

STAD HALEN

Jaarrekening 2020

BBC



Inhoud

K Kengetallen 2020

Beleidsvaluatie

DR Doelstellingenrealisatie

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

J4 De balans per 31/12/2020

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investerings)

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldi balans per 31/12/2020

O Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

LT-V Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2016-2020
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2016-2020
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2016-2020
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2016-2020
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2016-2020
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2016-2020
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2016-2020
- 5 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2016-2020
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2016-2020
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020

Balans boekjaar 2020 in grafiek


- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2020

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
--	----------------	------	------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2020	4.910.552	3.729.354	1.181.198
	Openstaande vorderingen op KT	2.431.087	2.152.389	278.699
	Openstaande schulden op KT	2.671.701	2.325.030	346.671

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	14.001.889	13.190.605	811.284
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	11.315.340	10.201.360	1.113.980
	Facturatie tussen stad en OCMW		404	-404
	Saldo exploitatie	2.686.550	2.989.650	-303.100

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	270.805	270.805	
	Ontvangen investeringsubsidies	353.239	357.033	-3.794
	Investerings in het boekjaar	1.633.914	1.633.914	
	Toegestane investeringsubsidies	32.648	32.648	
	Saldo investeringen	-1.042.518	-1.038.724	-3.794

Financiering

	Nieuw aangegane leningen			
	Terugvordering van toegestane leningen	39.023	39.023	
	Toegestane leningen	50.071	50.071	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	100.000	100.000	
	Vervroegde aflossing van leningen	100.000		100.000
	Periodieke aflossingen op leningen	1.167.725	1.167.725	
	Saldo financiering	-1.178.773	-1.078.773	-100.000
Openstaande schulden uit leningen	12.177.459	12.177.459		
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	369.005	369.005		

Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	771.748	-306.489
** Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	4.142.457	896.803
Autofinancieringsmarge	1.557.848	1.860.543	-302.695
Tussenkost in het tekort van het OCMW	382.311		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	531		
* Openstaande schuld per inwoner	1.284		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkost van de gemeente in het tekort van het OCMW

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)
Markt14, 3545 Halen.
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen.
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: GGZ: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.042.671	3.412.456	3.170.260
Ontvangsten	358.208	229.936	55.303
Saldo	-2.684.463	-3.182.520	-3.114.957
Investerings			
Uitgaven	1.482.153	6.652.700	6.333.000
Ontvangsten	357.033	3.897.500	3.897.500
Saldo	-1.125.120	-2.755.200	-2.435.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

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

Toelichting:

De belangrijkste prioritaire doelstelling in het meerjarenplan is de leefbaarheid van elke deelgemeente te verhogen. Om dit te realiseren wordt er ingezet op verschillende domeinen: aandacht voor het streefbeeld en de ontwikkeling van het centrum van Halen met de fysieke integratie van de stads- en de OCMW diensten, het Buurthuis, de gemeentelijke basisschool en de Panovensite. Deze vier belangrijke projecten vormen, naast de aandacht voor een goede wegeninfrastructuur, de rode draad doorheen dit meerjarenplan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	936.199	3.285.000	3.285.000
Ontvangsten	357.033	2.125.000	2.125.000
Saldo	-579.167	-1.160.000	-1.160.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000027: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

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

Toelichting: *Het eerste actieplan onder deze prioritaire beleidsdoelstelling is de opwaardering van het centrum. In het voorgaande meerjarenplan werd gestart met de opmaak van het streefbeeld na bevraging van de inwoners en de stakeholders. Voor dit meerjarenplan betekent dit de afronding van deze studie, na uitbreiding van het stadhuis de fysieke integratie van de gemeentelijke diensten (stad en OCMW) en de herinrichting van het openbaar domein, inclusief de schoolomgevingen, De herinrichting van de Markt en het Raubrandplein wordt uitgewerkt binnen de tweede prioritaire strategische doelstelling. De specifieke wegenwerken mbt het streefbeeld zijn onder deze prioritaire actie terug te vinden en zijn qua timing afhankelijk van de timing van Aquafin/Fluvius.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.511	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.511	-35.000	-35.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

Bijkomend probleem is dat we opteerden voor een participatief project met de inwoners. Gezien de huidige coronomstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen om dit te bespreken in een vergadering.

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

Toelichting: *Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.*

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het Streefbeeld. Momenteel worden verschillende opties bekeken en afgetoetst bij de verschillende instanties. Hierbij staan ook de belangen van de aanwezige handelaars cruciaal.. Bijkomend probleem is dat deze moeten gecommuniceerd worden aan de bevolking en momenteel de Corona pandemie dit niet mogelijk.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.511	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.511	-35.000	-35.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Timing is oplevering in 2021.

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

Toelichting: *De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd.*

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Timing is oplevering in 2021. Een ontwerper werd aangesteld voor de binneninrichting van het gebouw. De ingebruik zal in de loop van 2022 ebeuren.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

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

Toelichting: *Naast de focus op het centrum van Halen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de dorpskernen. De vier acties hiervoor zijn de renovatie van het Buurthuis, het ontwikkelen van de Panovensite, de gemeentelijke basisschool en de veiligheid van de schoolomgevingen in het algemeen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	914.688	3.250.000	3.250.000
Ontvangsten	357.033	2.125.000	2.125.000
Saldo	-557.655	-1.125.000	-1.125.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

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

Toelichting: *Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.*

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

Prioritaire actie: AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.

Evaluatie : Plannen en bouwvergunning werden verleend en ondertussen is het project lopende. Bouwwerkzaamheden verlopen op schema

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

Toelichting: *Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.*

Evaluatie : Bouwwerkzaamheden verlopen op schema. Het gebouw zal in juli 2021 opgeleverd worden en op 1 september in gebruik genomen worden

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	913.526	3.135.000	3.135.000
Ontvangsten	357.033	2.125.000	2.125.000
Saldo	-556.493	-1.010.000	-1.010.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksheregen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

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

Toelichting: *Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.*

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd en momenteel geëvalueerd. Halen is vervat in het Streefbeeld en hangt samen met deze doelstelling.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.162	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.162	-25.000	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt.

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

Toelichting: *De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.*

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt. Ondertussen werden hier ook plannen goedgekeurd voor huisvesting van de Vrije School

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

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

Toelichting: *De tweede strategische prioritaire doelstelling is deze van het mobiliteitsbeleid. Onder deze doelstellingen zitten alle vernieuwingen van de wegen gekoppeld aan een Aquafin-/Fluviusproject, het buitengewoon en het recurrente onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden. Deze aanpassingen en vernieuwingen aan de wegeninfrastructuur gebeuren steeds met extra aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.581	101.600	111.800
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-99.100	-109.300
Investerings			
Uitgaven	129.292	613.700	610.500
Ontvangsten	0	12.500	12.500
Saldo	-129.292	-601.200	-598.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

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

Toelichting: *De aanpassingen en vernieuwingen aan de wegeninfrastructuur gebeuren steeds met extra aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.581	101.600	111.800
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-99.100	-109.300
Investerings			
Uitgaven	129.292	613.700	610.500
Ontvangsten	0	12.500	12.500
Saldo	-129.292	-601.200	-598.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten in 2021.

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

Toelichting: *De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.*

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend, maar werd nog niet afgeleverd. Innames werden vastgelegd en onderhandelaar is bezig. Planning is deze werken te starten in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.142	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.142	-200.000	-200.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden.

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

Toelichting: *De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.*

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden.

Prioritaire actie: AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

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

Toelichting: *De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.*

Evaluatie : Dossier is lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

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

Toelichting: *De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.*

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

Prioritaire actie: AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken voor 2020 as is zijn:

- * Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
 - * Herstellingen Zittaardstraat
 - * Herstellingen Kannonierstraat
 - * Herstellingen Molenweg
 - * Herstellingen Steenstraat
 - * Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
 - * Herstelling Weyerstraat en Stationstraat
- zoals goedgekeurd op het CBS van 27 april 2020

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

Toelichting:

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken voor 2020 as is zijn:

- * Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
 - * Herstellingen Zittaardstraat
 - * Herstellingen Kannonierstraat
 - * Herstellingen Molenweg
 - * Herstellingen Steenstraat
 - * Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
 - * Herstelling Weyerstraat en Stationstraat
- zoals goedgekeurd op het CBS van 27 april 2020*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.581	101.600	111.800
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-99.100	-109.300
Investeringen			
Uitgaven	112.150	323.700	320.500
Ontvangsten	0	12.500	12.500
Saldo	-112.150	-311.200	-308.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000125: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De uitvoering is echter later in het MJP voorzien.

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

Toelichting: *Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.*

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De uitvoering is echter later in het MJP voorzien.

Prioritaire actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsvaluatie : In 2020 werden er nog geen werken aan het plein uitgevoerd. De aanpassingswerken worden in samenhang met het Streefbeeld verschoven naar 2021.

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

Toelichting: *In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.*

Beleidsvaluatie : In 2020 werden er nog geen werken aan het plein uitgevoerd. De aanpassingswerken worden in samenhang met het Streefbeeld verschoven naar 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000009: Openbaar Domein

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.928.090	3.310.856	3.058.460
Ontvangsten	358.208	227.436	52.803
Saldo	-2.569.882	-3.083.420	-3.005.657
Investerings			
Uitgaven	416.661	2.754.000	2.437.500
Ontvangsten	0	1.760.000	1.760.000
Saldo	-416.661	-994.000	-677.500
Financiering			

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

- FIN: Financieel Beheer
 - BD000000: Financieel beleid
- WEL: Welzijn
 - BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
 - BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders
 - BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
 - BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger
- VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
 - BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
 - BD000015: Actieve Gemeente
- ALG: Algemeen ondersteunende diensten
 - BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven
 - BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
 - BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen
 - BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
 - BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
 - BD000003: Personeelsbeleid
 - BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.272.669	9.339.257	9.298.944
Ontvangsten	13.643.682	13.743.774	13.484.089
Saldo	5.371.013	4.404.517	4.185.145
Investerings			
Uitgaven	184.410	770.150	664.850
Ontvangsten	267.012	135.289	40.312
Saldo	82.602	-634.861	-624.538
Financiering			
Uitgaven	1.217.795	1.404.922	1.398.822
Ontvangsten	39.023	1.606.583	1.606.583
Saldo	-1.178.773	201.661	207.761

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen.

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	936.199	942.699
Ontvangst	357.033	357.033
Saldo	-579.167	-585.667
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	114.581	126.850
Ontvangst	0	2.500
Saldo	-114.581	-124.350
Investering		
Uitgave	129.292	129.292
Ontvangst	0	0
Saldo	-129.292	-129.292
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.200.759	12.624.863
Ontvangst	14.001.889	13.971.210
Saldo	2.801.131	1.346.347
Investering		
Uitgave	601.071	620.071
Ontvangst	267.012	23.812
Saldo	-334.059	-596.259
Financiering		
Uitgave	1.217.795	1.156.679
Ontvangst	39.023	0
Saldo	-1.178.773	-1.156.679

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.315.340	12.751.713
Ontvangst	14.001.889	13.973.710
Saldo	2.686.550	1.221.997
Investering		
Uitgave	1.666.562	1.692.062
Ontvangst	624.044	380.844
Saldo	-1.042.518	-1.311.218
Financiering		
Uitgave	1.217.795	1.156.679
Ontvangst	39.023	0
Saldo	-1.178.773	-1.156.679

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen.
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen.
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	1.221.997
a. Ontvangsten	14.001.889	13.973.710
b. Uitgaven	11.315.340	12.751.713
II. Investeringsaldo	-1.042.518	-1.311.218
a. Ontvangsten	624.044	380.844
b. Uitgaven	1.666.562	1.692.062
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-89.221
IV. Financieringsaldo	-1.178.773	-1.156.679
a. Ontvangsten	39.023	0
b. Uitgaven	1.217.795	1.156.679
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.245.900
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.001	4.574.001
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.039.260	3.328.101
VIII. Onbeschikbare gelden	0	495.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	2.832.364

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.686.550	1.221.997
II. Netto periodieke aflossingen	1.128.702	1.132.867
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.156.679
b. Periodieke terugvordering leningen	39.023	23.812
III. Autofinancieringsmarge	1.557.848	89.130

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.557.848	89.130
II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.110	1.156.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.167.725	1.156.679
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.067.615	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.657.958	1.245.809

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.039.260	2.832.364
- AGB HALEN		73.735
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.039.260	2.906.099
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.557.848	89.130
- AGB HALEN		573
Totale Autofinancieringsmarge	1.557.848	89.703
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.657.958	1.245.809
- AGB HALEN		41.375
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.657.958	1.287.183

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB HALEN: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 1728

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

JR dossiers van andere entiteiten:

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / IK 5820 EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 halen.

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen.

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten			
	Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten	
- Gemeente								
Exploitatie	10.201.360	13.190.605	11.373.013	12.958.321	11.140.733		12.610.526	
Investerings	1.666.562	627.838	1.673.062	380.844	6.978.850		3.937.812	
Financiering	1.217.795	139.023	1.156.679	0	1.398.822		1.606.583	
Leningen en leasings	1.167.725	0	1.156.679	0	1.160.822		1.600.000	
Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	139.023	0	0	238.000		6.583	
- OCMW								
Exploitatie	1.113.980	811.284	1.378.700	1.015.389	1.328.471		928.866	
Investerings	0	-3.794	19.000	0	19.000		0	
Financiering	100.000	0	0	0	0		0	
Leningen en leasings	100.000	0	0	0	0		0	

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5820

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

ACTIVA	2020	2019
I. Vlottende activa	7.382.540,22	6.597.383,08
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.910.552,04	4.262.061,96
B. Vorderingen op korte termijn	2.431.087,20	2.296.696,18
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.303.153,77	451.488,24
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.127.933,43	1.845.207,94
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	15,18	414,76
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	40.885,80	38.210,18
II. Vaste activa	41.062.624,76	40.961.538,80
A. Vorderingen op lange termijn	267.485,73	359.113,32
1. Vorderingen uit ruiltransacties	267.485,73	359.113,32
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	9.980.250,59	10.214.029,92
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.949.071,62	10.180.725,95
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	31.178,97	33.303,97
C. Materiële vaste activa	30.772.006,93	30.283.363,30
1. Gemeenschapsgoederen	29.207.926,16	29.929.974,07
a. Terreinen en gebouwen	17.739.952,25	18.218.156,20
b. Wegen en overige infrastructuur	11.208.146,64	11.450.952,20
c. Installaties, machines en uitrusting	88.596,13	71.212,26
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	114.931,12	132.369,81
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	56.300,02	57.283,60
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.251.495,10	0,00
a. Terreinen en gebouwen	1.251.495,10	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	312.585,67	353.389,23
a. Terreinen en gebouwen	312.585,67	353.389,23
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	42.881,51	105.032,26
TOTAAL ACTIVA	48.445.164,98	47.558.921,88

HALEN
J4 : BALANS OP 31/12/2020

PASSIVA	2020	2019
I. Schulden	17.294.834,93	18.272.672,30
A. Schulden op korte termijn	3.881.628,77	3.491.956,53
1. Schulden uit ruiltransacties	2.187.288,82	1.704.039,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	353.139,06	315.928,76
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.834.149,76	1.388.111,01
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	484.411,79	620.059,08
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	132,82
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.209.928,16	1.167.724,86
B. Schulden op lange termijn	13.413.206,16	14.780.715,77
1. Schulden uit ruiltransacties	13.413.206,16	14.711.146,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.445.675,34	2.433.687,20
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.445.675,34	2.433.687,20
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	10.967.530,82	12.277.458,98
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	69.569,59
II. Nettoactief	31.150.330,05	29.286.249,58
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	3.741.401,25	3.549.512,64
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.686.822,11	3.014.630,25
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00

J4: Balans

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen.
Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2019
ACTIVA	48.445.165	0
I. Vlottende activa	7.382.540	0
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.910.552	
B. Vorderingen op korte termijn	2.431.087	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.303.154	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.127.933	
D. Overlopende rekeningen van het actief	15	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	40.886	
II. Vaste activa	41.062.625	0
A. Vorderingen op lange termijn	267.486	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	267.486	
B. Financiële vaste activa	9.980.251	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.949.072	
4. Andere financiële vaste activa	31.179	
C. Materiële vaste activa	30.772.007	0
1. Gemeenschapsgoederen	29.207.926	0
a. Terreinen en gebouwen	17.739.952	
b. Wegen en andere infrastructuur	11.208.147	
c. Installaties, machines en uitrusting	88.596	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	114.931	
f. Erfgoed	56.300	
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.251.495	0
a. Terreinen en gebouwen	1.251.495	
3. Andere materiële vaste activa	312.586	0
a. Terreinen en gebouwen	312.586	
D. Immateriële vaste activa	42.882	

	2020	2019
PASSIVA	48.445.165	0
I. Schulden	17.294.835	0
A. Schulden op korte termijn	3.881.629	0
1. Schulden uit ruiltransacties	2.187.289	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	353.139	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.834.150	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	484.412	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.209.928	
B. Schulden op lange termijn	13.413.206	0
1. Schulden uit ruiltransacties	13.413.206	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.445.675	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.445.675	
b. Financiële schulden	10.967.531	
II. Nettoactief	31.150.330	0
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.741.401	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.686.822	
D. Overig nettoactief	22.722.107	

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen.

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2019
I. Kosten	12.597.776	0
A. Operationele kosten	12.224.152	0
1. Goederen en diensten	1.745.642	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.249.389	
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	349.381	
5. Toegestane werkingssubsidies	2.480.814	
6. Toegestane investeringssubsidies	32.648	
8. Andere operationele kosten	34.108	
B. Financiële kosten	373.625	
II. Opbrengsten	14.269.968	0
A. Operationele opbrengsten	13.468.209	0
1. Opbrengsten uit de werking	358.645	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.039.411	
3. Werkingssubsidies	5.731.858	0
a. Algemene werkingssubsidies	3.460.351	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.271.507	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	37.026	
6. Andere operationele opbrengsten	235.613	
B. Financiële opbrengsten	801.759	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.672.192	0
A. Operationeel overschot of tekort	1.244.057	0
B. Financieel overschot of tekort	428.134	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.672.192	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.672.192	

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (expl)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (inve:
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	620	1 100 668	1 250 500	-149 832	Loonkost
0119	Overige algemene diensten	622	27 973	175 884	-147 911	loonkost
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	649	120 000		120 000	coronatoelage AGB Halen
0119	Overige algemene diensten	621	342 857	429 925	-87 068	loonkost
0400	Politiediensten	649	989 600	1 071 115	-81 515	Aanpassing MJP politiezone
0904	Activering van taewerkstelling	620	26 977	93 200	-66 223	Art 60 niet volledig ingevuld
0119	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	648	5 728	56 676	-50 948	Deel corona ondersteuning verdeeld over jaren heen
0119	Overige algemene diensten	616	70 164	119 935	-49 771	Vooramelijk lagere aankoop ID, RB etc ook bij ontvangsten idem
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	649	275 553	227 410	48 143	Corona uitgaven
0943	Gezins hulp	649	4 630	50 000	-45 370	Corona
0945	Kinderopvang	620	432 175	477 450	-45 275	Loonkost
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	620	288 947	328 150	-39 203	loonkost
0119	Overige algemene diensten	615	414 928	452 750	-37 822	Corona, minder brandstoffen etc etc
0951	Dienstencentra	620	141 344	176 300	-34 956	Loonkost
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	616	11 459	46 000	-34 541	Aankoop HVZ met CN van oude
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	648	351	30 500	-30 149	LOI
0112	Personelsdienst en vorming	624	45 000	75 000	-30 000	Corona
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649	13 712	42 310	-28 598	Corona, minder activiteiten
0410	Brandweer	649	306 900	334 661	-27 761	Af rekening HVZ
0680	Groene ruimte	614	37 534	64 050	-26 516	Corona, Winning niet hele jaar gewerkt
0951	Dienstencentra	616	10 913	35 835	-24 922	Corona, minder activiteiten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	623				

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN						
BELEIDSVELD		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	3 460 351	3 206 626	253 726	Herraming gemeentefonds
0800	Gewoon basisonderwijs	740	1 449 731	1 261 975	187 756	Herraming subsidies personeel
0945	Kinderopvang	740	78 612	238 420	-159 808	Corona vervangen door compensatie
0310	Beheer van regen- en afvalwater	745	158 319		158 319	Dotatie ridentingsfonds , boekhoudkundige verwerking
0810	Gewoon secundair onderwijs	740		140 000	-140 000	boekhoudkundige correctie
0020	Fiscale aangelegenheden	730	6 549 198	6 439 099	110 099	Herraming PB einde 2020
0119	Overige algemene diensten	704	97 559	5 500	92 059	Holenakenstraat
0310	Beheer van regen- en afvalwater	700		63 500	-63 500	confer 745 correcte boeking
0904	Activering van tewerkstelling	740	24 469	77 780	-53 311	Afhankelijk van de invulling van het aantal arti 60 tewerkstelling
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	48 501	95 440	-46 939	Afhankelijk van aantal aanwezige LOT
0020	Fiscale aangelegenheden	734	68 589	115 000	-46 411	Redamedrukwerk lagere ontvangst door COVID19
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	740	-6 693	36 000	-42 693	terugbetaling subsidie
0020	Fiscale aangelegenheden	731	66 807	107 500	-40 693	Paspoorten, ID en rijbewijzen
0020	Fiscale aangelegenheden	737	34 790	75 000	-40 210	Tweede verlijven kohier laattijdig verzonden
0945	Kinderopvang	704	71 907	110 000	-38 093	compensatie Corona
0742	Sportinfrastructuur	750	37 753		37 753	Winstdividend AGB historisch
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	336 901	361 000	-24 099	herraming dividenden

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Halen OCMW (0212.215.610)

Markt 14,3545 Halen.

Sportlaan 2B, 3545 Halen.

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering												
Exploitatie												
Uitgaven	561.530	444.547	394.544	365.145	378.809	364.860	343.788					
Ontvangsten	10.523.798	10.276.958	10.320.770	10.655.055	10.940.498	11.206.066	11.464.071					
Saldo	9.962.268	9.832.411	9.926.226	10.289.910	10.561.689	10.841.205	11.120.282					
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0					
Saldo	0	23.812	115.203	17.879	18.090	18.304	0					
Financiering												
Uitgaven	1.167.725	1.156.679	1.603.466	1.363.644	1.293.748	1.402.874	1.180.892					
Ontvangsten	0	0	1.629.338	2.427.313	1.035.401	536.467	53.667					
Saldo	-1.167.725	-1.156.679	25.873	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225					
Algemeen bestuur & interne organisatie												
Exploitatie												
Uitgaven	4.097.827	4.691.841	4.925.791	4.941.881	5.029.065	5.141.397	5.210.169					
Ontvangsten	214.593	86.625	91.165	91.461	91.763	92.070	92.384					
Saldo	-3.883.234	-4.605.216	-4.834.626	-4.850.420	-4.937.302	-5.049.327	-5.117.785					
Investerings												
Uitgaven	487.039	496.039	1.837.761	826.000	203.500	91.000	86.000					
Ontvangsten	10.000	0	2.114.500	69.000	19.000	319.000	19.000					
Saldo	-477.039	-496.039	276.739	-757.000	-184.500	228.000	-67.000					
Financiering												
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen												
Exploitatie												
Uitgaven	2.409.562	2.699.195	2.677.793	2.722.025	2.788.470	2.860.548	2.926.335					
Ontvangsten	781.185	703.005	702.399	715.030	727.406	740.527	753.401					
Saldo	-1.628.377	-1.996.190	-1.975.394	-2.006.995	-2.061.064	-2.120.021	-2.172.934					
Investerings												

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	193.109	193.109	4.270.591	637.500	1.224.500	902.500	354.500
Ontvangsten	260.805	0	2.387.500	180.000	0	0	0
Saldo	67.696	-193.109	-1.883.091	-457.500	-1.224.500	-902.500	-354.500
Financiering							
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	2.260.897	2.519.550	2.672.621	2.708.708	2.716.116	2.764.912	2.805.574
Ontvangsten	1.616.054	1.606.359	1.600.557	1.629.827	1.664.685	1.690.139	1.721.203
Saldo	-644.842	-913.191	-1.072.064	-1.078.881	-1.051.431	-1.074.773	-1.084.370
Investerings							
Uitgaven	952.980	959.481	3.591.719	1.000.350	60.350	80.350	60.350
Ontvangsten	357.033	357.033	2.577.967	20.000	0	0	0
Saldo	-595.948	-602.448	-1.013.752	-980.350	-60.350	-80.350	-60.350
Financiering							
Uitgaven	50.071	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	39.023	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.048	0	0	0	0	0	0
Sociaal beleid & BKO							
Exploitatie							
Uitgaven	1.985.524	2.396.581	2.212.273	2.247.292	2.269.140	2.302.018	2.332.331
Ontvangsten	866.260	1.300.763	1.106.372	1.113.077	1.114.401	1.121.344	1.128.660
Saldo	-1.119.265	-1.095.818	-1.105.901	-1.134.215	-1.154.739	-1.180.674	-1.203.671
Investerings							
Uitgaven	33.434	43.434	144.066	72.500	2.500	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-37.227	-43.434	-134.066	-52.500	-2.500	0	0
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649 / EK 15244

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14,3545 Halen.

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen.

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	10.941.715	12.377.532	12.532.376	12.664.548	12.848.607	13.115.618	13.321.967					
A. Operationele uitgaven												
1. Goederen en diensten	1.745.242	2.154.799	2.326.446	2.227.245	2.213.206	2.272.551	2.256.100					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.332.170	7.159.751	7.384.492	7.562.320	7.703.815	7.848.101	7.995.065					
a. Politiek personeel	251.195	56.080	54.180	49.180	49.180	49.180	49.180					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.014.109	2.465.055	2.533.240	2.606.595	2.658.520	2.711.467	2.765.496					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.504.054	3.023.420	3.152.441	3.220.438	3.281.689	3.344.149	3.407.622					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.206.000	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522					
f. Andere personeelskosten	173.194	205.446	215.377	215.576	215.984	216.394	216.815					
g. Pensioenen	183.618	203.750	199.134	215.809	218.625	221.498	224.430					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	349.381	456.639	427.102	426.983	415.994	416.004	415.615					
4. Toegestane werkingsubsidies	2.480.814	2.568.138	2.382.856	2.436.593	2.504.174	2.567.517	2.643.741					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	272.005	155.000	200.000	202.500	210.000	212.250	230.000					
- aan de politiezone	989.600	1.071.115	1.018.280	1.059.011	1.101.371	1.145.426	1.191.243					
- aan de hulpverleningszone	306.900	334.661	341.354	348.181	355.145	362.248	369.493					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	313.611	476.737	486.725	491.025	498.332	505.750	513.278					
- aan besturen van de eredienst	0	0	22.846	23.351	23.853	23.619	20.301					
- aan andere begunstigen	598.698	530.625	313.650	312.524	315.473	318.225	319.427					
5. Andere operationele uitgaven	34.108	38.205	11.481	11.407	11.418	11.444	11.445					
B. Financiële uitgaven	373.625	374.181	350.646	320.504	332.993	318.117	296.230					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	369.005	368.421	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564					
- aan financiële instellingen	103.071	368.421	348.993	318.848	331.334	316.455	294.564					
- aan andere entiteiten	265.934	0	0	0	0	0	0					
2. Andere financiële uitgaven	4.620	5.760	1.653	1.656	1.659	1.662	1.666					
II. Exploitatieontvangsten												
A. Operationele ontvangsten												
1. Ontvangsten uit de werking	13.431.050	13.431.077	13.275.945	13.648.583	13.972.151	14.272.598	14.572.435					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	358.645	410.690	446.589	450.543	454.058	458.133	461.769					
	7.039.411	7.050.599	6.904.351	7.048.077	7.236.289	7.401.224	7.556.439					

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

2020

1 / 4

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
II. Exploitatieontvangsten												
a. Aanvullende belastingen	6.549.198	6.439.099	6.276.251	6.414.265	6.596.651	6.755.643	6.904.796					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing												
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.040.716	2.917.568	2.975.920	3.035.438	3.096.147	3.158.070	3.221.231					
- Andere aanvullende belastingen	3.350.755	3.357.250	3.132.765	3.207.910	3.326.168	3.419.751	3.502.186					
b. Andere belastingen en boetes	157.726	164.280	167.566	170.917	174.336	177.822	181.379					
3. Werkingsubsidies	490.213	611.500	628.100	633.812	639.638	645.581	651.643					
a. Algemene werkingsubsidies	5.731.858	5.751.588	5.757.571	5.982.225	6.113.756	6.244.877	6.385.540					
- Gemeentefonds	3.460.351	3.282.486	3.467.421	3.657.600	3.754.980	3.855.767	3.960.142					
- Andere algemene werkingsubsidies	2.515.274	2.527.741	2.717.926	2.908.605	3.005.985	3.106.772	3.211.147					
- van de federale overheid	945.077	754.745	749.495	748.995	748.995	748.995	748.995					
- van de Vlaamse overheid	0	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152	594.152					
b. Specifieke werkingsubsidies	945.077	160.593	155.343	154.843	154.843	154.843	154.843					
- van de federale overheid	2.271.507	2.469.102	2.290.150	2.324.625	2.358.777	2.389.110	2.425.398					
- van de Vlaamse overheid	490.767	560.421	520.084	522.607	519.673	522.286	524.947					
- van de provincie	1.751.391	1.818.883	1.680.268	1.712.220	1.744.306	1.777.026	1.810.404					
- van andere entiteiten	29.349	89.798	89.798	89.798	89.798	89.798	90.048					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.656	66.154	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590					
5. Andere operationele ontvangsten	235.480	152.046	107.844	108.148	108.458	108.774	109.097					
B. Financiële ontvangsten	570.839	542.634	545.319	555.868	566.601	577.547	587.284					
	2020		2021	2022	2023	2024	2025					
III. Exploitatiesaldo	2.686.550	1.221.997	938.241	1.219.399	1.357.153	1.416.410	1.541.522					
I. Investeringsuitgaven												
	2020		2021	2022	2023	2024	2025					
B. Investeren in materiële vaste activa	1.612.403	1.637.903	9.516.097	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.612.403	1.637.903	9.516.097	2.476.500	1.431.000	1.034.000	461.000					
a. Terreinen en gebouwen	1.285.595	1.302.095	6.517.405	765.500	65.500	13.000	8.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	223.713	223.713	2.051.987	870.000	1.269.500	915.000	367.000					
c. Roerende goederen	103.095	112.095	946.705	841.000	96.000	106.000	86.000					
C. Investeren in immateriële vaste activa	21.511	21.511	280.989	20.000	20.000	0	0					
D. Toegestane investeringsubsidies	32.648	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850					
- aan andere begunstigen	32.648	32.648	47.052	39.850	39.850	39.850	39.850					
II. Investeringsontvangsten												
	2020		2021	2022	2023	2024	2025					
A. Verkoop van financiële vaste activa	270.805	0	0	0	0	0	0					

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Halen en Halen OCMW (0207.466.766 / 0212.215.610)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
II. Investeringsontvangsten												
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	270.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	4.290.500	209.000	209.000	19.000	19.000	319.000	319.000	19.000	19.000	19.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.290.500	209.000	209.000	19.000	19.000	319.000	319.000	19.000	19.000	19.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.758.000	66.500	66.500	16.500	16.500	316.500	316.500	16.500	16.500	16.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	525.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	353.239	380.844	2.914.671	97.879	97.879	18.090	18.090	18.304	18.304	0	0	0
- van de federale overheid	-3.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	357.033	357.033	2.626.967	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	23.812	127.703	17.879	17.879	18.090	18.090	18.304	18.304	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
III. Investeringsaldo	-1.042.518	-1.311.218	-2.638.967	-2.229.471	-1.453.760	-736.546	-481.850					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
IV. Saldo exploitatie en investeringen	1.644.032	-89.221	-1.700.726	-1.010.072	679.864	1.059.672						
I. Financieringsuitgaven												
A. Vereffening van financiële schulden	1.167.725	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.144.874	1.178.392						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.167.725	1.156.679	1.270.866	1.205.644	1.144.874	1.178.392						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.071	0	332.600	158.000	258.000	2.500						
1. Toegestane leningen	50.071	0	332.600	158.000	258.000	2.500						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.071	0	332.600	158.000	258.000	2.500						
II. Financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.600.000	2.400.000	1.000.000	500.000	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en	39.023	0	29.338	27.313	36.467	53.667						
1. Terugvordering van toegestane leningen	39.023	0	29.338	27.313	36.467	53.667						
a. Periodieke terugvorderingen	39.023	0	29.338	27.313	36.467	53.667						

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
III. Financieringssaldo	-1.178.773	-1.156.679	25.873	1.063.669	-258.348	-866.407	-1.127.225
Budgettair resultaat van het boekjaar	465.259	-1.245.900	-1.674.853	53.597	-354.955	-186.543	-67.553

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	229	900 551	3 023 000	-2 122 449	Bouw school overgedragen naar 2021 deel
0610	Gebiedsontwikkeling	220		1 675 000	-1 675 000	Overgedragen naar 2021
0200	Wegen	224	130 454	666 200	-535 746	Overgedragen naar 2021
0200	Wegen	242		217 500	-217 500	Overgedragen naar 2021
0190	Overig algemeen bestuur	229	316 056	512 000	-195 944	Overgedragen naar 2021
0800	Gewoon basisonderwijs	220	12 975	125 000	-112 025	Overgedragen naar 2021
0200	Wegen	220		110 500	-110 500	Overgedragen naar 2021
0600	Ruimtelijke planning	214		90 000	-90 000	Overgedragen naar 2021
0350	Klimaat en energie	230		80 000	-80 000	Overgedragen naar 2021
0341	Erosiebestrijding	228		75 000	-75 000	Overgedragen naar 2021
0119	Overige algemene diensten	229	20 857	95 000	-74 143	Overgedragen naar 2021
0119	Overige algemene diensten	230	30 723	97 650	-66 927	Overgedragen naar 2021
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	229	818	60 000	-59 182	Afgerond
0190	Overig algemeen bestuur	230	23 007	63 150	-40 143	Overgedragen naar 2021
0190	Overig algemeen bestuur	228	52 115	92 000	-39 885	Overgedragen naar 2021
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	230	1 376	30 000	-28 624	Overgedragen naar 2021
0790	Erediensten	229		25 000	-25 000	Overgedragen naar 2021

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN	Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELIEDSVELD					
0610	220		1 700 000	-1 700 000	Investering overgedragen naar 2021
0800	150	357 033	2 000 000	-1 642 967	Bouw gestart resterend krediet overgedragen naar 2021
0670	281	260 805		260 805	IGL en Fluvius aandelen
0800	220		125 000	-125 000	Investering overgedragen naar 2021
0030	150		94 977	-94 977	Investering overgedragen naar 2021
0341	150		45 000	-45 000	Investering overgedragen naar 2021
0040	495		23 812	-23 812	Lening Kerkfabriek verschoven boekhoudkundig

T3: Investeringsproject

2020

Journalnummers: JR Budg. 30968 Alg. 4040034649

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen.

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

PRIO Buurtwegen: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	112.150	0	2.267.550	0	2.379.700	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	112.150	0	2.247.550	0	2.359.700	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.150	0	2.247.550	0	2.359.700	
a. Terreinen en gebouwen		0		110.000		110.000	
b. Wegen en andere infrastructuur		112.150		2.125.050		2.237.200	
c. Roerende goederen		0		12.500		12.500	
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.500	0	12.500	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.500	0	12.500	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.150	763.550	450.000	552.000	250.000	252.000
B. Investeren in materiële vaste activa	112.150	743.550	450.000	552.000	250.000	252.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.150	743.550	450.000	552.000	250.000	252.000
a. Terreinen en gebouwen	0	110.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	112.150	621.050	450.000	552.000	250.000	252.000
c. Roerende goederen	0	12.500	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	12.500	0	0	0	0

PRIO Dorpsstraat: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	300.000	0

- PRIO GGZ: Investerings in het kader van leefbare en veilige stad**
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw
AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften
AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld
AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2
AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden
AC000125: De markt is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	357.033	0	0	357.033
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	357.033	0	0	357.033

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	357.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO Kruispunt N2: Herinrichting Kruispunt N2
AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000	0	0	0	0

PRIO Lindestraat: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart
AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	330.000	0	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	10.000	10.000	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	10.000	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	10.000	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.000	10.000	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO Markt: De markt is heraangelegd
AC000125: De markt is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd				Nog te realiseren				Totaal	
	Voor MJP		In MJP		Voor MJP		In MJP			Na MJP
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	100.000	100.000

**PRIO Mosstraat: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd
AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.142	0	782.858	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.142	0	782.858	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.142	0	782.858	0	800.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	665.000	0	665.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	665.000	0	665.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.142	782.858	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.142	782.858	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.142	782.858	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.142	782.858	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	525.000	140.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	525.000	140.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	525.000	140.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	525.000	140.000	0	0	0

**PRIO Panoven: Er is een lange termijn visie over de Panoven site
AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen				270.000		270.000
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	240.000	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	240.000	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	240.000	0	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	220.000	0	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	160.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	160.000	0	0	0	0

**PRIO Raubrandplein: Het Raubrandplein is heraangelegd
AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO School: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften
AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN		913.526					
B. Investerings in materiële vaste activa		913.526					4.578.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		913.526					4.578.500
a. Terreinen en gebouwen							4.518.500
b. Wegen en andere infrastructuur							60.000
II. ONTVANGSTEN							
B. Verkoop van materiële vaste activa							2.567.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							125.000
a. Terreinen en gebouwen							125.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen							2.442.967

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	913.526		3.264.974		400.000							
B. Investerings in materiële vaste activa	913.526		3.264.974		400.000							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	913.526		3.264.974		400.000							
a. Terreinen en gebouwen	913.526		3.204.974		400.000							
b. Wegen en andere infrastructuur	0		60.000		0							
II. ONTVANGSTEN			2.567.967									
B. Verkoop van materiële vaste activa			125.000									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			125.000									
a. Terreinen en gebouwen			125.000									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen			2.442.967									

**PRIO Stadhuis: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw
AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	900.000	700.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	900.000	700.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	900.000	700.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	800.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	100.000	700.000	0	0	0

**PRIO Streefbeeld: Investerings voor prioritaire actie Streefbeeld
AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.511 21.511	0	13.489 13.489	0	35.000 35.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN												
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.511 21.511	13.489 13.489	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

PRIO Veiling School: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld
AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.162	0	48.838	0	50.000	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.162	48.838	48.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.162	48.838	48.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.162	48.838	48.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.162	48.838	48.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2021 2021: Alg. 15244

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30968 Alg. 4040034649

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 30978 Alg. 4040034649

Stad Halen (0207.466.766)

Markt 14, 3545 Halen

Halen OCMW (0212.215.610)

Sportlaan 2B, 3545 Halen

Algemeen directeur: Ingrid Vrancken

Financieel directeur: Kristof Van Pottelbergh

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31						
A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	14920742	15353017	16482151	16276507	15490759	14345885
2. Nieuwe leningen	14920742	13753017	14082151	15276507	14990759	14345885
4. Overboekingen	0	1600000	2400000	1000000	500000	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	-1167725	-1270866	-1205644	-1285748	-1144874	-1178392
2. Aflossingen	-1167725	-1270866	-1205644	-1285748	-1144874	-1178392
3. Overboekingen						
Totaal financiële schulden	13753017	14082151	15276507	14990759	14345885	13167493

Manueel opgemaakt document

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatietoestand 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	10.214.029,92	0,00	-270.805,39	37.026,06	0,00	0,00	0,00	9.980.250,59
1. Extern verzeitslandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.180.725,95	0,00	-270.805,39	39.151,06	0,00	0,00	0,00	9.949.071,62
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	33.303,97	0,00	0,00	-2.125,00	0,00	0,00	0,00	31.178,97
C. Materieële vaste activa	30.283.363,30	1.612.402,69	0,00	0,00	0,00	-1.123.759,06	0,00	30.772.006,93
1. Gemeenschapsgoederen	29.929.974,07	339.782,67	0,00	0,00		-1.061.830,58	-0,00	29.207.926,16
a. Terreinen en gebouwen	18.218.156,20	12.974,52	0,00	0,00		-491.178,47	0,00	17.739.952,25
b. Wegen en andere infrastructuur	11.450.952,20	223.712,72	0,00	0,00		-466.518,28	0,00	11.208.146,64
c. Installaties, machines en uitrusting	71.212,26	55.408,67	0,00	0,00		-38.022,80	0,00	88.596,13
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	132.369,81	47.688,76	0,00	0,00		-65.127,45	-0,00	114.931,12
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	57.283,60	0,00	0,00	0,00		-983,58	0,00	56.300,02
2. Bedrijfsmatige materiele vaste activa	0,00	1.272.620,02	0,00	0,00		-21.124,92	0,00	1.251.495,10
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.272.620,02	0,00	0,00		-21.124,92	0,00	1.251.495,10
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiele vaste activa	353.389,23	0,00	0,00	0,00		-40.803,56	0,00	312.585,67
a. Terreinen en gebouwen	353.389,23	0,00	0,00	0,00		-40.803,56	0,00	312.585,67
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Immaterieële vaste activa	105.032,26	21.511,38	0,00	0,00		-83.662,13	0,00	42.881,51

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stad Halen	3.458.280,67	357.032,61	-224.096,96	0,00	3.591.216,32	
Halen OCMW	160.801,56	-3.793,55	-6.823,08	0,00	150.184,93	
Totaal	3.619.082,23	353.239,06	-230.920,04	0,00	3.741.401,25	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stad Halen	2.565.115,70	2.000.344,31	-382.311,00	0,00	4.183.149,01	
Halen OCMW	449.514,55	-328.152,45	382.311,00	0,00	503.673,10	
Totaal	3.014.630,25	1.672.191,86	0,00	0,00	4.686.822,11	
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stad Halen	22.255.939,98	0,00		0,00	22.255.939,98	
Halen OCMW	466.166,71	0,00		0,00	466.166,71	
Totaal	22.722.106,69	0,00		0,00	22.722.106,69	
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12	
Stad Halen	28.278.336,35			1.750.968,96	30.030.305,31	
Halen OCMW	1.076.482,82			43.541,92	1.120.024,74	
Totaal	29.355.819,17			1.794.510,88	31.150.330,05	