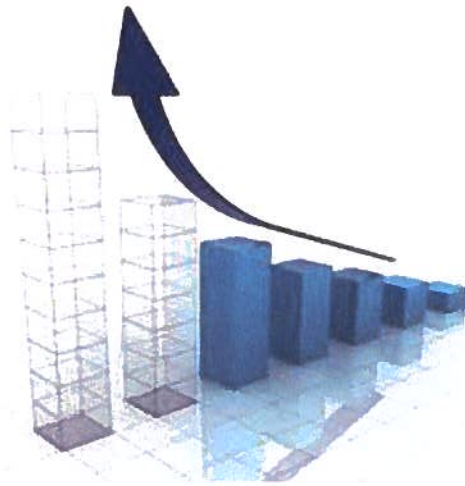


STAD HALEN

Jaarrekening 2019



Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afsloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldbalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
- 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
- 5 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015
- 4 Evolutie van de werkingsubsidies 2019-2015
- 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6 Verdeling van de specifieke werkingsubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019


Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019


Balans boekjaar 2019 in grafiek


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

Kengetallen 2019

		2019
	Kastoestand per 31/12/2019	3 238 141
	Openstaande vorderingen op KT	1 988 465
	Openstaande schulden op KT	3 294 113

	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	10 750 427
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	12 656 292
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-66 730
	Gecumuleerd budgettair resultaat	3 370 710
	Autofinancieringsmarge	797 865

	Investerings in het boekjaar	1 855 025
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	44 470
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	1 018 189

	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019	13 345 184
	Openstaande schuld per inwoner	1 415,63
	Periodieke aflossingen op leningen	1 145 278
	Intresten op leningen	401 649
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1 167 725

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

De doelstellingenrealisatie 2019

Algemene Financiering

Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking voor de uitbouw van zijn organisatie.

2019140029

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

2019140080

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	497.398,53 €	10.108.110,39 €	516.851,44 €	10.221.908,04 €	516.851,44 €	9.809.296,81 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.576,04 €	0,00 €	23.576,04 €
A	1.173.037,99 €	37.278,43 €	1.187.258,20 €	53.615,21 €	1.148.258,20 €	853.615,21 €

- middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het bestuur uit te voeren

Algemene Financiering

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	497.398,53 €	10.108.110,39 €	516.851,44 €	10.221.908,04 €	516.851,44 €	9.809.296,81 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.576,04 €	0,00 €	23.576,04 €
A	1.173.037,99 €	37.278,43 €	1.187.258,20 €	53.615,21 €	1.148.258,20 €	853.615,21 €
Totaal	1.670.436,52 €	10.145.388,82 €	1.704.109,64 €	10.299.099,29 €	1.665.109,64 €	10.686.488,06 €

De doelstellingenrealisatie 2019

Algemene Bestuur

De stad Halen bouwt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening uit.

2019140002

De stad voorziet een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening voor de burger.

2019140002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	28.310,39 €	0,00 €	34.353,48 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €

- Het E-loket verder uitbouwen zodat het voor de burger een thuisloket wordt met een persoonlijk archief

De stad optimaliseert en digitaliseert de interne werkprocessen.

2019140003

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €

- Cassandra aankopen en installeren voor alle diensten intern
- Organisatiebeheersing - planning

De stad Halen voert een efficiënt en transparant financieel beleid.

2019140001

De stad volgt de inning van belastingen en retributies nauwgezet op.

2019140068

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	1.178,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €

- een opvolgingssysteem uitwerken om de inning van de belastingen te optimaliseren

De stad voert een efficiënt thesaurie- en schuldbeheer en optimaliseert de chartale geldstromen.

2019140012

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.662,00 €	0,00 €	2.665,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- een intern controlesysteem uitwerken

Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen communiceert de stad met inwoners en medewerkers op proactieve en transparante wijze.

2019140003

De stad communiceert proactief met de inwoners en breidt de mogelijkheden voor digitale communicatie uit

2019140011

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.997,44 €	0,00 €	17.200,00 €	715,00 €	32.000,00 €	715,00 €

- 4 maal per jaar het stedelijk infoblad uitgeven
- Opmaken en uitwerken communicatieplan

Halen geeft inwoners inspraak in haar beleid, onder meer via de diverse adviesraden.

2019140015

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.858,73 €	126,00 €	7.045,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €

- Een werkingsbudget voor de adviesraden voorzien en afsprakennota opgesteld

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen voor ontplooiing.

2019140004

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun competenties.

2019140017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.237,18 €	0,00 €	19.695,00 €	0,00 €	21.800,00 €	0,00 €

- Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR
- Een plannings- en opvolgingsoverzicht van opleiding en bijscholing voor het personeel uitwerken in samenwerking met de diensthoofden (opleiding gebaseerd op individuele opleidingsplannen gelinkt aan de functieomschrijving)

De stad motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke werknemer verbeteren.

2019140018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.544,64 €	40,00 €	7.075,00 €	50,00 €	8.000,00 €	50,00 €

- Een jaarlijkse personeelsactiviteit organiseren om de teamgeest te verbeteren

De stad Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen met aandacht voor preventie

2019140006

De stad participeert in de Politiezone West-Limburg

2019140022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	959.916,00 €	16.383,57 €	959.916,00 €	0,00 €	959.916,00 €	0,00 €

- De stad betaalt een jaarlijks bijdrage aan de Politiezone. De bijdrage van de begroting van 2013 wordt behouden met een maximale aanpassing van 2% per jaar.

De stad participeert aan de brandweerzone waartoe het wordt ingedeeld

2019140023

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	341.771,74 €	0,00 €	341.771,74 €	0,00 €	325.944,00 €	0,00 €

- De stad betaalt een jaarlijks bijdrage aan de Brandweerzone en streeft ernaar deze constant te houden.

De stad ondersteunt en stimuleert de lokale economie.

2019140007

De stad creëert samen met lokale ondernemers en verenigingen lokale ontmoetingskansen.

2019140025

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.227,42 €	0,00 €	14.472,26 €	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

- lidgeld LIRES
- Logistieke ondersteuning bieden aan de eindejaarsactie van de middenstand

**Het bestuur voorziet de nodige ondersteunende middelen voor een optimale werking
Algemeen Bestuur.**

2019140026

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de bevolkingsdienst

2019140081

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	182.451,03 €	41.382,10 €	193.010,00 €	28.310,00 €	179.660,00 €	28.310,00 €

- Werkingskosten bevolkingsdienst
- Personeelskosten bevolkingsdienst

De stad voorziet in overhead-middelen

2019140082

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	403.218,94 €	18.935,13 €	433.105,00 €	21.430,00 €	407.830,00 €	14.430,00 €
I	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	621.500,00 €	0,00 €

- ICT en telefonie
- Infrastructuur
- overige
- personeel kost

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de mandatarissen

2019140100

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	325.885,10 €	11.564,39 €	332.434,00 €	14.400,00 €	335.234,00 €	14.400,00 €

- personeelskosten mandatarissen

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de personeelsdienst

2019140099

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	174.404,50 €	395,56 €	180.095,00 €	270,00 €	169.395,00 €	270,00 €

- Werkingskosten Personeel
- Personeelskosten Personeel

De stad stelt de nodige werkmiddelen ter beschikking financiën.

2019140077

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	298.048,94 €	3.608,04 €	351.181,90 €	7.160,00 €	343.417,01 €	7.160,00 €

- Werkingskosten financiën
- Personeelskosten financiën

De stad stelt het nodige personeel ter beschikking secretariaat.

2019140078

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	548.313,63 €	14.959,27 €	618.005,30 €	12.080,00 €	616.645,30 €	12.080,00 €

- Werkingskosten secretariaat
- Personeelskosten secretariaat

Algemene Bestuur

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.290.537,29 €	108.572,06 €	3.489.671,20 €	85.665,00 €	3.428.141,31 €	78.665,00 €
I	28.310,39 €	0,00 €	41.353,48 €	0,00 €	635.500,00 €	0,00 €
Totaal	3.318.847,68 €	108.572,06 €	3.531.024,68 €	85.665,00 €	4.063.641,31 €	78.665,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

Openbaar Domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

Halen voert een mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert, in samenspraak met alle betrokkenen in concrete projecten

2019140012

Halen creëert een veilige omgeving voor de zwakke weggebruiker, onder meer door de uitbouw van een fietspadennetwerk.

2019140036

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	273,42 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
I	647.830,31 €	372.289,29 €	1.063.254,99 €	372.289,29 €	2.500,00 €	0,00 €

- Advies vragen aan het toegankelijkheidsbureau voor alle projecten zodat mobiliteit van minder mobiele gebruikers gegarandeerd is
- Fietspad Kolenbergstraat aanleggen
- Fietspad Mosstraat heraanleggen
- Fietspad aanleggen samen met project Verbindingsriool Loksbergen
- Fietsstallingen plaatsen

De stad onderhoudt haar patrimonium en openbaar domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve manier.

2019140010

De stad neemt Ultimo in gebruik ter ondersteuning van een efficiënte werkwijze en taakverdeling.

2019140031

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	3.040,00 €	0,00 €	7.540,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €

- Een efficiënt magazijnbeheer en aankoopbeleid invoeren

De stad investeert verder in een onderhoudsvriendelijke groenaanleg en een milieuvriendelijk groenonderhoud.

2019140032

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Een visie ontwikkelen op onderhoudsarm groenonderhoud en conform hiermee een uitvoeringsplan uitwerken

Het domein de Panoven krijgt een verruimde bestemming en geeft hierdoor een impuls aan het gemeenschapsleven.

2019140034

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	406.683,75 €	0,00 €	409.649,65 €	0,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €

- Een nieuwbouw BKO plaatsen op site Panoven (fase 1)
- Heropbouwen beschermd gebouw Panoven met erfgoedcafé (fase 2) afhankelijk van de toekenning subsidies Onroerend Erfgoed

Stad Halen blijft streven naar een optimale bescherming bij wateroverlast en overstromingen.

2019140011

De stad neemt voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast.

2019140035

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Opvolging aanleg tweede fase wachtbekken Ijzerenbeek uitgevoerd door de Provincie

De stad werkt aan een goede ruimtelijke ordening en breidt het woonbeleid verder uit

2019140008

De stad werkt aan een doordachte ruimtelijke planning

2019140026

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.340,00 €	0,00 €	0,00 €

- het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan updaten naar nieuwe en veranderende visies
- bijkomende industrie- en/of KMO-zone creëren en efficiënt benutten van de bestaande zones

De stad werkt streefbeelden uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskernen.

2019140027

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €

- Een streefbeeld voor Halen Centrum uitwerken om de centrumfunctie te benadrukken
- Werken aan openbaar domein in functie van het streefbeeld uitvoeren

De stad breidt de mogelijkheden en slaagkansen van het woonbeleid verder uit

2019140028

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Het woonbeleid wordt conform de regelgeving geïntegreerd in de Dienst Ruimtelijke Ordening

De stad ondersteunt de land- en tuinbouw op haar grondgebied.

2019140013

Halen voert het erosiebestrijdingsplan verder uit.

2019140041

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.677,80 €	0,00 €	4.950,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

- Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen
- Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente.

2019140014

Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan te bereiken

2019140042

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.600,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €
I	13.172,61 €	0,00 €	13.172,61 €	0,00 €	31.510,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

- Bij vervanging het wagenpark milieuvriendelijk maken
- Subsidies voor milieuvriendelijk verbouwen behouden
- De gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken conform het goedgekeurde klimaatplan
- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

De stad voorziet de nodige ondersteunende middelen voor een optimale werking Openbaar Domein, R.o., Wonen

2019140027

De stad stelt de nodige ondersteunende middelen ter beschikking voor de Technische Dienst/
Milieu

2019140073

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.598.877,99 €	612.415,87 €	2.785.631,32 €	678.580,97 €	2.784.036,32 €	678.580,97 €
I	671.051,63 €	645.900,00 €	910.815,50 €	784.350,00 €	227.500,00 €	0,00 €

- Werkingskosten Technische Dienst/Milieu
- Infrastructuur Technische Dienst/Milieu
- Personeelskosten Technische dienst/milieu

De stad stelt het nodige ondersteunende middelen ter beschikking voor de Dienst
Ruimtelijke Ordening

2019140074

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	223.791,89 €	5.615,24 €	225.340,00 €	980,00 €	217.140,00 €	980,00 €

- Werkingskosten Ruimtelijke Ordening
- Personeelskosten Ruimtelijke Ordening

Openbaar Domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.829.221,10 €	618.031,11 €	3.017.971,32 €	679.560,97 €	3.013.376,32 €	679.560,97 €
I	1.741.778,30 €	1.018.189,29 €	2.406.932,75 €	1.232.979,29 €	393.010,00 €	130.000,00 €
Totaal	4.570.999,40 €	1.636.220,40 €	5.424.904,07 €	1.912.540,26 €	3.406.386,32 €	809.560,97 €

De doelstellingenrealisatie 2019

Vrijtijdsdiensten en Onderwijs

De stad voorziet de nodige ondersteunende middelen voor een optimale werking Vrijtijdsdiensten, Onderwijs.

2019140028

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de sportdienst

2019140101

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	389.877,29 €	7.302,65 €	408.715,00 €	8.270,00 €	438.800,00 €	6.770,00 €
I	0,00 €	0,00 €	11.622,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Werkingskosten sportdienst
- Personeelskosten sportdienst
- Infrastructuur

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de jeugddienst

2019140102

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.081,57 €	244,28 €	43.740,00 €	140,00 €	44.990,00 €	140,00 €

- Werkingskosten Jeugddienst
- Personeelskosten Jeugddienst

de stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de dienst onderwijs

2019140103

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.361.401,28 €	1.415.965,63 €	1.373.851,00 €	1.391.354,00 €	1.366.831,00 €	1.391.354,00 €
I	7.456,98 €	0,00 €	19.223,79 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Werkingskosten Onderwijs
- Personeelskosten Onderwijs
- Infrastructuur onderwijs

De stad stelt de nodige middelen ter beschikking van de cultuurdienst (incl bib)

2019140072

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	567.150,11 €	41.557,00 €	575.271,00 €	42.697,00 €	536.940,00 €	42.697,00 €

- Personeelskosten bibliotheek
- Personeelskosten cultuur
- Werkingskosten Cultuur
- Werkingskosten Bib
- Infrastructuur cultuur

De stad geeft de Halense sportclubs, jeugdwerkinitiatieven en (sociaal-)culturele verenigingen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen.

2019140015

De doelstellingenrealisatie 2019

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die gemeenschapsversterkend werken.

2019140043

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	108.973,00 €	1.376,00 €	118.312,52 €	1.180,00 €	123.272,52 €	1.180,00 €
I	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- subsidies voor jeugdinitiatieven behouden en uitvoeren conform de huidige regelgeving
- aanvullende gemeentelijke subsidiëring voor jeugdwerking behouden
- werkingsmiddelen ikv Erediensten
- Subsidies voor culturele initiatieven behouden en uitvoeren conform de huidige wetgeving
- Aanvullende gemeentelijke subsidiëring voor culturele initiatieven behouden
- financiële subsidie, via reglement, ter bevordering van de kwaliteitsvolle uitbouw en inhoudelijke werking van de sportclubs behouden en uitvoeren
- financiële subsidie, via reglement, voor professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding behouden en uitvoeren
- financiële subsidie, via reglement, ter bevordering van een G-sportafdeling en inclusiewerking binnen de sportclubs behouden

De stad creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs door een strikte toekomstplanning

2019140033

De stad zorgt voor voldoende leer- en leefruimte en voldoende moderne leermiddelen voor kleuters en kinderen.

2019140055

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	24.836,11 €	0,00 €	25.785,13 €	350.000,00 €	408.500,00 €	350.000,00 €

- Een meerjarenplan opmaken voor de besteding van de werkingsmiddelen van de school met ruimte voor investeringen
- Uitbreiding basisschool Zelem

De stad geeft de Halense sportclubs, jeugdwerkinitiatieven en (sociaal-)culturele verenigingen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen door aanbod infrastructuur.

2019140032

De stad steunt het Halense verenigingsleven om een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een verscheidenheid van gebruikers.

2019140044

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	39.470,00 €	0,00 €	40.232,71 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- Invoeren éénvormig gemeentelijk reglement infrastructuursubsidies (met inbegrip van brandveiligheid) voor alle erkende verenigingen
- Invoeren éénvormig gemeentelijk reglement infrastructuursubsidies (met inbegrip van brandveiligheid) voor alle erkende verenigingen
- Invoeren éénvormig gemeentelijk reglement infrastructuursubsidies (met inbegrip van brandveiligheid) voor alle erkende verenigingen

De stad biedt zelf een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan, afgestemd op verschillende doelgroepen

2019140045

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.701,18 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €
I	6.261,35 €	0,00 €	7.061,35 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden en uitbreiden

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod. Halen werkt hiervoor samen met lokale en bovenlokale partners.

2019140016

De stad voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen en ondersteunt initiatieven van derden hiertoe.

2019140046

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.856,39 €	8.484,49 €	39.104,00 €	9.650,00 €	38.210,00 €	9.650,00 €

- speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, personen met een beperking en kansarmen
- jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen
- Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere culturele activiteiten met aandacht voor diversiteit en kwaliteit, eventueel in samenwerking met anderen
- organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugdsportkampen, -evenementen en initiaties voor allen; met accent op levenslang sporten, eventueel in samenwerking
- sport&speldagen organiseren en/of ondersteunen voor personen met een handicap en financieel kansarmen i.s.m. welzijnsdienst, gehandicaptenraad en anderen

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

2019140047

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

- Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

De Stad Halen speelt haar toeristische troeven uit.

2019140018

De stad neemt initiatieven die het toerisme bevorderen.

2019140053

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.239,57 €	1.084,81 €	54.800,00 €	950,00 €	49.250,00 €	950,00 €
I	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Een viering rond 1914-2014 organiseren
- Een gemeenschappelijke toeristische werking ontwikkelen

De stad promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers

2019140054

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	168,64 €	0,00 €	170,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

Deelname aan overkoepelende acties in het kader van ons erfgoed

De doelstellingenrealisatie 2019

De stad creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

2019140019

De stad zorgt voor een efficiënt beheer van de schoolgebouwen.

2019140056

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- Mogelijke ingrepen voor de kostenbeheersing van verwarming, elektriciteit en onderhoud verkennen

De stad zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide onderwijsnetten

2019140057

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	136.406,15 €	1.532,64 €	138.550,00 €	3.000,00 €	135.250,00 €	3.000,00 €

- Voor- en naschools busvervoer organiseren

De stad organiseert deeltijds kunstonderwijs

2019140058

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.100,45 €	0,00 €	21.105,00 €	0,00 €	24.400,00 €	0,00 €
I	1.445,57 €	0,00 €	1.445,57 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

- De stad voorziet de nodige infrastructuur en middelen voor de organisatie van het DKO

Vrijetijdsdiensten en Onderwijs

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.696.955,63 €	1.477.547,50 €	2.777.818,52 €	1.457.241,00 €	2.763.143,52 €	1.455.741,00 €
I	82.070,01 €	0,00 €	122.221,28 €	350.000,00 €	476.000,00 €	350.000,00 €
Totaal	2.779.025,64 €	1.477.547,50 €	2.900.039,80 €	1.807.241,00 €	3.239.143,52 €	1.805.741,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

Sociaal Beleid, BKO

De stad stimuleert en ondersteunt dat burgers in een maatschappelijk kwetsbare situatie, en in het bijzonder kinderen en jongeren, kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod.

2019140017

De stad Halen voorziet een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

2019140051

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	163,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €

- activiteiten organiseren en/ of ondersteunen voor personen met een handicap en kansarmen

Het bestuur voorziet de nodige ondersteunende middelen voor een optimale werking Sociaal Beleid, BKO.

2019140030

De stad stelt de nodige middelen ter beschikking van BKO

2019140075

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	596.701,51 €	98.439,02 €	674.970,00 €	91.850,00 €	655.540,00 €	91.850,00 €

- Personeelskosten BKO
- Werkingskosten BKO

De stad stelt het nodige middelen ter beschikking van de dienst welzijn

2019140076

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	250.714,67 €	4.786,82 €	260.960,00 €	6.710,00 €	232.400,00 €	6.710,00 €

- Werkingskosten welzijn
- Personeelskosten Welzijn

Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepaste zorg- en dienstverlening

2019140022

Stad en OCMW werken een aangepast woon- en zorgaanbod uit, waar mogelijk met privé-partners.

2019140008

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €

- Inrichting van lokalen voor dagopvang hulpbehoevenden ism een privépartner

Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een Lokaal Dienstencentrum

2019140009

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	54.831,67 €	113.410,10 €	56.170,00 €	60.416,00 €	81.370,00 €	58.416,00 €
I	1.882,76 €	0,00 €	1.882,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Oprichten van een volwaardig dienstencentrum conform de regelgeving

De doelstellingenrealisatie 2019

De stad Halen bevordert het welzijn van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen.

2019140021

Het lokaal bestuur bereidt de start van het huis van het kind voor.

2019140059

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.149,78 €	0,00 €	4.345,00 €	0,00 €	4.460,00 €	0,00 €

- Het voorzien in laagdrempelige individuele opvoedingondersteuning
- Registratieloket kinderopvang opzetten en kenbaar maken

Het lokaal bestuur bereidt de start van het huis van het kind voor.

2019140060

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

- Behouden van tegemoetkoming aan CKG Molenhof

Het lokaal bestuur garandeert een divers en laagdrempelig aanbod aan kinderopvang.

2019140020

De stad zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.

2019140006

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.214,20 €	127.394,59 €	15.985,00 €	131.000,00 €	28.340,00 €	131.000,00 €
I	983,04 €	0,00 €	1.583,04 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- Alternatieve mogelijkheden van naschoolse opvang op elkaar afstemmen en waar nodig uitbreiden
- De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

2019140023

Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

2019140063

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	507.390,00 €	0,00 €	507.390,00 €	0,00 €	507.390,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €

- Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

Halen stimuleert een gezonde levensstijl bij haar burgers.

2019140024

Halen informeert en sensibiliseert burgers over gezondheidsthema's.

2019140005

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.849,75 €	0,00 €	1.868,00 €	60,00 €	4.000,00 €	60,00 €

- Activiteiten ondersteunen die een gezonde leefstijl bevorderen

Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

2019140025

Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

2019140004

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.100,00 €	0,00 €	4.160,00 €	0,00 €	5.160,00 €	0,00 €

- subsidiëring van projecten die door Halenaars of Halense organisaties gedragen worden, op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
- De samenwerking tussen de reeds bestaande initiatieven verder stimuleren en ondersteunen
- De inleefreissubsidie handhaven

Sociaal Beleid, BKO

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.436.314,58 €	344.030,53 €	1.527.288,00 €	290.036,00 €	1.520.560,00 €	288.036,00 €
I	2.865,80 €	0,00 €	15.465,80 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
Totaal	1.439.180,38 €	344.030,53 €	1.542.753,80 €	290.036,00 €	1.529.560,00 €	288.036,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.750.427,13 €	12.656.291,59 €	11.329.600,48 €	12.734.411,01 €	11.242.072,59 €	12.311.299,78 €
I	1.855.024,50 €	1.018.189,29 €	2.585.973,31 €	1.606.555,33 €	1.513.510,00 €	503.576,04 €
A	1.173.037,99 €	37.278,43 €	1.187.258,20 €	53.615,21 €	1.148.258,20 €	853.615,21 €
Totaal	13.778.489,62 €	13.711.759,31 €	15.102.831,99 €	14.394.581,55 €	13.903.840,79 €	13.668.491,03 €

Rapportgegevens :

Titel :

J1 : De doelstellingenrekening

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Beleidsnota

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2019001610

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.677.135	9.868.260	8.191.125	1.696.868	10.116.255	8.419.387	1.693.340	10.503.644	8.810.304
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.677.135	9.868.260	8.191.125	1.696.868	10.116.255	8.419.387	1.693.340	10.503.644	8.810.304
Exploitatie	531.857	9.868.260	9.336.403	551.610	10.092.679	9.541.069	548.082	9.680.068	9.131.986
Investeringen					23.576	23.576		23.576	23.576
Andere	1.145.278		-1.145.278	1.145.258		-1.145.258	1.145.258	800.000	-345.258
Algemeen bestuur & interne organisatie	3.727.247	156.875	-3.570.373	4.049.022	75.875	-3.973.147	4.615.966	68.875	-4.547.091
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	30.972		-30.972	49.018		-49.018	26.000		-26.000
Investeringen	2.662		-2.662	14.665		-14.665	12.000		-12.000
Andere	28.310		-28.310	34.353		-34.353	14.000		-14.000
Overig beleid	3.696.275	156.875	-3.539.400	4.000.003	75.875	-3.924.128	4.589.966	68.875	-4.521.091
Exploitatie	3.680.062	156.875	-3.523.188	3.972.291	68.375	-3.903.916	3.920.456	61.375	-3.859.081
Investeringen	16.213		-16.213	27.713		-27.713	669.510		-669.510
Andere					7.500	7.500		7.500	7.500
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen	3.728.094	1.658.002	-2.070.092	4.468.364	1.900.680	-2.567.684	2.713.821	717.701	-1.996.120
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	647.830	373.467	-274.363	1.063.255	373.539	-689.716	2.500	1.250	-1.250
Investeringen		1.178	1.178		1.250	1.250		1.250	1.250
Andere	647.830	372.289	-275.541	1.063.255	372.289	-690.966	2.500		-2.500
Overig beleid	3.080.264	1.284.535	-1.795.729	3.405.109	1.527.141	-1.877.968	2.711.321	716.451	-1.994.870
Exploitatie	2.406.882	638.635	-1.768.247	2.489.821	666.451	-1.823.370	2.471.321	666.451	-1.804.870
Investeringen	673.382	645.900	-27.482	915.288	860.690	-54.598	240.000	50.000	-190.000
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrijtijdsdiensten, Onderwijs	2.793.453	1.602.905	-1.190.548	2.928.085	1.936.295	-991.790	3.318.544	2.014.795	-1.303.749
Prioritaire beleidsdoelstellingen	133.809	1.376	-132.433	153.348	351.180	197.832	531.773	351.180	-180.593
Exploitatie	108.973	1.376	-107.597	118.313	1.180	-117.133	123.273	1.180	-122.093
Investerings	24.836		-24.836	35.035	350.000	314.965	408.500	350.000	-58.500
Andere									
Overig beleid	2.659.644	1.601.529	-1.058.115	2.774.737	1.585.115	-1.189.622	2.786.771	1.663.615	-1.123.156
Exploitatie	2.558.830	1.564.251	-994.580	2.629.731	1.539.000	-1.090.731	2.613.771	1.537.500	-1.076.271
Investerings	73.054		-73.054	103.006		-103.006	170.000	80.000	-90.000
Andere	27.760	37.278	9.518	42.000	46.115	4.115	3.000	46.115	43.115
Sociaal beleid & BKO	1.852.560	425.717	-1.426.842	1.960.493	365.476	-1.595.017	1.562.170	363.476	-1.198.694
Prioritaire beleidsdoelstellingen	565.578	113.410	-452.168	578.943	60.416	-518.527	597.460	58.416	-539.044
Exploitatie	563.695	113.410	-450.285	565.060	60.416	-504.644	591.460	58.416	-533.044
Investerings	1.883		-1.883	13.883		-13.883	6.000		-6.000
Andere									
Overig beleid	1.286.982	312.307	-974.675	1.381.550	305.060	-1.076.490	964.710	305.060	-659.650
Exploitatie	897.465	312.307	-585.158	988.110	305.060	-683.050	961.710	305.060	-656.650
Investerings	389.517		-389.517	393.440		-393.440	3.000		-3.000
Andere									
Totalen	13.778.490	13.711.759	-66.730	15.102.832	14.394.582	-708.250	13.903.841	13.668.491	-235.350
Exploitatie	10.750.427	12.656.292	1.905.864	11.329.600	12.734.411	1.404.811	11.242.073	12.311.300	1.069.227
Investerings	1.855.024	1.018.189	-836.835	2.585.973	1.606.555	-979.418	1.513.510	503.576	-1.009.934
Andere	1.173.038	37.278	-1.135.760	1.187.258	53.615	-1.133.643	1.148.258	853.615	-294.643

Rapportgegevens :

Titel :

J : De financiële toestand

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Beleidsnota

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001610

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)			
A. Uitgaven	1.905.864	1.404.811	1.069.227
B. Ontvangsten	10.750.427	11.329.600	11.242.073
1.a Belastingen en boetes	12.656.292	12.734.411	12.311.300
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.983.285	7.075.206	6.729.892
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	0	0	0
II. Investeringsbudget (B-A)	5.673.006	5.659.205	5.581.408
A. Uitgaven	-836.835	-979.418	-1.009.934
B. Ontvangsten	1.855.025	2.585.973	1.513.510
III. Andere (B-A)	1.018.189	1.606.555	503.576
A. Uitgaven	-1.135.760	-1.133.643	-294.643
1. Afschrijving financiële schulden	1.173.038	1.187.258	1.148.258
a. Periodieke afschrijvingen	1.145.278	1.145.258	1.145.258
b. Niet-periodieke afschrijvingen	1.145.278	1.145.258	1.145.258
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	27.760	42.000	3.000
B. Ontvangsten	37.278	53.615	853.615
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	800.000
2. Terugvordering van afschrijving van financiële schulden	37.278	53.615	53.615
a. Periodieke terugvorderingen	37.278	53.615	53.615
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-66.730	-708.250	-235.350
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.437.440	3.437.440	846.784
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.370.710	2.729.190	611.434
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	569.520	555.164	588.955
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	474.543	428.520	462.311
B. Bestemde gelden voor investeringen	94.977	126.644	126.644
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.801.189	2.174.026	22.479

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)			
I. Financieel draagvlak (A-B)			
A. Exploitatieontvangsten	12.656.292	12.734.411	12.311.300
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	10.351.323	10.917.868	10.830.340
1. Exploitatie-uitgaven	10.750.427	11.329.600	11.242.073
2. Nettokosten van de schulden	399.104	411.733	411.733
a. Kosten van de schulden	401.649	414.361	414.361
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.545	2.629	2.629
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.507.103	1.479.800	1.479.800
A. Netto-aflossingen van schulden	1.108.000	1.068.067	1.068.067
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.145.278	1.145.258	1.145.258
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	37.278	77.191	77.191
B. Nettokosten van schulden	399.104	411.733	411.733
1. Kosten van de schulden	401.649	414.361	414.361
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.545	2.629	2.629

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

Rapportgegevens :

Titel :

J2 : De exploitatierekening

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Financiële nota

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001610

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	531.857	9.868.260	9.336.403	551.610	10.092.679	9.541.069	548.082	9.680.068	9.131.986
Algemeen bestuur & interne organisatie	3.682.724	156.875	-3.525.850	3.986.956	68.375	-3.918.581	3.932.456	61.375	-3.871.081
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen	2.406.882	639.813	-1.767.069	2.489.821	667.701	-1.822.120	2.471.321	667.701	-1.803.620
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs	2.667.803	1.565.627	-1.102.177	2.748.044	1.540.180	-1.207.864	2.737.044	1.538.680	-1.198.364
Sociaal beleid & BKO	1.461.160	425.717	-1.035.443	1.553.170	365.476	-1.187.694	1.553.170	363.476	-1.189.694
Totalen	10.750.427	12.656.292	1.905.864	11.329.600	12.734.411	1.404.811	11.242.073	12.311.300	1.069.227

Rapportgegevens :

Titel :

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Financiële nota

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2019001610

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering					23.576	23.576		23.576	23.576
Algemeen bestuur & interne organisatie	44.523		-44.523	62.066		-62.066	683.510		-683.510
Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen	1.321.212	1.018.189	-303.023	1.978.543	1.232.979	-745.563	242.500	50.000	-192.500
Vrijetijdsdiensten, Onderwijs	97.890		-97.890	138.041	350.000	211.959	578.500	430.000	-148.500
Sociaal beleid & BKO	391.400		-391.400	407.323		-407.323	9.000		-9.000
Totalen	1.855.024	1.018.189	-836.835	2.585.973	1.606.555	-979.418	1.513.510	503.576	-1.009.934

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

LOI - LOI - Woning Stationsstraat : 2013 - 2020

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

SD - SD - Woning Betserbaan : 2013 - 2020

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgetfair dagboek :	2019001610

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	1.905.864	1.404.811	1.069.227
A. Uitgaven	10.750.427	11.329.600	11.242.073
B. Ontvangsten	12.656.292	12.734.411	12.311.300
1.a Belastingen en boetes	6.983.285	7.075.206	6.729.892
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	5.673.006	5.659.205	5.581.408
II. Investeringsrekening (B-A)	-836.835	-979.418	-1.009.934
A. Uitgaven	1.855.025	2.585.973	1.513.510
B. Ontvangsten	1.018.189	1.606.555	503.576
III. Andere (B-A)	-1.135.760	-1.133.643	-294.643
A. Uitgaven	1.173.038	1.187.258	1.148.258
1. Aflossing financiële schulden	1.145.278	1.145.258	1.145.258
a. Periodieke aflossingen	1.145.278	1.145.258	1.145.258
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	27.760	42.000	3.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	37.278	53.615	853.615
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	800.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	37.278	53.615	53.615
a. Periodieke terugvorderingen	37.278	53.615	53.615
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-66.730	-708.250	-235.350
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.437.440	3.437.440	846.784
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.370.710	2.729.189	611.434
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	569.520	555.164	588.955
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	474.543	428.520	462.311
B. Bestemde gelden voor investeringen	94.977	126.644	126.644
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.801.189	2.174.026	22.479

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	388.520	86.023	40.000	40.000	474.543
Bstemde gelden Exploitatie/ pensioenfonds mandatarissen	0	0	0	0	0
Bestemde gelden Exploitatie/ 2de pensioenpijler	388.520	86.023	40.000	40.000	474.543
II. Investeringsfondsen	94.977	0	31.667	31.667	94.977
Rioleringsfonds	94.977	0	31.667	31.667	94.977
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	483.497	86.023	71.667	71.667	569.520

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	5.264.815,87	6.286.737,21
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	3.238.140,94	5.588.008,28
B. Vorderingen op korte termijn	1.988.464,75	663.707,71
1. Vorderingen uit ruiltransacties	426.312,16	321.598,72
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.562.152,59	342.108,99
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	38.210,18	35.021,22
II. Vaste activa	40.560.701,99	38.917.429,16
A. Vorderingen op lange termijn	359.113,32	371.820,70
1. Vorderingen uit ruiltransacties	359.113,32	371.820,70
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	10.203.302,02	9.057.674,75
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.180.725,95	9.035.098,68
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	22.576,07	22.576,07
C. Materiële vaste activa	29.893.254,39	29.307.051,58
1. Gemeenschapsgoederen	29.554.263,17	28.927.006,02
a. Terreinen en gebouwen	17.849.069,11	17.945.545,35
b. Wegen en overige infrastructuur	11.450.952,20	10.645.781,68
c. Installaties, machines en uitrusting	70.732,28	103.841,71
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	126.225,98	176.440,10
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	57.283,60	55.397,18
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	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	338.991,22	380.045,56
a. Terreinen en gebouwen	338.991,22	380.045,56
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	105.032,26	180.882,13
TOTAAL ACTIVA	45.825.517,86	45.204.166,37

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	17.546.181,51	19.318.136,58
A. Schulden op korte termijn	3.294.113,40	4.229.082,10
1. Schulden uit ruiltransacties	1.549.288,32	2.529.358,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	270.492,48	269.532,82
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.278.795,84	2.259.825,83
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	577.100,22	554.450,22
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.167.724,86	1.145.273,23
B Schulden op lange termijn	14.252.068,11	15.089.054,48
1. Schulden uit ruiltransacties	14.252.068,11	15.089.054,48
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.074.609,13	1.743.865,89
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.074.609,13	1.743.865,89
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	12.177.458,98	13.345.188,59
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	28.279.336,35	25.886.029,79
TOTAAL PASSIVA	45.825.517,86	45.204.166,37

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14
	3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	12.424.461,59	11.687.769,74
A. Operationele kosten	11.978.265,74	11.185.061,99
1. Goederen en diensten	1.742.404,84	1.667.749,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.890.064,25	5.541.153,55
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.629.564,46	1.331.751,93
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	2.676.046,54	2.617.215,02
6. Andere operationele kosten	40.185,65	27.192,15
B. Financiële kosten	401.725,85	446.967,20
C. Uitzonderlijke kosten	44.470,00	55.740,55
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	44.470,00	55.740,55
II. Opbrengsten	12.871.958,45	12.688.911,38
A. Operationele opbrengsten	12.147.978,84	11.271.156,26
1. Opbrengsten uit de werking	351.510,17	350.582,30
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.983.285,16	6.541.399,36
3. Werkingssubsidies	4.615.032,64	4.255.887,21
a. Algemene werkingssubsidies	2.874.059,19	2.526.555,57
b. Specifieke werkingssubsidies	1.740.973,45	1.729.331,64
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	198.150,87	123.287,39
B. Financiële opbrengsten	723.979,61	744.877,70
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	672.877,42
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	447.496,86	1.001.141,64
A. Operationeel overschot of tekort	169.713,10	86.094,27
B. Financieel overschot of tekort	322.253,76	297.910,50
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-44.470,00	617.136,87
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	447.496,86	1.001.141,64
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	447.496,86	1.001.141,64

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	6201		53 070	-53 070	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	423 253	465 611	-42 358	Afrekening Limburg.net
0119	Overige algemene diensten	6202	730 848	771 472	-40 624	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0119	Overige algemene diensten	6201	410 584	443 025	-32 441	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0110	Secretariaat	6202	156 328	184 970	-28 642	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0111	Fiscale en financiële diensten	6202	63 150	91 762	-28 612	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0110	Secretariaat	6241	55 000	77 500	-22 500	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0119	Overige algemene diensten	6211	170 228	184 950	-14 722	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0020	Fiscale aangelegenheden	616	44 648	59 000	-14 352	Aankoop documenten burgerzaken, hangt samen met ontvangst
0750	Jeugd	616	11 999	24 350	-12 351	Lagere uitgaven jeugd (speelplein, herstel speeltuigen, Jeugdwerk etc)
0114	Organisatiebeheersing	614		12 000	-12 000	Informatie veiligheidsplan niet voor 2019
0030	Financiële aangelegenheden	640	12 403	540	11 863	Roerende voorheffing
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	401 195	412 861	-11 666	Herziening intresten in Q3 en Q4 leningen
0119	Overige algemene diensten	6212	192 819	204 250	-11 431	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0111	Fiscale en financiële diensten	6201	117 640	127 690	-10 050	Personeelskosten worden voorzien aan maximale bezetting conform organogram
0119	Overige algemene diensten	615	399 654	408 913	-9 259	Algemeen ondersteunende diensten (vrml overraamd telefonie en ICT)
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	614	4 934	5 000	-66	Erelonen notarissen en dergelijken

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	2 030 155	2 169 481	-139 326	Herziening na BW2 dus overraamd
0190	Overig algemeen bestuur	745	108 638	18 000	90 638	Correctie Personeelsubsidie AGB
0951	Dienstencentra	7407	79 447	32 216	47 231	Diverse ontvangsten BKO
0020	Fiscale aangelegenheden	7315	56 882	85 000	-28 118	Ontvangsten EID, rijbewijzen etc hangt samen met uitgave
0800	Gewoon basisonderwijs	7407	219 949	193 476	26 473	Correctie subsidiebedrag in Q4
0650	Gasvoorziening	750	25 490	51 290	-25 800	Algemene vergadering heeft def dividend nog niet vastgesteld bij neerlegging JR
0020	Fiscale aangelegenheden	73424	54 152	76 000	-21 848	Reclamedrukwerk
0400	Politiediensten	703	16 384		16 384	Herversteking van de uitgave
0945	Kinderopvang	7405	75 436	59 090	16 346	Ontvangsten hoger dan initieel geraamd en meegedeeld
0390	Overige milieubescherming	7407	316	12 000	-11 684	Groenonderhoud lager dan geraamd
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	2 906 665	2 917 568	-10 903	Herraming OV
0020	Fiscale aangelegenheden	73320	280 545	290 000	-9 455	Herraming OV NGV en GV
02/0		73				

Rapportgegevens :

Titel :

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

2019

Rapporteringsperiode :

2019001610

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur & interne organisatie	Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen
I. Uitgaven		10.750.427,13	531.857,11	3.682.724,42	2.406.882,13
A. Operationele uitgaven		10.348.701,28	130.208,44	3.682.647,24	2.406.882,13
1. Goederen en diensten	60/1	1.742.404,84	90.665,92	695.970,72	418.036,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.890.064,25	0,00	2.986.676,52	214.150,83
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	2.676.046,54	0,00	0,00	1.774.695,24
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.185,65	39.542,52	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	401.725,85	401.648,67	77,18	0,00
C. Reclamekosten uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		12.656.291,59	9.868.259,82	156.874,73	639.813,05
A. Operationele ontvangsten		12.147.978,84	9.859.489,08	156.874,73	142.815,88
1. Ontvangsten uit de werking	70	351.510,17	94,21	22.567,24	128.115,64
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	6.983.285,16	6.981.335,16	0,00	1.950,00
3. Werkingsubsidies	740	4.615.032,64	2.874.059,19	245,29	5.316,25
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	198.150,87	4.000,52	134.062,20	7.433,99
B. Financiële ontvangsten	75	508.312,75	8.770,74	0,00	496.997,17
C. Tussentijdse ontvangsten door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.905.864,46	9.336.402,71	-3.525.849,69	-1.767.069,08

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2019

	Code	Vrijtijdsdiensten, Onderwijs	Sociaal beleid & BKO
I. Uitgaven		2.667.803,17	1.461.160,30
A. Operationele uitgaven		2.667.803,17	1.461.160,30
1. Goederen en diensten	60/1	390.382,58	147.349,56
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.897.583,70	791.653,20
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	379.657,99	521.693,31
5. Andere operationele uitgaven	640/7	178,90	464,23
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.565.626,52	425.717,47
A. Operationele ontvangsten		1.563.081,68	425.717,47
1. Ontvangsten uit de werking	70	16.488,16	184.244,92
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.501.335,14	234.076,77
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	45.258,38	7.395,78
B. Financiële ontvangsten	75	2.544,84	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-1.102.176,65	-1.035.442,83

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		10.750.427,13	10.300.277,26	9.759.543,60
A. Operationele uitgaven		10.348.701,28	9.853.310,06	9.280.170,37
1. Goederen en diensten	60/1	1.742.404,84	1.667.749,34	1.450.738,99
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.890.064,25	5.541.153,55	5.104.607,83
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.676.046,54	2.617.215,02	2.698.665,16
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.185,65	27.192,15	26.158,39
B. Financiële uitgaven	65	401.725,85	446.967,20	479.373,23
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		12.656.291,59	11.778.758,60	12.075.757,08
A. Operationele ontvangsten		12.147.978,84	11.271.156,26	11.586.631,78
1. Ontvangsten uit de werking	70	351.510,17	350.582,30	455.204,10
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.983.285,16	6.541.399,36	6.708.582,33
a. Aanvullende belastingen		6.513.086,92	6.013.827,00	6.144.402,37
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.906.665,22	2.990.231,69	2.808.418,57
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3.445.857,99	2.862.189,93	3.176.317,43
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	160.563,71	161.405,38	159.666,37
b. Andere belastingen	731/9	470.198,24	527.572,36	564.179,96
3. Werkingssubsidies		4.615.032,64	4.255.887,21	4.321.253,37
a. Algemene werkingssubsidies		2.874.059,19	2.529.055,57	2.816.236,57
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.030.154,80	1.973.935,80	1.970.161,60
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	843.904,39	555.119,77	846.074,97
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.740.973,45	1.726.831,64	1.505.016,80
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	198.150,87	123.287,39	101.591,98
B. Financiële ontvangsten	75	508.312,75	507.602,34	489.125,30
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.905.864,46	1.478.481,34	2.316.213,48

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019001610
budgettair dagboek :	

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur & interne organisatie	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		2.340,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.340,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.797.877,14	34.185,64	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.797.877,14	34.185,64	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	451.336,86	13.172,61	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.316.271,94	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	27.398,34	21.013,03	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	2.870,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	10.337,36	10.337,36	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	44.470,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		1.855.024,50	44.523,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen	Sociaal beleid & BKO
I. Investerings in financiële vaste activa		2.340,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.340,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.318.871,94	391.399,55
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.318.871,94	391.399,55
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	388.916,79
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.316.271,94	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	2.482,76
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	2.600,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		1.321.211,94	391.399,55

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrijetijdsdiensten, Onderwijs
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		53.420,01
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		53.420,01
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	49.247,46
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.902,55
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	270,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	44.470,00
TOTAAL UITGAVEN		97.890,01

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur & interne organisatie	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.018.189,29	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.018.189,29	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Openbaar domein, Ruimtelijke Ordening, Wonen	Sociaal beleid & BKO
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	1.018.189,29	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.018.189,29	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrijtijdsdiensten, Onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	1 244 848	1 902 019	-657 171	Aantal geplande investeringen werden niet uitgevoerd
0900	Sociale bijstand	664		12 000	-12 000	Geen uitgevoerde investeringen binnenOCMW Halen
0740	Sport	230-0		9 440	-9 440	Geplande investering werd uitgesteld
-8/0		26				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	150-0		350 000	-350 000	Start bouw later idem met subsidies
0200	Wegen	150-0	1 018 189	1 156 639	-138 450	Twee subsidies niet nog niet ontvangen en voorzien in 2020 (oa Site Panoven)
0600	Ruimtelijke planning	150-0		76 340	-76 340	Subsidie digitaal loket uitgesteld
0119	Overige algemene diensten	265-0				

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019001610
budgettair dagboek :	

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		2.340	0	17.929
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.340	0	223
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	17.706
II. Investerings in materiële vaste activa		1.797.877	2.716.957	1.570.905
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.797.877	2.716.957	1.570.905
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	451.337	1.277.459	700.811
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.316.272	1.312.399	740.820
3. Roerende goederen	23/4	27.398	126.609	129.274
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.870	490	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	10.337	41.853	7.626
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	44.470	55.741	67.860
TOTAAL UITGAVEN		1.855.024	2.814.550	1.664.319

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	1.898
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	1.898
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	342.871	5.717
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	342.871	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	327.625	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	15.246	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	5.717
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	5.717
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.018.189	78.336	340.864
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.018.189	421.207	348.480

Rapportgegevens :

Titel :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

Stad Halen

NIS-code bestuur :

71020

Adres bestuur :

Markt 14

3545 Halen

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001610

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven				Ontvangsten			
	Verbintenis krediet	Vastleggingen	Verbintenis krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen	Verbintenis krediet	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen
overige 01: verwerving middelen (2014 - 2020)	79.310,35	334.912,19	-255.601,84	334.912,19	-255.601,84	116.811,64	1.898,22	114.913,42
ICT: ICT ikv kwaliteitsvolle dienstverlening voor de burger (2014 - 2020)	112.603,38	106.560,29	6.043,09	106.560,29	6.043,09	7.000,00	7.500,00	-500,00
fietspaden: investering ikv veilige omgeving voor de zwakke weggebruiker / uitbouw fietspadennetwerk (2014 - 2020)	3.215.669,36	2.800.244,68	415.424,68	2.800.244,68	415.424,68	789.990,00	789.990,00	0,00
DC: aangepast woon- en zorgaanbod via dienstencentrum verlenen (2014 - 2020)	34.833,41	34.833,41	0,00	34.833,41	0,00	17.000,00	3.500,00	13.500,00
GBS: voldoende aanbod kwaliteitsvol onderwijs (2014 - 2020)	638.836,11	639.879,14	-1.043,03	639.879,14	-1.043,03	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Halen
NIS-code bestuur :	71020
Adres bestuur :	Markt 14 3545 Halen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001610

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.905.864	1.478.481	2.316.213
A. Uitgaven	60/5-694	10.750.427	10.300.277	9.759.544
B. Ontvangsten	70/794	12.656.292	11.778.759	12.075.757
1. a. Belastingen en boetes	73	6.983.285	6.541.399	6.708.582
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.673.006	5.237.359	5.367.175
II. Investeringsbudget (B-A)		-836.835	-2.393.343	-1.315.840
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.855.024	2.814.550	1.664.319
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.018.189	421.207	348.480
III. Andere (B-A)		-1.135.760	-1.118.074	-1.130.322
A. Uitgaven		1.173.038	1.152.893	1.165.115
1. Aflossing financiële schulden		1.145.278	1.123.665	1.128.760
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.145.278	1.123.665	1.128.760
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	27.760	29.228	36.354
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		37.278	34.819	34.793
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		37.278	34.819	34.793
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	37.278	34.819	34.793
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-66.730	-2.032.935	-129.948
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.437.440	5.470.375	5.600.323
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		3.370.710	3.437.440	5.470.375
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		569.520	483.497	477.288
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	474.543	388.520	382.311
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	94.977	94.977	94.977
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.801.189	2.953.943	4.993.087

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie	474.543	388.520	382.311
Bestemde gelden Exploitatie/2de pensioenpijler	474.543	388.520	382.311
Bstemde gelden Exploitatie/pensioenfonds mandatarissen	0	0	0
II. Investeringsfondsen	94.977	94.977	94.977
Rioleringsfondsen	94.977	94.977	0
rioleringsfondsen	0	0	94.977
Totaal bestemde gelden	569.520	483.497	477.288

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

NIS-code bestuur :

Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001610

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de jaarrekening

Stad Halen

71020

Markt 14

3545 Halen

2019

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidie inleefprojecten jongeren	630,00	30,00	0,00	0160	2019140937
	Werkingsubsidie verenigingen GROS	150,00	100,00	100,00	0160	2019150187
	Projectsubsidies verenigingen GROS (50,00 EUR)	380,00	30,00	0,00	0160	2019140935
	Subsidie projecten ontwikkelingssamenwerking (GROS)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0160	2019140936
	Totaal :	5.160,00	4.160,00	4.100,00		
	Inschrijving kapitaal van buurtspoorlijnen	0,00	0,00	0,00	0210	2019140628
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Projectbijdrage SAVE-charter Steden & Gemeenten	100,00	100,00	0,00	0290	2019180034
	Totaal :	100,00	100,00	0,00		
	Tussenkost in ophalen huisvuil en containerpark Limburg.net	465.611,32	465.611,32	423.253,33	0300	2019140630
	Totaal :	465.611,32	465.611,32	423.253,33		
	Toelage Natuurpunt	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0340	2019140636
	Totaal :	1.860,00	1.860,00	1.860,00		
	Premie groenbemester 50,00 EUR/Ha	500,00	250,00	0,00	0341	2019140638
	Betoelaging inzaaien grasstroken	4.200,00	4.700,00	4.677,80	0341	2019140639
	Totaal :	4.700,00	4.950,00	4.677,80		
	subsidie herbruikbare luiers	500,00	500,00	100,00	0350	2019140683
	subsidies voor duurzame mobiliteit, isolatie enz.	4.500,00	1.750,00	1.600,00	0350	2019160017
	Totaal :	5.000,00	2.250,00	1.700,00		
	Toelage aan gezinnen voor zwaluwnesten, kleine landschapselementen	3.000,00	3.000,00	1.080,00	0380	2019160018
	Totaal :	3.000,00	3.000,00	1.080,00		
	Bijdrage in de werkingskosten Politiezone: Politie Limburg Regio Hoofdstad	959.916,00	959.916,00	959.916,00	0400	2019140646
	Totaal :	959.916,00	959.916,00	959.916,00		
	Bijdrage voor de brandweer Zuid-West Limburg + afrekening Diest	325.944,00	341.771,74	341.771,74	0410	2019140648
	Totaal :	325.944,00	341.771,74	341.771,74		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Bijdrage Provincie rondlopende dieren (0,30 euro/ inwoner)	3.000,00	3.300,00	3.298,40	0470	2019150153
Totaal :	3.000,00	3.300,00	3.298,40		
werkingsbijdrage Toerisme Limburg	4.000,00	4.000,00	2.364,00	0521	2019160064
Bijdrage werkingskosten O.S.M. 2.00 EUR per inwoner)	20.000,00	20.000,00	18.852,00	0521	2019140659
vereffening Toerisme Midden-Limburg	10.000,00	14.000,00	13.536,47	0521	2019000002
Totaal :	34.000,00	38.000,00	34.752,47		
Bijdrage Regionaal Landschap Lage Kempen	2.500,00	2.500,00	2.385,50	0680	2019140678
Bijdrage Reg. Landschap Lage Kempen (Project Parkrangers)	5.500,00	5.500,00	0,00	0680	2019140680
Totaal :	8.000,00	8.000,00	2.385,50		
Overdracht naar AGB: prijssubsidie sport	210.000,00	248.700,00	248.623,88	0705	2019140690
Totaal :	210.000,00	248.700,00	248.623,88		
Bijdrage Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)	0,00	1.000,00	991,00	0729	2019180026
Totaal :	0,00	1.000,00	991,00		
Subsidie voor cultuurcheques	100,00	40,00	0,00	0739	2019160121
Projectsubsidie verenigingen	10.000,00	11.000,00	10.999,99	0739	2019140699
Subsidie cultuur vereniging: karnaval	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0739	2019140700
Totaal :	11.100,00	12.040,00	11.999,99		
Beleidssubsidie sportverenigingen	9.000,00	8.000,00	7.999,66	0740	2019140726
Impulssubsidie sportverenigingen	10.000,00	10.000,00	9.999,79	0740	2019140727
Subsidies G-sportverenigingen	3.300,00	3.100,00	2.876,80	0740	2019140728
Toelage OV lokalen verenigingen	2.000,00	2.000,00	904,93	0740	2019140945
Totaal :	24.300,00	23.100,00	21.781,18		
subsidie aan jeugdvereniging voor ophaling papier	28.000,00	25.000,00	22.523,22	0750	2019141472
Subsidie jeugd: werking (jeugdinitiatieven)	5.210,00	5.210,00	5.209,50	0750	2019140771
Subsidie jeugd: gerichte projecten	1.500,00	1.500,00	0,00	0750	2019140768
Subsidie jeugd: projecten jeugdverenigingen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0750	2019140770

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Subsidie jeugd: vorming	1.500,00	1.500,00	645,00	0750	2019140769
Subsidie jeugd: vervoer	500,00	500,00	0,00	0750	2019140767
Toegestane werkingssubsidies jeugd	3.310,00	1.610,00	1.550,19	0750	2019140944
Totaal :	42.520,00	37.820,00	32.427,91		
Werkingsbijdrage Kerkfabriek Sint-Lambertus Zelem	16.452,52	16.452,52	16.452,52	0790	2019140780
Bijdrage kerkfabriek Sint-Andreas Loksbergen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0790	2019141468
Totaal :	36.452,52	36.452,52	36.452,52		
bijdrage in kost leerkrachten Academie	8.000,00	7.650,00	7.016,50	0820	2019140821
bijdrage in werkingskost academie	5.000,00	5.000,00	3.750,00	0820	2019140822
Totaal :	13.000,00	12.650,00	10.766,50		
Toelage school gebruik AGB accommodatie	18.000,00	18.000,00	15.365,01	0872	2019140814
Totaal :	18.000,00	18.000,00	15.365,01		
Sint-Niklaasfeest	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0879	2019160016
Totaal :	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
Gemeentelijke werkingsbijdrage OCMW	507.390,00	507.390,00	507.390,00	0900	2019140833
Totaal :	507.390,00	507.390,00	507.390,00		
Toegestane werkingssubsidie Limburg Helpt	250,00	250,00	0,00	0909	2019140835
Toegestane werkingssubsidie Rode Kruis	0,00	0,00	0,00	0909	2019140836
Totaal :	250,00	250,00	0,00		
Werkingsubsidie welzijn verenigingen (50,00 EUR)	350,00	350,00	300,00	0911	2019140841
Vormingssubsidie welzijn verenigingen (13,00 EUR)	150,00	150,00	26,00	0911	2019140842
Projectsubsidies welzijn verenigingen (175 EUR/250 EUR)	250,00	0,00	0,00	0911	2019140845
Toegestane werkingssubsidie: toegankelijkheid gebouwen	1.500,00	300,00	273,42	0911	2019140839
Toelage i.k.v. inclusie activiteiten specifieke doelgroepen	1.750,00	1.750,00	1.190,00	0911	2019140844
Toelage IGL	3.000,00	3.500,00	3.462,87	0911	2019140840
Totaal :	7.000,00	6.050,00	5.252,29		
Toelage Crisisopvang West-Limburg	500,00	40,00	0,00	0941	2019140846

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	500,00	40,00	0,00		
	Bijdrage opvoedingswinkel Molenberg vzw	3.460,00	3.520,00	3.512,02	0944	2019140847
	Totaal :	3.460,00	3.520,00	3.512,02		
	Werkingsubsidie welzijn verenigingen (50 EUR)	300,00	300,00	200,00	0951	2019140912
	Vormingssubsidie (13 EUR)	60,00	60,00	13,00	0951	2019141473
	Vormingssubsidies welzijn verenigingen (13 EUR)	60,00	60,00	26,00	0951	2019140913
	Projectsubsidies welzijn verenigingen (175 EUR/250 EUR)	250,00	250,00	0,00	0951	2019140914
	werkingsubsidie voor dagverzorgingshuizen (NOAH)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0951	2019160025
	Totaal :	1.870,00	1.870,00	1.439,00		
	Bijdrage Dierenasiel Sint-Truiden	0,00	0,00	0,00	0984	2019140919
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Werkingsubsidie welzijn verenigingen (50 EUR)	50,00	50,00	0,00	0985	2019140921
	Vormingssubsidie welzijn verenigingen (13 EUR)	20,00	20,00	0,00	0985	2019140922
	Projectsubsidies welzijn verenigingen (175 EUR/250 EUR)	250,00	250,00	0,00	0985	2019140923
	Totaal :	320,00	320,00	0,00		

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Rioleringswerken Industrieweg app. Knippenberg	0,00	0,00	0,00	0200	2019160078
	rioleringswerken Zandstraat	0,00	0,00	0,00	0200	2019160079
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	tussenkost in restauratie Rotemmolen	0,00	0,00	0,00	0600	2019160080
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	investeringsubsidie pro rata te verdelen ifv ingediende projecten cultuur	5.000,00	0,00	0,00	0705	2019141029
	Bijdrage aan AGB voor investeringen cultuur	0,00	0,00	0,00	0705	2019141072
	Totaal :	5.000,00	0,00	0,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	investeringsubsidie pro rata te verdelen ivf ingediende projecten sport	20.000,00	28.627,16	28.567,66	0740	2019141064
	Bijdrage aan AGB voor investeringen sport	0,00	0,00	0,00	0740	2019141070
	Totaal :	20.000,00	28.627,16	28.567,66		
	investeringsubsidie pro rata te verdelen ivf ingediende projecten jeugd	15.000,00	11.605,55	10.902,34	0750	2019141063
	Totaal :	15.000,00	11.605,55	10.902,34		
	investeringsubsidie herstelling klokken kerk Zelem	0,00	9.250,00	0,00	0790	2019170059
	Totaal :	0,00	9.250,00	0,00		
	investeringsubsidie Vrij onderwijs school Loksbergen	0,00	5.000,00	5.000,00	0800	2019180044
	Totaal :	0,00	5.000,00	5.000,00		
	Investeringsubsidies aan OCMW 2016 en 2017	6.000,00	12.000,00	0,00	0900	2019160100
	Totaal :	6.000,00	12.000,00	0,00		

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7407400 Specifieke werkingsubsidie: HO basisonderwijs	0,00 €	210.837,61 €	-210.837,61 €
7407600 Specifieke werkingsubsidie: buitenschoolse kinderopvang RKW	0,00 €	66.946,96 €	-66.946,96 €
7407610 Specifieke werkingsubsidie: buitenschoolse werkingsubsidie VIA	0,00 €	8.104,69 €	-8.104,69 €
7407710 Specifieke werkingsubsidie: Provincie infoblad	0,00 €	1.426,65 €	-1.426,65 €
7407800 Specifieke werkingsubsidie: HO in de werking DC	0,00 €	10.420,99 €	-10.420,99 €
7407810 Specifieke werkingsubsidies: exploitatie Klapbus	0,00 €	39.438,32 €	-39.438,32 €
7409000 Andere specifieke werkingsubsidies	0,00 €	5.100,50 €	-5.100,50 €
7440100 Inhouding pensioen burgemeester, schepen, voorzitter	0,00 €	13.778,64 €	-13.778,64 €
7450000 Diverse operationele opbrengsten	0,00 €	364,76 €	-364,76 €
7450100 Vergoedingen voor schade	0,00 €	19.648,40 €	-19.648,40 €
7450200 Vergoeding voor arbeidsongevallen	0,00 €	5.583,49 €	-5.583,49 €
7450300 Inhouding maaltijdcheques	83,08 €	18.586,36 €	-18.503,28 €
7450500 Terugbetaling personeel hospitalisatieverzekering	1.039,89 €	13.087,48 €	-12.047,59 €
7450700 Diverse operationele opbrengsten: wapenvergunningen	0,00 €	867,84 €	-867,84 €
7470000 Andere diverse operationele opbrengsten	0,00 €	5.343,73 €	-5.343,73 €
7470010 Diverse operationele opbrengsten : Prontophot	0,00 €	1.187,00 €	-1.187,00 €
7470020 Vergoeding kienen	0,00 €	6.400,62 €	-6.400,62 €
7470030 Diverse operationele opbrengsten: kledingcontainers	0,00 €	4.972,00 €	-4.972,00 €
7470200 Erfpachtvergoeding gebouwen	548,67 €	35.138,71 €	-34.590,04 €
7501100 Dividend inter-Energa elektriciteit	0,00 €	204.028,10 €	-204.028,10 €
7501200 Dividend Inter-Energa gas	0,00 €	13.414,49 €	-13.414,49 €
7501300 Dividend NUHMA	0,00 €	75.900,51 €	-75.900,51 €
7501400 Dividend Infrax Limburg	10.600,00 €	113.786,42 €	-103.186,42 €
7501500 Dividend Inter-Media Teledistributie	0,00 €	97.380,20 €	-97.380,20 €
7502000 Dividend Kleine Landeigendom	0,00 €	25,00 €	-25,00 €
7510100 Opbrengsten uit rekeningen (niet beleggingen)	0,00 €	7.679,87 €	-7.679,87 €
7510200 Opbrengsten uit vlottende activa (uitgesteld dividend Infrax)	0,00 €	3.167,59 €	-3.167,59 €
7530000 Verrekening investeringsubsidies	0,00 €	237.275,36 €	-237.275,36 €
7580010 Terugvordering van intresten toegestane lening KF	0,00 €	2.820,16 €	-2.820,16 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0,00 €	672.877,42 €	-672.877,42 €
Totaal:	205.366.657,70 €	205.366.657,70 €	0,00 €