61,8 miljoen (-€4,4 miljoen).

Opbrengsten uit de werking (waaronder retributies)

De opbrengsten uit de werking liggen in 2025 iets hoger dan in 2024 . Dit is o.a. het resultaat van hogere opbrengsten uit de doorgangswoningen (die in de toekomst allicht voor een gedeelte oninbaar gesteld worden, wegens twee dossiers in kader van uithuiszettingen n.a.v. niet betaalde facturen)).

Fiscale opbrengsten

De fiscale ontvangsten zijn in 2025 gedaald quasi gelijk gebleven in vergelijking met 2024. Hoewel sommige belastingopbrengsten meer inningen opleverden wegens de normale indexering (o.a. APB en OOV, samen goed voor +1,1 miljoen euro), daalde de inning aan GAS5 boetes sterk in 2025 (met ongeveer 1 miljoen euro). De daling in GAS5 ontvangsten is een te verwachten trend gezien er een ontradingseffect optreedt (zeker in geval van snelheidsovertredingen).

Ontvangen algemene en specifieke werkingsubsidies

De subsidies die in 2025 ontvangen werden bedragen in totaliteit €27,7 tegenover een bedrag van €27,2 miljoen in 2024. Dit is voornamelijk het gevolg van volgende aspecten:

- Verhoogde BOA subsidies (+355.153 euro)
- De normale stijging in de werkingsontvangsten van het Ministerie van Onderwijs ter subsidiëring van de loonkost
- Meer inningen uit het gemeentefonds
- Meer leefloonsubsidies

Recuperatie individuele hulpverlening

De recuperatie van individuele dienstverlening (o.a. huurwaarborgen) daalde van 470.984 euro naar 319.976 euro wegens een lagere terugvordering van onterecht ontvangen steun en lagere recuperaties van steunen.

Andere operationele opbrengsten

De diverse operationele opbrengsten zijn gestegen (+€96.442), voornamelijk ten gevolge van de terugvordering van de fietslease bij de werknemer (gezien de nieuwe instappers begin 2025).

Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn sterk gedaald t.o.v. 2024 (-€4,9 miljoen) ten gevolge van de ontvangst van een groot, éénmalig dividend in 2024 vanuit Fluvius dat geherinvesteerd werd in Nuhma. Gezien de financiële opbrengsten van 2025 quasi gelijkaardig zijn aan deze van 2023, is er hier geen uitzonderlijke impact voor 2025 (2024 was eerder een uitzonderlijk jaar).

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Overdrachten van investerings- en financieringskredieten van 2025 naar 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(FIN) Financiën	MJP000887	Op te nemen leningen	F	O	€ 21.000,00	Overdragen, leningopname bleek niet nodig in 2025 (overbruggen beperkte liquiditeitstekorten met thesauriebewijzen)
(FIN) Financiën	MJP001399	Verkoop gronden	I	O	€ 883.175,00	Overdracht verkopen 2025 naar 2026 - beschikbaar in 2026: 250.000 euro. Verwachte verkopen in 2026 of later: oud politiekantoor - Kepler (€293.764). Voor verkoop perceel Top off achter regie Europark (€1.004.115).
(TOE) Toerisme	MJP001606	herbestemming LSM - middelen naar drukkerijgebouw DC 30 mei 2023 (addendum). Overgedragen naar het Pomphuis.	I	O	€ 100.000,00	Overdracht naar Pomphuis, verlenging tot 31/12/2027.
(TOE) Toerisme	MJP001361	Subsidies inrichtingselementen De Wijers: 70 % VLM na goedkeuring LIP (voorzien eind 2021)	I	O	€ 42.000,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(FIN) Financiën	MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000) Toren centrum: 200.000 - dak Paro: 100.000 - dak chiro Helchteren: 100.000 - rest: ketel, ... 96.090	I	U	€ 197.643,00	Overdragen - overdragen voor renovatie Sint-Martinus toren en koor
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	I	U	€ 2.068.578,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject. Via een verschuiving in 2025 werd dit project zelfs nog verhoogd met 200.000 euro om bijkomende meerwerken (bv. omvorming klas naar kindercrèche) te kunnen bekostigen.
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001311	Aankoop gronden	I	U	€ 398.000,00	Overdragen - voor concrete aankopen gronden - Reitsstraat 50k, Binnenvaart 30k, kleine percelen CZ 24k, Dorpsstraat €60k; Weg naar Zwartberg €80k, tweede toegang kerkhof, perceel Europark-Kempenlaan.
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001346	Savio/Eendracht site - LEADER project ism RLLK(117000)	I	U	€ 350.350,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	I	U	€ 202.429,00	Overdragen - overdragen gezien bandenkraan in 2025 niet werd aangekocht maar wel op de planning van 2026 staat
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001369	Pastorie Helchteren	I	U	€ 187.350,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject (36.000 extra te voorzien voor herziening ereloon + 30.000 voor aanleg tuin via verschuiving van een ander krediet)
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001661	Investeringsstoelage aan Houthalen VV	I	U	€ 144.188,00	Overdragen - gezien club nog recht heeft om in 2026 aanvullende schijven te vragen
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000953	Aankoop voertuigen	I	U	€ 110.000,00	Overdragen - investeringsprogramma voertuigen legislatuur 2026-2031 = 660.000 euro. Er is nu slechts 550.000 euro voorzien. Daarom overdragen.
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001583	Wild- en Wandelpark Molenheide: investeringen aan gebouw	I	U	€ 101.320,00	Overdragen - kredieten nodig voor toekomstige investeringen waaronder haag + draad + windschermen + toegankelijk toilet
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	I	U	€ 100.000,00	Gedeeltelijk overdragen - er zijn nog enkele niet-uitgevoerde projecten van 2025 waarvoor krediet werd vastgelegd maar die nog niet volledig gefactureerd werden
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000968	Afbraak gebouwen	I	U	€ 100.000,00	Overdragen - overdrachten belope van het gegunde bedrag (CBS 19/1/2026)
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	I	U	€ 77.000,00	Overdragen - laatste schijf €20.000 + meerwerk €56.000 te betalen in 2026
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	I	U	€ 70.045,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001055	Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	I	U	€ 66.445,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw	I	U	€ 106.041,00	Overdragen - kosten m.b.t. Lindeboom + aanpassingswerken toegankelijkheid + zitmeubilair
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	I	U	€ 25.197,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand Opgelet: bestelbon overdragen - Totaalbudget 2025 = 650.054 - 2026 = 114605.	I	U	€ 21.000,00	Overdragen - 21.000 voor theatergordijn Houthalen-Oost en airco parketzaal 2

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	I	U	€ 20.715,00	Overdragen - budgetten reserveren voor een eventuele herinrichting diersite
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	I	U	€ 10.000,00	Deels overdragen - inhaalbeweging aankoop poetsmachines voor het Casino
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001594	Casino: inrichting bureel 3 als backstage (4000 in 2025) + sanitair bureel 3 (1000 in 2025) + zetel backstage (1500 in 2025) + gordijnen vergaderzalen (3420 in 2025) + plooibare tafels en stapelkarren voor balzaal (9813 in 2025) + in hoogte verstelbare burelen (8250 in 2025)	I	U	€ 5.122,00	Overdragen - nodig voor casino investeringen 2026
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	I	U	€ 89.461,00	Overdragen - volledig budget nog nodig om het vooropgestelde ICT plan te voltooien
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001817	Geluidsstudio Jongerenmuziekcentrum: aankoop materialen geluidsdichte box	I	U	€ 10.000,00	Overdragen - project zal pas uitgevoerd worden in 2026
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	I	U	€ 9.245,00	Overdragen - teneinde voldoende investeringsbudgetten voor evenementen te hebben in het nieuwe meerjarenplan
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	MJP001372	Renovatie Sint-Catharinakapel Lillo	I	U	€ 5.000,00	Overdragen - project nog niet opgestart
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP001584	Investeringsubsidie aan Stad Genk voor de bouw van een nieuw dierenasiel	I	U	€ 221.500,00	Overdragen - niet gebruikt gedeelte van krediet 2025 (volgens MJP26-31 vastgelegd op €135.000) overdragen
(MD) Milieu en Duurzaamheid	MJP001529	Investerings in het Lokaal Energie- en Klimaatpact: aankopen, werken, ...	I	U	€ 18.626,00	Overdragen - te gebruiken voor aquadrijs aan de Meeuweweg
(OD) Openbaar Domein	MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds) Geplande afhoudingen: 2024: €609,256 Herebaan-Oost + Europarklaan en Daalstraat-Kleine Heresteeg. 2025: €624.000 Vredelaan/Rode Kruislaan	I	U	€ 896.592,00	Overdragen - geen enkele aanrekening van het rioleringsfonds in 2025, maar wel grote bestedingen gepland in 2026-2031 (verwachting is dat het potje leeg is tegen het einde van deze legislatuur)
(OD) Openbaar Domein	MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	I	U	€ 535.186,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	I	U	€ 518.658,00	Overdragen - laatste VS12 ontvangen in 2026 (200K) + 3-jaarlijks onderhoud van 100.000 euro + 50K voor aanpassingsingrepen
(OD) Openbaar Domein	MJP001818	Herstellingen zinkgaten	I	U	€ 200.000,00	Overdragen - overdragen gezien herstellingen in de toekomst wel nog zullen gebeuren

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(OD) Openbaar Domein	MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	I	U	€ 200.000,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP000999	Park begraafplaats (aanleg)	I	U	€ 173.110,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	I	U	€ 126.387,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	I	U	€ 120.000,00	Overdragen - nog niet opgestart, maar wel de nodige kredieten te voorzien
(OD) Openbaar Domein	MJP001001	2025: nieuwe columbariumwand + 2026: Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	I	U	€ 100.000,00	Overdragen - uitvoering in MJP 2026-2031
(OD) Openbaar Domein	MJP001026	KTC Meulenberg: padel	I	U	€ 70.000,00	Overdragen - investeringssubsidie voor KTC Meulenberg kan aangevraagd en/of herbekeken worden in MJP 2026-2031
(OD) Openbaar Domein	MJP001138	Overdracht 2019: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	I	U	€ 72.818,47	Overdragen - budgetten zijn nodig gezien aanpassingen van De Lijn en bijhorende eisen naar toegankelijkheid
(OD) Openbaar Domein	MJP001023	Riolering Korte Hofstraat - Bronweg	I	U	€ 42.034,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	I	U	€ 37.513,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(OD) Openbaar Domein	MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	I	U	€ 36.372,00	Overdragen - gezien schade aan wegen door de strenge winter, is er sowieso een hogere investering te verwachten in 2026.
(OD) Openbaar Domein	MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	I	U	€ 30.000,00	Overdragen - het dossier slagbomen schoolomgeving Houthalen-Oost werd reeds opgestart in 2024/2025 maar gaat nu naar uitvoering. Dit project alleen kost al min 30K
(RO) Ruimtelijke Ordening	MJP001006	Studiekosten RUP Opgelet: bestelbon deels over te dragen naar 2025. Krediet 2025 volgens MJP26-31: 215000	I	U	€ 196.659,42	Deels over te dragen - overdragen voor toekomstige RUPs
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT , Kopieercentrum	MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	I	U	€ 100.000,00	Overdragen - gezien kredieten 2026 anders onvoldoende hoog zijn
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT , Kopieercentrum	MJP001791	Investeringen in glasvezel	I	U	€ 44.152,53	Overdragen - facturaties nog te verwachten in 2026
(TOE) Toerisme	MJP001344	Toeristische poort De Plas	I	U	€ 200.000,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject
(TOE) Toerisme	MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	I	U	€ 94.110,00	Overdragen - meerjarig investeringsproject. Zie ook subsidie 42.000 (70% VLM)

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(TOE) Toerisme	MJP001796	Investeringsstoelage gLimpressions oude drukkerijgebouw	I	U	€ 92.505,00	Overdragen - vzw gLimpressions kan in 2026 nog bijkomende schijven opvragen van deze investeringsstoelage
(TOE) Toerisme	MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	I	U	€ 1.575,00	Overdragen - aankoop dient nog te gebeuren

Totale overdracht financieringsontvangsten	€ 21.000.000,00
Totale overdracht investeringsontvangsten	€ 1.025.175,00
Totale overdracht investeringsuitgaven	€ 8.602.927,42

Overdrachten van investerings- en financieringskredieten van 2025 naar 2026 goedgekeurd door het vast bureau op

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Overgedragen	Toelichting
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000974	Doorgangswoningen: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	I	U	€ 5.763,00	Overdragen - budget noodzakelijk voor koelcel De Sijsjes
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001087	De gemeenschappelijke sanitaire installaties en de toiletten van de wooneenheden GAW Residentie Gorisberg worden bijkomend uitgerust om blijvend te voldoen aan de erkenningsnormen. + woonzorgcentrum liften	I	U	€ 3.460,00	Overdragen - budget noodzakelijk voor koelcel De Sijsjes
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	I	U	€ 33.596,51	Gedeeltelijk overdragen - in meerjarenplan 2026-2031 was voorzien om €150.000 te reserveren voor renovatie daken in 2025. Niet gebruikt gedeelte van deze €150.000 wel overdragen.
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT , Kopieercentrum	MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	I	U	€ 21.786,00	Overdragen, gezien er in het meerjarenplan foutief geen investeringsbudgetten voorzien werden voor de vernieuwing van de ARUBA licenties (+/- 24.000 euro voor het OCMW).

Totale overdracht investeringsuitgaven	€ 64.606
---	-----------------