



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

JAAARREKENING GEMEENTE/OCMW

2023

JOURNAALNUMMERS:

BUDG 121502

ALG 4046202073

EK 57675

IK 23285

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beleidsvaluatie.....	3
Beleidsvaluatie.....	4
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	26
Financiële nota.....	27
J1: Doelstellingenrekening	28
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	30
J3: Realisatie van de kredieten.....	32
J4: Balans	33
J5: Staat van opbrengsten en kosten	35
Toelichting	36
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	37
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	50
T3: Investeringsproject	57
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	95
Financiële risico's	97
Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer gemeente op 31/12	105
Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer OCMW op 31/12	108
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	109
T5: Toelichting bij de balans	110
Waarderingsregels	112
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	117
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	118
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	119
Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	120



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2023

BELEIDSEVALUATIE



Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / IK 23285 EK 57675

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

Prioritaire Strategische doelstelling: PRIO: Prioritair Beleid

Prioritair Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.847,97	305.870,00	308.500,00
Ontvangsten	163.366,04	159.450,00	47.250,00
Saldo	64.518,07	-146.420,00	-261.250,00
Investerings			
Uitgaven	5.856.221,89	7.738.509,91	6.973.248,00
Ontvangsten	468.657,58	4.034.468,92	1.233.635,86
Saldo	-5.387.564,31	-3.704.040,99	-5.739.612,14
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.847,97	305.870,00	308.500,00
Ontvangsten	163.366,04	159.450,00	47.250,00
Saldo	64.518,07	-146.420,00	-261.250,00
Investerings			
Uitgaven	5.856.221,89	7.738.509,91	6.973.248,00
Ontvangsten	468.657,58	4.034.468,92	1.233.635,86
Saldo	-5.387.564,31	-3.704.040,99	-5.739.612,14
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	917.742,47	1.095.784,45	50.000,00
Ontvangsten	147.783,07	406.001,86	246.460,86
Saldo	-769.959,40	-689.782,59	196.460,86
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 31/12/2033

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

Het project van de fietsontsluiting F74/Centrum-Zuid vormt een korte termijnsactie met een uitvoeringsperspectief van 2022-2023. Het project realiseert een aantakking van de huidige fietssnelweg F74 met het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Met dit project wordt vooral ingezet op de beleidsdoelstelling 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 oversteekbaarheid.

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 oversteekbaarheid op cruciale punten. De uitvoering wordt voorzien voor het voorjaar van 2021. Door dit project wordt de veiligheid van de actieve weggebruiker op de Grote Baan aanzienlijk verhoogd en wordt aanleiding gegeven tot een betere modal shift. Het is een tijdelijke inrichting in afwachting van een definitieve inrichting bij de uitvoering van het 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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De klinkerwerken moeten nog uitgevoerd worden en de inrichting van het luifel (zuil, fietskluis, fietsrekken, deelwagens, ...)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	738.623,37	906.695,20	0,00
Ontvangsten	23.240,15	246.460,86	246.460,86
Saldo	-715.383,22	-660.234,34	246.460,86
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 31/12/2033

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: *Voltooid: De fietsbibliotheek kende op korte tijd een goede uitbreiding van hun publiek.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - overleg met NV Mijnen: mijnpompen ter hoogte van nr 54 worden vernieuwd en onderzoek naar afwatering loopt
- grachten Weidestraat werden geruimd
- in overleg met SLL zijn de testen lopende om het water in het natuurgebied op te houden
- opmeting van niveaus is uitgevoerd*

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Er is een fietsersbond*

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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - traject Route 2 School loopt
- herinrichting schoolomgeving De Biekorf is uitgewerkt en wordt gekoppeld aan de communicatie van het bouwproject van Wil
- de aanpassing van de oversteken van de N74 zijn lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	9.969,80	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.969,80	-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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	179.119,10	179.119,45	0,00
Ontvangsten	124.542,92	159.541,00	0,00
Saldo	-54.576,18	-19.578,45	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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investerings			
Uitgaven	356.888,11	1.200.357,00	825.000,00
Ontvangsten	320.874,51	2.721.292,06	0,00
Saldo	-36.013,60	1.520.935,06	-825.000,00
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	425.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-425.000,00	-400.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Alle opbraakwerken zijn afgerond en het pad is in aanleg - de aannemer werd gegund in juni 2023. De afwerking van het pad is voorzien voor begin 2024 alsook de beplanting.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	144.107,00	450.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	107.857,06	0,00
Saldo	-144.107,00	-342.142,94	-400.000,00
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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	320.874,51	2.613.435,00	0,00
Saldo	320.874,51	2.613.435,00	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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	38.357,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-38.357,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000499: PPS Mijnpark: Sanering grond

PPS Mijnpark: Sanering grondvervuiling op het terrein Mijnpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	212.781,11	287.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-212.781,11	-287.000,00	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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investeringen			
Financiering			

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 31/12/2033

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

Toelichting evaluatie: *Voltooid: er werden blokken verwijderd in de Dorpsstraat (nu ook werf winst 5) en in de Rode Kruislaan (gekoppeld aan werf Paloma)*

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000507: Plannen: beeldkwaliteitsplan

Plannen: afrekening opgeleverd beeldkwaliteitsplan van het centrum van Houthalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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 31/12/2033

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 mijnfergoed 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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	470.483,41	555.154,51	100.000,00
Ontvangsten	0,00	820.000,00	300.000,00
Saldo	-470.483,41	264.845,49	200.000,00
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	390.373,68	400.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-390.373,68	-400.000,00	-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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het voorontwerp 'klimaatgetuige' werd goedgekeurd. Het traject richting aanbestedingsklaar dossier wordt verdergezet op 19/12/2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	50.109,73	105.154,51	0,00
Ontvangsten	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	-50.109,73	14.845,49	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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: De laatste aanpassing werd nog uitgevoerd in september 2023*

Prioritaire actie: AC000553: renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	700.000,00	300.000,00
Saldo	-30.000,00	650.000,00	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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.638,76	152.025,50	1.150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.638,76	-152.025,50	-1.150.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het administratieve dossier is klaar om uitgewerkt te worden voor uitvoering. We wachten nog op de resultaten van het MER van Aquafin om dit verder op te starten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.638,76	152.025,50	1.050.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.638,76	-152.025,50	-1.050.000,00
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: dossier met Arcadis werd afgerond
Opstart van het project door AWV begin 2024*

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De gunningsprocedure gaat de tweede fase in. Het blijft de bedoeling om toe te wijzen tegen 1 maart 2023 en op te leveren tegen 30 september 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00
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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De opdracht tot ontwerp van de pastorie werd gegund aan architectenbureau De Gouden Lineaal ism MAGMA.
Een eerste interne startvergadering is voorzien op 19/12/2023.*

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.903,36	98.000,00	98.000,00
Ontvangsten	51.166,04	47.250,00	47.250,00
Saldo	-45.737,32	-50.750,00	-50.750,00
Investerings			
Uitgaven	58.153,00	286.056,00	238.248,00
Ontvangsten	0,00	45.175,00	45.175,00
Saldo	-58.153,00	-240.881,00	-193.073,00
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorbereiding van het recreatieve concept geraakt op volle snelheid :
- voor de bijenhal en de dierenverblijven werden de offertes opgevraagd
- het traject voor aftakking van het FRNW richting boskantine werd vastgelegd
- de plaatsing van de te realiseren speelduinen werd bepaald
- er is duidelijkheid over de noodzakelijke boscompensatie*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.903,36	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.903,36	-35.000,00	-35.000,00
Investerings			
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het natuurbeheerplan is reeds goedgekeurd en de werken zijn in uitvoering.*

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 Boskantine.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: aanbesteding dak en bijenhal loopt - omgevingsvergunningsaanvraag begin 2024*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	58.153,00	286.056,00	163.248,00
Ontvangsten	0,00	45.175,00	45.175,00
Saldo	-58.153,00	-240.881,00	-118.073,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Ontvangsten	51.166,04	47.250,00	47.250,00
Saldo	-11.833,96	-15.750,00	-15.750,00
Investeringen			
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.894,61	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.894,61	-5.500,00	-5.500,00
Investeringen			
Uitgaven	0,00	17.795,35	60.000,00
Ontvangsten	0,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	0,00	24.204,65	-18.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De laatste hand wordt momenteel aan het bestek gelegd.*

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 welkomskakens, inrichtingselementen en inrichtingspanelen cfr de huisstijl van het De Wijers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Timing niet gehaald: Door veelvuldige problemen met de leverancier waaraan de raamovereenkomst gegund werd, worden de aankopen op halt gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.894,61	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.894,61	-5.500,00	-5.500,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	17.795,35	60.000,00
Ontvangsten	0,00	42.000,00	42.000,00
Saldo	0,00	24.204,65	-18.000,00
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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.911.827,07	3.982.426,70	2.350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.911.827,07	-3.982.426,70	-2.350.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De bouw van de sporthal is in volle uitvoering. Oplevering is voorzien in augustus 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.775.125,21	3.780.382,31	2.350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.775.125,21	-3.780.382,31	-2.350.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000526: Houthalen-Oost: soccerplein

Houthalen-Oost: soccerplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Prioritaire actie: AC000527: Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Houthalen-Oost: kunstgrasveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het kunstgrasveld is gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	136.701,86	202.044,39	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-136.701,86	-202.044,39	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000528: Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Inkomhal Ontmoetingscentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

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

Aankopen eigen uitbating jeugdcentrum Houthalen-Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid*

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50,00	2.370,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50,00	-2.370,00	-5.000,00
Investerings			
Uitgaven	31.063,07	39.492,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.063,07	-39.492,00	-150.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *Voltooid: Het masterplan Groene Long Meulenberg wordt op 18/12/2023 ter goedkeuring aan het CBS voorgelegd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50,00	2.370,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50,00	-2.370,00	-5.000,00
Investerings			
Uitgaven	31.063,07	39.492,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.063,07	-39.492,00	-150.000,00
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 31/12/2033

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 31/12/2033

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 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	89.426,00	394.418,40	1.650.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	600.000,00
Saldo	-89.426,00	-394.418,40	-1.050.000,00
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 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het CBS keurde op 27/11/2023 een verrekening goed ten bedrage van - 948.369,75 euro. Het aanvangsbevel zal gegeven worden op 8/1/2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	89.426,00	394.418,40	1.650.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	600.000,00
Saldo	-89.426,00	-394.418,40	-1.050.000,00
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 31/12/2033

	2023		
	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: 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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart*

Prioritaire actie: AC000534: Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Uitvoeringsproject renovatie atletiekpiste

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het administratieve dossier is lopende - de renovatie gaat grondiger aangepakt worden dan voorzien*

Prioritaire actie: AC000535: Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000179: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.200,00	112.200,00	0,00
Saldo	112.200,00	112.200,00	0,00
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000539: Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Vaccinatiecentrum nav pandemie (Covid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.200,00	112.200,00	0,00
Saldo	112.200,00	112.200,00	0,00
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- BESTUUR: Bestuur

- BD000000: Bestuur

- ALGFIN: Algemene Financiering

- BD000001: Algemene Financiering
- VEILIGHEID: Veiligheid
 - BD000002: Veiligheid
- HR-MAN: HR-Management
 - BD000004: Interne Preventie
 - BD000003: Personeel en Organisatie & HR Coaching
- ONDERWIJS: Onderwijs
 - BD000005: Onderwijs
 - BD000006: Kunst- en Muziekonderwijs
- BELOND: Beleidsondersteuning
 - BD000009: Financiën
 - BD000007: Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum
 - BD000010: Archief en Documentenbeheer
 - BD000008: Organisatiebeheersing
- DIENSTVERL: Dienstverlening
 - BD000013: Ondernemen
 - BD000014: Bibliotheek
 - BD000011: Onthaal & Communicatie
 - BD000012: Burgerzaken
- LEEFOMG: Leefomgeving
 - BD000015: Milieu en Duurzaamheid
 - BD000016: Ruimtelijke Ordening
 - BD000017: Openbaar Domein
- PATRBEH: Patrimoniumbeheer
 - BD000018: Gebouwenbeheer & Logistiek
 - BD000019: Sporthallenbeheer
- SAMENLEVING: Samenleving
 - BD000022: Cultuur, Jeugd en Erfgoed
 - BD000025: Preventie
 - BD000027: Wijkwerking
 - BD000024: Cultuurcentrum
 - BD000021: Toerisme
 - BD000033: Inkomsten Webshop Samenleving
 - BD000023: Sportpromotie
 - BD000020: Evenementen
 - BD000026: Schoolopbouwwerk
 - BD000028: Huis van het Kind
- SOCBEL: Sociaal Beleid
 - BD000029: Sociaal Beleid
- ORGBEH: Organisatiebeheer
 - BD000032: Organisatiebeheer
- SMARTCITIES: Smart Cities
 - BD000030: Smart Cities

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.287.288,02	50.954.791,64	49.659.113,83
Ontvangsten	55.872.903,29	54.507.466,16	51.279.106,33
Saldo	7.585.615,27	3.552.674,52	1.619.992,50
Investerings			
Uitgaven	3.705.404,44	10.137.346,68	3.063.012,35
Ontvangsten	1.028.700,00	2.714.027,65	543.922,51
Saldo	-2.676.704,44	-7.423.319,03	-2.519.089,84
Financiering			
Uitgaven	1.704.987,27	1.714.029,21	1.721.942,02
Ontvangsten	656.349,99	851.835,47	9.872.363,00
Saldo	-1.048.637,28	-862.193,74	8.150.420,98

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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

MJP initieel krediet:

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 2023

FINANCIËLE NOTA



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / EK 57675

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	98.847,97	305.870,00
Ontvangst	163.366,04	159.450,00
Saldo	64.518,07	-146.420,00
Investering		
Uitgave	5.856.221,89	7.738.509,91
Ontvangst	468.657,58	4.034.468,92
Saldo	-5.387.564,31	-3.704.040,99
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.287.288,02	50.954.791,64
Ontvangst	55.872.903,29	54.507.466,16
Saldo	7.585.615,27	3.552.674,52
Investering		
Uitgave	3.705.404,44	10.137.346,68
Ontvangst	1.028.700,00	2.714.027,65
Saldo	-2.676.704,44	-7.423.319,03
Financiering		
Uitgave	1.704.987,27	1.714.029,21
Ontvangst	656.349,99	851.835,47
Saldo	-1.048.637,28	-862.193,74

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.386.135,99	51.260.661,64
Ontvangst	56.036.269,33	54.666.916,16
Saldo	7.650.133,34	3.406.254,52
Investing		
Uitgave	9.561.626,33	17.875.856,59
Ontvangst	1.497.357,58	6.748.496,57
Saldo	-8.064.268,75	-11.127.360,02
Financiering		
Uitgave	1.704.987,27	1.714.029,21
Ontvangst	656.349,99	851.835,47
Saldo	-1.048.637,28	-862.193,74

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675



J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / EK 57675

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	7.650.133,34	3.406.254,52
a. Ontvangsten	56.036.269,33	54.666.916,16
b. Uitgaven	48.386.135,99	51.260.661,64
II. Investeringsaldo	-8.064.268,75	-11.127.360,02
a. Ontvangsten	1.497.357,58	6.748.496,57
b. Uitgaven	9.561.626,33	17.875.856,59
III. Saldo exploitatie en investeringen	-414.135,41	-7.721.105,50
IV. Financieringsaldo	-1.048.637,28	-862.193,74
a. Ontvangsten	656.349,99	851.835,47
b. Uitgaven	1.704.987,27	1.714.029,21
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.462.772,69	-8.583.299,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.964.790,08	15.964.790,08
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.502.017,39	7.381.490,84
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.502.017,39	7.381.490,84

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.650.133,34	3.406.254,52
II. Netto periodieke aflossingen	1.228.204,93	1.231.981,21
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.704.987,27	1.714.029,21
b. Periodieke terugvordering leningen	476.782,34	482.048,00
III. Autofinancieringsmarge	6.421.928,41	2.174.273,31

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.421.928,41	2.174.273,31
II. Correctie op de periodieke aflossingen	23.337,39	32.379,33
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.704.987,27	1.714.029,21
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.681.649,88	1.681.649,88
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.445.265,80	2.206.652,64

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	14.502.017,39	7.381.490,84
- AGB Sport	242.720,62	122.475,06
- AGB Masterplan	3.123.315,65	1.938.640,06
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.868.053,66	9.442.605,96
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.421.928,41	2.174.273,31
- AGB Sport	6.583,61	45.833,40
- AGB Masterplan	266.011,73	-197.162,87
Totale Autofinancieringsmarge	6.694.523,75	2.022.943,84
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.445.265,80	2.206.652,64
- AGB Sport	-391.916,91	-352.667,12
- AGB Masterplan	-853.261,73	-1.316.436,33
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.200.087,16	537.549,19

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2094 Alg. 2023003277

AGB Masterplan: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3215 Alg. 2023002176

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Masterplan: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2964

AGB Sport: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1982



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / IK 23285 EK 57675

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	42.003.250,31	52.132.758,53	44.377.867,95	50.294.814,66	43.087.226,59	47.243.110,83
Investerings	9.304.475,97	1.497.357,58	16.818.920,72	6.704.574,06	9.873.056,35	1.733.635,86
Financiering	973.006,89	656.349,99	981.543,90	851.835,47	989.341,09	9.872.363,00
Leningen en leasings	973.006,89	179.567,65	981.543,90	375.052,47	989.341,09	9.395.580,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	476.782,34	0,00	476.783,00	0,00	476.783,00
- OCMW						
Exploitatie	6.382.885,68	3.903.510,80	6.882.793,69	4.372.101,50	6.880.387,24	4.083.245,50
Investerings	257.150,36	0,00	1.056.935,87	43.922,51	163.204,00	43.922,51
Financiering	731.980,38	0,00	732.485,31	0,00	732.600,93	0,00
Leningen en leasings	731.980,38	0,00	732.485,31	0,00	732.600,93	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 57675

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23285



J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / JR-1 Budg. 48858 Alg. 4044097899

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

	2023	2022
ACTIVA	167.151.722,33	162.166.295,45
I. Vlottende activa	21.332.707,79	20.251.079,84
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.074.379,45	12.982.253,92
B. Vorderingen op korte termijn	8.781.546,00	6.792.043,58
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.976.188,33	2.688.775,56
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.805.357,67	4.103.268,02
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	476.782,34	476.782,34
II. Vaste activa	145.819.014,54	141.915.215,61
A. Vorderingen op lange termijn	15.227.174,75	15.703.957,09
1. Vorderingen uit ruiltransacties	15.227.174,75	15.703.957,09
B. Financiële vaste activa	40.842.582,86	40.842.422,86
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	980.000,00	980.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	35.349.452,90	35.349.427,90
3. OCMW-verenigingen	669.806,81	669.806,81
4. Andere financiële vaste activa	3.843.323,15	3.843.188,15
C. Materiële vaste activa	89.100.802,02	85.115.117,76
1. Gemeenschapsgoederen	54.025.780,45	49.223.446,03
a. Terreinen en gebouwen	34.755.888,73	30.847.011,30
b. Wegen en andere infrastructuur	12.723.388,83	13.208.638,46
c. Installaties, machines en uitrusting	2.092.439,17	1.514.119,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.929.112,81	1.108.978,60
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.367.552,97	2.412.740,12
f. Erfgoed	157.397,94	131.957,94
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.691.628,34	18.506.545,16
a. Terreinen en gebouwen	6.757.859,94	7.005.251,96
b. Installaties, machines en uitrusting	48.707,87	58.509,40
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.092,33	10.184,72
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.879.968,20	11.432.599,08
3. Andere materiële vaste activa	17.383.393,23	17.385.126,57
a. Terreinen en gebouwen	17.383.393,23	17.385.126,57
D. Immateriële vaste activa	648.454,91	253.717,90

	2023	2022
PASSIVA	167.151.722,33	162.166.295,45
I. Schulden	29.424.194,85	28.345.070,13
A. Schulden op korte termijn	9.018.508,98	6.493.295,45
1. Schulden uit ruiltransacties	7.226.799,03	4.718.515,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.042.187,00	982.043,30
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.184.612,03	3.736.471,77
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	169.296,03	73.035,65
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.622.413,92	1.701.744,73
B. Schulden op lange termijn	20.405.685,87	21.851.774,68
1. Schulden uit ruiltransacties	20.405.685,87	21.851.774,68
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	17.872.789,99	19.318.878,80
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	36.000,00	36.000,00
II. Nettoactief	137.727.527,48	133.821.225,32
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	16.047.887,91	16.180.363,49
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12.837.572,03	8.798.794,29
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_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / JR-1 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

	2023	2022
I. Kosten	53.627.324,75	48.364.990,22
A. Operationele kosten	52.899.866,08	47.599.141,08
1. Goederen en diensten	10.285.417,18	10.114.291,03
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.362.600,86	21.693.308,91
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.403.310,68	4.068.333,42
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.031.622,71	1.796.136,48
5. Toegestane werkingsubsidies	11.787.940,09	9.754.187,28
6. Toegestane investeringsubsidies	837.878,08	199.815,98
8. Andere operationele kosten	191.096,48	-26.932,02
B. Financiële kosten	727.458,67	765.849,14
II. Opbrengsten	57.666.102,49	50.205.388,05
A. Operationele opbrengsten	54.039.325,01	46.032.084,58
1. Opbrengsten uit de werking	982.066,16	1.257.354,99
2. Fiscale opbrengsten en boetes	29.465.538,51	21.440.868,85
3. Werkingssubsidies	22.753.475,57	21.757.788,70
a. Algemene werkingsubsidies	14.308.298,27	13.551.737,36
b. Specifieke werkingsubsidies	8.445.177,30	8.206.051,34
4. Recuperatie individuele hulpverlening	297.642,54	247.937,61
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	349.574,51	1.142.917,16
6. Andere operationele opbrengsten	191.027,72	185.217,27
B. Financiële opbrengsten	3.626.777,48	4.173.303,47
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.038.777,74	1.840.397,83
A. Operationeel overschot of tekort	1.139.458,93	-1.567.056,50
B. Financieel overschot of tekort	2.899.318,81	3.407.454,33
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.038.777,74	1.840.397,83
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.038.777,74	1.840.397,83

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899



Houthalen-Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

GEMEENTE/OCMW

JAARREKENING 2023

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / EK 60711

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.336.317,97	1.095.641,14	1.125.907,53	1.213.472,48	1.131.279,09	1.140.812,82	1.452.944,64
Ontvangsten	33.033.375,10	33.378.007,09	35.517.178,87	40.980.458,21	40.014.564,10	39.985.884,79	41.834.096,86
Saldo	31.697.057,13	32.282.365,95	34.391.271,34	39.766.985,73	38.883.285,01	38.845.071,97	40.381.152,22
Investerings							
Uitgaven	161,77	150.000,00	0,00	25,00	0,00	507.500,00	0,00
Ontvangsten	1.197.149,66	510.050,00	1.294.112,55	349.574,51	0,00	3.801.485,00	0,00
Saldo	1.196.987,89	360.050,00	1.294.112,55	349.549,51	0,00	3.293.985,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.704.987,27	1.714.029,21	1.647.772,01	2.229.871,67
Ontvangsten	0,00	2.613.990,22	257.943,49	179.567,65	375.052,47	10.479.534,57	11.473.782,28
Saldo	-1.498.299,38	989.885,98	-1.387.270,05	-1.525.419,62	-1.338.976,74	8.831.762,56	9.243.910,61
Archief en documentenbeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	145.540,82	113.604,96	123.502,61	137.552,02	132.311,00	146.470,00	146.470,00
Ontvangsten	417,27	410,93	419,65	450,17	497,00	500,00	500,00
Saldo	-145.123,55	-113.194,03	-123.082,96	-137.101,85	-131.814,00	-145.970,00	-145.970,00
Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	886.490,44	860.058,92	878.961,40	1.006.809,48	1.018.025,00	1.047.456,23	1.047.456,23
Ontvangsten	33.531,82	33.443,19	35.428,09	39.150,37	42.535,00	44.471,03	44.471,03
Saldo	-852.958,62	-826.615,73	-843.533,31	-967.659,11	-975.490,00	-1.002.985,20	-1.002.985,20
Bibliotheek							
Exploitatie							
Uitgaven	506.618,24	1.325.148,78	1.377.076,29	1.443.521,34	1.368.960,00	1.396.994,00	1.396.994,00
Ontvangsten	1.264,85	1.087,82	1.527,09	1.508,56	1.808,00	1.822,00	1.822,00
Saldo	-505.353,39	-1.324.060,96	-1.375.549,20	-1.442.012,78	-1.367.152,00	-1.395.172,00	-1.395.172,00
Burgerzaken							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	477.757,92	526.488,20	556.386,08	596.669,86	651.072,00	709.548,00	648.548,00
Ontvangsten	7.597,92	1.827,41	1.629,55	1.536,90	3.279,00	3.091,00	3.091,00
Saldo	-470.160,00	-524.660,79	-554.756,53	-595.132,96	-647.793,00	-706.457,00	-645.457,00
Cultuurcentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	783.768,52	692.140,63	1.002.505,17	846.775,79	1.097.573,84	1.037.062,00	981.062,00
Ontvangsten	59.884,03	80.975,94	195.643,90	193.962,81	187.787,00	187.209,00	187.209,00
Saldo	-723.884,49	-611.164,69	-806.861,27	-652.812,98	-909.786,84	-849.853,00	-793.853,00
Investerings							
Uitgaven	2.196,15	78.602,75	7.315,91	17.248,48	17.248,48	36.792,27	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	-17.248,48	-17.248,48	-36.792,27	-10.000,00
Evenementen							
Exploitatie							
Uitgaven	168.727,81	252.689,89	294.005,36	299.961,37	293.339,00	362.325,00	307.325,00
Ontvangsten	5.299,22	10.670,26	15.868,13	12.497,51	11.951,00	12.079,00	12.079,00
Saldo	-163.428,59	-242.019,63	-278.137,23	-287.463,86	-281.388,00	-350.246,00	-295.246,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	9.613,45	12.809,25	5.562,87	5.562,87	8.014,43	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	-5.562,87	-5.562,87	-8.014,43	-8.000,00
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	4.519.843,97	3.745.301,84	3.583.555,95	4.219.253,63	3.751.704,75	3.943.623,54	3.946.222,88
Ontvangsten	2.156,26	2.369,74	2.148,03	2.326,79	6.176,00	6.063,00	6.063,00
Saldo	-4.517.687,71	-3.742.932,10	-3.581.407,92	-4.216.926,84	-3.745.528,75	-3.937.560,54	-3.940.159,88
Investerings							
Uitgaven	312.640,97	86.220,34	94.047,86	27.812,55	27.812,55	118.278,28	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	-27.812,55	-27.812,55	-118.278,28	-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	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00
Saldo	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.782,34	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	3.943.452,52	4.082.312,00	4.190.721,00	4.190.721,00
Ontvangsten	168.475,76	58.856,42	173.298,46	208.350,87	195.818,00	213.370,00	195.370,00

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.918.721,93	-3.023.455,38	-3.279.434,69	-3.735.101,65	-3.886.494,00	-3.977.351,00	-3.995.351,00
Investerings Uitgaven	1.286.943,96	863.830,70	547.088,44	5.136.245,75	5.215.139,26	15.211.358,17	5.699.989,00
Ontvangsten	1.325.959,15	0,00	147.328,79	0,00	0,00	2.652.501,43	2.000.000,00
Saldo	39.015,19	-863.830,70	-399.759,65	-5.136.245,75	-5.215.139,26	-12.558.856,74	-3.699.989,00
Gemeentelijk Onderwijs							
Exploitatie Uitgaven	4.146.446,08	4.170.318,92	4.240.872,57	4.266.236,88	4.372.281,39	7.145.488,99	7.158.177,73
Ontvangsten	4.775.927,59	4.959.029,01	4.809.731,32	4.863.786,13	4.866.309,16	7.524.586,29	7.500.955,90
Saldo	629.481,51	788.710,09	568.858,75	597.549,25	494.027,77	379.097,30	342.778,17
Investerings Uitgaven	78.773,78	35.054,91	302.273,67	91.203,99	91.203,99	36.981,27	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	-91.203,99	-91.203,99	-36.981,27	0,00
Huis van het Kind							
Exploitatie Uitgaven	214.245,32	229.797,36	229.695,94	167.782,33	266.553,69	148.789,73	144.195,37
Ontvangsten	21.651,42	17.848,74	21.199,33	20.945,61	18.684,86	20.437,86	12.781,00
Saldo	-192.593,90	-211.948,62	-208.496,61	-146.836,72	-247.868,83	-128.351,87	-131.414,37
Interne Preventie							
Exploitatie Uitgaven	120.756,81	119.856,95	135.313,81	198.085,83	186.890,00	267.320,10	267.320,10
Ontvangsten	215,77	210,37	212,55	319,37	249,00	375,00	375,00
Saldo	-120.541,04	-119.646,58	-135.101,26	-197.766,46	-186.641,00	-266.945,10	-266.945,10
Jeugd, Cultuur en Erfgoed							
Exploitatie Uitgaven	421.920,98	387.194,05	391.502,30	515.628,52	570.404,16	622.079,00	617.659,00
Ontvangsten	11.568,19	37.147,07	28.276,81	31.107,95	39.440,00	61.324,00	61.324,00
Saldo	-410.352,79	-350.046,98	-363.225,49	-484.520,57	-530.964,16	-560.755,00	-556.335,00
Investerings Uitgaven	1.419,33	79.041,99	22.053,06	152.737,54	152.737,54	1.184.360,35	10.000,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00	2.620.000,00	150.000,00
Saldo	18.580,67	-59.041,99	-9.553,06	-152.737,54	-152.737,54	1.435.639,65	140.000,00
Milieu en Duurzaamheid							
Exploitatie Uitgaven	1.596.749,54	1.636.840,02	1.824.217,69	1.707.365,30	2.286.892,64	2.202.262,55	2.052.415,45
Ontvangsten	1.133.528,32	1.335.515,82	1.426.526,88	1.454.041,95	1.519.010,07	1.520.245,32	1.496.195,32
Saldo	-463.221,22	-301.324,20	-397.690,81	-253.323,35	-767.882,57	-682.017,23	-556.220,13
Investerings							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	0,00	0,00	6.564,25	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-464,65	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	849.987,69	257.712,05	370.439,08	399.865,49	368.261,00	465.079,00	376.579,00
Ontvangsten	255,36	222,36	277,95	531,92	249,00	749,00	749,00
Saldo	-849.732,33	-257.489,69	-370.161,13	-399.333,57	-368.012,00	-464.330,00	-375.830,00
Investerings							
Uitgaven	40.150,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Onthaal & Communicatie							
Exploitatie							
Uitgaven	549.151,67	603.663,11	886.397,83	943.378,72	932.264,00	1.113.446,00	1.011.446,00
Ontvangsten	1.402,71	1.766,89	2.484,11	2.137,49	2.809,00	2.929,00	2.929,00
Saldo	-547.748,96	-601.896,22	-883.913,72	-941.241,23	-929.455,00	-1.110.517,00	-1.008.517,00
Openbaar Domein							
Exploitatie							
Uitgaven	3.227.557,51	3.516.884,73	3.902.814,14	3.726.528,03	3.935.869,07	4.397.105,07	4.339.308,00
Ontvangsten	884.966,76	886.149,47	1.034.276,82	996.088,10	1.008.100,56	1.070.089,07	1.027.372,37
Saldo	-2.342.590,75	-2.630.735,26	-2.868.537,32	-2.730.439,93	-2.927.768,51	-3.327.016,00	-3.311.935,63
Investerings							
Uitgaven	2.160.014,68	3.234.022,37	1.401.602,84	2.573.209,08	2.768.766,08	9.324.032,14	2.620.267,68
Ontvangsten	586.536,33	34.281,49	0,00	1.023.240,15	1.108.240,15	375.000,28	0,00
Saldo	-1.573.478,35	-3.199.740,88	-1.401.602,84	-1.549.968,93	-1.660.525,93	-8.949.031,86	-2.620.267,68
Organisatiebeheersing							
Exploitatie							
Uitgaven	68.460,71	79.183,68	85.239,70	99.068,92	95.869,00	108.400,00	108.400,00
Ontvangsten	182,83	203,83	218,00	226,72	249,00	250,00	250,00
Saldo	-68.277,88	-78.979,85	-85.021,70	-98.842,20	-95.620,00	-108.150,00	-108.150,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching							
Exploitatie							
Uitgaven	1.590.686,49	1.794.952,78	2.173.607,22	2.409.506,68	3.156.919,00	2.946.896,53	2.946.896,53
Ontvangsten	257.571,81	360.186,05	203.837,49	247.942,73	206.019,00	310.029,00	310.029,00
Saldo	-1.333.114,68	-1.434.766,73	-1.969.769,73	-2.161.563,95	-2.950.900,00	-2.636.867,53	-2.636.867,53
Preventie							
Exploitatie							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	381.902,30	663.170,90	442.949,72	788.687,50	987.157,00	929.782,00	929.782,00
Ontvangsten	269.548,14	836.436,01	592.547,15	3.764.002,16	2.856.529,00	2.744.212,00	2.944.212,00
Saldo	-112.354,16	173.265,11	149.597,43	2.975.314,66	1.869.372,00	1.814.430,00	2.014.430,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	27.067,08	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	0,00	-27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimtelijke Ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	715.037,24	853.104,15	959.012,14	1.017.555,86	1.057.390,00	1.146.535,00	1.136.305,46
Ontvangsten	1.890,28	235.833,34	3.391,55	13.683,03	14.866,00	34.935,00	189.795,18
Saldo	-713.146,96	-617.270,81	-955.620,59	-1.003.872,83	-1.042.524,00	-1.111.600,00	-946.510,28
Investerings							
Uitgaven	0,00	64.559,55	68.709,85	785.036,24	785.036,59	729.082,86	3.640.000,00
Ontvangsten	12.500,00	70.400,00	0,00	124.542,92	0,00	159.541,00	0,00
Saldo	12.500,00	5.840,45	-68.709,85	-660.493,32	-785.036,59	-569.541,86	-3.640.000,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum							
Exploitatie							
Uitgaven	2.987.843,64	3.290.573,86	3.533.741,79	3.778.458,97	3.968.089,01	4.463.634,10	4.256.223,36
Ontvangsten	96.426,59	85.234,93	1.307.214,03	348.360,85	359.646,00	859.946,00	303.246,00
Saldo	-2.891.417,05	-3.205.338,93	-2.226.527,76	-3.430.098,12	-3.608.443,01	-3.603.688,10	-3.952.977,36
Investerings							
Uitgaven	202.731,69	469.632,54	80.731,19	674.256,33	674.256,33	1.335.772,05	800.500,00
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	-674.256,33	-674.256,33	-1.335.772,05	-800.500,00
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.384.499,84	4.000.772,55	4.480.023,55	4.851.803,74	5.287.486,50	5.491.792,00	5.414.699,50
Ontvangsten	2.847.491,71	2.511.479,15	2.316.980,66	2.770.696,28	3.240.419,41	2.922.222,77	2.803.841,36
Saldo	-1.537.008,13	-1.489.293,40	-2.163.042,89	-2.081.107,46	-2.047.067,09	-2.569.569,23	-2.610.858,14
Investerings							
Uitgaven	0,00	1.212,78	9.484,36	10.135,50	10.135,50	7.652,49	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	-10.135,50	-10.135,50	-7.652,49	0,00
Schoolopbouwwerk							
Exploitatie							
Uitgaven	137.113,88	170.847,55	209.460,62	222.298,87	292.523,00	276.114,00	276.114,00
Ontvangsten	348,41	580,97	574,43	576,61	945,00	825,00	825,00

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-136.765,47	-170.266,58	-208.886,19	-221.722,26	-291.578,00	-275.289,00	-275.289,00
Sportpromotie							
Exploitatie							
Uitgaven	526.921,54	462.892,64	520.616,43	569.154,13	572.872,50	569.976,10	570.085,66
Ontvangsten	8.780,75	7.264,04	13.960,43	15.485,15	647,00	652,00	652,00
Saldo	-518.140,79	-455.628,60	-506.656,00	-553.668,98	-572.225,50	-569.324,10	-569.433,66
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	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	1.118.439,24	1.237.569,00	1.306.597,00	1.306.597,00
Ontvangsten	2.180,15	2.623,63	2.486,29	2.186,54	3.283,00	3.049,00	3.049,00
Saldo	-653.068,53	-980.800,46	-1.137.814,92	-1.116.252,70	-1.234.286,00	-1.303.548,00	-1.303.548,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	207.649,22	221.449,41	227.712,36	219.380,04	276.185,00	334.795,00	292.155,00
Ontvangsten	8.323,70	35.612,44	51.398,00	52.733,13	49.822,00	49.576,00	49.576,00
Saldo	-199.325,52	-185.836,97	-176.314,36	-166.646,91	-226.363,00	-285.219,00	-242.579,00
Investerings							
Uitgaven	32.161,80	2.615,55	42.501,25	88.153,00	88.153,00	2.114.465,35	268.000,00
Ontvangsten	0,00	2.650,00	9.232,33	0,00	100.000,00	978.988,00	49.075,00
Saldo	-32.161,80	34,45	-33.268,92	-88.153,00	11.847,00	-1.135.477,35	-218.925,00
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.356.018,20	4.538.626,71	4.837.812,33	6.452.100,83	6.619.447,83	6.746.387,99	6.844.250,06
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	-6.452.100,83	-6.619.447,83	-6.746.387,99	-6.844.250,06
Wijkwerking							
Exploitatie							
Uitgaven	848.623,05	916.809,17	1.110.476,85	1.227.341,62	1.263.161,17	1.383.040,17	1.382.060,67
Ontvangsten	6.678,21	8.579,30	9.614,42	11.175,42	15.224,00	15.303,00	15.303,00
Saldo	-841.944,84	-908.229,87	-1.100.862,43	-1.216.166,20	-1.247.937,17	-1.367.737,17	-1.366.757,67
Investerings							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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

	2026
	Meerjarenplan
Algemene Financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.850.724,99
Ontvangsten	42.831.438,91
Saldo	40.980.713,92
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	2.862.153,26
Ontvangsten	471.616,12
Saldo	-2.390.537,14
Archief en documentenbeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	146.470,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-145.970,00
Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	1.047.456,23
Ontvangsten	44.471,03
Saldo	-1.002.985,20
Bibliotheek	
Exploitatie	
Uitgaven	1.396.994,00
Ontvangsten	1.822,00
Saldo	-1.395.172,00
Burgerzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	648.548,00
Ontvangsten	3.091,00

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-645.457,00
Cultuurcentrum	
Exploitatie	
Uitgaven	981.062,00
Ontvangsten	187.209,00
Saldo	-793.853,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Evenementen	
Exploitatie	
Uitgaven	307.325,00
Ontvangsten	12.079,00
Saldo	-295.246,00
Investerings	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Financiën	
Exploitatie	
Uitgaven	3.941.722,88
Ontvangsten	6.063,00
Saldo	-3.935.659,88
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	476.783,00
Saldo	476.783,00
Gebouwenbeheer & Logistiek	
Exploitatie	
Uitgaven	4.170.721,00
Ontvangsten	195.370,00
Saldo	-3.975.351,00
Investerings	
Uitgaven	1.030.000,00

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.030.000,00
Gemeentelijk Onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	7.158.177,73
Ontvangsten	7.500.955,90
Saldo	342.778,17
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Huis van het Kind	
Exploitatie	
Uitgaven	138.195,37
Ontvangsten	12.781,00
Saldo	-125.414,37
Interne Preventie	
Exploitatie	
Uitgaven	267.320,10
Ontvangsten	375,00
Saldo	-266.945,10
Jeugd, Cultuur en Erfgoed	
Exploitatie	
Uitgaven	617.659,00
Ontvangsten	61.324,00
Saldo	-556.335,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Milieu en Duurzaamheid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.959.915,45
Ontvangsten	1.416.195,32
Saldo	-543.720,13
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	0,00
Ondernemen	
Exploitatie	
Uitgaven	376.579,00
Ontvangsten	749,00
Saldo	-375.830,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Onthaal & Communicatie	
Exploitatie	
Uitgaven	966.446,00
Ontvangsten	2.929,00
Saldo	-963.517,00
Openbaar Domein	
Exploitatie	
Uitgaven	4.339.308,00
Ontvangsten	1.020.516,12
Saldo	-3.318.791,88
Investerings	
Uitgaven	749.552,54
Ontvangsten	0,00
Saldo	-749.552,54
Organisatiebeheersing	
Exploitatie	
Uitgaven	108.400,00
Ontvangsten	250,00
Saldo	-108.150,00
Personeel en Organisatie & HR Coaching	
Exploitatie	
Uitgaven	2.946.896,53
Ontvangsten	310.029,00
Saldo	-2.636.867,53
Preventie	
Exploitatie	
Uitgaven	925.641,00
Ontvangsten	2.944.212,00

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	2.018.571,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ruimtelijke Ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	1.136.305,46
Ontvangsten	179.795,18
Saldo	-956.510,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	
Exploitatie	
Uitgaven	4.256.223,36
Ontvangsten	100.246,00
Saldo	-4.155.977,36
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sociaal Beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	5.414.699,50
Ontvangsten	2.803.841,36
Saldo	-2.610.858,14
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Schoolopbouwwerk	
Exploitatie	
Uitgaven	276.114,00
Ontvangsten	825,00
Saldo	-275.289,00

	2026
	Meerjarenplan
Sportpromotie	
Exploitatie	
Uitgaven	570.085,66
Ontvangsten	652,00
Saldo	-569.433,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sporthallenbeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	1.306.597,00
Ontvangsten	3.049,00
Saldo	-1.303.548,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Toerisme	
Exploitatie	
Uitgaven	292.155,00
Ontvangsten	49.576,00
Saldo	-242.579,00
Investerings	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	603.000,00
Saldo	453.000,00
Veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	6.968.597,60
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.968.597,60
Wijkwerking	
Exploitatie	
Uitgaven	1.382.060,67
Ontvangsten	15.303,00
Saldo	-1.366.757,67
Investerings	
Uitgaven	0,00

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 60711

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 60711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073 / EK 60711

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	39.037.754,79	39.778.797,63	43.330.991,68	47.658.677,32	50.537.878,15	55.375.627,58	54.514.481,91
1. Goederen en diensten	8.361.863,24	8.925.446,30	10.114.291,03	10.285.417,18	10.725.579,73	11.402.377,58	10.618.584,58
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.556.347,46	19.931.014,57	21.693.308,91	23.362.600,86	25.129.151,00	29.138.614,86	29.138.614,86
a. Politiek personeel	652.367,28	631.909,59	647.136,47	706.559,48	710.689,00	736.938,23	736.938,23
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.820.308,84	5.779.617,61	6.275.866,04	6.836.509,90	7.698.370,00	7.920.123,12	7.920.123,12
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.609.482,74	9.112.915,74	10.366.221,51	11.211.270,61	11.905.862,00	12.879.762,32	12.879.762,32
e. Onderwijzend 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	6.266.311,00	6.266.311,00
f. Andere personeelskosten	726.075,90	659.292,71	649.983,53	741.870,87	935.571,00	996.009,14	996.009,14
g. Pensioenen	203.848,70	203.014,92	209.837,36	322.126,00	334.395,00	339.471,05	339.471,05
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.852.044,08	1.730.577,91	1.796.136,48	2.031.622,71	2.297.792,00	2.244.364,50	2.164.972,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.146.954,05	8.915.065,06	9.754.187,28	11.787.940,09	12.144.367,42	12.297.010,64	12.368.050,47
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.085.289,32	1.115.063,58	1.195.410,89	1.248.352,73	1.221.778,00	1.337.233,00	1.337.233,00
- aan welzijnsverenigingen	915.195,00	591.280,10	757.378,50	769.491,00	775.441,00	775.441,00	775.441,00
- aan de politiezone	3.163.484,00	3.317.611,00	3.604.046,00	5.189.808,00	5.355.737,00	5.449.583,00	5.534.698,00
- aan de hulpverleningszone	1.163.452,00	1.195.828,00	1.212.928,33	1.241.612,83	1.241.612,83	1.274.706,99	1.287.454,06
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.329.488,78	1.375.426,31	1.445.718,63	1.465.637,88	1.596.635,00	1.620.952,00	1.620.952,00
- aan besturen van de eredienst	151.196,35	181.758,02	199.085,48	189.182,53	195.971,81	197.417,60	200.016,94
- aan andere begunstigen	1.338.848,60	1.138.098,05	1.339.619,45	1.683.855,12	1.757.191,78	1.641.677,05	1.612.255,47
5. Andere operationele uitgaven	120.545,96	276.693,79	-26.932,02	191.096,48	240.988,00	293.260,00	224.260,00
B. Financiële uitgaven	861.328,98	812.663,21	765.849,14	727.458,67	722.783,49	664.905,34	1.033.931,73
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	858.182,33	805.466,60	760.770,55	726.016,28	716.858,49	663.980,34	1.033.006,73
- aan financiële instellingen	857.907,69	799.539,55	751.762,09	698.026,45	698.026,47	640.933,80	983.801,45
- aan andere entiteiten	274,64	5.927,05	9.008,46	27.989,83	18.832,02	23.046,54	49.205,28
2. Andere financiële uitgaven	3.146,65	7.196,61	5.078,59	1.442,39	5.925,00	925,00	925,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	54.473.872,54

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

2023

50 / 130

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	10.485.768,67						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.134.473,86						
a. Politiek personeel	736.938,23						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.915.982,12						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.879.762,32						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.266.311,00						
f. Andere personeelskosten	996.009,14						
g. Pensioenen	339.471,05						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.164.972,00						
4. Toegestane werkingssubsidies	12.466.398,01						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.337.233,00						
- aan welzijnsverenigingen	775.441,00						
- aan de politiezone	5.646.171,00						
- aan de hulpverleningszone	1.300.328,60						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.620.952,00						
- aan besturen van de eredienst	200.016,94						
- aan andere begunstigden	1.586.255,47						
5. Andere operationele uitgaven	222.260,00						
B. Financiële uitgaven	1.424.527,99						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.423.602,99						
- aan financiële instellingen	1.331.604,44						
- aan andere entiteiten	91.998,55						
2. Andere financiële uitgaven	925,00						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	41.655.581,93	42.718.557,72	44.889.167,42	53.689.750,50	52.314.235,53	54.585.446,74	56.345.003,80
1. Ontvangsten uit de werking	580.574,87	774.174,85	1.257.354,99	982.066,16	833.340,00	873.619,00	1.089.719,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.922.377,71	20.149.920,03	21.440.868,85	29.465.538,51	27.685.366,97	27.027.522,16	28.432.792,23
a. Aanvullende belastingen	17.824.875,98	17.416.804,63	18.601.804,02	23.028.842,56	22.234.510,84	21.608.666,03	22.846.541,10
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.086.599,65	9.116.409,47	9.729.421,87	10.919.506,56	10.554.591,00	11.129.437,00	11.707.615,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.670.755,19	7.769.440,89	8.355.407,09	11.547.793,94	11.113.614,84	9.885.934,03	10.527.199,10
- Andere aanvullende belastingen	1.067.521,14	530.954,27	516.975,06	561.542,06	566.305,00	593.295,00	611.727,00
b. Andere belastingen en boetes	2.097.501,73	2.733.115,40	2.839.064,83	6.436.695,95	5.450.856,13	5.418.856,13	5.586.251,13
3. Werkingssubsidies	20.617.981,17	21.446.592,03	21.757.788,70	22.753.475,57	23.303.231,56	26.106.265,35	26.236.548,87
a. Algemene werkingssubsidies	12.740.740,55	12.686.047,81	13.551.737,36	14.308.298,27	14.400.006,13	15.096.571,63	15.519.513,63
- Gemeentefonds	9.663.364,99	9.860.245,16	10.124.695,10	10.338.204,10	10.436.409,63	10.759.019,63	11.093.201,63
- Andere algemene werkingssubsidies	3.077.375,56	2.825.802,65	3.427.042,26	3.970.094,17	3.963.596,50	4.337.552,00	4.426.312,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	87.187,00	96.960,00	97.480,00	1.549,98	92.000,00	92.000,00	92.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.990.188,56	2.728.842,65	3.329.562,26	3.968.544,19	3.871.596,50	4.245.552,00	4.334.312,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7.877.240,62	8.760.544,22	8.206.051,34	8.445.177,30	8.903.225,43	11.009.693,72	10.717.035,24
- van de federale overheid	2.499.810,49	2.165.885,98	2.034.056,26	2.481.065,26	3.083.085,41	2.661.506,57	2.553.125,16
- van de Vlaamse overheid	5.328.880,08	6.394.260,91	6.151.676,46	5.941.101,39	5.779.610,02	8.267.487,15	8.083.210,08
- 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	23.010,65	40.530,00	80.700,00	80.700,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	339.824,38	163.076,41	247.937,61	297.642,54	275.350,00	319.350,00	319.350,00
5. Andere operationele ontvangsten	194.823,80	184.794,40	185.217,27	191.027,72	216.947,00	258.690,23	266.593,70
B. Financiële ontvangsten	1.985.359,00	2.171.014,50	2.879.182,57	2.346.518,83	2.352.680,63	3.010.778,39	2.663.158,22

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	57.273.038,58						
1. Ontvangsten uit de werking	1.080.719,00						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29.302.302,54						
a. Aanvullende belastingen	23.667.051,41						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.048.975,00						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.995.729,41						
- Andere aanvullende belastingen	622.347,00						
b. Andere belastingen en boetes	5.635.251,13						
3. Werkingsubsidies	26.283.380,61						
a. Algemene werkingsubsidies	15.656.345,37						
- Gemeentefonds	11.245.499,37						
- Andere algemene werkingsubsidies	4.410.846,00						
- van de federale overheid	92.000,00						
- van de Vlaamse overheid	4.318.846,00						
b. Specifieke werkingsubsidies	10.627.035,24						
- van de federale overheid	2.553.125,16						
- van de Vlaamse overheid	8.033.210,08						
- van de provincie	0,00						
- van andere entiteiten	40.700,00						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	319.350,00						
5. Andere operationele ontvangsten	287.286,43						
B. Financiële ontvangsten	2.432.609,24						
III. Exploitatiesaldo	3.741.857,16	4.298.111,38	3.671.509,17	7.650.133,34	3.406.254,52	1.555.692,21	3.459.748,38

III. Exploitatiesaldo	3.807.247,29
-----------------------	---------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	161,77	85,77	30,36	160,00	135,00	4.500,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	4.500,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	161,77	85,77	30,36	135,00	135,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.398.891,83	4.818.795,87	2.318.619,63	8.073.724,14	8.348.174,65	27.948.336,84	12.706.282,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.381.271,83	4.818.245,87	2.318.619,63	8.073.724,14	8.348.174,65	27.948.336,84	12.706.282,28
a. Terreinen en gebouwen	1.666.016,49	1.184.019,09	851.177,07	4.909.813,66	4.988.707,17	17.952.252,16	6.471.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.273.080,08	163.837,55	474.980,48	568.639,11	568.711,29	5.090.963,45	4.610.000,00
c. Roerende goederen	423.775,26	892.399,01	734.518,59	2.390.263,72	2.390.263,72	4.323.526,66	1.141.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	179.567,65	375.052,47	479.534,57	473.782,28
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	102.060,00	10.000,00
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	152.127,64	100.099,38	76.715,96	649.864,11	649.864,46	544.332,91	165.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	566.613,85	182.492,99	199.815,98	837.878,08	837.878,08	2.767.119,91	385.474,40
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	61.716,83	31.366,54	58.153,00	0,00	1.739.130,71	155.485,40
- aan besturen van de erediens	312.640,97	86.220,34	94.047,86	27.812,55	27.812,55	118.278,28	200.000,00
- aan andere begunstigden	253.972,88	34.555,82	74.401,58	751.912,53	810.065,53	909.710,92	29.989,00

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.807.616,12
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.807.616,12
a. Terreinen en gebouwen	1.150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000,00
c. Roerende goederen	36.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	471.616,12
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
D. Toegestane investeringssubsidies	277.936,42						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	127.936,42						
- aan besturen van de eredienst	150.000,00						
- aan andere begunstigden	0,00						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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	349.574,51	100.000,00	4.746.485,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	510.050,00	1.208.510,00	349.574,51	100.000,00	3.558.435,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	510.050,00	1.208.510,00	349.574,51	100.000,00	3.558.435,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	264.930,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	1.188.050,00	0,00
a. Onroerende goederen	264.930,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	1.188.050,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.944.995,48	161.034,37	290.999,08	1.147.783,07	1.108.240,15	6.266.030,71	2.199.075,00
- van de Vlaamse overheid	1.932.495,48	158.384,37	189.514,60	124.542,92	1.023.240,15	6.143.215,71	2.199.075,00
- van de provincie	12.500,00	0,00	12.500,00	23.240,15	85.000,00	100.000,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.650,00	88.984,48	1.000.000,00	0,00	22.815,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00						
B. Verkoop van materiële vaste activa	603.000,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	603.000,00						
a. Terreinen en gebouwen	603.000,00						
2. Andere materiële vaste activa	0,00						
a. Onroerende goederen	0,00						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00						
- van de Vlaamse overheid	0,00						
- van de provincie	0,00						
- van andere entiteiten	0,00						
III. Investeringsaldo	-975.649,95	-4.430.389,64	-1.083.722,85	-8.064.268,75	-8.627.812,04	-20.251.773,95	-11.057.681,68

III. Investeringsaldo	-1.482.552,54
-----------------------	----------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.766.207,21	-132.278,26	2.587.786,32	-414.135,41	-5.221.557,52	-18.696.081,74	-7.597.933,30
------------------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	---------------	----------------	---------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.324.694,75
------------------------------------	--------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.704.987,27	1.714.029,21	1.647.772,01	2.229.871,67
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.498.299,38	1.624.104,24	1.645.213,54	1.704.987,27	1.714.029,21	1.647.772,01	2.229.871,67

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.862.153,26
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.862.153,26

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	2.577.990,22	257.943,49	179.567,65	375.052,47	10.479.534,57	11.473.782,28
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0,00	2.577.990,22	257.943,49	179.567,65	375.052,47	10.479.534,57	11.473.782,28
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	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.782,34	476.783,00	476.783,00	476.783,00

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	471.616,12
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	471.616,12
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	476.783,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	476.783,00
a. Periodieke terugvorderingen	476.783,00

III. Financieringssaldo	-1.021.517,04	1.466.668,32	-910.487,71	-1.048.637,28	-862.193,74	9.308.545,56	9.720.693,61
-------------------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------------	--------------	--------------

III. Financieringssaldo	-1.913.754,14
-------------------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.744.690,17	1.334.390,06	1.677.298,61	-1.462.772,69	-6.083.751,26	-9.387.536,18	2.122.760,31
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	410.940,61
---------------------------------------	------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 60711

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 60711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073

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	983.000,00	0,00	983.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	50.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	50.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	50.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	50.000,00	0,00

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.729,70	0,00	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	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.729,70	0,00	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	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.684,33	0,00	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	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.684,33	0,00	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	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	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	738.623,37	0,00	168.071,83	0,00	906.695,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	738.623,37	0,00	168.071,83	0,00	906.695,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	738.623,37	0,00	168.071,83	0,00	906.695,20
c. Roerende goederen	0,00	738.623,37	0,00	168.071,83	0,00	906.695,20
II. ONTVANGSTEN	0,00	23.240,15	0,00	223.220,71	0,00	246.460,86
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	23.240,15	0,00	223.220,71	0,00	246.460,86

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	738.623,37	168.071,83	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	738.623,37	168.071,83	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	738.623,37	168.071,83	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	738.623,37	168.071,83	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	23.240,15	223.220,71	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	23.240,15	223.220,71	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	2026
	Gerealiseerd	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	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	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	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	22.013,60	13.009,63	0,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.966,20	5.063,85	0,00	0,00	59.969,80	160.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	0,00	59.969,80	160.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.966,20	5.063,85	0,00	0,00	59.969,80	160.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	24.966,20	2.178,00	0,00	0,00	59.969,80	160.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	2.885,85	0,00	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	243.678,65	0,00	0,00	0,00	243.678,65
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	243.678,65	0,00	0,00	0,00	243.678,65
II. ONTVANGSTEN	0,00	194.942,92	0,00	159.541,00	0,00	354.483,92
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	194.942,92	0,00	159.541,00	0,00	354.483,92

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	64.559,55	0,00	179.119,10	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	64.559,55	0,00	179.119,10	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	70.400,00	0,00	124.542,92	159.541,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	70.400,00	0,00	124.542,92	159.541,00	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	144.107,00	0,00	305.893,00	0,00	450.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	144.107,00	0,00	305.893,00	0,00	450.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	144.107,00	0,00	305.893,00	0,00	450.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	144.107,00	0,00	305.893,00	0,00	450.000,00
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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	144.107,00	305.893,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	144.107,00	305.893,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	144.107,00	305.893,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	144.107,00	305.893,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	71.904,71	0,00	0,00	0,00	107.857,06	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	71.904,71	0,00	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	998.734,51	0,00	2.613.435,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	998.734,51	0,00	2.613.435,00	0,00	3.612.169,51
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	998.734,51	0,00	2.613.435,00	0,00	3.612.169,51
a. Terreinen en gebouwen	0,00	998.734,51	0,00	2.613.435,00	0,00	3.612.169,51

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	182.850,00	495.010,00	320.874,51	2.613.435,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	182.850,00	495.010,00	320.874,51	2.613.435,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	182.850,00	495.010,00	320.874,51	2.613.435,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	182.850,00	495.010,00	320.874,51	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	1.838.357,00	0,00	1.838.357,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	1.838.357,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	1.838.357,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	1.838.357,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.357,00	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	216.411,11	0,00	774.218,89	0,00	990.630,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	216.411,11	0,00	774.218,89	0,00	990.630,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	216.411,11	0,00	774.218,89	0,00	990.630,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	216.411,11	0,00	774.218,89	0,00	990.630,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	3.630,00	212.781,11	274.218,89	500.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	212.781,11	274.218,89	500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.630,00	212.781,11	274.218,89	500.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	3.630,00	212.781,11	274.218,89	500.000,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	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	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.617,16	0,00	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	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.617,16	0,00	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	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	64.955,22	0,00	970.044,78	0,00	1.035.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	64.955,22	0,00	970.044,78	0,00	1.035.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	64.955,22	0,00	970.044,78	0,00	1.035.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	64.955,22	0,00	970.044,78	0,00	1.035.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	14.845,49	50.109,73	970.044,78	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	14.845,49	50.109,73	970.044,78	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	14.845,49	50.109,73	970.044,78	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	14.845,49	50.109,73	970.044,78	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	59.773,40	0,00	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	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	59.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	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	2026
	Gerealiseerd	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	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.161,80	0,00	3.581,60	0,00	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	58.153,00	0,00	332.998,00	0,00	391.151,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	227.903,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	227.903,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	227.903,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	58.153,00	0,00	105.095,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	58.153,00	332.998,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	227.903,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	58.153,00	105.095,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	114.173,00	49.075,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	114.173,00	49.075,00	0,00

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00

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	108.795,35	0,00	166.115,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	108.795,35	0,00	166.115,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	57.319,65	0,00	108.795,35	0,00	166.115,00
c. Roerende goederen	0,00	38.919,65	0,00	108.795,35	0,00	147.715,00
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	42.000,00	0,00	51.232,33
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	9.232,33	0,00	42.000,00	0,00	51.232,33

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.400,00	0,00	38.919,65	0,00	90.795,35	18.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	0,00	90.795,35	18.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.400,00	0,00	38.919,65	0,00	90.795,35	18.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	38.919,65	0,00	90.795,35	18.000,00	0,00
e. Erfgoed	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	9.232,33	0,00	42.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	9.232,33	0,00	42.000,00	0,00	0,00

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	3.775.125,21	0,00	2.340.557,10	0,00	6.115.682,31
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.109.700,00	0,00	2.335.300,00	0,00	5.445.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.109.700,00	0,00	2.335.300,00	0,00	5.445.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.109.700,00	0,00	2.335.300,00	0,00	5.445.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	665.425,21	0,00	5.257,10	0,00	670.682,31
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.775.125,21	2.340.557,10	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.109.700,00	2.335.300,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.109.700,00	2.335.300,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	3.109.700,00	2.335.300,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	665.425,21	5.257,10	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	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	624.657,47	0,00	65.342,53	0,00	690.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	624.657,47	0,00	65.342,53	0,00	690.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	624.657,47	0,00	65.342,53	0,00	690.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	624.657,47	0,00	65.342,53	0,00	690.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	487.955,61	136.701,86	65.342,53	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	136.701,86	65.342,53	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	487.955,61	136.701,86	65.342,53	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	487.955,61	136.701,86	65.342,53	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	2026
	Gerealiseerd	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	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	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	0,00
c. Roerende goederen	0,00	6.911,99	2.417,73	0,00	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	430.246,31	0,00	786.428,93	0,00	1.216.675,24
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	428.975,89	0,00	786.428,93	0,00	1.215.404,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	428.975,89	0,00	786.428,93	0,00	1.215.404,82
a. Terreinen en gebouwen	0,00	428.975,89	0,00	786.428,93	0,00	1.215.404,82
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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	364.347,42	3.557,40	31.278,42	31.063,07	786.428,93	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	31.063,07	786.428,93	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.347,42	3.557,40	30.008,00	31.063,07	786.428,93	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	364.347,42	3.557,40	30.008,00	31.063,07	786.428,93	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	1.270,42	0,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.750,96	0,00	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	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	345.007,60	0,00	9.484.992,40	0,00	9.830.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	345.007,60	0,00	9.484.992,40	0,00	9.830.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	345.007,60	0,00	9.484.992,40	0,00	9.830.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	345.007,60	0,00	9.484.992,40	0,00	9.830.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.415.711,29	0,00	3.415.711,29
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	3.415.711,29	0,00	3.415.711,29

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	189.049,64	66.531,96	89.426,00	4.134.992,40	4.350.000,00	1.000.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	189.049,64	66.531,96	89.426,00	4.134.992,40	4.350.000,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	189.049,64	66.531,96	89.426,00	4.134.992,40	4.350.000,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	189.049,64	66.531,96	89.426,00	4.134.992,40	4.350.000,00	1.000.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.711,29	2.000.000,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.711,29	2.000.000,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.402,81	0,00	15.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.402,81	0,00	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	27.067,08	0,00	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	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	27.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000553: Drukkerijgebouw
AC000553: renovatie en herbesteding drukkerijgebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.250.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.250.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.250.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.250.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	459.083,53	0,00	3.617.626,32	0,00	4.076.709,85
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	459.083,53	0,00	117.626,32	0,00	576.709,85
II. ONTVANGSTEN	0,00	25.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.675.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	25.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.675.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	68.709,85	390.373,68	117.626,32	3.500.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	68.709,85	390.373,68	117.626,32	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	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	618.613,26	0,00	530.386,74	0,00	1.149.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	618.613,26	0,00	530.386,74	0,00	1.149.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	618.613,26	0,00	530.386,74	0,00	1.149.000,00
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	243.613,26	0,00	530.386,74	0,00	774.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.044,28	427.015,10	159.915,12	20.638,76	530.386,74	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	159.915,12	20.638,76	530.386,74	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.044,28	427.015,10	159.915,12	20.638,76	530.386,74	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	11.044,28	52.015,10	159.915,12	20.638,76	530.386,74	0,00	0,00

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	150.000,00

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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	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_2024 2024: Alg. 60711

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 121502 Alg. 4046202073

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	17.872.789,99	26.122.452,89	34.734.081,91
1. Financiële schulden op 1 januari	21.453.999,92	20.026.085,14	20.773.196,97	19.318.878,80	17.872.789,99	26.122.452,89
2. Nieuwe leningen	0,00	2.577.990,22	257.943,49	179.567,65	10.479.534,57	11.473.782,28
4. Overboekingen	-1.427.914,78	-1.830.878,39	-1.712.261,66	-1.625.656,46	-2.229.871,67	-2.862.153,26
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.427.922,46	1.634.696,61	1.701.744,73	1.622.413,92	2.204.513,58	2.836.795,17
1. Financiële schulden op 1 januari	1.498.307,06	1.427.922,46	1.634.696,61	1.701.744,73	1.622.413,92	2.204.513,58
2. Aflossingen	-1.498.299,38	-1.624.104,24	-1.645.213,54	-1.704.987,27	-1.647.772,01	-2.229.871,67
3. Overboekingen	1.427.914,78	1.830.878,39	1.712.261,66	1.625.656,46	2.229.871,67	2.862.153,26
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	19.495.203,91	28.326.966,47	37.570.877,08

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	32.287.941,92
1. Financiële schulden op 1 januari	34.734.081,91
2. Nieuwe leningen	471.616,12
4. Overboekingen	-2.917.756,11
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.892.398,02
1. Financiële schulden op 1 januari	2.836.795,17
2. Aflossingen	-2.862.153,26
3. Overboekingen	2.917.756,11
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	35.180.339,94

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 60711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 27464 Alg. 4040087814

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 35596 Alg. 4042093658

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 48858 Alg. 4044097899

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 121502 Alg. 4046202073

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 1/1/2024	Kredietverlener	Mogelijkheden dekking risico	Vervaljaar
Kerfabriek Sint-Antonius Lillo	136 000,00	31 699,32	Belfius	gemeentelijke dotatie	2027
KTCM VZW raad 09/08/2004 raad 24/09/2020	70 000,00 275 000,00	5 106,77 238 499,09	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	21 325,89	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	18 394 976,28	Belfius	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan (balloonlening)	2030 of 2040
AGB Masterplan	3 000 000,00	900 000,00	ING Belgium	betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan	2029
AGB Houthalen-Helchteren	200 000,00	101 009,96	KBC	prijssubsidie	2032
AGB Houthalen-Helchteren	260 000,00	169 000,00	ING Belgium	prijssubsidie	2036
Voetbalclub Park FC Houthalen VZW	63 000,00	37 631,09	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.

Aanpassing meerjarenplan 2023: Er werden voldoende middelen opgenomen in functie van de afronding van het dossier.

Jaarrekening 2023: €74.218,89 werd overgedragen naar 2024 waardoor daar nu een totaal krediet is van € 274.218,89. In 2025 is er een krediet van € 500.000 voorzien. Dossier wordt begin juni voorgelegd aan het college.

b. Pensioenproblematiek voor mandatarissen

Meerjarenplan 2020-2025 (gemeenteraad 19/12/2019) + Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022 + 21/12/2023):

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-gesolidaariseerde 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 + 21/12/2023):

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 + 22/12/2022 + 21/12/2023)

Jaarrekening 2023: De gemeente heeft voorlopig nog geen verplichtingen inzake respo-bijdragen. Er werd hiervoor in 2023 een bedrag van 17.000 Euro voorzien op MJP001459.

Meerjarenplan 2020-2025 (OCMW-raad V+ Aanpassing MJP (26/11/2020 + 25/11/2021 + 22/12/2022 + 21/12/2023):

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 gepensioneerde 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 (27/10/2023). Hieronder nemen we enkel de relevante cijfers over:

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 176.527	52,94 %	€ 93.453
2023	€ 202.250	70,47 %	€ 142.526
2024	€ 228.722	73,59 %	€ 168.316
2025	€ 256.959	77,43 %	€ 198.964
2026	€ 284.764	80,57 %	€ 229.434
2027	€ 315.940	83,10 %	€ 262.546
2028	€ 347.518	84,98 %	€ 295.321

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.

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.

Vanaf 2024 wordt de 50% extra bijdrage niet meer via Ethias rechtstreeks gedaan, maar via de gemeente. Ethias stort de gelden aan de gemeente maar moet een nieuwe stand van het reservefonds opmaken.

In mei 2024 kreeg Ethias in dit kader reeds de opdracht een nieuwe financiële simulatie op te maken voor deze bijdrageverzekering OCMW en Zorg ter financiering van de gesolidariseerde statutaire pensioenen van beide organisaties.

De resultaten van deze simulatie zullen tegen einde 2024 gekend zijn.

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.

Jaarrekening 2023: Ook in 2023 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 Cival 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 Cival 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.

Jaarrekening 2023: Op regelmatige basis worden aanmaningen verzonden, maar nog steeds zonder te beschikken over een fatsoenlijk softwarepakket. Vooral voor opvolging van afbetalingsplannen binnen het OCMW vergt dit een zeer hoge tijdsinvestering van de medewerkers en blijft het risico van fouten bestaan. Wij hebben zelf een opvolgingssysteem uitgewerkt in de BBC-module van Cival-Schaubroeck met de nodige opvolgingsrisico's. Het is aangewezen nogmaals op zoek te gaan naar een goed softwarepakket debiteurenopvolging voor lokale besturen. CS Collect werd reeds uitgetest maar voldeed helemaal niet waardoor er nu toch nog heel wat dossiers dringend overgemaakt

moeten worden aan de deurwaarder. Eerste lijsten (toestand openstaande vordering op 31 augustus 2023) zijn doorgegeven in maart 2024.

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 herraming 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.

Jaarrekening 2023: Wij ontvingen €434 179,10 meer dan opgenomen op de raming in het meerjarenplan.

d. Ramingen eigen belastingen

De aangenomen ramingen zijn afhankelijk van externe factoren die niet altijd gekend zijn. Voor sommige belasting types 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.

Jaarrekening 2023: In 2023 ontvingen we 18 111,25 euro meer als opgenomen op de raming.

<p>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.</p>

Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer gemeente op 31/12/2023

Rijlabels	Som van Totaal	Som van Huidig saldo	% t.o.v. totaal openstaand	Verklaring
	36.416,59	36.160,99	0,59%	
Bedrijfsbelasting	50,00	50,00		vervaldatum na 31/12/2023
GAS 5 boete	36.237,00	35.981,40		vervaldatum na 31/12/2024
Ophalen huisvuil 2023	129,59	129,59		vervaldatum na 31/12/2025
1 Eerste aanmaning	58.515,03	57.803,76	0,95%	
Bedrijfsbelasting	100,00	100,00		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	62,00	62,00		
Broekx (School De Lakerberg)	20,15	20,15		
Conversie	811,63	757,53		
Drukkerij	31,98	31,98		
GAS 5 boete	29.417,00	29.216,00		
Ophalen huisvuil 2020	34,59	34,59		
Ophalen huisvuil 2021	89,59	89,59		
Ophalen huisvuil 2022	89,59	89,59		
Ophalen huisvuil 2023	27.858,50	27.402,33		
2 Aangetekende zending (niet meer AZ vanaf 8/8/23)	1.183.011,39	1.182.030,80	19,44%	
Bedrijfsbelasting	24.168,18	23.968,18		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	651,29	651,29		
Belasting op tweede verblijven 2019 (2de kohier)	900,00	900,00		
Broekx (School De Griffel)	1.384,95	1.373,42		
Broekx (School De Kleine Kunstenaar)	20,55	20,55		
Broekx (School De Lakerberg)	552,30	552,30		
Broekx (School 't Centrum)	325,60	325,60		
Conversie	10.634,45	10.393,91		
GAS 1-2-3: boete	545,00	545,00		
GAS 5 boete	124.692,00	124.293,10		
GAS-boete	310,00	290,00		
Omgevingsvergunningen	75,00	75,00		
Ophalen huisvuil 2020	413,36	413,36		
Ophalen huisvuil 2021	398,36	288,74		
Ophalen huisvuil 2022	555,45	555,45		
Reclamedrukwerk	9.881,90	9.881,90		
Standaard module	1.000.000,00	1.000.000,00		
Stedenbouwkundige inlichtingen	65,00	65,00		
Tweede verblijven	7.200,00	7.200,00		
Vrederecht	138,00	138,00		
Wijkwerking	100,00	100,00		
4 Deurwaarder B	8.041,38	8.041,38	0,13%	
Conversie	7.743,62	7.743,62		
Conversie vervolgcosten	297,76	297,76		
5 Deurwaarder O	81.503,56	81.191,73	1,34%	
Bedrijfsbelasting	18.250,28	18.113,28		
Bedrijfsbelasting	992,00	992,00		
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	1.024,00	1.024,00		
Belasting op leegstand	14.941,67	14.941,67		
Broekx (School De Griffel)	1.063,05	1.007,40		
Broekx (School De Lakerberg)	162,40	162,40		
Broekx (School 't Centrum)	256,85	256,85		
Conversie	548,00	548,00		
Cultuurcentrum	807,50	807,50		
GAS 1-2-3: boete	1.720,00	1.720,00		
GAS 5 boete	6.361,00	6.301,00		
GAS-boete	2.275,00	2.275,00		
Grafconcessies	1.000,00	1.000,00		
Ophalen huisvuil 2020	7.230,48	7.171,30		
Ophalen huisvuil 2021	9.269,78	9.269,78		
Ophalen huisvuil 2022	14.448,01	14.448,01		
Reclamedrukwerk	188,54	188,54		
Stedenbouwkundige inlichtingen	65,00	65,00		
Tweede verblijven	900,00	900,00		
AF Afbetalingsplan	2.799,59	2.478,17	0,04%	
Bedrijfsbelasting	62,00	43,40		
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	62,00	62,00		
GAS 1-2-3: boete	250,00	150,00		
GAS 5 boete	2.296,00	2.121,50		
Ophalen huisvuil 2023	129,59	101,27		

BE Bezwaar CBS (via raadsman)	47.961,96	47.961,96	0,79%
Inname Openbaar Domein	45.250,00	45.250,00	
Reclamedrukwerk	2.711,96	2.711,96	
BS Boedelschuld	982,86	889,96	0,01%
Bedrijfsbelasting	100,00	100,00	
Broekx (School 't Centrum)	31,05	31,05	
Conversie	291,77	291,77	
Ophalen huisvuil 2023	560,04	467,14	
BU Buitenlander	775,30	775,30	0,01%
Broekx (School 't Centrum)	64,53	64,53	
Conversie	8,00	8,00	
GAS 5 boete	424,00	424,00	
Ophalen huisvuil 2020	74,59	74,59	
Ophalen huisvuil 2021	74,59	74,59	
Ophalen huisvuil 2022	129,59	129,59	
CS Collectieve Schuldenregeling	12.553,54	11.016,51	0,18%
Bedrijfsbelasting	600,00	600,00	
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	100,00	100,00	
Belasting op dranklijterijen 2019 4de kohier	118,67	118,67	
Broekx (School De Griffel)	105,00	105,00	
Conversie	6.762,79	5.414,30	
Conversie vervolgcosten	78,94	76,38	
GAS 1-2-3: boete	155,00	130,89	
GAS 5 boete	2.398,00	2.398,00	
Ophalen huisvuil 2020	638,79	549,13	
Ophalen huisvuil 2021	725,88	723,82	
Ophalen huisvuil 2022	747,13	676,98	
Ophalen huisvuil 2023	123,34	123,34	
FA Faillissement	69.160,75	63.546,29	1,04%
Bedrijfsbelasting	5.748,00	5.748,00	
Bedrijfsbelasting	310,00	310,00	
Bedrijfsbelasting 2018 2de kohier	237,50	237,50	
Bedrijfsbelasting 2019 1ste kohier	1.048,07	1.048,07	
Belasting op dranklijterijen 2019 4de kohier	230,00	230,00	
Concessie Hoeve Jan	8.816,08	8.816,08	
Conversie	31.835,78	31.835,78	
Conversie vervolgcosten	47,04	42,24	
GAS 1-2-3: boete	100,00	100,00	
GAS 5 boete	1.096,00	1.096,00	
GAS-boete	120,00	120,00	
Ophalen huisvuil 2020	123,34	123,34	
Ophalen huisvuil 2021	117,09	117,09	
Ophalen huisvuil 2022	179,18	179,18	
Ophalen huisvuil 2023	129,59	129,59	
Standaard module	18.319,08	12.709,42	
Verblijfsbelasting 2019 - 2de kohier	704,00	704,00	
ON Op onwaarde te stellen	2.338,70	2.147,44	0,04%
Bedrijfsbelasting	600,00	600,00	
Broekx (School De Griffel)	34,10	13,10	
Broekx (School 't Centrum)	54,50	54,50	
Conversie	715,73	662,29	
Conversie vervolgcosten	21,24	21,24	
GAS 5 boete	106,00	56,00	
GAS-boete	90,00	90,00	
Ophalen huisvuil 2020	129,59	129,59	
Ophalen huisvuil 2021	219,18	219,18	
Ophalen huisvuil 2022	368,36	301,54	
RE Dossier bij de rechtbank	6.825,00	6.815,00	0,11%
GAS 5 boete	1.825,00	1.815,00	
Masten en pylonen 2020 2de kohier	5.000,00	5.000,00	
RO Regelmatig op te volgen	33.688,32	22.031,24	0,36%
Bedrijfsbelasting	1.400,00	1.400,00	
Broekx (School De Griffel)	13,50	13,50	
Conversie	345,18	345,18	
GAS 5 boete	2.350,00	2.343,00	
Grafconcessies	1.000,00	1.000,00	
Markten	533,00	533,00	
Ophalen huisvuil 2020	624,63	624,63	
Ophalen huisvuil 2021	1.051,33	1.051,33	
Ophalen huisvuil 2022	1.237,58	1.237,58	
Ophalen huisvuil 2023	542,95	512,95	

Standaard module	23.990,15	12.370,07	
Tweede verblijven	600,00	600,00	
SH Sociaal huis; te bespreken	2.655,55	2.615,55	0,04%
Conversie	1.268,40	1.268,40	
GAS 1-2-3: boete	335,00	295,00	
Ophalen huisvuil 2020	240,43	240,43	
Ophalen huisvuil 2021	323,77	323,77	
Ophalen huisvuil 2022	302,52	302,52	
Ophalen huisvuil 2023	185,43	185,43	
VE Nog te verrekenen opbrengsten	6.275.844,45	4.556.064,29	74,92%
Conversie	516.916,68	510.819,13	Fluvius rioleringsfonds 2016 - 2019 (€ 509.549,73) + Min. Vl. Gem. subsidie lokale netwerken (€ 1.269,40) FOD Binnenl. Zak. strat. veil.pl. 2020-2023 (€ 135.996,87) + FOD Fin. ontv. aanv. pb (€ 2.104.460,45) + Fluvius sLim (€ 703.182,03), riol.fonds 2020-2022 (€ 984.895,60) + FOD Justitie alt. ger. maatr. (€ 16.233,86) + Kind & Gezin huis vh kind (€ 1.437,13) + Min. Vl. Gem E-inclusiebeleid (€ 47.129,20), plan samenleving (€ 51.910,00)
Standaard module	5.758.927,77	4.045.245,16	
Eindtotaal	7.823.073,97	6.081.570,37	

Opvolgingsrapportering debiteurenbeheer OCMW op 31/12/2023

Rijlabels	Som van Totaal	Som van Huidig saldo	% t.o.v. totaal openstaand	Verklaring
	4.505,27	4.505,27	2,73%	
Neptunus	4.505,27	4.505,27		opvolging door bespreking met team sociaal huis
4 Deurwaarder B	7.073,02	6.769,62	4,10%	
Conversie	7.073,02	6.769,62		
AF Afbetalingsplan	132.178,73	93.001,48	56,36%	
Conversie	18.697,24	11.014,05		
Doorgangswoningen	14.196,00	9.857,21		
Neptunus	99.285,49	72.130,22		
BD Bijna deurwaarder	5.651,13	5.336,13	3,23%	
Conversie	4.948,71	4.948,71		
Neptunus	702,42	387,42		
CS Collectieve Schuldenregeling	32.331,26	26.535,56	16,08%	
Conversie	19.658,96	15.571,32		
Neptunus	12.672,30	10.964,24		
HY Hypothecaire inschrijving	1.500,00	1.500,00	0,91%	
Conversie	1.350,00	1.350,00		
Neptunus Opbrengsten	150,00	150,00		
RO Regelmatig op te volgen	33.154,89	27.367,64	16,58%	
Conversie	11.570,56	11.470,29		opvolging door bespreking met team sociaal huis
Doorgangswoningen	3.625,00	625,00		opvolging door bespreking met team sociaal huis
Neptunus	17.959,33	15.272,35		opvolging door bespreking met team sociaal huis
Eindtotaal	216.394,30	165.015,70		

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	40.842.423,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	40.842.583,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.349.453,00
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	3.843.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	3.843.323,00
C. Materiële vaste activa	85.115.118,00	8.073.724,00	-349.575,00	-18.016,00	0,00	-3.720.450,00	1,00	89.100.802,00
1. Gemeenschapsgoederen	49.223.446,00	7.911.369,00	-349.575,00	-18.016,00		-2.741.444,00	0,00	54.025.780,00
a. Terreinen en gebouwen	30.847.011,00	4.747.459,00	-349.575,00	349.575,00		-838.581,00	0,00	34.755.889,00
b. Wegen en andere infrastructuur	13.208.638,00	568.639,00	0,00	0,00		-1.053.889,00	1,00	12.723.389,00
c. Installaties, machines en uitrusting	1.514.120,00	1.047.489,00	0,00	-230.853,00		-238.316,00	-1,00	2.092.439,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.108.979,00	1.342.775,00	0,00	-136.737,00		-385.904,00	0,00	1.929.113,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.412.740,00	179.568,00	0,00	0,00		-224.755,00	0,00	2.367.553,00
f. Erfgoed	131.958,00	25.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	157.398,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.506.545,00	162.355,00	0,00	0,00		-977.272,00	0,00	17.691.628,00
a. Terreinen en gebouwen	7.005.252,00	162.355,00	0,00	0,00		-409.747,00	0,00	6.757.860,00
b. Installaties, machines en uitrusting	58.509,00	0,00	0,00	0,00		-9.802,00	1,00	48.708,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.185,00	0,00	0,00	0,00		-5.092,00	-1,00	5.092,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	11.432.599,00	0,00	0,00	0,00		-552.631,00	0,00	10.879.968,00
3. Andere materiële vaste activa	17.385.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,00	-1,00	17.383.393,00
a. Terreinen en gebouwen	17.385.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,00	-1,00	17.383.393,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	253.718,00	649.864,00	0,00	-131.665,00		-123.462,00	0,00	648.455,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Houthalen-Helchteren	10.200.266,00	1.147.783,00	-916.801,00	0,00	10.431.248,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	5.980.098,00	0,00	-363.458,00	0,00	5.616.640,00
	Totaal	16.180.364,00	1.147.783,00	-1.280.259,00	0,00	16.047.888,00
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	17.147.206,00	7.238.084,00	0,00	0,00	24.385.290,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	-8.348.412,00	-3.199.306,00	0,00	0,00	-11.547.718,00
	Totaal	8.798.794,00	4.038.778,00	0,00	0,00	12.837.572,00
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	135.609.131,00			7.469.066,00	143.078.197,00
	OCMW Houthalen-Helchteren	-1.787.906,00			-3.562.764,00	-5.350.670,00
	Totaal	133.821.225,00			3.906.302,00	137.727.527,00

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. Best eerst opnieuw de markt verkennen voor een behoorlijk functionerend softwaresysteem voor lokale besturen!

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	22 353 201,18	
01302000 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Masterplan		19 294 976,28
01302010 Gewaarborgde lening aangegaan door AGB Sport		270 009,96
01307000 Gewaarborgde lening aangegaan door Inter-Aqua		2 453 943,78
01309020 Gewaarborgde lening aangegaan door Kerkfabriek St.-Antonius		31 708,32
01390000 Gewaarborgde lening aangegaan door de Griekse Gemeenschap van Houthalen en omgevende dorpen		21 325,89
01390010 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 70.000)		5 106,77
01390020 Gewaarborgde lening aangegaan door Voetbalclub Park F.C. Houthalen		37 631,09
01390040 Gewaarborgde lening aangegaan door Koninklijke Tennisclub Meulenberg (lening € 275.000)		238 499,09

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 respectievelijk 5 februari 2024 en 22 januari 2024 om nagenoeg de volledige resterende investerings- en financieringskredieten over te dragen van 2023 naar 2024. 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

Gemeente

Geraamde Exploitatie Uitgaven	44.377.867,95
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>42.003.250,31</u>
Vershil	2.374.617,64

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	50.294.814,66
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>52.132.758,53</u>
Vershil	-1.837.943,87

OCMW

Geraamde Exploitatie Uitgaven	6.882.793,69
<u>Gerealiseerde Exploitatie Uitgaven</u>	<u>6.382.885,68</u>
Vershil	499.908,01

Geraamde Exploitatie Ontvangsten	4.372.101,50
<u>Gerealiseerde Exploitatie Ontvangsten</u>	<u>3.903.510,80</u>
Vershil	468.590,70

De gerealiseerde ontvangsten onroerende voorheffing en personenbelasting liggen beduidend hoger dan de ramingen die wij opnamen op basis van de ontvangen voorspellingen. De ontvangen prognoses voor het gemeentefonds zijn hoger dan de gerealiseerde ontvangsten.

Er werden meer GAS 5 boetes uitgeschreven dan verwacht waardoor de ramingen aan ontvangsten- en uitgavenzijde ruim werden overschreden.

De meeste overschotten in de personeelmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden en de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit.

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

De gerealiseerde ontvangsten onroerende voorheffing en personenbelasting liggen beduidend hoger dan de ramingen die wij opnamen op basis van de ontvangen voorspellingen. De ontvangen prognoses voor het gemeentefonds zijn hoger dan de gerealiseerde ontvangsten.

Er werden meer GAS 5 boetes uitgeschreven dan verwacht waardoor de ramingen aan ontvangsten- en uitgavenzijde ruim werden overschreden.

De meeste overschotten in de personeelmiddelen kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de financiële risico's (sociale maribel, responsabiliseringsbijdrage). Het resterend overschot is voornamelijk te wijten aan onbezoldigde afwezigheden en de vervanging van gepensioneerde medewerkers door nieuwe medewerkers met minder anciënniteit.

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

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 5 februari 2024

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

Besloten zitting

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2023 naar 2024.

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 2023, 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 2024. De overgrote meerderheid van resterende kredieten 2023 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 2024:

- uitgaven: € 7.323.714,31
- ontvangsten: € 5.496.333,91

Besluit het college:

Artikel 1

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 7.323.714,31 aan uitgavenkredieten en
- € 5.496.333,91 aan ontvangstenkredieten.

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



burgemeester-voorzitter,
Alain Yzermans

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 27 mei 2024

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

Besloten zitting

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2023 naar 2024 - Correctie

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 2023, aan een grondige analyse onderworpen.

Het college besliste op 05/02/2024 om de kredieten opgenomen in het document in bijlage over te dragen naar het jaar 2024. In het totaal werd er gevraagd om volgende investeringsbedragen over te dragen naar het jaar 2024:

- uitgaven: € 7.323.714,31
- ontvangsten: € 5.496.333,91

Aangezien de facturenstroom blijft doorlopen, was het onvermijdelijk dat er nog facturen op investeringskredieten verwerkt werden in het boekjaar 2023 tussen de periode waarin de beslissing genomen werd door het college en de effectieve overdracht van de investeringskredieten door team Financiën.

In totaal werden er € 7.240.018,89 aan investeringskredieten overgedragen, wat een verschil opleverde van € 83.695,42. De detail hiervan werd als bijlage toegevoegd.

Besluit het college:

Artikel 1

Kennis te nemen van onderstaande correctie van de overdracht van de investeringskredieten:

Initiële beslissing van het college van 05/02/2024:

Investerings:

- € 7.323.714,31 aan uitgavenkredieten en
- € 5.496.333,91 aan ontvangstenkredieten.

Effectieve overdracht:

Investerings:

- € 7.240.018,89 aan uitgavenkredieten en
- € 5.496.333,91 aan ontvangstenkredieten.

Namens het college:

algemeen directeur,
Wim Haest



burgemeester-voorzitter,
Alain Yzermans

Uittreksel uit de notulen van het vast bureau

Zitting van 22 januari 2024

Aanwezig: Alain Yzermans, voorzitter
Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, leden vast bureau
Wim Haest, algemeen directeur

Overdracht investerings- en financieringskredieten van 2023 naar 2024.**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 2023, werden aan een grondige analyse onderworpen.

Aan het vast bureau wordt gevraagd de investeringskredieten in bijlage over te dragen naar het jaar 2024. De investeringskredieten zijn in detail opgenomen in het document. In het totaal gaat het over de overdracht van volgende investeringskredieten:

- Uitgaven: € 799.785,51
- Ontvangsten: € 43.922,51

Besluit het vast bureau:**Artikel 1**

Op basis van de bijlage over te dragen:

Investeringen:

- € 799.785,51 aan uitgavenkredieten
- € 43.922,51 aan ontvangstenkredieten

Namens het vast bureau:

algemeen directeur,
Wim Haest



voorzitter,
Alain Yzermans

Verantwoordelijke dienst	Soort	Type	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023	Transactiekrediet 2024
(CUL) Cultuurcentrum	U	I	MJP001175	aankopen cultuurspecifieke investeringen bv. stofzuigers, beamers, infoplay, etc aan te kopen...	19.040,75	17.248,48	17.248,48	1.792,27	1.792,27	10.000,00
(CUL) Cultuurcentrum	U	I	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
(FIN) Financiën	U	I	MJP000943	Investeringsstoelagen aan kerkbesturen + overdracht 2019 (€ 379.000) Toren centrum: 200.000 - dak Paro: 100.000 - dak chiro Helchteren: 100.000 - rest: ketel, ... 96.090	46.090,83	27.812,55	27.812,55	18.278,28	18.278,28	100.000,00
(FIN) Financiën	U	I	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
(FIN) Financiën	O	I	MJP001399	Verkoop gronden	1.188.050,00	0,00	0,00	1.188.050,00	1.188.050,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000950	Stalplaats sneeuwruimers en logistiek	50.000,00	28.085,50	0,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000951	Duurzame investeringen gebouwen (verledding, zonnepanelen, ...)	73.570,72	0,00	0,00	73.570,72	73.570,72	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000953	Aankoop voertuigen	82.574,28	51.936,35	0,00	82.574,28	82.574,28	210.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000954	Aankoop kleine machines	44.529,34	35.585,95	35.585,95	8.943,39	8.943,39	16.500,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000955	Aankoop speciale voertuigen (incl. vrachtwagens) en toebehoren	640.717,14	629.787,19	532.812,95	107.904,19	107.904,19	529.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand	248.032,05	201.751,21	73.199,49	174.832,56	174.832,56	800.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000959	CC Casino: renovatie café, LED-verlichting en heraanleg podiumvloer	51.027,65	46.575,08	46.575,08	4.452,57	4.452,57	25.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000961	De Griffel: vernieuwen dak boven hal en eerste leerjaar	1.000.000,00	872.747,28	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	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
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000968	Afbraak gebouwen	165.230,42	164.396,21	162.438,63	2.791,79	2.791,79	150.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000969	Aankoop kleine materialen (poetsmachines e.d.)	12.915,21	12.039,68	12.039,68	875,53	875,53	30.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000970	Onvoorzien investeringen voertuigen	281,50	0,00	0,00	281,50	281,50	50.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000971	Onvoorzien investeringen gebouwen	130.816,40	88.720,07	23.015,50	107.800,90	107.800,90	200.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000972	De Lakerberg: ereloon en werk	467.140,16	26.948,51	8.579,51	458.560,65	458.560,65	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001125	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sporaccommodatie Wijkwerking Kwalaak	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001126	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001129	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie KTCM	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00	7.209,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001130	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark KTCM	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001131	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie Petanque Club Kelchteren	4.849,14	0,00	0,00	4.849,14	4.849,14	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001132	Overdracht 2019: Investeringssubsidie onderhoud sportaccommodatie De Roedel	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001133	Overdracht 2019: Investeringssubsidie aankoop machinepark De Roedel	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001153	Overdracht 2019: Investeringsstoelage FC Eendracht	1.051,67	0,00	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001191	Onderhoud accommodaties Houthalen VV	4.132,00	3.731,76	3.731,76	400,24	400,24	4.132,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC Houthalen	4.590,00	1.520,00	1.520,00	3.070,00	3.070,00	4.590,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001194	Onderhoud accommodatie FC Eendracht Houthalen	4.018,28	4.000,00	4.000,00	18,28	18,28	2.754,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001195	Onderhoud accommodatie De Hutte (Bond De Heivinken)	3.672,00	2.829,88	2.829,88	842,12	842,12	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001196	Onderhoud accommodatie Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001197	Onderhoud accommodatie AVT	4.470,55	1.972,18	1.972,18	2.498,37	2.498,37	1.836,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001198	Onderhoud accommodatie KTCM (tennis)	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	2.295,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001199	Onderhoud accommodatie Hondenschool De Roedel	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00	1.358,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001200	Onderhoud accommodatie Petanque	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001201	Onderhoud accommodatie Sportcomite Laak	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001203	Aankoop machinepark Park FC Houthalen	694,00	0,00	0,00	694,00	694,00	668,00

Verantwoordelijke dienst	Soort	Type	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023	Transactiekrediet 2024
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001205	Aankoop machinepark FC Eendracht Houthalen	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	668,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001206	Aankoop machinepark De Hutte (Bond De Heivinken)	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001207	Aankoop machinepark Wijkwerking Kwalaak (De Bennewed)	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001208	Aankoop machinepark AVT	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00	4.012,00	1.003,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001209	Aankoop machinepark KTCM (tennis)	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001210	Aankoop machinepark Hondenschool De Roedel	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	334,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001312	Aankoop gebouwen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001346	Savio/Eendracht site	39.492,00	30.008,00	0,00	39.492,00	39.492,00	778.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001347	Vernieuwbouw School 't Centrum + gemeenschapszaal	394.418,40	394.418,40	89.426,00	304.992,40	304.992,40	3.830.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001363	Inrichten infrastructuur dieren Wild- en Wandelpark	27.903,00	0,00	0,00	27.903,00	27.903,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001375	Uitvoeringsproject renovatiewerken petanque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001377	Renovatie casino: conciërgewoning (appartement)	7.792,43	0,00	0,00	7.792,43	7.792,43	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001418	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw via middelen Toerisme Vlaanderen	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001419	Renovatie en herbestemming drukkerijgebouw	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.200.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	MJP001433	LSM overeenkomst 1 = 120.000 euro ; LSM dossier pomphuis: 1.000.000 euro	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.000.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	105.154,51	100.219,00	0,00	105.154,51	105.154,51	915.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	O	I	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
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001487	Oprichten bijenhal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001488	Duurzame investeringen Houthalen VV	60.000,00	36.275,80	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001545	Dringende aanpassingswerken Eendracht	57.000,00	38.601,00	38.601,00	18.399,00	18.399,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001581	Renovatie woning Elzenstraat	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001583	Wild- en Wandelpark Molenheide: investeringen aan gebouw	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001586	Investeringsstoelage KFC Park: aanleg kunstgrasveld (A-plein)	670.682,31	665.425,21	665.425,21	5.257,10	5.257,10	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001594	CC Casino: Meubilair	4.341,33	0,00	0,00	4.341,33	4.341,33	20.000,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000935	Investeringen Muziekonderwijs	568,80	242,57	0,00	568,80	568,80	0,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000937	Meubilair klaslokalen/eetzalen/bureaustoelen	20.869,86	15.027,97	15.027,97	5.841,89	5.841,89	15.000,00
(GO) Gemeentelijk Onderwijs	U	I	MJP000938	Gemeentelijk onderwijs: ICT hardware en software	76.346,60	76.176,02	76.176,02	170,58	170,58	15.400,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001219	Aankopen materialen eigen evenementen	5.577,30	5.562,87	5.562,87	14,43	14,43	8.000,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001305	Kunstwerk rotonde Europark (corona)	60.000,00	57.240,00	25.440,00	34.560,00	34.560,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001307	Kunstwerk kerkhof	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001432	Bijkomende vragen sport- en spelinfrastructuur voor kinderen en jongeren	2.449,05	0,00	0,00	2.449,05	2.449,05	9.500,00
(JCE) Jeugd, Cultuur en Erfgoed	U	I	MJP001585	Herdenkingsmonument	8.000,00	7.739,06	3.636,86	4.363,14	4.363,14	0,00
(MD) Milieu en Duurzaamheid	O	I	MJP001543	Subsidies Platteland Plus - Wandelen en fietsen door de duinen totaal: 163.248 euro	45.175,00	0,00	0,00	45.175,00	45.175,00	68.998,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP000997	Onvoorziene investeringen openbaar domein	47.041,02	46.171,63	24.793,35	22.247,67	22.247,67	37.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP000999	Park begraafplaats (aanleg)	921,19	0,00	0,00	921,19	921,19	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001000	Kerkhof Helchteren fase 2 (ereloon en inkoopport)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Soort	Type	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023	Transactiekrediet 2024
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001007	Bestrijkingwerken (lijst)	997.850,38	870.009,39	702.961,11	294.889,27	294.889,27	600.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001008	Daalstraat	510.000,00	310.607,70	310.266,92	199.733,08	199.733,08	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001010	Driehoekstraat (verleggen wegenis / riolering / nutsleidingen / ...)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001012	Fietspaden Kruisvenstraat, Oude Postbaan, Molenheidestraat en Ossevenstraat	74.656,47	70.908,07	0,00	74.656,47	74.656,47	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001024	Ondergronds leggen en verleggen van openbare verlichting	170.000,00	165.948,37	0,00	170.000,00	170.000,00	30.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001027	Investeringsstoelagen en investeringen (o.a. WAC)	25.550,00	25.000,00	25.000,00	550,00	550,00	16.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	152.025,50	146.100,62	128.276,79	23.748,71	23.748,71	399.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001063	Heraanleg Vredelaan/ deel Rode Kruislaan	425.000,00	150.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	575.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001105	Overdracht 2019: Ronde Europark	8.992,91	8.934,87	8.934,87	58,04	58,04	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001120	Overdracht 2019: Schachtbokken - studie ereloon	400.000,00	390.373,68	390.373,68	9.626,32	9.626,32	108.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001138	Overdracht 2019: Wachthuisjes De Lijn (aankoop)	3.433,30	0,00	0,00	3.433,30	3.433,30	20.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001143	Overdracht 2019: Aansluiting collector Aquafin Genk - Houthalen-Oost	269.770,42	269.497,65	0,00	269.770,42	269.770,42	140.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001144	Overdracht 2019: Studie Daalstraat - Torenstraat	37.139,01	37.139,01	0,00	37.139,01	37.139,01	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001224	Heraanleg Bremstraat (project Kempisch Tehuis)	30.000,00	28.157,73	28.157,73	1.842,27	1.842,27	120.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001314	Netuitbreidingen riolering (gefinancierd met rioleringsfonds)	1.533.025,14	0,00	0,00	1.533.025,14	1.533.025,14	206.105,57
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001336	Mobiliteitsprojecten (bv. Route-to-school, fietssnelweg en herinricht schoolomgeving Helchteren)	9.969,80	242,00	0,00	9.969,80	9.969,80	50.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001337	Mobipunt	906.695,20	875.735,14	738.623,37	168.071,83	168.071,83	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001340	Houthalen-Oost: kunstgrasveld	202.044,39	153.811,26	136.701,86	65.342,53	65.342,53	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001354	Overdracht 2019: Aanleg Stationsstraat en Limburgplein (PPS Mijnpark)	38.357,00	0,00	0,00	38.357,00	38.357,00	1.800.000,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001356	Projectsubsidie 'Klimaat robuuste vergroening Houthalen-Centrum' (Toekekningsbesluit 09/12/2019 door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhair Demir)	107.857,06	0,00	0,00	107.857,06	107.857,06	0,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001365	Studie gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder	159.541,00	0,00	0,00	159.541,00	159.541,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001378	Overdracht 2019: Sanering grond PPS Mijnpark	287.000,00	242.516,86	212.781,11	74.218,89	74.218,89	200.000,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001400	Overdracht 2019: Valorisatie gronden PPS Mijnpark	2.613.435,00	0,00	0,00	2.613.435,00	2.613.435,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001547	Mobipunt - subsidies MOW en fietsfonds	246.460,86	0,00	23.240,15	223.220,71	223.220,71	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001562	Park De Hekkelaar	450.000,00	256.036,34	144.107,00	305.893,00	305.893,00	0,00
(RO) Ruimtelijke Ordening	U	I	MJP000995	RUP Ringlaan	10.000,00	9.483,25	9.483,25	516,75	516,75	35.000,00
(RO) Ruimtelijke Ordening	U	I	MJP001006	Studiekosten	182.000,00	174.899,45	31.098,21	150.901,79	150.901,79	50.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000933	ICT: investeringen hardware en software	512.494,20	485.346,76	482.165,90	30.328,30	30.328,30	405.461,12
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000934	Smart Cities (s-lim camera's, mobipunten, stadsapp, ...) - € 703.000 te verrekenen met MJP 1553 (verrekeningsrechten S-Lim)	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	9.304,37	500.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP001029	Onvoorziene investeringen ICT	111.504,33	107.430,63	107.430,63	4.073,70	4.073,70	170.500,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001360	Aankoop inrichtingselementen De Wijers	17.795,35	17.445,30	0,00	17.795,35	17.795,35	73.000,00
(TOE) Toerisme	O	I	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	0,00
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001416	Aankoop nieuwe wandeltellers via RLLK	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00

Verantwoordelijke dienst	Soort	Type	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023	Transactiekrediet 2024
(TOE) Toerisme	U	I	MJP001595	uitvoering samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten De Wijers - spreiding over 2023 en 2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	28.000,00
(TOE) Toerisme	O	I	MJP001596	Investeringssubsidies samenwerkingsovereenkomst wandelknooppunten	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	17.550,00

12.820.048,22

Totaal uitgave investeringen 7.323.714,31
Totaal ontvangst investeringen 5.496.333,91

Verantwoordelijke dienst	MJP	Omschrijving	Over te dragen volgens CBS 05/02/2024	Overgedragen	Vershil
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP000958	CC Casino: schaarlift laadkade en elektrische trekkenwand	174.832,56	96.926,91	77.905,65
(RO) Ruimtelijke Ordening	MJP001006	Studiekosten	150.901,79	120.046,79	30.855,00
(OD) Openbaar Domein	MJP001043	Koolmijnlaan en Souwstraat	23.748,71	131.386,75	-107.638,04
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001192	onderhoud accommodatie Park FC	3.070,00	1.670,00	1.400,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001346	Savio/Eendracht site	39.492,00	8.428,93	31.063,07
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	MJP001434	Visie en uitvoering concept pomphuis	105.154,51	55.044,78	50.109,73
					83.695,41

Verantwoordelijke dienst	Soort	Type	MJP	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023	Transactiekrediet 2024
(OD) Openbaar Domein	O	I	MJP001504	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen - investeringssubsidies Koning Boudewijnstichting en Vlaamse Overheid	43.922,51	0,00	0,00	43.922,51	43.922,51	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001495	Woonzorgcentrum Vinkenhof	85.000,00	32.405,06	32.405,06	52.594,94	52.594,94	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001494	Bejaardenwoningen Abelenstraat	198.616,99	188.804,45	129.950,00	68.666,99	68.666,99	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001493	Gorisberg	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001486	Onvoorziene investeringen gebouwen	4.230,33	0,00	0,00	4.230,33	4.230,33	20.000,00
(SB) Sociaal Beleid	U	I	MJP001101	LOI-Overschot	17.787,99	10.865,00	10.135,50	7.652,49	7.652,49	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001099	Overdracht 2019: Vinkendreef - schuiframen en daken + vanaf 2022 ook vervanging daken en plaatsing dakisolatie	101.614,85	1.614,85	0,00	101.614,85	101.614,85	200.000,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP001097	Overdracht 2019: Vinkenhof - verbetering leefcomfort	6.642,00	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001033	WZC Vinkenhof: belevingstuin en buitenterrassen	74.858,35	18.150,00	0,00	74.858,35	74.858,35	60.000,00
(OD) Openbaar Domein	U	I	MJP001032	Buitenspeelruimte KDV De Sijtsjes: aanleg en inrichting + Overdracht 2019 (€ 20.921)	55.921,00	0,00	0,00	55.921,00	55.921,00	100.000,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP001030	Vervanging personenoproepsysteem en bijhorende domotica WZC Vinkenhof	185.000,00	55.697,96	55.697,96	129.302,04	129.302,04	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000976	De Sijtsjes: plaatsen zonwering en hordeuren	7.500,00	6.070,57	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
(SHB) Sporthallenbeheer	U	I	MJP000975	Zonnepanelen daken patrimonium OCMW	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
(GEB) Gebouwenbeheer & Logistiek	U	I	MJP000974	Keukens: vervangingen en herstellingen onderdelen en apparaten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(SEC) Secretariaat, Overheidsopdrachten, ICT & Kopieercentrum	U	I	MJP000942	Hardware welzijnsinstellingen (Wifi, Camera, Servers, ...)	55.764,36	28.961,84	28.961,84	26.802,52	26.802,52	10.000,00

Totaal investeringen uitgaven	799.785,51
Totaal investeringen ontvangsten	43.922,51