



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

JAAARREKENING GEMEENTE/OCMW

2022

JOURNAALNUMMERS:

BUDG 48858

ALG 4044097899

EK 23285

IK 16523

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beleidsvaluatie.....	3
Beleidsvaluatie.....	4
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	27
Financiële nota.....	28
J1: Doelstellingenrekening	29
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	31
J3: Realisatie van de kredieten.....	33
J4: Balans	34
J5: Staat van opbrengsten en kosten	36
Toelichting	37
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	38
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	45
T3: Investeringsproject	49
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	86
Financiële risico's	87
Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer gemeente op 31/12	94
Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer OCMW op 31/12	97
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	98
T5: Toelichting bij de balans	99
Waarderingsregels	101
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	106
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	107
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	108
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	109



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2022

BELEIDSEVALUATIE

Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.082,99	225.000,00	10.000,00
Ontvangsten	440.485,26	432.250,00	0,00
Saldo	426.402,27	207.250,00	-10.000,00
Investerings			
Uitgaven	952.971,27	8.579.785,26	6.440.000,00
Ontvangsten	516.742,33	6.034.602,06	2.489.057,06
Saldo	-436.228,94	-2.545.183,20	-3.950.942,94
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00031: Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenscheppen 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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.082,99	225.000,00	10.000,00
Ontvangsten	440.485,26	432.250,00	0,00
Saldo	426.402,27	207.250,00	-10.000,00
Investerings			
Uitgaven	952.971,27	8.579.785,26	6.440.000,00
Ontvangsten	516.742,33	6.034.602,06	2.489.057,06
Saldo	-436.228,94	-2.545.183,20	-3.950.942,94
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000170: Vlaggenschip 1: Noord-Zuid Limburg

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 vervoersnet 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 voor de groen-blauwe schakels en landschappelijke karakteristieken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.009,63	1.111.189,07	50.000,00
Ontvangsten	0,00	99.600,00	0,00
Saldo	-13.009,63	-1.011.589,07	-50.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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, ...

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

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: 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 ikv modal shift.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	60.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000483: Winst fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnactie 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 ikv modal shift van woon-werkverkeer. Naast het stimuleren van de functionele fietser wordt met deze aantakking ook ingezet op de recreatieve beleving ikv het Kolenspoor en de belevingsroute via het pomphuis, Centrum-Zuid en de schachtbokken naar het centrum van Houthalen (Vlaggenschip 3 : Kolenspoor)

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

Prioritaire actie: 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/ Koolmijn 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).

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

Prioritaire actie: 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 voorkeursscenario. Voor de uitvoering van dit project wordt gemikt op 2022-2023. Deze winst hangt samen met de uitvoering van de winst van de nieuwe vrachtontsluiting N74/CZ 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 overstekbaarheid.

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

Prioritaire actie: 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 overstekbaarheid 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 voorkeursscenario.

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

Prioritaire actie: 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 ERFO. Dit project voorziet de aanleg van een nieuwe halte-accommodatie voor het openbaarvervoer gecombineerd met een nog te definiëren aanbod aan dienstverlening ifv modal shift, zoals een uitgeruste fietsenparking, een aanbod van deelauto's, Het project wordt gerealiseerd in 2021-2022.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	697.792,42	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-697.792,42	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000488: Winst herlocalisatie Helchteren-Noord

het bedrijventerrein Helchteren-Noord dient te verdwijnen ifv 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.

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

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.009,63	77.986,40	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.009,63	-77.986,40	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000491: Winst fietsbibliotheek

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De uitrol van het communicatieplan FIETSBIB liep door omstandigheden vertraging op. Terug op te nemen vanaf januari 2023.*

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: 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, herinricht schoolomgeving Helchteren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	119.969,80	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-119.969,80	-50.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	155.440,45	0,00
Ontvangsten	0,00	99.600,00	0,00
Saldo	0,00	-55.840,45	0,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	3.630,00	2.333.357,00	225.000,00
Ontvangsten	495.010,00	3.216.302,06	107.857,06
Saldo	491.380,00	882.945,06	-117.142,94
Financiering			

Prioritaire actie: AC000372: Uitvoeringsproject: Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	400.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	-200.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	107.857,06	107.857,06
Saldo	0,00	107.857,06	107.857,06
Financiering			

Prioritaire actie: AC000475: PPS Mijnpark: Infrastructuur Lab2Fab/Qrios

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

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

Prioritaire actie: AC000476: PPS Mijnpark: Meerwerken jeugdhuis

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

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

Prioritaire actie: AC000497: PPS Mijnpark: Valorisatie gronden (ontvangst)

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	495.010,00	3.108.445,00	0,00
Saldo	495.010,00	3.108.445,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.718.357,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.718.357,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.630,00	140.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.630,00	-140.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000500: PPS Mijnpark: grondoverschotten

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

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

Prioritaire actie: AC000501: Uitvoeringsproject: parkeerbeheerssysteem

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

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

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: AC000503: Regie Bouwblok Grootveld

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

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

Prioritaire actie: AC000504: Kleine maatregelen: Rubensplein

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart*

Prioritaire actie: 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 bvb het verwijderen van hinderlijke blokken in de Dorpsstraat).

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

Prioritaire actie: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-25.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

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

Prioritaire actie: AC000508: Plannen: ondersteuning uitvoering Masterplan Centrum

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000148: Vlaggenschip 3: Kolenspoor

Het Vlaggenschip Kolenspoor zet in op een verhoging van de toeristische -recreatieve attractiviteit van de gemeente Houthalen-Helchteren vanuit het mijnerfgoed en wordt eveneens beoogd om de schakelpositie van de gemeente in het regionaal toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken. Transformatie van het bedrijventerrein Centrum-Zuid ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift) vormt een bijkomende doelstelling binnen dit vlaggenschip.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	143.328,74	1.203.060,00	730.000,00
Ontvangsten	12.500,00	667.500,00	330.000,00
Saldo	-130.828,74	-535.560,00	-400.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000359: Uitvoering Visie Kolenspoor: schachtbokken

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	68.709,85	323.060,00	100.000,00
Ontvangsten	12.500,00	147.500,00	0,00
Saldo	-56.209,85	-175.560,00	-100.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000509: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding F74/pomphuis

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

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

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het gemeentebestuur ontving 5 kandidaturen voor de wedstrijd. In een eerste fase werden de schriftelijke kandidaturen beoordeeld door de jury. Een tweede fase loopt (onderhandeling) en zal medio januari afgerond worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.845,49	120.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	-14.845,49	0,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000511: Uitvoering Visie Kolenspoor: verbinding pomphuis/schachtbokken

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

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

Prioritaire actie: AC000512: Plannen: LIP Kolenspoor/Laambroekvijvers/Laambeek

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

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

Prioritaire actie: 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

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

Prioritaire actie: AC000514: Projecten Centrum-Zuid: Pilotproject Terug In Omloop

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

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

Prioritaire actie: AC000515: Projecten Centrum-Zuid: Windmolens

Regisseren van windmolenproject op Centrum-Zuid

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

Prioritaire actie: AC000516: Projecten Centrum-Zuid: signalisatie Centrum-Zuid

Actualisering van de signalisatie op Centrum-Zuid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	59.773,40	60.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.773,40	-60.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	700.000,00	630.000,00
Ontvangsten	0,00	400.000,00	330.000,00
Saldo	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000147: Vlaggenschip 4: Grote verkeersprojecten

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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	159.915,12	411.940,62	3.650.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-159.915,12	-411.940,62	-3.650.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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 Souwstraat vanuit een gebiedsgerichte benadering.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Koolmijnlaan met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	159.915,12	311.940,62	2.500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-159.915,12	-311.940,62	-2.500.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000517: Uitvoeringsproject: Kerklaan: natuur in je buurt

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

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

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting: *Herinrichting van de Weg naar Zwartberg met aandacht voor middenstand, kwalitatieve infrastructuur en duurzaamheid*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	0,00	750.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-750.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWW)

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

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

Toelichting: *Meewerken aan de herinrichting van de gewestweg Lillosteenweg met het oog op een kwalitatieve toegangsweg tot onze gemeente*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	100.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-400.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting:

Dit project is één van de vlaggenschepen, die in deze legislatuur op stapel staan. Dit sociaal cultureel project zal in de schoot van een specifieke werkgroep met deelname van betrokken teams, politici en doelgroepen voor het einde van 2020 vergaderen om een eisenprogramma op te stellen.

Toelichting evaluatie:

In uitvoering: Terugkoppeling over het marktonderzoek modulair bouwen werd gerealiseerd (december 2022)

Er wordt overgegaan tot de opmaak van een bestek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

Prioritaire actie: AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de zomer van 2022 diende zich een nieuwe opportuniteit aan nl. synergie voor huisvesting van de fanfare in de voormalige pastorie van Helchteren met de werking van het burgerinitiatief dat zich op diezelfde plek wil ontplooien. Ondertussen werd het onderzoek naar de technische haalbaarheid van huisvesting door beide initiatieven afgerond. Er wordt gekozen om dit traject verder uit te rollen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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 de toeristisch-recreatieve aantrekking een belangrijk uitgangspunt.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.959,07	25.000,00	10.000,00
Ontvangsten	229.557,13	227.250,00	0,00
Saldo	219.598,06	202.250,00	-10.000,00
Investerings			
Uitgaven	3.581,60	106.485,20	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.581,60	-106.485,20	-75.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting: *Inrichting van het Wild- en wanderpark Molenheide met als doelstelling de natuurwaarde te herstellen en verhogen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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 RLLK 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 WWM.

- Project- en coördinatiekost RLLK voor WMM

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

Toelichting: *Indicator: jaarlijks wordt er een communicatieplan voorgelegd aan de stuurgroep en volgt er een voortgangsrapportage aan de stuurgroep over de geplande acties*

Toelichting evaluatie: *Op schema: De natuurheerwerken zijn van start gegaan. Er wordt gecommuniceerd over de toegankelijkheid van het park voor bezoekers en wandelaars: niet toegankelijk tijdens de weekdagen gezien de werken dan plaatsvinden, wel toegankelijk tijdens de weekends.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.959,07	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.959,07	-10.000,00	-10.000,00
Investeringsen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000519: Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide

Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide. Dit plan vormt de basis voor het verdere herstel en beheer van het life project landduinen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	3.581,60	3.582,20	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.581,60	-3.582,20	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000520: Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	27.903,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.903,00	0,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	229.557,13	227.250,00	0,00
Saldo	229.557,13	212.250,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 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 toerisch-recreatief landschap (Nationaal Park, Bosland, De Wijers) te versterken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.919,65	243.715,00	210.000,00
Ontvangsten	9.232,33	51.200,00	51.200,00
Saldo	-29.687,32	-192.515,00	-158.800,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Opmaak bestek poortplek De Plas*
- aanvullingen door ANB in orde
- ontwerp opmaak bestek aan overheidsopdrachten voor bespreking

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Prioritaire actie: AC000523: Plannen: opmaak LIP Kelchterhoef

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

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

Prioritaire actie: AC000524: Inrichting De Wijers

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Levering van materialen werd gecontroleerd - noodzakelijke aanpassingen werden doorgevoerd.*
Bijkomende opportuniteit: via budget RLLK : plaatsing van De Wijers infobord aan Kasteelbrouwerij Ter Dolen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.919,65	93.715,00	60.000,00
Ontvangsten	9.232,33	51.200,00	51.200,00
Saldo	-29.687,32	-42.515,00	-8.800,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	490.373,34	1.633.088,01	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-490.373,34	-1.633.088,01	-300.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onderzoek realisatiemogelijkheden sporthal in afronding*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.000.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

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

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	487.955,61	630.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.955,61	-630.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

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

Prioritaire actie: AC000529: Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Een tweede deel aankopen voor het jeugdcentrum werd gerealiseerd: combi-oven, gourmetstellen, karaokebox, infobord en banner.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.417,73	3.088,01	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.417,73	-3.088,01	0,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	796,12	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-796,12	-5.000,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	31.278,42	251.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.278,42	-251.000,00	-200.000,00
Financiering			

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

Via een intensief participatieproject wordt een toekomstproject uitgewerkt met maatregelen op korte termijn ifv 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.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De quick wins in het project werden gedefinieerd:*

- realisatie van een modulair jeugdhuis op site Berkenveld
- aanpassingen aan de huidige infrastructuur van FC Eendracht
- proefopstellingen mobiliteit en ingrepen openbaar domein

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	796,12	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-796,12	-5.000,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	31.278,42	251.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.278,42	-251.000,00	-200.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000175: Vlaggenschip 11: Redstar/Europark

Dit vlaggenschip beoogt een efficiënt combineren van vrijetijdsvoorzieningen op een toegankelijke locatie, evenals de transformatie van het bedrijventerrein Europark ifv innovatie en nieuwe mobiliteit (oa modal shift).

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

Prioritaire actie: 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.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.531,96	1.010.950,36	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	-66.531,96	989.049,64	1.000.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 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.

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

Toelichting:

In 2000 werd de voormalige lagere jongensschool een gemengde basisschool. Er werd een kleuterschool met 3 kleuterklassen en eetzaal gebouwd met eigen middelen. Door de stijging van het leerlingenaantal was de kleuterafdeling al snel te klein en palmde ze 2 klaslokalen van het lager onderwijs in. Door het inrichten van het gemengd onderwijs was er nood aan apart sanitair voor de meisjes. De bestaande sanitaire blok werd opgedeeld als voorlopige oplossing.

De zaal 'De Broederkring' werd door het gemeentebestuur aangekocht met het oog om hier de eetzaal van het lager onderwijs in onder te brengen. De eetzaal lag eerst op de bovenverdieping maar deze verdieping werd ingericht als klaslokalen/computerlokaal. In de zaal 'De Broederkring' zijn op de bovenverdieping een aantal verenigingen gehuisvest zoals de harmonie, Dit gebouw voldoet echter niet meer aan de huidige normen.

In 2003 diende het gemeentebestuur een AGION-dossier in om de zaal 'De Broederkring' en de turnzaal te renoveren/vernieuwen en een sanitair blok te voorzien voor de meisjes. De renovatie van de turnzaal is ondertussen met eigen middelen gerealiseerd.

In 2020 kregen we van AGION de bevestiging dat er in 2022 middelen voorzien worden voor de uitvoering van ons dossier 'Vernieuwbouw school 't Centrum + bouw gemeenschapslokalen'. Het dossier werd opgenomen op de prioriteitenlijst.

Toelichting evaluatie:

Op schema: Op 5 september besloot het CBS, na de stopzetting van de eerste procedure op 4 juli, een nieuwe procedure in de markt te zetten. Op 14 november vond de opening van de offertes plaats. Er werden 3 offertes ingediend. Het verslag van nazicht wordt door GD&A tegen 11 januari 2023 nagekeken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.531,96	1.010.950,36	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	-66.531,96	989.049,64	1.000.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.402,81	65.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.402,81	-65.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000533: Plannen: visieplan sportzone Houthalen-Centrum

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

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

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.402,81	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.402,81	-50.000,00	0,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.327,80	195.000,00	0,00
Ontvangsten	210.928,13	205.000,00	0,00
Saldo	207.600,33	10.000,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

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

Toelichting: *Infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.327,80	195.000,00	0,00
Ontvangsten	210.928,13	205.000,00	0,00
Saldo	207.600,33	10.000,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000009: Financiën
 - BD000008: Organisatiebeheersing
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000025: Preventie
 - BD000020: Evenementen
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000021: Toerisme
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000028: Huis van het Kind
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000019: Sporthallenbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching

- BD000004: Interne Preventie
- ALGFIN: Algemene Financiering
 - BD000001: Algemene Financiering
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities
- BESTUUR: Bestuur
 - BD000000: Bestuur
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000017: Openbaar Domein
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000012: Burgerzaken
 - BD000014: Bibliotheek

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.082.757,83	46.898.495,83	45.027.620,40
Ontvangsten	47.327.864,73	47.122.496,33	44.586.695,59
Saldo	3.245.106,90	224.000,50	-440.924,81
Investerings			
Uitgaven	1.642.210,66	14.104.087,67	6.282.473,05
Ontvangsten	994.716,75	3.978.722,93	1.626.790,14
Saldo	-647.493,91	-10.125.364,74	-4.655.682,91
Financiering			
Uitgaven	1.645.213,54	1.646.553,65	1.698.158,65
Ontvangsten	734.725,83	872.363,00	5.676.783,00
Saldo	-910.487,71	-774.190,65	3.978.624,35

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen> (na vaststelling door raad)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 16523

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen>



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA



J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / EK 23285

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
 Pastorijsstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
 Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
 Pastorijsstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
 Financieel directeur: Martine Coonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000031:Prioritair Beleid

Binnen de vlaggenscheppen, geformuleerd in het domein prioritair beleid, wordt uitvoering gegeven aan vlaggenscheppen 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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.082,99	225.000,00
Ontvangst	440.485,26	432.250,00
Saldo	426.402,27	207.250,00
Investering		
Uitgave	952.971,27	8.579.785,26
Ontvangst	516.742,33	6.034.602,06
Saldo	-436.228,94	-2.545.183,20
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.082.757,83	46.898.495,83
Ontvangst	47.327.864,73	47.122.496,33
Saldo	3.245.106,90	224.000,50
Investering		
Uitgave	1.642.210,66	14.104.087,67
Ontvangst	994.716,75	3.978.722,93
Saldo	-647.493,91	-10.125.364,74
Financiering		
Uitgave	1.645.213,54	1.646.553,65
Ontvangst	734.725,83	872.363,00
Saldo	-910.487,71	-774.190,65

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.096.840,82	47.123.495,83
Ontvangst	47.768.349,99	47.554.746,33
Saldo	3.671.509,17	431.250,50
Investing		
Uitgave	2.595.181,93	22.683.872,93
Ontvangst	1.511.459,08	10.013.324,99
Saldo	-1.083.722,85	-12.670.547,94
Financiering		
Uitgave	1.645.213,54	1.646.553,65
Ontvangst	734.725,83	872.363,00
Saldo	-910.487,71	-774.190,65

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / EK 23285

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Financieel directeur: Martine Coonen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.671.509,17	431.250,50
a. Ontvangsten	47.768.349,99	47.554.746,33
b. Uitgaven	44.096.840,82	47.123.495,83
II. Investeringsaldo	-1.083.722,85	-12.670.547,94
a. Ontvangsten	1.511.459,08	10.013.324,99
b. Uitgaven	2.595.181,93	22.683.872,93
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.587.786,32	-12.239.297,44
IV. Financieringssaldo	-910.487,71	-774.190,65
a. Ontvangsten	734.725,83	872.363,00
b. Uitgaven	1.645.213,54	1.646.553,65
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.677.298,61	-13.013.488,09
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.287.491,47	14.287.491,47
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.964.790,08	1.274.003,38
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.964.790,08	1.274.003,38

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.671.509,17	431.250,50
II. Netto periodieke aflossingen	1.168.431,20	1.169.770,65
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.213,54	1.646.553,65
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782,34	476.783,00
III. Autofinancieringsmarge	2.503.077,97	-738.520,15

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.503.077,97	-738.520,15
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-147.417,95	-146.077,84
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.213,54	1.646.553,65
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.792.631,49	1.792.631,49
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.355.660,02	-884.597,99

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	15.964.790,08	1.274.003,38
- AGB Sport	246.357,84	245.857,56
- AGB Masterplan	2.948.017,85	2.371.839,30
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	19.159.165,77	3.891.700,24
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.503.077,97	-738.520,15
- AGB Sport	45.100,27	14.316,17
- AGB Masterplan	197.272,59	308.308,96
Totale Autofinancieringsmarge	2.745.450,83	-415.895,02
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.355.660,02	-884.597,99
- AGB Sport	-369.057,67	-359.841,77
- AGB Masterplan	-1.052.605,80	-941.569,43
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	933.996,55	-2.186.009,18

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 656

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 902

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 680 Alg. 2022003366

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1081 Alg. 2022002211

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 680 Alg. 2022003366

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1081 Alg. 2022002211



J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / EK 23285 IK 16523

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	38.175.640,53	44.118.439,45	40.925.852,05	43.694.135,83	38.629.682,02	40.680.686,59
Investerings	2.569.545,52	1.364.130,29	21.453.644,94	9.865.996,20	11.981.473,05	4.115.847,20
Financiering	943.113,54	734.725,83	944.250,87	872.363,00	995.855,87	5.676.783,00
Leningen en leasings	943.113,54	257.943,49	944.250,87	395.580,00	995.855,87	5.200.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	476.782,34	0,00	476.783,00	0,00	476.783,00
- OCMW						
Exploitatie	5.921.200,29	3.649.910,54	6.197.643,78	3.860.610,50	6.407.938,38	3.906.009,00
Investerings	25.636,41	147.328,79	1.230.227,99	147.328,79	741.000,00	0,00
Financiering	702.100,00	0,00	702.302,78	0,00	702.302,78	0,00
Leningen en leasings	702.100,00	0,00	702.302,78	0,00	702.302,78	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 16523

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285



J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / JR-1 Budg. 35596 Alg. 4042093658

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Financieel directeur: Martine Coonen

	2022	2021
ACTIVA	162.166.295,45	162.320.477,26
I. Vlottende activa	20.251.079,84	18.316.210,30
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.982.253,92	12.990.870,60
B. Vorderingen op korte termijn	6.792.043,58	4.848.557,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.688.775,56	1.661.840,80
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.103.268,02	3.186.716,56
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	476.782,34	476.782,34
II. Vaste activa	141.915.215,61	144.004.266,96
A. Vorderingen op lange termijn	15.703.957,09	16.180.739,43
1. Vorderingen uit ruiltransacties	15.703.957,09	16.180.739,43
B. Financiële vaste activa	40.842.422,86	40.842.392,50
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000,00	980.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	35.349.427,90	35.349.427,90
3. OCMW-verenigingen	669.806,81	669.806,81
4. Andere financiële vaste activa	3.843.188,15	3.843.157,79
C. Materiële vaste activa	85.115.117,76	86.652.645,74
1. Gemeenschapsgoederen	49.223.446,03	49.786.970,30
a. Terreinen en gebouwen	30.847.011,30	30.807.178,30
b. Wegen en andere infrastructuur	13.208.638,46	13.806.519,48
c. Installaties, machines en uitrusting	1.514.119,61	1.751.069,45
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.108.978,60	908.190,83
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.412.740,12	2.382.054,30
f. Erfgoed	131.957,94	131.957,94
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.506.545,16	19.477.561,04
a. Terreinen en gebouwen	7.005.251,96	7.408.198,59
b. Installaties, machines en uitrusting	58.509,40	68.855,44
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.184,72	15.277,07
d. Leasing en soortgelijke rechten	11.432.599,08	11.985.229,94
3. Andere materiële vaste activa	17.385.126,57	17.388.114,40
a. Terreinen en gebouwen	17.385.126,57	17.388.114,40
D. Immateriële vaste activa	253.717,90	328.489,29

	2022	2021
PASSIVA	162.166.295,45	162.320.477,26
I. Schulden	28.345.070,13	29.336.527,95
A. Schulden op korte termijn	6.493.295,45	6.030.435,10
1. Schulden uit ruiltransacties	4.718.515,07	4.069.750,59
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	982.043,30	843.802,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.736.471,77	3.225.948,59
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	73.035,65	325.987,90
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.701.744,73	1.634.696,61
B. Schulden op lange termijn	21.851.774,68	23.306.092,85
1. Schulden uit ruiltransacties	21.851.774,68	23.306.092,85
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.496.895,88	2.496.895,88
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.496.895,88	2.496.895,88
b. Financiële schulden	19.318.878,80	20.773.196,97
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	36.000,00	36.000,00
II. Nettoactief	133.821.225,32	132.983.949,31
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	16.180.363,49	17.183.485,31
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.798.794,29	6.958.396,46
C. Herwaarderingsreserves	8.280,00	8.280,00
D. Overig nettoactief	108.833.787,54	108.833.787,54

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / JR-1 Budg. 35596 Alg. 4042093658

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
Financieel directeur: Martine Coonen

	2022	2021
I. Kosten	48.364.990,22	44.868.799,55
A. Operationele kosten	47.599.141,08	44.056.136,34
1. Goederen en diensten	10.114.291,03	8.925.446,30
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.693.308,91	19.931.014,57
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.068.333,42	4.094.845,72
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.796.136,48	1.730.577,91
5. Toegestane werkingsubsidies	9.754.187,28	8.915.065,06
6. Toegestane investeringsubsidies	199.815,98	182.492,99
8. Andere operationele kosten	-26.932,02	276.693,79
B. Financiële kosten	765.849,14	812.663,21
II. Opbrengsten	50.205.388,05	45.817.774,88
A. Operationele opbrengsten	46.032.084,58	42.351.233,61
1. Opbrengsten uit de werking	1.257.354,99	774.174,85
2. Fiscale opbrengsten en boetes	21.440.868,85	20.149.920,03
3. Werkingssubsidies	21.757.788,70	21.446.592,03
a. Algemene werkingsubsidies	13.551.737,36	12.686.047,81
b. Specifieke werkingsubsidies	8.206.051,34	8.760.544,22
4. Recuperatie individuele hulpverlening	247.937,61	163.076,41
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.142.917,16	-367.324,11
6. Andere operationele opbrengsten	185.217,27	184.794,40
B. Financiële opbrengsten	4.173.303,47	3.466.541,27
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.840.397,83	948.975,33
A. Operationeel overschot of tekort	-1.567.056,50	-1.704.902,73
B. Financieel overschot of tekort	3.407.454,33	2.653.878,06
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.840.397,83	948.975,33
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.840.397,83	948.975,33

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / EK 24429

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.317,97	1.095.641,14	1.125.907,53	1.148.436,60	1.105.262,72	1.291.155,35	1.347.439,65
Ontvangsten	33.033.375,10	33.378.007,09	35.517.178,87	34.769.741,29	38.525.965,88	38.635.848,98	39.783.078,62
Saldo	31.697.057,13	32.282.365,95	34.391.271,34	33.621.304,69	37.420.703,16	37.344.693,63	38.435.638,97
Investerings							
Uitgaven	161,77	150.000,00	0,00	150.000,00	104.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.197.149,66	510.050,00	1.294.112,55	1.218.114,00	4.101.485,00	0,00	0,00
Saldo	1.196.987,89	360.050,00	1.294.112,55	1.068.114,00	3.996.985,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
Ontvangsten	0,00	2.613.990,22	257.943,49	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
Saldo	-1.498.299,38	989.885,98	-1.387.270,05	-1.250.973,65	7.673.637,98	7.791.454,09	5.239.243,30
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	123.502,61	201.447,00	132.311,00	132.311,00	132.311,00
Ontvangsten	417,27	410,93	419,65	750,00	497,00	497,00	497,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-123.082,96	-200.697,00	-131.814,00	-131.814,00	-131.814,00
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490,44	860.058,92	878.961,40	948.109,00	1.018.025,00	1.018.025,00	1.018.025,00
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	40.078,00	42.535,00	42.535,00	42.535,00
Saldo	-852.958,62	-826.615,73	-843.533,31	-908.031,00	-975.490,00	-975.490,00	-975.490,00
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618,24	1.325.148,78	1.377.076,29	1.454.186,00	1.168.960,00	1.168.960,00	1.168.960,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.527,09	1.625,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
Saldo	-505.353,39	-1.324.060,96	-1.375.549,20	-1.452.561,00	-1.167.152,00	-1.167.152,00	-1.167.152,00
Burgerzaken							

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	556.386,08	568.825,00	651.072,00	676.072,00	660.072,00
Ontvangsten	7.597,92	1.827,41	1.629,55	3.290,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00
Saldo	-470.160,00	-524.660,79	-554.756,53	-565.535,00	-647.793,00	-672.793,00	-656.793,00
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.768,52	692.140,63	1.002.505,17	995.851,00	1.089.067,00	1.089.067,00	1.089.067,00
Ontvangsten	59.884,03	80.975,94	195.643,90	197.576,00	174.188,00	174.188,00	174.188,00
Saldo	-723.884,49	-611.164,69	-806.861,27	-798.275,00	-914.879,00	-914.879,00	-914.879,00
Investerings							
Uitgaven	2.196,15	78.602,75	7.315,91	7.315,91	44.040,75	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.196,15	-78.602,75	-7.315,91	-7.315,91	-44.040,75	-10.000,00	-10.000,00
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.727,81	252.689,89	294.005,36	324.003,00	297.569,00	292.569,00	277.569,00
Ontvangsten	5.299,22	10.670,26	15.868,13	13.151,00	11.951,00	11.951,00	11.951,00
Saldo	-163.428,59	-242.019,63	-278.137,23	-310.852,00	-285.618,00	-280.618,00	-265.618,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	9.613,45	12.809,25	12.809,25	11.577,30	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.613,45	-12.809,25	-12.809,25	-11.577,30	-8.000,00	-8.000,00
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.843,97	3.745.301,84	3.583.555,95	3.794.238,71	3.746.004,75	3.744.285,17	3.750.049,88
Ontvangsten	2.156,26	2.369,74	2.148,03	6.140,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00
Saldo	-4.517.687,71	-3.742.932,10	-3.581.407,92	-3.788.098,71	-3.739.828,75	-3.738.109,17	-3.743.873,88
Investerings							
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	94.047,86	94.047,86	196.090,83	100.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.640,97	-86.220,34	-94.047,86	-94.047,86	-196.090,83	-100.000,00	-200.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Gebouwenbeheer & Logistiek							
Exploitatie							
Uitgaven	3.087.197,69	3.082.311,80	3.452.733,15	3.699.130,00	4.014.937,00	3.989.937,00	3.989.937,00
Ontvangsten	168.475,76	58.856,42	173.298,46	195.595,00	195.818,00	195.818,00	195.818,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.918.721,93	-3.023.455,38	-3.279.434,69	-3.503.535,00	-3.819.119,00	-3.794.119,00	-3.794.119,00
Investerings							
Uitgaven	1.286.943,96	863.830,70	547.088,44	1.477.653,20	11.450.384,51	5.773.489,00	1.669.989,00
Ontvangsten	1.325.959,15	0,00	147.328,79	207.328,79	2.891.790,14	0,00	0,00
Saldo	39.015,19	-863.830,70	-399.759,65	-1.270.324,41	-8.558.594,37	-5.773.489,00	-1.669.989,00
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	4.146.446,08	4.170.318,92	4.240.872,57	4.417.611,61	4.356.011,44	4.322.562,65	4.323.933,74
Ontvangsten	4.775.927,59	4.959.029,01	4.809.731,32	4.753.711,55	4.729.257,55	4.745.807,55	4.745.807,55
Saldo	629.481,51	788.710,09	568.858,75	336.099,94	373.246,11	423.244,90	421.873,81
Investerings							
Uitgaven	78.773,78	35.054,91	302.273,67	322.206,35	97.785,26	30.400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	42.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.773,78	-35.054,91	-260.087,86	-322.206,35	-97.785,26	-30.400,00	0,00
Huis van het Kind							
Exploitatie							
Uitgaven	214.245,32	229.797,36	229.695,94	248.169,37	267.373,69	217.786,37	217.786,37
Ontvangsten	21.651,42	17.848,74	21.199,33	18.688,86	18.684,86	18.684,86	13.032,00
Saldo	-192.593,90	-211.948,62	-208.496,61	-229.480,51	-248.688,83	-199.101,51	-204.754,37
Interne Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	120.756,81	119.856,95	135.313,81	166.928,00	186.890,00	186.890,00	186.890,00
Ontvangsten	215,77	210,37	212,55	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-135.101,26	-166.677,00	-186.641,00	-186.641,00	-186.641,00
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie							
Uitgaven	421.920,98	387.194,05	391.502,30	639.639,00	740.052,00	735.502,00	733.852,00
Ontvangsten	11.568,19	37.147,07	28.276,81	33.704,00	38.940,00	32.810,00	32.810,00
Saldo	-410.352,79	-350.046,98	-363.225,49	-605.935,00	-701.112,00	-702.692,00	-701.042,00
Investerings							
Uitgaven	1.419,33	79.041,99	22.053,06	26.041,14	355.446,94	60.000,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Saldo	18.580,67	-59.041,99	-9.553,06	-6.041,14	-235.446,94	-60.000,00	0,00
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.596.749,54	1.636.840,02	1.824.217,69	1.789.158,63	2.193.967,64	1.866.666,55	1.861.869,45
Ontvangsten	1.133.528,32	1.335.515,82	1.426.526,88	1.419.192,00	1.290.667,07	1.359.275,32	1.359.275,32
Saldo	-463.221,22	-301.324,20	-397.690,81	-369.966,63	-903.300,57	-507.391,23	-502.594,13
Investerings							

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	0,00	0,00	6.564,25	46.600,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.099,60	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-464,65	-40.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.987,69	257.712,05	370.439,08	376.589,00	383.261,00	379.761,00	364.761,00
Ontvangsten	255,36	222,36	277,95	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-849.732,33	-257.489,69	-370.161,13	-376.338,00	-383.012,00	-379.512,00	-364.512,00
Investerings							
Uitgaven	40.150,96	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	33.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.150,96	33.702,88	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.151,67	603.663,11	886.397,83	790.474,00	883.914,00	881.914,00	828.914,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.484,11	2.524,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
Saldo	-547.748,96	-601.896,22	-883.913,72	-787.950,00	-881.105,00	-879.105,00	-826.105,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
Openbaar Domein							
Exploitatie							
Uitgaven	3.227.557,51	3.516.884,73	3.902.814,14	3.963.226,00	4.265.595,00	4.258.255,00	4.258.051,00
Ontvangsten	884.966,76	886.149,47	1.034.276,82	1.054.277,22	1.008.800,56	1.018.931,89	977.780,00
Saldo	-2.342.590,75	-2.630.735,26	-2.868.537,32	-2.908.948,78	-3.256.794,44	-3.239.323,11	-3.280.271,00
Investerings							
Uitgaven	2.160.014,68	3.234.022,37	1.401.602,84	1.432.108,70	11.189.184,74	3.502.828,73	3.952.828,73
Ontvangsten	586.536,33	34.281,49	0,00	0,00	1.483.240,43	0,00	0,00
Saldo	-1.573.478,35	-3.199.740,88	-1.401.602,84	-1.432.108,70	-9.705.944,31	-3.502.828,73	-3.952.828,73
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	85.239,70	87.071,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00
Ontvangsten	182,83	203,83	218,00	251,00	249,00	249,00	249,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-85.021,70	-86.820,00	-95.620,00	-95.620,00	-95.620,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.173.607,22	2.785.730,00	3.171.919,00	3.200.065,00	3.200.065,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	257.571,81	360.186,05	203.837,49	121.405,00	121.019,00	121.019,00	121.019,00
Saldo	-1.333.114,68	-1.434.766,73	-1.969.769,73	-2.664.325,00	-3.050.900,00	-3.079.046,00	-3.079.046,00
Preventie							
Exploitatie							
Uitgaven	381.902,30	663.170,90	442.949,72	681.296,00	808.457,00	808.457,00	808.457,00
Ontvangsten	269.548,14	836.436,01	592.547,15	820.337,00	1.728.329,00	1.928.329,00	1.928.329,00
Saldo	-112.354,16	173.265,11	149.597,43	139.041,00	919.872,00	1.119.872,00	1.119.872,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	27.067,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.067,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037,24	853.104,15	959.012,14	1.004.183,00	1.055.890,00	1.059.807,00	1.049.577,46
Ontvangsten	1.890,28	235.833,34	3.391,55	4.819,00	4.866,00	4.866,00	159.726,18
Saldo	-713.146,96	-617.270,81	-955.620,59	-999.364,00	-1.051.024,00	-1.054.941,00	-889.851,28
Investerings							
Uitgaven	0,00	64.559,55	68.709,85	68.709,85	1.354.790,60	100.000,00	500.000,00
Ontvangsten	12.500,00	70.400,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00
Saldo	12.500,00	5.840,45	-68.709,85	-68.709,85	-1.127.690,60	-100.000,00	-500.000,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.843,64	3.290.573,86	3.533.741,79	4.087.396,96	3.578.730,59	3.619.627,02	3.610.645,86
Ontvangsten	96.426,59	85.234,93	1.307.214,03	1.221.335,00	359.646,00	359.646,00	99.946,00
Saldo	-2.891.417,05	-3.205.338,93	-2.226.527,76	-2.866.061,96	-3.219.084,59	-3.259.981,02	-3.510.699,86
Investerings							
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	80.731,19	88.026,19	2.204.067,26	585.961,12	20.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-202.731,69	-469.632,54	-80.731,19	-88.026,19	-2.204.067,26	-585.961,12	-20.500,00
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.499,84	4.000.772,55	4.480.023,55	4.632.300,50	5.258.268,50	5.259.888,50	5.250.994,50
Ontvangsten	2.847.491,71	2.511.479,15	2.316.980,66	2.799.384,41	2.983.451,41	2.983.451,41	2.918.516,00
Saldo	-1.537.008,13	-1.489.293,40	-2.163.042,89	-1.832.916,09	-2.274.817,09	-2.276.437,09	-2.332.478,50
Investerings							
Uitgaven	0,00	1.212,78	9.484,36	9.454,00	17.787,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.212,78	-9.484,36	-9.454,00	-17.787,99	0,00	0,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Schoolopbouwwerk							
Exploitatie							
Uitgaven	137.113,88	170.847,55	209.460,62	214.762,00	292.523,00	292.523,00	292.533,00
Ontvangsten	348,41	580,97	574,43	701,00	945,00	945,00	945,00
Saldo	-136.765,47	-170.266,58	-208.886,19	-214.061,00	-291.578,00	-291.578,00	-291.588,00
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.921,54	462.892,64	520.616,43	526.630,95	541.317,50	541.381,10	544.490,66
Ontvangsten	8.780,75	7.264,04	13.960,43	652,00	647,00	647,00	647,00
Saldo	-518.140,79	-455.628,60	-506.656,00	-525.978,95	-540.670,50	-540.734,10	-543.843,66
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthallenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	655.248,68	983.424,09	1.140.301,21	1.163.140,00	1.237.569,00	1.237.569,00	1.237.569,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	2.486,29	3.298,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
Saldo	-653.068,53	-980.800,46	-1.137.814,92	-1.159.842,00	-1.234.286,00	-1.234.286,00	-1.234.286,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649,22	221.449,41	227.712,36	246.019,00	279.059,00	235.130,00	230.383,00
Ontvangsten	8.323,70	35.612,44	51.398,00	56.827,00	56.822,00	56.822,00	56.822,00
Saldo	-199.325,52	-185.836,97	-176.314,36	-189.192,00	-222.237,00	-178.308,00	-173.561,00
Investerings							
Uitgaven	32.161,80	2.615,55	42.501,25	44.386,30	1.339.618,35	310.000,00	310.000,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	9.232,33	161.050,00	929.175,00	110.998,00	91.075,00
Saldo	-32.161,80	34,45	-33.268,92	116.663,70	-410.443,35	-199.002,00	-218.925,00
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018,20	4.538.626,71	4.837.812,33	5.006.887,33	5.914.647,83	6.010.215,09	6.022.879,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.356.018,20	-4.538.626,71	-4.837.812,33	-5.006.887,33	-5.914.647,83	-6.010.215,09	-6.022.879,54
Wijkwerking							

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	848.623,05	916.809,17	1.110.476,85	1.162.057,17	1.233.090,17	1.241.590,17	1.247.610,67
Ontvangsten	6.678,21	8.579,30	9.614,42	15.191,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00
Saldo	-841.944,84	-908.229,87	-1.100.862,43	-1.146.866,17	-1.217.866,17	-1.226.366,17	-1.232.386,67
Investerings							
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899 / EK 24429

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.754,79	39.778.797,63	43.330.991,68	46.361.597,40	49.274.686,31	49.032.676,50	48.859.032,04
1. Goederen en diensten	8.361.863,24	8.925.446,30	10.114.291,03	11.353.522,06	10.591.284,81	10.235.037,63	10.120.483,59
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347,46	19.931.014,57	21.693.308,91	22.607.881,50	25.192.970,50	25.249.078,00	25.260.236,50
a. Politiek personeel	652.367,28	631.909,59	647.136,47	677.411,00	710.689,00	710.689,00	710.689,00
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	5.820.308,84	5.779.617,61	6.275.866,04	6.724.478,50	7.762.189,50	7.818.710,00	7.830.062,50
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	8.609.482,74	9.112.915,74	10.366.221,51	10.495.562,00	11.905.862,00	11.905.449,00	11.905.449,00
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00	3.544.264,00
f. Andere personeelskosten	726.075,90	659.292,71	649.983,53	870.811,00	935.571,00	935.571,00	935.377,00
g. Pensioenen	203.848,70	203.014,92	209.837,36	295.355,00	334.395,00	334.395,00	334.395,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044,08	1.730.577,91	1.796.136,48	1.934.822,00	2.105.572,00	2.106.572,00	2.107.072,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954,05	8.915.065,06	9.754.187,28	10.270.933,84	11.180.421,00	11.183.550,87	11.181.801,95
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289,32	1.115.063,58	1.195.410,89	1.362.000,00	1.021.778,00	1.021.778,00	1.021.778,00
- aan welzijnsverenigingen	915.195,00	591.280,10	757.378,50	775.441,00	969.126,00	969.246,00	957.552,00
- aan de politiezone	3.163.484,00	3.317.611,00	3.604.046,00	3.773.023,00	4.650.937,00	4.721.672,00	4.721.672,00
- aan de hulpverleningszone	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.212.928,33	1.241.612,83	1.266.445,09	1.279.109,54
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.488,78	1.375.426,31	1.445.718,63	1.598.908,00	1.596.835,00	1.600.752,00	1.600.752,00
- aan besturen van de eredienst	151.196,35	181.758,02	199.085,48	206.563,77	195.971,81	194.252,23	200.016,94
- aan andere begunstigen	1.338.848,60	1.138.098,05	1.339.619,45	1.342.069,74	1.504.160,36	1.409.405,55	1.400.921,47
5. Andere operationele uitgaven	120.545,96	276.693,79	-26.932,02	194.438,00	204.438,00	258.438,00	189.438,00
B. Financiële uitgaven	861.328,98	812.663,21	765.849,14	761.898,43	692.927,52	821.164,47	941.530,74
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182,33	805.466,60	760.770,55	755.973,43	687.002,52	820.239,47	940.605,74
- aan financiële instellingen	857.907,69	799.539,55	751.762,09	747.940,43	679.600,52	805.725,47	926.937,74
- aan andere entiteiten	274,64	5.927,05	9.008,46	8.033,00	7.402,00	14.514,00	13.668,00
2. Andere financiële uitgaven	3.146,65	7.196,61	5.078,59	5.925,00	5.925,00	925,00	925,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.581,93	42.718.557,72	44.889.167,42	44.657.135,11	49.016.275,70	49.341.741,80	50.323.018,35
1. Ontvangsten uit de werking	580.574,87	774.174,85	1.257.354,99	1.002.494,00	813.773,00	1.013.773,00	1.013.773,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Houthalen-Helchteren en OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.026 / 0216.773.125)

2022

45 / 122

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.377,71	20.149.920,03	21.440.868,85	21.436.321,16	25.437.367,75	24.917.042,35	25.601.699,49
a. Aanvullende belastingen	17.824.875,98	17.416.804,63	18.601.804,02	18.260.569,16	21.123.613,53	20.503.288,13	21.102.550,27
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.599,65	9.116.409,47	9.729.421,87	9.310.715,00	10.106.399,00	10.207.463,00	10.309.538,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755,19	7.769.440,89	8.355.407,09	8.421.929,75	10.484.010,57	9.757.288,90	10.249.091,06
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521,14	530.954,27	516.975,06	527.924,41	533.203,96	538.536,23	543.921,21
b. Andere belastingen en boetes	2.097.501,73	2.733.115,40	2.839.064,83	3.175.752,00	4.313.754,22	4.413.754,22	4.499.149,22
3. Werkingssubsidies	20.617.981,17	21.446.592,03	21.757.788,70	21.770.107,95	22.311.137,95	22.951.766,45	23.238.906,86
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.740,55	12.686.047,81	13.551.737,36	13.313.029,13	14.176.457,13	14.806.665,63	15.269.238,13
- Gemeentefonds	9.663.364,99	9.860.245,16	10.124.695,10	10.161.018,63	10.474.005,63	10.797.931,63	11.133.478,63
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.375,56	2.825.802,65	3.427.042,26	3.152.010,50	3.702.451,50	4.008.734,00	4.135.759,50
- van de federale overheid	87.187,00	96.960,00	97.480,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.990.188,56	2.728.842,65	3.329.562,26	2.974.010,50	3.524.451,50	3.830.734,00	3.957.759,50
b. Specifieke werkingssubsidies	7.877.240,62	8.760.544,22	8.206.051,34	8.457.078,82	8.134.680,82	8.145.100,82	7.969.668,73
- van de federale overheid	2.499.810,49	2.165.885,98	2.034.056,26	2.665.759,41	2.884.635,41	2.884.635,41	2.819.700,00
- van de Vlaamse overheid	5.328.880,08	6.394.260,91	6.151.676,46	5.762.789,41	5.221.515,41	5.238.065,41	5.127.568,73
- van de provincie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	48.550,05	190.397,33	20.318,62	28.530,00	28.530,00	22.400,00	22.400,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824,38	163.076,41	247.937,61	233.350,00	235.350,00	235.350,00	235.350,00
5. Andere operationele ontvangsten	194.823,80	184.794,40	185.217,27	214.862,00	218.647,00	223.810,00	233.289,00
B. Financiële ontvangsten	1.985.359,00	2.171.014,50	2.879.182,57	2.897.611,22	2.310.080,63	2.383.657,21	2.333.030,32
III. Exploitatiesaldo	3.741.857,16	4.298.111,38	3.671.509,17	431.250,50	1.358.742,50	1.871.558,04	2.855.485,89

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	161,77	85,77	30,36	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	161,77	85,77	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.398.891,83	4.818.795,87	2.318.619,63	3.548.612,63	25.274.489,43	10.093.441,12	6.184.080,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.271,83	4.818.245,87	2.318.619,63	3.548.612,63	25.274.489,43	10.093.441,12	6.184.080,00
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016,49	1.184.019,09	851.177,07	1.826.689,62	12.158.297,27	6.108.000,00	1.890.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080,08	163.837,55	474.980,48	735.603,68	6.445.212,01	2.150.000,00	3.800.000,00
c. Roerende goederen	423.775,26	892.399,01	734.518,59	986.319,33	5.802.320,15	1.379.861,12	98.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	0,00	791.160,00	395.580,00	395.580,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	60.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	17.620,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	152.127,64	100.099,38	76.715,96	151.716,56	789.868,52	100.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	566.613,85	182.492,99	199.815,98	229.529,56	2.721.416,58	387.237,73	487.237,73
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	61.716,83	31.366,54	31.366,54	1.703.220,61	257.248,73	257.248,73
- aan besturen van de eredienst	312.640,97	86.220,34	94.047,86	94.047,86	196.090,83	100.000,00	200.000,00
- aan andere begunstigden	253.972,88	34.555,82	74.401,58	104.115,16	822.105,14	29.989,00	29.989,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	932.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	264.930,00	510.050,00	1.220.460,00	1.294.460,00	4.201.485,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	510.050,00	1.208.510,00	1.282.510,00	3.013.435,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	510.050,00	1.208.510,00	1.282.510,00	3.013.435,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	264.930,00	0,00	11.950,00	11.950,00	1.188.050,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	264.930,00	0,00	11.950,00	11.950,00	1.188.050,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.944.995,48	161.034,37	290.999,08	318.632,79	5.976.305,57	110.998,00	91.075,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.932.495,48	158.384,37	189.514,60	158.378,79	5.763.805,57	110.998,00	91.075,00
- van de provincie	12.500,00	0,00	12.500,00	20.000,00	212.500,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.650,00	88.984,48	80.254,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-1.083.722,85	-2.316.765,96	-18.612.483,96	-10.469.680,85	-6.580.242,73

Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207,21	-132.278,26	2.587.786,32	-1.885.515,46	-17.253.741,46	-8.598.122,81	-3.724.756,84
---	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.646.553,65	1.721.942,02	2.104.125,91	2.656.336,70
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.577.990,22	257.943,49	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	395.580,00	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00	476.783,00
III. Financieringssaldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-910.487,71	-774.190,65	8.150.420,98	8.268.237,09	5.716.026,30

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690,17	1.334.390,06	1.677.298,61	-2.659.706,11	-9.103.320,48	-329.885,72	1.991.269,46
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

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



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

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	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00

**PRIO GEBOCSPHOOST: 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 GEBSCHCENTR: 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	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70
a. Terreinen en gebouwen	0,00	134.729,70	0,00	0,00	0,00	134.729,70

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	134.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33
a. Terreinen en gebouwen	0,00	16.684,33	0,00	0,00	0,00	16.684,33

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AC000482: Winst fietsbrug

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	697.792,42
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	246.460,86
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	246.460,86

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	697.792,42	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	246.460,86	0,00	0,00

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	0,00	35.023,23	0,00	0,00	0,00	35.023,23
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	35.023,23	0,00	0,00	0,00	35.023,23
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	35.023,23	0,00	0,00	0,00	35.023,23
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	35.023,23	0,00	0,00	0,00	35.023,23

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	0,00	0,00

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	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	30.030,05	0,00	219.969,80	0,00	249.999,85
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	27.144,20	0,00	219.969,80	0,00	247.114,00
c. Roerende goederen	0,00	2.885,85	0,00	0,00	0,00	2.885,85

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966,20	5.063,85	0,00	169.969,80	50.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	169.969,80	50.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	169.969,80	50.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966,20	2.178,00	0,00	169.969,80	50.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	220.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	220.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	170.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	170.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	64.559,55	0,00	155.440,45	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	70.400,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	71.904,71	0,00	107.857,06	0,00	179.761,77
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	71.904,71	0,00	107.857,06	0,00	179.761,77

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	71.904,71	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	71.904,71	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00

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	
	II. ONTVANGSTEN	0,00	677.860,00	0,00	2.613.435,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	677.860,00	0,00	2.613.435,00	0,00	3.291.295,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	677.860,00	0,00	2.613.435,00	0,00	3.291.295,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	677.860,00	0,00	2.613.435,00	0,00	3.291.295,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	182.850,00	495.010,00	2.613.435,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	1.718.357,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.718.357,00	0,00	0,00

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	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.630,00	0,00	136.370,00	0,00	140.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	3.630,00	136.370,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	94.617,16	0,00	0,00	0,00	94.617,16

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	94.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	14.845,49	0,00	105.154,51	0,00	120.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	14.845,49	0,00	105.154,51	0,00	120.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	14.845,49	0,00	105.154,51	0,00	120.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	14.845,49	0,00	105.154,51	0,00	120.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	14.845,49	105.154,51	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	14.845,49	105.154,51	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	14.845,49	105.154,51	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	14.845,49	105.154,51	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

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	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	59.773,40
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	59.773,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	59.773,40
c. Roerende goederen	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	59.773,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro
AC000518: Uitvoeringsproject fanfare + chiro

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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	0,00	35.743,40	0,00	0,00	0,00	35.743,40
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	35.743,40	0,00	0,00	0,00	35.743,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.161,80	0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.161,80	0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	191.151,00	0,00	191.151,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	27.903,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	163.248,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	191.151,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	27.903,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	163.248,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	45.175,00	68.998,00	49.075,00

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	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00

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	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	234.795,35	0,00	292.115,00
c. Roerende goederen	0,00	38.919,65	0,00	234.795,35	0,00	273.715,00
e. Erfgoed	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	9.232,33	0,00	168.000,00	0,00	177.232,33
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	9.232,33	0,00	168.000,00	0,00	177.232,33

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400,00	0,00	38.919,65	114.795,35	60.000,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	114.795,35	60.000,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	114.795,35	60.000,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	38.919,65	114.795,35	60.000,00	60.000,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	9.232,33	84.000,00	42.000,00	42.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	9.232,33	84.000,00	42.000,00	42.000,00

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	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.150.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.150.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.150.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.150.000,00	0,00

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	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	487.955,61	0,00	142.044,39	0,00	630.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	487.955,61	142.044,39	0,00	0,00

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	0,00	9.329,72	0,00	0,00	0,00	9.329,72
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	9.329,72	0,00	0,00	0,00	9.329,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.329,72	0,00	0,00	0,00	9.329,72
c. Roerende goederen	0,00	9.329,72	0,00	0,00	0,00	9.329,72

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	0,00	0,00

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	0,00	399.183,24	0,00	647.492,00	0,00	1.046.675,24
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
a. Terreinen en gebouwen	0,00	397.912,82	0,00	647.492,00	0,00	1.045.404,82
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	1.270,42	0,00	0,00	0,00	1.270,42

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347,42	3.557,40	31.278,42	369.492,00	278.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	369.492,00	278.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	369.492,00	278.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	364.347,42	3.557,40	30.008,00	369.492,00	278.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	1.270,42	0,00	0,00	0,00

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	0,00	21.750,96	0,00	0,00	0,00	21.750,96
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	21.750,96	0,00	0,00	0,00	21.750,96

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	255.581,60	0,00	6.774.418,40	0,00	7.030.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	255.581,60	0,00	6.774.418,40	0,00	7.030.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	255.581,60	0,00	6.774.418,40	0,00	7.030.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	255.581,60	0,00	6.774.418,40	0,00	7.030.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	189.049,64	66.531,96	2.594.418,40	3.330.000,00	850.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	189.049,64	66.531,96	2.594.418,40	3.330.000,00	850.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	189.049,64	66.531,96	2.594.418,40	3.330.000,00	850.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	189.049,64	66.531,96	2.594.418,40	3.330.000,00	850.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	17.402,81
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	17.402,81
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	17.402,81
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	17.402,81

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.402,81	15.000,00	0,00	0,00

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	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	27.067,08
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	27.067,08
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	27.067,08
c. Roerende goederen	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	27.067,08

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	0,00	68.709,85	0,00	854.350,15	0,00	923.060,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	68.709,85	0,00	54.350,15	0,00	123.060,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	25.000,00	0,00	127.500,00	0,00	152.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	25.000,00	0,00	127.500,00	0,00	152.500,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	68.709,85	354.350,15	0,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	68.709,85	54.350,15	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	12.500,00	0,00	12.500,00	127.500,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500,00	0,00	12.500,00	127.500,00	0,00	0,00

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	0,00	597.974,50	0,00	3.802.025,50	0,00	4.400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	597.974,50	0,00	3.802.025,50	0,00	4.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	597.974,50	0,00	3.802.025,50	0,00	4.400.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	222.974,50	0,00	3.802.025,50	0,00	4.025.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044,28	427.015,10	159.915,12	1.202.025,50	400.000,00	2.200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	159.915,12	1.202.025,50	400.000,00	2.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	159.915,12	1.202.025,50	400.000,00	2.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044,28	52.015,10	159.915,12	1.202.025,50	400.000,00	2.200.000,00

PRIO WEGLILLO: Lillosteenweg
AC000358: Uitvoeringsproject: Lillosteenweg (cofinanciering AWV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 48858 Alg. 4044097899

Gemeente Houthalen-Helchteren (0216.773.026)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

OCMW Houthalen-Helchteren (0216.773.125)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Martine Coonen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.026.085,14	20.773.196,97	19.318.878,80	26.610.332,89	33.849.576,19	38.637.945,54
1. Financiële schulden op 1 januari	21.453.999,92	20.026.085,14	20.773.196,97	19.318.878,80	26.610.332,89	33.849.576,19
2. Nieuwe leningen	0,00	2.577.990,22	257.943,49	9.395.580,00	9.895.580,00	7.895.580,00
4. Overboekingen	-1.427.914,78	-1.830.878,39	-1.712.261,66	-2.104.125,91	-2.656.336,70	-3.107.210,65
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922,46	1.634.696,61	1.701.744,73	2.083.928,62	2.636.139,41	3.087.013,36
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.307,06	1.427.922,46	1.634.696,61	1.701.744,73	2.083.928,62	2.636.139,41
2. Aflossingen	-1.498.299,38	-1.624.104,24	-1.645.213,54	-1.721.942,02	-2.104.125,91	-2.656.336,70
3. Overboekingen	1.427.914,78	1.830.878,39	1.712.261,66	2.104.125,91	2.656.336,70	3.107.210,65
C. Financiële schulden op korte termijn	3.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	24.960.007,60	22.407.893,58	21.020.623,53	28.694.261,51	36.485.715,60	41.724.958,90

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 24429

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

Financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijke financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd kan worden, zijn hieronder weergegeven samen met mogelijkheden waarover ze beschikt of kan beschikken om ze in te dekken of te beperken.

1. WAARBORGEN

Waarborgen ten voordele van derden

Derde	Gewaarborgd bedrag	Openstaand kapitaal op 1/1/2023	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerfabriek Sint-Trudo	235 920,00	7 482,79	Belfius	gemeentelijke dotatie	2023
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	38 754,18	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW raad 09/08/2004 raad 24/09/2020	70 000,00 275 000,00	9 059,32 250 837,00	Delta Lloyd BNP Paris Bas Fortis	financieringen voor investeringen op gronden van de gemeente	2025 2045
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2015) t.e.m 2027	75 000,00	26.192,40	Belfius	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2027
Inter-Aqua inbreng Riolering	4 428 760,00	2.453.943,78	ING Belgium	moeilijk in te schatten	2036
AGB Masterplan	26 220 000,00	19.145.936,71	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	1 050 000,00	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	111 091,43	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	182 000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	41 673,10	BNP Paribas	financiering voor investering op gronden van de gemeente	2031

2. UITGAVEN

a. Sanering gronden mijnterrein

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

In het meerjarenplan 2014-2019 werd € 1.000.000 opgenomen in de bestemde gelden voor het saneren van de gronden van het mijnterrein. Bij budgetwijziging 2018 werd dit bedrag uit de bestemde gelden gehaald en opgenomen in investeringsenveloppe 218 Sanering grond PPS Mijnpark. Dit bedrag is nog steeds opgenomen en zal in het meerjarenplan 2020-2025 worden opgenomen nadat de jaarrekening 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. In het kader van de sanering van deze gronden was er dus een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar.

De geraamde kostprijs bedraagt echter € 69.000. Het schepencollege heeft in haar zitting van 17/02/2020 beslist om dus € 140.000 over te dragen van de gebudgetteerde € 1.000.000.

Jaarrekening 2020: De middelen (€ 140.000) werden overgedragen van 2020 naar 2021.

Aanpassing meerjarenplan 2021: De middelen (€ 140.000) blijven voorzien.

Jaarrekening 2021: De middelen (€ 140.000) werden overgedragen van 2021 naar 2022.

Aanpassing meerjarenplan 2022: De middelen (€ 140.000) blijven voorzien.

Jaarrekening 2022: € 3.630 werd aangewend en het restsaldo (€ 136.370) werd overgedragen naar 2023.

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022):

Het gemeentebestuur is zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen. Dit betekent dat de gemeente ieder jaar zelf voldoende ramingen zal moeten opnemen in haar meerjarenplannen zodat de nodige pensioenen uitbetaald kunnen worden.

Op 23/06/2022 nam de gemeenteraad de beslissing om toe te treden tot de pensioenverzekering FP 415 van Ethias, afgesloten met het OCMW wat betreft de pensioenen van de mandatarissen om voor de toekomst in de nodige reserves te voorzien. Het gaat om een gemeenschappelijke pensioenverzekering afgesloten voor zowel de mandatarissen als de niet-gesolidariseerde pensioenen van gemeente en OCMW vanaf 01/01/2015.

In dit besluit is ook een financieringsmodel opgenomen, gebaseerd op de voorziene budgetten in het meerjarenplan 2020-2025.

Omdat deze bedragen op middellange termijn nog steeds onvoldoende zullen zijn om de toekomstige pensioenlasten van de mandatarissen te kunnen dekken, blijft dit een aanzienlijk financieel risico voor de toekomst.

In de beslissing van 23/06/2022 werd dan ook opgenomen dat Ethias vanaf 2025 om de 3 jaar nieuwe simulaties dient te maken om het financieel risico te kunnen opvolgen en te kunnen bijsturen van zodra nodig.

c. Pensioenreserves 2e pensioenpijler medewerkers

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022):

Er is door het bestuur een tweede pijler beslist in 2009 maar er moeten ook voldoende stortingen in gebeuren, zodat ook hier de reserves voldoende blijven om die uitbetalingen te kunnen doen.

Van 2008 tot 2014 werden er jaarlijkse stortingen gedaan. De daaropvolgende jaren volstonden de opgebouwde reserves voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenen voor contractuelen in het kader van deze 2de pensioenpijler.

Op 4 juli 2022 gingen het college van burgemeester en schepenen en vast bureau akkoord om vanaf 2022 opnieuw een jaarlijkse storting te doen aan Ethias-Belfius in het kader van de financiering van de 2de pensioenpijler voor het gemeentelijk contractueel personeel.

Het gaat jaarlijks om een bedrag 2,7% van het brutoloon van de contractuele personeelsleden, waarvan het concreet bedrag is ingeschreven in de meerjarenbegroting en jaarlijks wordt aangepast aan de actuele toestand.

Maar ook hier is een jaarlijkse bijdrage van 2,7% op de brutolonen in principe te weinig om de lange termijn verbintenis inzake de uitbetaling van de 2de pensioenpijler te kunnen financieren.

Daarom is ook in de beslissing opgenomen dat Ethias in 2025 een actuele simulatie en stand van zaken moet opmaken inzake deze 2de pensioenpijler om, indien nodig, het beleid bij te sturen.

Omdat deze bedragen op middellange termijn wellicht onvoldoende zullen zijn om de toekomstige lasten inzake 2de pensioenpijler te kunnen dekken, blijft dit een moeilijk te becijferen financieel risico voor de toekomst. In de volgende jaren zullen allicht extra stortingen moeten gebeuren om het reservefonds te spijzen om de verplichtingen te kunnen nakomen.

d. Responsabiliseringsbijdragen.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021)

Jaarrekening 2021: De gemeente heeft voorlopig nog geen verplichtingen inzake respo-bijdragen. Er werd hiervoor in 2022 een bedrag van 8.000 Euro voorzien op MJP001459.

Meerjarenplan 2020-2025 (OCMW-raad V+ Aanpassing MJP ((26/11/2020 + 25/11/2021):

Financiering van de gesolidariseerde pensioenen en responsabiliseringsbijdrage OCMW/Zorg

Naar aanleiding van de toetreding van het OCMW van Houthalen-Helchteren tot het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO ingaande op 01 januari 2015 voor de nieuw gepensioneerd statutaire personeelsleden heeft Ethias een voorstel bezorgd voor het aangaan van een bijdrageverzekering Nr. 314 . Op 27 oktober 2022 werd door de OCMW-raad deze bijdragenverzekering goedgekeurd waarbij tevens in kader van voornoemde afgesloten pensioenconvenant met Zorg Houthalen-Helchteren deze laatste werd toegelaten als medeverzekerde vanaf 01/04/2018.

Voor de ontvangsten van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons op de gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

Voor de uitgaven van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons gebaseerd op de recente cijfers van de FOD Pensioenen (14/07/2022). Hieronder nemen we enkel de relevante cijfers over:

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 141.976	50,00 %	€ 70.988
2022	€ 163.518	50,00 %	€ 81.759
2023	€ 185.713	64,00 %	€ 118.857
2024	€ 204.691	75,00 %	€ 153.518
2025	€ 226.803	78,00 %	€ 176.906
2026	€ 249.864	81,00 %	€ 202.390
2027	€ 275.139	84,00 %	€ 231.117

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn ter financiering van deze bijdragenverzekering op basis van een simulatie opgemaakt door Ethias in 2019 de nodige budgetten opgenomen.

In de huidige cijfers werden als uitgaven het bedrag van de geraamde ontvangsten opgenomen om reden dat de 50% extra bijdrage nog kan gehaald worden uit het reservefonds dat wij als lokaal bestuur vanuit het verleden hadden opgebouwd. Het vast bureau zal voor de uitbetaling van de voorziene uitgaven respo wel een uitvoeringsbesluit moeten nemen , zodat die gelden ook effectief kunnen betaald worden.

De factuur van de respo-bijdrage wordt daarom nu nog betaald door Ethias, vanuit de reserves opgebouwd in de pensioenbijdragenverzekering van het OCMW.

Uit de simulatie d.d. 2019 opgemaakt door Ethias blijkt dat voor de te voorziene financiering vanuit het OCMW vanaf 2026 ten aanzien van het OCMW bijkomende budgetten ten aanzien van de huidige voorziene budgetten dienen opgenomen te worden omwille van:

- De onzekerheid omtrent het al dan niet nog verkrijgen van de korting op de respo-bijdragen vanuit de Vlaamse Overheid.
- Het verhogen van de respo-bijdragen in kader van de toename aan pensioenlast ten aanzien van pensioenbijdragen die gestort worden omwille van ondermeer indexeringen, bijkomende oppensioenstellingen,
- De onzekerheid omtrent de al dan niet verhoging van de basispensioenbijdrage van 43% naar 45% vanaf 2028.
- Het verminderen van het saldo van het reservefonds.

Op basis hiervan blijkt uit de simulatie dat er naar de toekomst toe rekening dient gehouden te worden met een verhoging van de budgettaire middelen.

In kader van de toekomstige op te maken personeelsbudgetten wordt aangeraden om in 2023 een nieuwe simulatie te laten opmaken door Ethias zodat dit kan meegenomen worden naar de aanpassing voor de MJP 2020-2025 waarbij in de aanpassing van het MJP vanaf het dienstjaar 2024 ook een MJP voor het jaar 2026 dient opgemaakt te worden.

e. Sociale Maribel.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

Er worden middelen gestort aan de gemeente en de afrekeningen kunnen jaren later volgen, waardoor er dan plots een hoog bedrag moet terugbetaald worden.

Aanpassing meerjarenplan + jaarrekening 2022: In 2022 is er geen verrekening gebeurd van voorschotten. Alles hangt af van de evolutie van de personeelsaantallen in de sociaal-culturele sector of het gemeentebestuur heeft voldaan aan de voorwaarden om de toegekende voorschotten inzake sociale maribel te mogen behouden. Dit blijft in deze een financieel risico.

3. ONTVANGSTEN

a. Debiteurenbeheer gemeente en OCMW

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

Een systematische opvolging van de openstaande vorderingen moet gebeuren door een systematische opvolging van de openstaande bedragen, hetgeen gebeurde tot en met 31/12/2019.

Sedert de verplichte omschakeling naar een ander softwarepakket is dit niet meer mogelijk, want de software "Mercurius" van Cival-Schaubroeck (CS) geeft enorme problemen en kan nog steeds geen aanmaningen aanmaken. Er is ondertussen een nieuwe tool aangekocht bij CS, "CS Collect" waarmee de opvolging wel zou kunnen gebeuren, maar deze software kan door CS pas geïnstalleerd worden vanaf 01/01/2021. Ondertussen worden de dossiers zoveel als mogelijk zonder software opgevolgd en worden de klanten per aparte brieven aangemaand om te betalen.

Jaarrekening 2020: Omwille van softwareproblemen hebben wij pas op 8 juli 2020 voor de gemeente een eerste aanmaning kunnen verzenden. Hieruit bleek dat de koppeling met het rijksregister en het bevolkingsregister van Houthalen-Helchteren toch niet functioneerde. Pas op het einde van 2020 werd dit probleem door Cipal Schaubroeck opgelost. Vanaf 2021 worden er terug regelmatig aanmaningen verstuurd.

Voor het OCMW laat de software het niet toe om automatisch aanmaningen te versturen omwille van dezelfde problematiek maar ook omwille van de afbetalingsplannen die niet konden geconverteerd worden van Remmicom naar de software van Cipal Schaubroeck. De klanten van het OCMW zijn op basis van de gekende openstaande vorderingen per brief aangemaand (dus niet automatisch vanuit de toepassing). Deze werkwijze is gekozen omdat de raad tijdens haar zitting van augustus 2020 akkoord is gegaan om het debiteurenpakket CS Collect aan te kopen. De implementatie van deze software is momenteel volop lopende (zowel gemeente als OCMW).

Aanpassing meerjarenplan 2021: De nodige bijkomende ICT-kredieten werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan zodat de implementatie voor gemeente, OCMW en Zorg waarvoor een aparte module nodig bleek (gemeenteraad 05/2021) probleemloos kan verder gaan.

Jaarrekening 2021: Module CS collect is opgestart in oktober 2021 maar werd stopgezet eind februari 2022 omdat het niet kon voldoen aan het debiteurenbeheer voor het OCMW waarvoor dit pakket gekocht werd.

Aanpassing meerjarenplan 2022: De werking is hernomen vanuit het verleden en wordt op regelmatige basis opgevolgd (zie hiervoor rapportering bij de jaarrekening en verplichte rapportering eerste kwartaal die in september aan de raad wordt voorgelegd.)

Jaarrekening 2022: Op regelmatige basis worden aanmaningen verzonden.

Met betrekking tot het debiteurenbeheer is een gelijkaardige rapportering aan de opvolgingsrapportering die in september aan de raad wordt voorgelegd opgenomen in dit document na de beschrijving van deze financiële risico's.

b. Ramingen personenbelasting ten gevolge van de pandemie 2020.

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

Op basis van de omzendbrief zou dit geen risico inhouden, alhoewel toch de nodige voorzichtigheid aangewezen is. Weergave uit de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 dd 18/09/2020:

“Door de combinatie van het remmend effect van de economische stabilisatoren op de schommelingen in de inkomstenbelastingen en het vertraagd effect van de doorstortingen aan de gemeenten zal 2021 wellicht een overgangsjaar worden. Ook voor 2022 en de daaropvolgende jaren lijken we op basis van de beschikbare gegevens te mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zonder te veel impact voor de lokale financiën.”

Jaarrekening 2020: Wij ontvingen € 107 506,43 minder dan opgegeven in de laatste heraming die wij ontvingen van de FOD Financiën.

Aanpassing meerjarenplan 2021: Op 18/11/2020 ontvingen wij de ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025. De impact over deze periode bedraagt € 1.627.146,80 en werd verwerkt.

Jaarrekening 2021: Wij ontvingen € 330 269,97 meer dan de raming in het meerjarenplan opgenomen.

Aanpassing meerjarenplan 2022: Deze ramingen blijven moeilijk voorspel. We blijven hiervoor afhankelijk van de ramingen van de hogere instantie.

Jaarrekening 2022: Wij ontvingen € 66 522,66 minder dan de raming in het meerjarenplan opgenomen.

d. Ramingen eigen belastingen

De aangenomen ramingen zijn afhankelijk van externe factoren die niet altijd gekend zijn. Voor sommige belastingstypes bestaan er geen volledige databestanden. Enkele voorbeelden:

- De reclametaks wordt geïnd op basis van spontane aangiftes en drukwerk dat gevonden wordt in een aantal referentiebriefbussen.
- Er is geen databank waarin alle ondernemingen up to date opgenomen zijn.
- Er is geen databank waarin alle tweede verblijven opgenomen zijn.
- Aangiftes gebeuren door buitenlandse firma's waar inning bijna onmogelijk is bij niet betaling.
- ...

4. Werkingsmiddelen ontvangen op basis van leerlingenkenmerken voor het gemeentelijk basisonderwijs

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020):

In het meerjarenplan werden deze werkingsmiddelen opgenomen als niet-gekleurde ontvangsten op MJP000094. Voor het budget 2022 (ontvangsten schooljaar 2021-2022) gaat het om een geraamd bedrag van € 150.000.

In juni 2021 besliste Agodi (Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten) dat deze werkingsmiddelen gekleurd aangewend moeten gaan worden voor de toelagen ontvangen vanaf het schooljaar 2021-2022 (budget 2022). De omzendbrief BaO/98/5 werd aangepast op 23 juni 2021. De werkingsmiddelen die worden toegekend op basis van de leerlingenkenmerken kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een gelijke onderwijskansenbeleid. Het gelijke onderwijskansenbeleid wordt gevoerd in samenhang met het zorgbeleid en heeft bijzondere aandacht voor de optimale leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen die beantwoorden aan de leerlingenkenmerken. Om deze optimale leer- en ontwikkelingskansen te realiseren dienen de werkingsmiddelen o.b.v. de leerlingenkenmerken die deze leerlingen genereren ook voor deze leerlingen ingezet te worden. De manier waarop de school via haar gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen wordt opgenomen in het schoolwerkplan, net zoals dit het geval is voor het zorgbeleid. Dit gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) wordt gevoerd conform de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK).

De controle op de aanwending van de werkingsmiddelen op basis van de leerlingenkenmerken gebeurt in het kader van de reguliere schooldoorlichting. Twee opeenvolgende negatieve evaluaties door de onderwijsinspectie leiden tot een halvering van de werkingsmiddelen o.b.v. de leerlingenkenmerken voor het daaropvolgende schooljaar en dat tot en met het schooljaar waarin een evaluatie positief is.

Tijdens de schoolhoofdenvergadering (met directeurs van de scholen, schepen van onderwijs en coördinator gemeentelijk onderwijs) werd afgesproken om de voorziene middelen zoals opgenomen in het meerjarenplan voorlopig niet te wijzigen.

De directeurs zullen tijdens een schooldoorlichting (gedeeltelijk) kunnen aantonen dat ze de middelen aanwenden volgens doelstellingen opgenomen in hun schoolwerkplan.

Er zijn budgetten voorzien voor (op verschillende MJP):

- de financiering van extra-murosactiviteiten
- de aankoop van uren kinderverzorging ter ondersteuning van de instapklassen en eerste kleuterklassen
- schoolbehoeften (hand- en werkboeken waaronder ook differentiatiematerialen, schoolmaterialen, ...)
- softwarepakketten ter ondersteuning van de leerlingen.

Al deze uitgaven dienen ook ter verwezenlijking van het schoolwerkplan (inclusief het zorgbeleid) van de gemeentelijke scholen.

Bij een eventuele negatieve schooldoorlichting krijgt de school een jaar de tijd om de geformuleerde tekorten weg te werken. Een tweede opeenvolgende negatieve schooldoorlichting kan leiden tot een halvering van de werkingsmiddelen ontvangen op basis van de leerlingenkenmerken voor het daaropvolgende schooljaar en dat tot en met het schooljaar waarin een evaluatie positief is.

Jaarrekening 2020 en 2021: De geraamde ontvangsten zijn ontvangen.

Aanpassing meerjarenplan 2022: In 2022 ontvangen 9000 euro meer dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt we extra toelagen ontvangen hebben voor de aankoop van uren beleidsondersteuning.

Voor 2023 verwachten we 16000 euro minder te ontvangen door een dalend leerlingenaantal in het gemeentelijk onderwijs.

Jaarrekening 2022: De geraamde ontvangsten zijn gestort op de rekening van het gemeentebestuur.

Een regelmatige opvolging van bovenstaande beschreven risico's is noodzakelijk om ze te kunnen indekken en beslissingen te nemen waar nodig. Dit kan zich uiten in verschuivingen en / of aanpassingen van het meerjarenplan.

Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer gemeente op 31/12/2022

Rijlabels	Som van totaal	Som van Saldo	% t.o.v. totaal openstaand	verklaring
	387 332,54	387 244,26	7,62%	
Broekx (School De Griffel)	2 164,50	2 164,50		vervaldatum na 31/12/2022
Broekx (School De Kleine Kunstenaar)	315,30	315,30		vervaldatum na 31/12/2022
Broekx (School De Lakerberg)	3 361,50	3 273,22		vervaldatum na 31/12/2022
Cultuurcentrum	620,00	620,00		vervaldatum na 31/12/2022
De Plas	- 1 000,00	- 1 000,00		vervaldatum na 31/12/2022
GAS 1-2-3: boete	165,00	165,00		vervaldatum na 31/12/2022
GAS 5 boete	24 013,00	24 013,00		vervaldatum na 31/12/2022
Grafconcessies	3 250,00	3 250,00		vervaldatum na 31/12/2022
Kermissen	1 459,37	1 459,37		vervaldatum na 31/12/2022
Markten	699,00	699,00		vervaldatum na 31/12/2022
Omgevingsvergunningen	50,00	50,00		vervaldatum na 31/12/2022
Oud Ijzer	704,00	704,00		vervaldatum na 31/12/2022
Reclamedrukwerk	150,00	150,00		vervaldatum na 31/12/2022
Sport	25,00	25,00		vervaldatum na 31/12/2022
Standaard module	350 378,37	350 378,37		vervaldatum na 31/12/2022
Stedenbouwkundige inlichtingen	715,00	715,00		vervaldatum na 31/12/2022
Uitleendienst	137,50	137,50		vervaldatum na 31/12/2022
Wijkwerking	125,00	125,00		vervaldatum na 31/12/2022
1 Eerste aanmaning	25 457,91	25 034,16	0,49%	
Bedrijfsbelasting	100,00	100,00		
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	3 712,96	3 548,08		
Broekx (School De Griffel)	2 057,60	2 057,60		
Broekx (School De Kleine Kunstenaar)	215,10	215,10		
Broekx (School De Lakerberg)	2 867,30	2 839,60		
Broekx (School 't Centrum)	865,93	744,76		
Conversie	628,35	628,35		
Conversie vervolgcosten	11,80	11,80		
Cultuurcentrum	482,00	482,00		
Drukkerij	209,05	209,05		
GAS 1-2-3: boete	850,00	800,00		
GAS 5 boete	6 400,00	6 400,00		
Gemeentebelasting op masten en pylonen	5 000,00	5 000,00		
Inname Openbaar Domein	20,40	20,40		
Markten	204,00	204,00		
Ophalen huisvuil 2020	151,68	151,68		
Ophalen huisvuil 2021	124,18	124,18		
Ophalen huisvuil 2022	129,59	69,59		
Sport	50,00	50,00		
Standaard module	907,97	907,97		
Stedenbouwkundige inlichtingen	390,00	390,00		
Uitleendienst	5,00	5,00		
Wijkwerking	75,00	75,00		
2 Aangetekende zending	134 534,16	132 271,54	2,60%	
Bedrijfsbelasting	30 016,86	29 753,91		
Bedrijfsbelasting	2 046,40	2 046,40		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	3 497,04	3 497,04		
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	3 845,48	3 449,24		
Belasting op dranksluiterijen 2019 4de kohier	118,67	118,67		
Belasting op leegstand	4 400,00	4 400,00		
Belasting op tweede verblijven 2019 (2de kohier)	1 800,00	1 800,00		
Broekx (School De Griffel)	2 449,90	2 437,40		
Broekx (School De Kleine Kunstenaar)	37,35	37,35		
Broekx (School De Lakerberg)	1 611,80	1 586,80		
Broekx (School 't Centrum)	803,90	803,90		
Conversie	23 662,19	23 259,85		
Conversie vervolgcosten	5,90	5,90		
Cultuurcentrum	2 557,00	2 557,00		
GAS 1-2-3: boete	3 210,00	3 210,00		
GAS 5 boete	5 619,00	5 619,00		

Rijlabels	Som van totaal	Som van Saldo	% t.o.v. totaal openstaand	verklaring
GAS-boete	5 185,00	4 960,00		
Grafconcessies	2 000,00	1 600,00		
Inname Openbaar Domein	2 914,30	2 914,30		
Markten	471,00	471,00		
Omgevingsvergunningen	50,00	50,00		
Ophalen huisvuil 2020	12 168,32	11 827,55		
Ophalen huisvuil 2021	17 249,89	17 052,07		
Ophalen huisvuil 2022	219,18	219,18		
Reclamedrukwerk	2 018,87	2 018,87		
Sport	70,00	70,00		
Stedenbouwkundige inlichtingen	195,00	195,00		
Tweede verblijven	150,00	150,00		
Uitleendienst	62,00	62,00		
Vredegerecht	5 702,61	5 702,61		
Wijkwerking	396,50	396,50		
4 Deurwaarder	15 204,84	15 087,01	0,30%	
Conversie	14 731,58	14 613,75		
Conversie vervolgcosten	473,26	473,26		
AF Afbetalingsplan	5 480,22	4 020,59	0,08%	
Bedrijfsbelasting	2 479,72	1 729,72		
Bedrijfsbelasting	124,00	105,40		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	62,00	62,00		
Belasting op tweede verblijven 2019 (2de kohier)	600,00	3,00		
Conversie	803,63	799,53		
Conversie vervolgcosten	6,20	6,20		
GAS 1-2-3: boete	125,00	104,16		
Ophalen huisvuil 2020	383,36	383,36		
Ophalen huisvuil 2021	362,11	362,11		
Ophalen huisvuil 2022	534,20	465,11		
BE Bezwaar CBS (via raadsman)	48 011,56	48 011,56	0,94%	
Inname Openbaar Domein	45 250,00	45 250,00		
Reclamedrukwerk	2 761,56	2 761,56		
CS Collectieve Schuldenregeling	10 784,29	9 252,04	0,18%	
Bedrijfsbelasting	400,00	400,00		
Conversie	8 585,11	7 102,76		
Conversie vervolgcosten	136,42	134,52		
GAS 1-2-3: boete	155,00	155,00		
GAS 5 boete	106,00	106,00		
Ophalen huisvuil 2020	419,61	404,61		
Ophalen huisvuil 2021	466,70	466,70		
Ophalen huisvuil 2022	515,45	482,45		
FA Faillissement	39 345,44	39 340,64	0,77%	
Bedrijfsbelasting	1 570,00	1 570,00		
Bedrijfsbelasting	372,00	372,00		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	237,50	237,50		
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	532,07	532,07		
Belasting op dranksluiterijen 2019 4de kohier	230,00	230,00		
Conversie	34 542,23	34 542,23		
Conversie vervolgcosten	80,08	75,28		
GAS-boete	90,00	90,00		
Ophalen huisvuil 2020	342,52	342,52		
Ophalen huisvuil 2021	336,27	336,27		
Ophalen huisvuil 2022	308,77	308,77		
Verblijfsbelasting 2019 - 2de kohier	704,00	704,00		
L Limburg.net	27 261,78	26 745,37	0,53%	
Ophalen huisvuil 2022	27 261,78	26 745,37		
ON Op onwaarde te stellen	3 979,59	3 563,77	0,07%	
Bedrijfsbelasting	774,54	774,54		
Broekx (School De Griffel)	23,95	0,05		
Broekx (School De Lakerberg)	55,65	55,65		
Conversie	2 640,35	2 640,35		
Conversie vervolgcosten	58,40	58,40		
Ophalen huisvuil 2021	426,70	34,78		

Rijlabels	Som van totaal	Som van Saldo	% t.o.v. totaal openstaand	verklaring
RE Dossier bij de rechtbank	5 000,00	5 000,00	0,10%	
Masten en pylonen 2020 2de kohier	5 000,00	5 000,00		
RO Regelmatig op te volgen	372 765,66	372 677,86	7,33%	
Bedrijfsbelasting	400,00	400,00		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	62,00	62,00		
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	200,00	200,00		
Conversie	349 290,74	349 244,71		Valeipa: verkoop domein Molenheide
Conversie vervolgcosten	5,90	5,90		
GAS 1-2-3: boete	80,00	80,00		
GAS 5 boete	106,00	106,00		
GAS-boete	270,00	270,00		
Omgevingsvergunningen	250,00	250,00		
Ophalen huisvuil 2020	1 401,76	1 401,76		
Ophalen huisvuil 2021	2 021,82	2 021,82		
Ophalen huisvuil 2022	358,36	358,36		
Standaard module	18 319,08	18 277,31		GP & ST: concessievergoeding 2022 (Hoeve Jan)
VE Nog te verrekenen opbrengsten	13 964 197,90	4 015 065,56	78,99%	
Conversie	516 916,68	510 819,13		Fluvius rioleringsfonds 2016 - 2019 (€ 509.549,73) + Min. VI. Gem. subsidie lokale netwerken (€ 1.269,40)
Standaard module	13 447 281,22	3 504 246,43		FOD Binnenl. Zak. strat. veil.pl. 2020-2022 (€ 135.996,87) + FOD Fin. ontv. aanv. pb (€ 1.515.553,87) + Fluvius sLim (€ 703.182,03), riol.fonds 2020-2022 (€ 766.226,68) + FOD Justitie alt. ger. maatr. (€ 32.467,71) + Kind & Gezin huis vh kind (€ 1.336,01) + Min. VI. Gem gemeentefonds (€ 245.731,08), GZG (€ 4.682,98), plan samenleving (€ 51.940,00)
Eindtotaal	15 039 355,89	5 083 314,36		

Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer OCMW op 31/12/2022

Rijlabels	Som van totaal	Som van Saldo	% t.o.v. totaal openstaand	verklaring
	287 766,58	286 384,72	59,16%	
Neptunus	12 035,51	11 635,73		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
Standaardmodule	274 881,07	273 898,99		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
Tussenkost loon privé werkgever	850,00	850,00		
2 Aangetekende zending	5 868,40	5 868,40	1,21%	
Conversie	2 680,90	2 680,90		
Neptunus	3 187,50	3 187,50		
3 Vast bureau (vooronderzoek deurwaarder)	2 500,00	2 500,00	0,52%	
				kan enkel voor onbetwiste vorderingen waarin de wetgeving geen vervalttermijn voorzien heeft - dit betekent dat deze vorderingen waarschijnlijk via de rechtbank moeten geïnd worden - moet zeker verder uitgezocht en besproken worden
Conversie	2 500,00	2 500,00		
4 Deurwaarder	18 956,24	17 633,62	3,64%	
Conversie	18 956,24	17 633,62		
AF Afbetalingsplan	121 227,61	80 386,75	16,60%	
Conversie	31 971,38	17 902,44		
Doorgangswoningen	11 220,00	7 820,00		
Neptunus	77 876,23	54 624,31		
Neptunus Opbrengsten	160,00	40,00		
BD Bijna deurwaarder	8 925,71	8 655,71	1,79%	
Conversie	8 225,71	8 205,71		
Neptunus	700,00	450,00		
BS Boedelschuld	2 925,72	1 995,00	0,41%	
Neptunus	2 925,72	1 995,00		
CS Collectieve Schuldenregeling	34 180,60	29 327,15	6,06%	
Conversie	19 253,27	16 673,81		
Neptunus	14 927,33	12 653,34		
FA Faillissement	1 360,61	1 320,61	0,27%	
Conversie	1 360,61	1 320,61		
ON Op onwaarde te stellen	350,00	320,11	0,07%	
Conversie	350,00	320,11		
RO Regelmatig op te volgen	37 722,56	28 352,17	5,86%	
Conversie	9 114,42	9 114,42		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
Doorgangswoningen	5 775,00	2 775,00		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
Landhuur	104,12	104,12		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
Neptunus	22 729,02	16 358,63		uitzoeken en op te volgen in bespreking MA
VE Nog te verrekenen opbrengsten	723 323,00	21 367,92	4,41%	
Standaardmodule	723 323,00	21 367,92		Gemeentefonds 2022
Eindtotaal	1 245 107,03	484 112,16		

Documentatie

De documentatie bij deze jaarrekening is beschikbaar (na goedkeuring door de raad) op onze website:

<https://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen>

T5 - Toelichting bij de balans

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		40.842.393,00	30,00	0,00	-8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	40.842.423,00
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		35.349.428,00	0,00	0,00	-8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	35.349.428,00
3. OCMW-verenigingen		669.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.807,00
4. Andere financiële vaste activa		3.843.158,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.188,00
C. Materiële vaste activa		86.652.646,00	2.318.620,00	-1.220.460,00	-34.606,00	0,00	-2.601.082,00	0,00	85.115.118,00
1. Gemeenschapsgoederen		49.786.970,00	2.314.237,00	-1.208.510,00	-45.301,00		-1.623.950,00	0,00	49.223.446,00
a. Terreinen en gebouwen		30.807.178,00	846.794,00	-1.208.510,00	550.689,00		-149.140,00	0,00	30.847.011,00
b. Wegen en andere infrastructuur		13.806.519,00	474.980,00	0,00	0,00		-1.072.861,00	0,00	13.208.638,00
c. Installaties, machines en uitrusting		1.751.069,00	169.226,00	0,00	0,00		-406.176,00	1,00	1.514.120,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		908.191,00	565.293,00	0,00	-595.990,00		231.485,00	0,00	1.108.979,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		2.382.054,00	257.943,00	0,00	0,00		-227.258,00	1,00	2.412.740,00
f. Erfgoed		131.958,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.958,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.477.561,00	4.383,00	0,00	0,00		-975.399,00	0,00	18.506.545,00
a. Terreinen en gebouwen		7.408.199,00	4.383,00	0,00	0,00		-407.330,00	0,00	7.005.252,00
b. Installaties, machines en uitrusting		68.855,00	0,00	0,00	0,00		-10.346,00	0,00	58.509,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		15.277,00	0,00	0,00	0,00		-5.092,00	0,00	10.185,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		11.985.230,00	0,00	0,00	0,00		-552.631,00	0,00	11.432.599,00
3. Andere materiële vaste activa		17.388.114,00	0,00	-11.950,00	10.696,00	0,00	-1.733,00	0,00	17.385.127,00
a. Terreinen en gebouwen		17.388.114,00	0,00	-11.950,00	10.696,00	0,00	-1.733,00	0,00	17.385.127,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		328.489,00	76.716,00	0,00	-405.426,00		253.939,00	0,00	253.718,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	10.987.259,00	143.670,00	-930.663,00	0,00	10.200.266,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	6.196.227,00	147.329,00	-363.458,00	0,00	5.980.098,00
	Totaal	17.183.486,00	290.999,00	-1.294.121,00	0,00	16.180.364,00
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	12.284.359,00	4.862.848,00	0,00	0,00	17.147.206,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	-5.325.962,00	-3.022.450,00	0,00	0,00	-8.348.412,00
	Totaal	6.958.397,00	1.840.398,00	0,00	0,00	8.798.794,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
	Totaal	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	108.253.379,00	0,00		0,00	108.253.379,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	580.409,00	0,00		0,00	580.409,00
	Totaal	108.833.788,00	0,00		0,00	108.833.788,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	131.533.276,00			4.075.855,00	135.609.131,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	1.450.673,00			-3.238.579,00	-1.787.906,00
	Totaal	132.983.949,00			837.276,00	133.821.225,00

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 herwaarderingsreserves 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.

Vorzieningen

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.

Vorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

Bijlage waarderingsregels

Afschrijvingen

Investering	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 + omschrijving	Debet	Credit
01200000 Gewaarborgde leningen	23 341 919,53	
01300000 Gewaarborgde lening aangegaan door OCMW Houthalen-Helchteren		0,00
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		20 045 936,71
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		293 091,43
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		2 629 225,48*
01309000 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Lambertus		0,00
01309010 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Trudo		7 482,79
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		38 754,18
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		26 192,40
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 70.000)		9 059,32
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		41 673,10
01390030 Gewaarborgde lening aangegaan door Greenville NV		0,00
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 275.000)		250 837,00

*Dit is het saldo op 31/12/2021. Na het afsluiten van het boekjaar 2022 ontvingen wij pas van Fluvius het saldo op 31/12/2022 nl. € 2.453.943,78. Dit kon niet meer verwerkt worden in boekjaar 2022 en is ondertussen verwerkt in boekjaar 2023.

OCMW

nihil

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

Om inhoud te geven aan deze verklaring wordt 'schema J3: Realisatie van de kredieten' als basis genomen waarbij de einkredieten (geraamde ontvangsten en uitgaven) worden vergeleken met de cijfers van de jaarrekening (gerealiseerde ontvangsten en uitgaven).

Op basis van artikel 258 van het decreet over het lokaal bestuur besliste het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 20 februari 2023 om nagenoeg de volledige resterende investerings- en financieringskredieten over te dragen van 2022 naar 2023. Hiervan zal u verder in dit document een gedetailleerde toelichting vinden.

Ten gevolge van deze beslissing worden in deze verklaring enkel de materiële verschillen binnen de exploitatie uitgaven en ontvangsten besproken.

Gemeente

Geraamde Exploitatie Uitgaven	40 925 852,05
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>38 175 640,53</u>
Verschil	2 750 211,52

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	43 694 135,83
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>44 118 439,45</u>
Verschil	-424 303,62

OCMW

Geraamde Exploitatie Uitgaven	6 197 643,78
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>5 921 200,29</u>
Verschil	276 443,49

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	3 860 610,50
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>3 649 910,54</u>
Verschil	210 699,96

Omwille van de algemene prijsstijging werden in de laatste aanpassing van het meerjarenplan (december 2022) extra kredieten voorzien. Achteraf blijkt dat deze kredieten in een aantal gevallen te hoog ingeschat waren of niet moesten worden aangewend. Bij de ontvangsten ontvingen we meer onroerende voorheffing en personeelssubsidie dan geraamd. We ontvingen subsidies voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid en een beleid buitenschoolse opvang en activiteiten. Hiervoor werden uitgaven voorzien maar deze werden slechts voor een klein gedeelte aangewend. Mogelijks moeten die wel opnieuw voorzien worden in de volgende jaren.

De meeste overschotten in de personeelsmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage, collectief pensioenplan en pensioenverzekering mandatarissen). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden, de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit en vermindering in de personeelsuitgaven door telewerk en Corona (o.a. beperkte fiets- en kilometervergoeding, beperkte vormingsuitgaven).

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

Omwille van de algemene prijsstijging werden in de laatste aanpassing van het meerjarenplan (december 2022) extra kredieten voorzien. Achteraf blijkt dat deze kredieten in een aantal gevallen te hoog ingeschat waren of niet moesten worden aangewend. Bij de ontvangsten ontvingen we meer onroerende voorheffing en personeelssubsidie dan geraamd. We ontvingen subsidies voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid en een beleid buitenschoolse opvang en activiteiten. Hiervoor werden uitgaven voorzien maar deze werden slechts voor een klein gedeelte aangewend. Mogelijks moeten die wel opnieuw voorzien worden in de volgende jaren.

De meeste overschotten in de personeelsmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage, collectief pensioenplan en pensioenverzekering mandatarissen). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden, de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit en vermindering in de personeelsuitgaven door telewerk en Corona (o.a. beperkte fiets- en kilometervergoeding, beperkte vormingsuitgaven).

**Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 20 februari 2023

Aanwezig: Alain Yzermans, burgemeester
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Myriam Bellio,
Göksal Kanli, schepenen
Wim Haest, algemeen directeur
Verontschuldigd: Mustafa Aytar, schepenen

Besloten zitting

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2022 naar 2023.

Wetgeving

- Artikel 258 Decreet over het lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, voor 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en context

De financieel directeur heeft samen met het team financiën alle investerings- en financieringskredieten, voorzien in 2022, aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het college wordt voorgesteld om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2023. De overgrote meerderheid van resterende kredieten 2022 zijn hierin opgenomen. De investeringsdossiers die volledig werden afgehandeld zijn niet opgenomen in het document. In het totaal wordt er gevraagd om volgende investeringsbedragen over te dragen naar het jaar 2023:

- uitgaven: € 17.660.274,87
- ontvangsten: € 8.400.232,20

Besluit het college:

Artikel 1

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investerings:

- € 17.660.274,87 aan uitgavenkredieten en
- € 8.400.232,20 aan ontvangstenkredieten.

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



burgemeester-voorzitter,
Alain Yzermans

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001575	Verkoop Hoeve Jan	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001556	Investeringssubsidie Limburg.net: verdichtingsfonds (ifv aankoop afvaleilanden)	6 600,00	0,00	6 099,60	500,40	0,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001555	Afvaleilanden	6 600,00	6 564,25	6 564,25	35,75	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001552	aankopen uitrusting jeugdcentrum Houthalen-Oost (installaties, machines en uitrusting)	2 418,71	2 417,73	2 417,73	0,98	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001545	Dringende aanpassingswerken Eendracht	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001541	aankoop shelter voor zomertuin casino (verschuiving middelen uit MJP1334 inkomhal HO)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001529	Investerings ikv het Lokaal Energie- en Klimaatpact: aankopen, werken, ...	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001521	investeringstoelage aan SAAMO (voorheen RIMO): tussenkomst in aankoop pannakooi voor speelplein Bremstraat/Varenstraat	1 500,00	1 270,42	1 270,42	229,58	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001515	Leasingsschuld (KT) voor overname en nieuwe investeringen openbare verlichting	228 395,00	0,00	0,00	228 395,00	0,00	241 089,00	Uitgave	Financiering
MJP001514	Leasingsschuld voor overname en nieuwe investeringen openbare verlichting	395 580,00	0,00	0,00	395 580,00	0,00	395 580,00	Ontvangst	Financiering
MJP001513	Nieuwe investeringen openbare verlichting (financiële leasing)	395 580,00	0,00	0,00	395 580,00	395 580,00	395 580,00	Uitgave	Investering
MJP001491	Voertuig JWW via schenking vanuit de vereffening van VZW Jeugdweijzwerk Meulenberg	73 654,00	44 501,65	0,00	73 654,00	44 501,65	0,00	Uitgave	Investering
MJP001490	Vereffening VZW Jeugdweijzwerk Meulenberg	73 654,00	0,00	73 652,55	1,45	0,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001489	Calisthenics + Skatepark	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001488	Renovatie ramen Houthalen VV	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001487	Oprichten bijenhal	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001484	Afbraak en renovatie Duivenlokaal site Red Star Laak	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001481	Provinciale subsidie fietspaden: Oude Postbaan, Kruisvenstraat, Ossevenstraat en Molenheide	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001473	NZL WINST: inrichting picknickplek aan fietsbrug Helchteren - De Wijers elementen	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001467	Realisatie Hartjesweide: groenaanleg en zitelementen	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001441	Trekkenwand casino: subsidies via Fonds Culturele Infrastructuur (Vlaanderen - laatste call)	291 790,14	0,00	0,00	291 790,14	291 790,14	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	120 000,00	14 845,49	14 845,49	105 154,51	105 154,51	0,00	Uitgave	Investering
MJP001433	te verwachten subsidies vlaggenschip pomphuis - LSM	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw: 700 000 euro waarvan 70000 ereloon - 630000 euro uitvoering	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001418	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	Ontvangst	Investering
MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001400	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	3 108 445,00	0,00	495 010,00	2 613 435,00	2 613 435,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001399	Verkoop gronden	1 000 000,00	0,00	11 950,00	988 050,00	988 050,00	200 000,00	Ontvangst	Investering
MJP001390	Vaccinatiecentrum : meubilair	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001389	Vaccinatiecentrum : machines, uitrusting en ICT-materialen	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	140 000,00	33 365,75	3 630,00	136 370,00	136 370,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001377	Renovatie casino: conciërgewoning (appartement)	25 000,00	7 207,57	7 207,57	17 792,43	17 792,43	0,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001375	Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque	50 000,00	2 402,81	2 402,81	47 597,19	15 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001374	Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001373	Hoeve Mieneke herleeft: cortenstaalbeelden	1 884,45	0,00	0,00	1 884,45	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001366	aankopen uitrusting jeugdcentrum Houthalen-Oost (meubilair)	669,30	0,00	0,00	669,30	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001364	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	155 440,45	129 119,10	129 119,10	155 440,45	155 440,45	0,00	Uitgave	Investering
MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	27 903,00	0,00	0,00	27 903,00	27 903,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001362	Agionsubsidiëring	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	600 000,00	Ontvangst	Investering
MJP001361	Subsidies inrichtingselementen De Wijers: 70 % VLM na goedkeuring LIP (voorzien eind 2021)	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	Ontvangst	Investering
MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	93 715,00	38 919,65	38 919,65	54 795,35	54 795,35	60 000,00	Uitgave	Investering
MJP001356	Projectsubsidie 'Klimaat robuuste vergroening Houthalen-Centrum' (Toekekningsbesluit 09/12/2019 door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhail Demir)	107 857,06	0,00	0,00	107 857,06	107 857,06	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001355	Overdracht 2019 - Opmaak natuurbeheerplan en bijhorende MER-ontheffing Wild- en Wandelpark Molenheide	3 582,20	3 581,60	3 581,60	0,60	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein (PPS Mijnpark)	1 718 357,00	0,00	0,00	1 718 357,00	1 718 357,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	1 010 950,36	203 585,77	66 531,96	944 418,40	944 418,40	1 650 000,00	Uitgave	Investering
MJP001346	Savio/Eendracht site	249 500,00	60 016,00	30 008,00	219 492,00	219 492,00	150 000,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001345	Toekomstproject ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen- Oost	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	Uitgave	Investering
MJP001344	Toeristische poort De Plas	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001342	Renovatie atletiekpiste	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001341	Signalisatie Centrum-Zuid	60 000,00	59 773,40	59 773,40	226,60	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001340	Houthalen-Oost: kunstgrasveld	630 000,00	588 792,66	487 955,61	142 044,39	142 044,39	0,00	Uitgave	Investering
MJP001338	Kerkenpad Helchteren (verbinding Sint- Trudo tot kerkhof)	77 986,40	32 011,11	13 009,63	64 976,77	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001337	Mobipunt	697 792,42	0,00	0,00	697 792,42	697 792,42	0,00	Uitgave	Investering
MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	119 969,80	242,00	0,00	119 969,80	119 969,80	50 000,00	Uitgave	Investering
MJP001335	RUP Houthalen-Centrum - Partiële herziening	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	Uitgave	Investering
MJP001330	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Sport Houthalen- Helchteren	72 224,00	0,00	72 223,40	0,60	0,00	72 224,00	Ontvangst	Financiering
MJP001329	Vordering door de gemeente wegens toegestane lening aan AGB Masterplan	404 559,00	0,00	404 558,94	0,06	0,00	404 559,00	Ontvangst	Financiering
MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	1 477 338,42	31 366,54	31 366,54	1 445 971,88	1 445 971,88	257 248,73	Uitgave	Investering
MJP001312	Aankoop gebouwen	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001311	Aankoop gronden	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001307	Kunstwerk kerkhof	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001305	Kunstwerk rotonde Europark (corona)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001281	Bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek schachtbokken: premie provincie (PCCE)	20 000,00	0,00	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	14 386,55	12 809,25	12 809,25	1 577,30	1 577,30	10 000,00	Uitgave	Investering
MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	334,00	Uitgave	Investering
MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	334,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001208	Aankoop machinepark AVT	3 009,00	0,00	0,00	3 009,00	3 009,00	1 003,00	Uitgave	Investering
MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	334,00	Uitgave	Investering
MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	334,00	Uitgave	Investering
MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	2 004,00	0,00	0,00	2 004,00	2 004,00	668,00	Uitgave	Investering
MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	1 336,00	1 310,00	1 310,00	26,00	26,00	668,00	Uitgave	Investering
MJP001202	Aankoop machinepark Houthalen VV	1 874,87	1 188,75	1 188,75	686,12	686,12	1 337,00	Uitgave	Investering
MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	918,00	Uitgave	Investering
MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	4 074,00	0,00	0,00	4 074,00	4 074,00	1 358,00	Uitgave	Investering
MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	6 885,00	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00	2 295,00	Uitgave	Investering
MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	5 245,47	2 610,92	2 610,92	2 634,55	2 634,55	1 836,00	Uitgave	Investering
MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	918,00	Uitgave	Investering
MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	918,00	Uitgave	Investering
MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	6 034,28	4 770,00	4 770,00	1 264,28	1 264,28	2 754,00	Uitgave	Investering
MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	16 356,66	9 912,82	7 315,91	9 040,75	9 040,75	10 000,00	Uitgave	Investering
MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoeilage FC Eendracht	1 051,67	0,00	0,00	1 051,67	1 051,67	0,00	Uitgave	Investering
MJP001149	Overdracht 2019: CC Casino - Renovatie- en aanpassingswerken	78 893,51	0,00	0,00	78 893,51	78 893,51	0,00	Uitgave	Investering
MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	38 042,42	38 042,42	903,41	37 139,01	37 139,01	0,00	Uitgave	Investering
MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	419 558,44	279 285,67	9 788,02	409 770,42	409 770,42	0,00	Uitgave	Investering
MJP001142	Overdracht 2019: Camera's openbaar domein	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001140	Overdracht 2019: Ronde Europark	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Ontvangst	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001139	Overdracht 2019: Evenementenmodule	7 295,00	0,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001138	Overdracht 2019: Wachhuisjes De Lijn (aankoop)	23 433,30	0,00	0,00	23 433,30	23 433,30	0,00	Uitgave	Investering
MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001132	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001131	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	5 461,00	611,86	611,86	4 849,14	4 849,14	0,00	Uitgave	Investering
MJP001130	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark KTCM	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001129	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	7 209,00	0,00	0,00	7 209,00	7 209,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001126	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001125	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sporaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	5 253,00	0,00	0,00	5 253,00	5 253,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001123	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Bond de Heivinken (FC De Hutte)	3 759,90	2 690,52	2 690,52	1 069,38	1 069,38	0,00	Uitgave	Investering
MJP001121	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	123 060,00	68 709,85	68 709,85	54 350,15	54 350,15	0,00	Uitgave	Investering
MJP001119	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	Ontvangst	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001118	Overdracht 2019: Investeringsdossier zwembad (Molenheide NV)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001117	Overdracht 2019: Deelname in T.M.V.W. (Farys divisie aanvullende diensten)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001109	Overdracht 2019: Onderhoud en herstelling van wegen	121 599,53	120 758,17	46 049,58	75 549,95	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001108	Overdracht 2019: Ronde Europark	158 354,53	144 577,32	0,00	158 354,53	158 354,53	0,00	Uitgave	Investering
MJP001105	Overdracht 2019: Ronde Europark	12 514,01	10 032,90	3 521,10	8 992,91	8 992,91	0,00	Uitgave	Investering
MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	400 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Uitgave	Investering
MJP001059	Toekomstproject Wild- en Wandelpark Molenheide: life landduinen en poort Bosland	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Uitgave	Investering
MJP001055	Renovatie/nieuwbouw Hortelstraat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Uitgave	Investering
MJP001050	Speelplein Kunselveld	3 988,08	0,00	0,00	3 988,08	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001049	Speelplein Laak	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001046	Uitvoering restauratie schachtbokken	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	Uitgave	Investering
MJP001045	Lillosteenweg (cofinanciering)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	311 940,62	306 015,74	159 915,12	152 025,50	152 025,50	1 050 000,00	Uitgave	Investering
MJP001042	De Griffel: AGION-dossier	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	206 004,33	68 343,20	0,00	206 004,33	206 004,33	95 500,00	Uitgave	Investering
MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	125 500,00	44 450,00	44 450,00	81 050,00	81 050,00	35 500,00	Uitgave	Investering
MJP001026	KTC Meulenbergh: padel	29 484,00	0,00	0,00	29 484,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001023	Riolering Korte Hofstraat - Bronweg	196 853,66	0,00	0,00	196 853,66	196 853,66	0,00	Uitgave	Investering
MJP001014	Parking Helson	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat, Oude Postbaan, Molenheidestraat en Ossevenstraat	335 000,00	256 251,60	185 343,53	149 656,47	74 656,47	0,00	Uitgave	Investering
MJP001011	Voetpadenplan Houthalen-Oost: Klaprozenstraat (afwerking)	78 860,36	68 860,36	60 648,33	18 212,03	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001008	Daalstraat	510 000,00	310 607,70	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001007	Bestrijdingswerken (lijst)	829 569,55	842 850,38	0,00	829 569,55	829 569,55	0,00	Uitgave	Investering
MJP001006	Studiekosten	150 000,00	103 660,70	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Uitgave	Investering
MJP001001	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkompoort)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000999	Park begraafplaats (aanleg)	194 000,00	37 078,81	37 078,81	156 921,19	156 921,19	0,00	Uitgave	Investering
MJP000998	Park begraafplaats (erelonen)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	83 450,90	34 560,02	226,27	83 224,63	83 224,63	72 000,00	Uitgave	Investering
MJP000995	RUP Ringlaan	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	110 000,00	29 808,35	2 859,84	107 140,16	107 140,16	170 000,00	Uitgave	Investering
MJP000971	Onvoorziene investeringen gebouwen	260 816,40	69 829,50	0,00	260 816,40	150 816,40	100 000,00	Uitgave	Investering
MJP000970	Onvoorziene investeringen voertuigen	55 281,50	0,00	0,00	55 281,50	55 281,50	25 000,00	Uitgave	Investering
MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	44 385,36	1 470,15	1 470,15	42 915,21	42 915,21	10 000,00	Uitgave	Investering
MJP000968	Afbraak gebouwen	549 025,51	95 752,67	93 795,09	455 230,42	305 230,42	0,00	Uitgave	Investering
MJP000966	Torenstraat 25: investeringssubsidie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Ontvangst	Investering
MJP000965	Torenstraat 25: renovatie en inrichting doorgangswoning	41 111,74	33 376,84	33 376,84	7 734,90	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000962	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar - erelonen	28 946,00	21 054,00	0,00	28 946,00	28 946,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000959	CC Casino: renovatie café, LED-verlichting en heraanleg podiumvloer	100 368,98	0,00	0,00	100 368,98	100 368,98	0,00	Uitgave	Investering
MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand	596 316,79	208 035,95	6 284,74	590 032,05	590 032,05	158 000,00	Uitgave	Investering
MJP000956	Aankoop gronden Reitstraat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	757 651,35	561 612,16	28 799,21	728 852,14	728 852,14	152 000,00	Uitgave	Investering
MJP000954	Aankoop kleine machines	14 185,06	8 785,72	8 785,72	5 399,34	5 399,34	39 130,00	Uitgave	Investering
MJP000953	Aankoop voertuigen	256 494,00	220 856,07	168 919,72	87 574,28	87 574,28	95 000,00	Uitgave	Investering
MJP000952	Renovatie woning Binnenvaartstraat	19 298,46	0,00	0,00	19 298,46	0,00	0,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP000951	Duurzame investeringen gebouwen (verleiding, zonnepanelen, ...)	388 903,09	55 332,37	55 332,37	333 570,72	73 570,72	0,00	Uitgave	Investering
MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	300 000,00	28 085,50	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000946	Toeristische promotie	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000)	190 138,69	94 047,86	94 047,86	96 090,83	96 090,83	100 000,00	Uitgave	Investering
MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	353 393,58	277 046,98	277 046,98	76 346,60	76 346,60	0,00	Uitgave	Investering
MJP000937	Meubilair klaslokalen/eetzaal/bureaustoelen	11 452,89	11 432,98	9 795,49	1 657,40	1 657,40	19 212,46	Uitgave	Investering
MJP000936	Investeringen kunstonderwijs	10 932,68	0,00	0,00	10 932,68	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000935	Investeringen Muziekonderwijs	25 000,00	15 673,77	15 431,20	9 568,80	568,80	0,00	Uitgave	Investering
MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...)	753 000,00	3 695,63	3 695,63	749 304,37	749 304,37	50 000,00	Uitgave	Investering
MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	448 881,60	78 870,93	77 035,56	371 846,04	371 846,04	440 648,16	Uitgave	Investering

26 060 507,07

Totaal uitgave 17 660 274,87

Totaal ontvangst 8 400 232,20

Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 20 februari 2023

Aanwezig: Alain Yzermans, voorzitter
Jef Verpoorten, Luc Melotte, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Myriam Bellio,
Göksal Kanli, leden vast bureau
Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd: Mustafa Aytar, lid vast bureau

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2022 naar 2023**Wetgeving**

- Artikel 258 Decreet over het lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, voor 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en context

Alle investerings- en financieringskredieten, voorzien in het jaar 2022, werden aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het vast bureau wordt gevraagd de investeringskredieten in bijlage over te dragen naar het jaar 2023. De investeringskredieten zijn in detail opgenomen in het document. In het totaal gaat het over de overdracht van volgende investeringskredieten:

- Uitgaven: € 1.093.739,31

Besluit het vast bureau:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investerings:

- € 1.093.739,31 aan uitgavenkredieten

Namens het vast bureau:

algemeen directeur,
Wim Haest



voorzitter,
Alain Yzermans

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP001495	Woonzorgcentrum Vinkenhof	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001494	Bejaardenwoningen Abelenstraat	180 000,00	4 383,01	4 383,01	175 616,99	175 616,99	100 000,00	Uitgave	Investering
MJP001493	Gorisberg	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001486	Onvoorziene investeringen gebouwen	16 000,00	11 769,67	11 769,67	4 230,33	4 230,33	0,00	Uitgave	Investering
MJP001101	LOI-Overschot	27 241,99	20 319,00	9 454,00	17 787,99	17 787,99	0,00	Uitgave	Investering
MJP001100	Overdracht 2019: WZC Vinkenhof - heraanleg parking	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00		0,00	Uitgave	Investering
MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	169 622,29	1 614,85	0,00	169 622,29	169 622,29	0,00	Uitgave	Investering
MJP001097	Overdracht 2019: Vinkenhof - verbetering leefcomfort	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001033	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	21 654,35	0,00	0,00	21 654,35	21 654,35	53 204,00	Uitgave	Investering
MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	50 921,00	0,00	0,00	50 921,00	50 921,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001031	Buitenspeelruimte KDV De Sijsjes: ontwerp	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP001030	Vervanging personenoproepsysteem en bijhorende domotica WZC Vinkenhof	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000980	Vinkenhof: verbetering luchtklimatisatie en beheersing van binnentemperaturen	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000978	Gorisberg 1: renovatie sanitaire voorzieningen en terrasaanleg	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000976	De Sijsjes: plaatsen zonwering en hordeuren	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000975	Zonnepanelen daken patrimonium OCMW	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	Uitgave	Investering
MJP000974	Keukens: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	Uitgave	Investering

Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal vastlegging 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen 2022	Transactiekrediet 2023	Soort budget	Type budget
MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	45 764,36	28 961,85	0,00	45 764,36	45 764,36	10 000,00	Uitgave	Investering
MJP000112	Leningen: kapitaalsaflossingen	647 896,75	647 693,97	647 693,97	202,78	0,00	677 176,23	Uitgave	Financiering

1 093 739,31

Totaal uitgaven

1 093 739,31