



Financiële nota & toelichting 2024

Inhoud

FINANCIELE NOTA.....	3
SCHEMA J1 : Doelstellingenrekening.....	5
SCHEMA J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	10
SCHEMA J3 : Kredietrealisatie.....	13
SCHEMA J4 : Balans.....	15
SCHEMA J5 : Staat van opbrengsten en kosten.....	18
TOELICHTING VAN DE JAARREKENING	19
SCHEMA T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	21
SCHEMA T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	24
SCHEMA T3 : Investeringsproject:	34
SCHEMA T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	52
Het overzicht van de financiële risico's	53
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	58
SCHEMA T5 : Toelichting bij de balans	60
Waarderingsregels.....	63
De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	67
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	69
De toelichting van de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	79
Een overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering.....	80

FINANCIELE NOTA

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat		
Exploitatie		
Uitgaven	359.157,41	452.237,35
Ontvangsten	71.684,76	77.704,94
Saldo	-287.472,65	-374.532,41
Investerings		
Uitgaven	447.608,95	586.799,59
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-447.608,95	-586.799,59
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar		
Exploitatie		
Uitgaven	507.012,63	591.783,12
Ontvangsten	193.518,90	168.218,89
Saldo	-313.493,73	-423.564,23
Investerings		
Uitgaven	1.037.434,35	1.324.678,83
Ontvangsten	205.127,71	236.389,11
Saldo	-832.306,64	-1.088.289,72
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten		
Exploitatie		
Uitgaven	1.776.108,10	1.326.705,72
Ontvangsten	36.441,31	10.500,00
Saldo	-1.739.666,79	-1.316.205,72
Investerings		
Uitgaven	3.509.687,07	5.203.157,28
Ontvangsten	834.615,72	835.129,00
Saldo	-2.675.071,35	-4.368.028,28
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad		
Exploitatie		
Uitgaven	390.644,39	625.544,47
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-390.644,39	-625.544,47
Investerings		
Uitgaven	2.222.850,24	3.117.900,01
Ontvangsten	657.458,43	743.152,72
Saldo	-1.565.391,81	-2.374.747,29
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	448.340,53	468.714,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-448.340,53	-468.714,00
Investerings		
Uitgaven	146.030,70	174.950,68
Ontvangsten	0,00	9.492,08
Saldo	-146.030,70	-165.458,60
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen		
Exploitatie		
Uitgaven	81.244,74	109.490,41
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-81.244,74	-109.490,41
Investerings		
Uitgaven	95.711,83	101.582,84
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-95.711,83	-101.582,84
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever		
Exploitatie		
Uitgaven	208.610,29	120.000,00
Ontvangsten	61.980,70	61.980,70
Saldo	-146.629,59	-58.019,30

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever		
Investerings		
Uitgaven	10.058,98	50.300,00
Ontvangsten	8.750,00	8.750,00
Saldo	-1.308,98	-41.550,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	101.811,84	142.159,60
Ontvangsten	319.643,96	323.922,39
Saldo	217.832,12	181.762,79
Investerings		
Uitgaven	2.130.783,45	3.018.936,98
Ontvangsten	8.528,96	263.672,02
Saldo	-2.122.254,49	-2.755.264,96
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.472.926,83	3.737.821,26
Ontvangsten	2.117.974,87	2.339.358,80
Saldo	-1.354.951,96	-1.398.462,46
Investerings		
Uitgaven	5.267.078,94	7.512.133,16
Ontvangsten	219.465,70	427.553,15
Saldo	-5.047.613,24	-7.084.580,01
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	69.097.044,00	71.092.748,29
Ontvangsten	90.342.729,31	88.295.594,33
Saldo	21.245.685,31	17.202.846,04
Investerings		
Uitgaven	3.248.976,32	4.323.371,57
Ontvangsten	539.052,93	829.351,35
Saldo	-2.709.923,39	-3.494.020,22

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Financiering		
Uitgaven	4.113.103,79	4.137.961,54
Ontvangsten	960.608,02	3.092.312,21
Saldo	-3.152.495,77	-1.045.649,33
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	76.442.900,76	78.667.204,22
Ontvangsten	93.143.973,81	91.277.280,05
Saldo	16.701.073,05	12.610.075,83
Investerings		
Uitgaven	18.116.220,83	25.413.810,94
Ontvangsten	2.472.999,45	3.353.489,43
Saldo	-15.643.221,38	-22.060.321,51
Financiering		
Uitgaven	4.113.103,79	4.137.961,54
Ontvangsten	960.608,02	3.092.312,21
Saldo	-3.152.495,77	-1.045.649,33

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024
AfdrukDatum : 23/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669
Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	16.701.073,05	12.610.075,83
a. Ontvangsten		93.143.973,81	91.277.280,05
b. Uitgaven		76.442.900,76	78.667.204,22
II. Investeringsaldo	(a-b)	-15.643.221,38	-22.060.321,51
a. Ontvangsten		2.472.999,45	3.353.489,43
b. Uitgaven		18.116.220,83	25.413.810,94
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.057.851,67	-9.450.245,68
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.152.495,77	-1.045.649,33
a. Ontvangsten		960.608,02	3.092.312,21
b. Uitgaven		4.113.103,79	4.137.961,54
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.094.644,10	-10.495.895,01
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		22.626.845,75	22.626.845,75
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	20.532.201,65	12.130.950,74
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	20.532.201,65	12.130.950,74

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		16.701.073,05	12.610.075,83
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.541.515,52	3.579.717,54
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.044.759,52	4.082.961,54
b. Periodieke terugvordering leningen		503.244,00	503.244,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	13.159.557,53	9.030.358,29

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		13.159.557,53	9.030.358,29
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.347.199,39	1.385.401,41
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.044.759,52	4.082.961,54
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.697.560,13	2.697.560,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	14.506.756,92	10.415.759,70

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	20.532.201,65	12.130.950,74
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.532.201,65	12.130.950,74
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	13.159.557,53	9.030.358,29
Totale autofinancieringsmarge	13.159.557,53	9.030.358,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	14.506.756,92	10.415.759,70
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.506.756,92	10.415.759,70

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Halle						
Exploitatie	52.664.419,27	72.455.696,38	54.511.225,02	71.722.080,73	55.018.725,40	69.674.344,75
Investerings	16.400.278,60	2.301.055,33	22.705.429,03	2.842.154,27	28.408.843,63	3.362.840,92
Financiering	3.957.291,91	867.873,52	3.982.149,66	3.000.448,72	4.337.333,64	15.800.448,72
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>3.932.291,91</i>	<i>364.629,52</i>	<i>3.957.149,66</i>	<i>2.497.204,72</i>	<i>4.337.333,64</i>	<i>15.297.204,72</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>25.000,00</i>	<i>503.244,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>503.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503.244,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kredieten O.C.M.W. HALLE						
Exploitatie	23.778.481,49	20.688.277,43	24.155.979,20	19.555.199,32	23.557.504,02	18.638.509,91
Investerings	1.715.942,23	171.944,12	2.708.381,91	511.335,16	2.301.953,00	1.459.615,72
Financiering	155.811,88	92.734,50	155.811,88	91.863,49	125.573,96	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>125.811,88</i>	<i>30.000,00</i>	<i>125.811,88</i>	<i>30.000,00</i>	<i>125.573,96</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>62.734,50</i>	<i>0,00</i>	<i>61.863,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

J4 : Balans

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA J4 : Balans

	2024	2023
ACTIVA	285.819.600,03	282.886.523,86
I. Vlottende activa	30.332.688,41	32.070.811,58
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	18.863.887,03	20.201.963,74
B. Vorderingen op korte termijn	10.963.057,38	11.365.603,84
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.981.732,32	2.657.217,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.981.325,06	8.708.386,00
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	505.744,00	503.244,00
II. Vaste activa	255.486.911,62	250.815.712,28
A. Vorderingen op lange termijn	3.641.725,16	4.092.469,16
A. Vorderingen uit ruiltransacties	3.641.725,16	4.092.469,16
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	41.804.580,19	42.092.181,67
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	41.215.219,93	41.514.150,35
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00
4; Andere financiële vaste activa	589.360,26	578.031,32
C. Materiële vaste activa	209.666.237,33	204.383.205,89
1. Gemeenschapsgoederen	184.037.686,06	177.919.400,25
a. Terreinen en gebouwen	134.274.690,18	128.990.789,88
b. Wegen en andere infrastructuur	39.649.724,80	39.867.127,21
c. Installaties, machines en uitrusting	1.887.877,30	1.611.364,49
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.161.708,19	2.407.917,53
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.673.268,67	4.678.284,22
f. Erfgoed	390.416,92	363.916,92
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.788.406,60	24.645.818,37
a. Terreinen en gebouwen	21.080.663,08	22.050.187,33
b. Installaties, machines en uitrusting	904.370,86	741.270,50
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	166.398,09	53.688,52
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.636.974,57	1.800.672,02
3. Andere materiële vaste activa	1.840.144,67	1.817.987,27
a. Terreinen en gebouwen	1.817.987,27	1.817.987,27
b. Roerende goederen	22.157,40	0,00
D. Immateriële vaste activa	374.368,94	247.855,56

Schema J4 : Balans

	2024	2023
PASSIVA	285.819.600,03	282.886.523,86
I. Schulden	66.620.116,99	62.551.202,56
A. Schulden op korte termijn	17.029.840,67	17.295.407,99
1. Schulden uit ruiltransacties	11.508.712,68	11.772.190,12
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.526.894,19	3.797.202,17
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.981.818,49	7.974.987,95
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.852.691,83	1.506.017,25
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.668.436,16	4.017.200,62
B. Schulden op lange termijn	49.590.276,32	45.255.794,57
1. Schulden uit ruiltransacties	49.590.276,32	45.255.794,57
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	23.202.685,07	15.553.493,51
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	23.202.685,07	15.553.493,51
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	26.387.591,25	29.702.301,06
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	219.199.483,04	220.335.321,30
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	33.172.473,02	33.047.076,37
B. Gecumuleerd overschot of tekort	53.896.580,95	54.974.299,38
C. Herwaarderingsreserves	10.730.349,97	10.925.170,39
D. Overig nettoactief	121.400.079,10	121.388.775,16

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	96.484.938,82	87.500.086,38
A. Operationele kosten	95.869.938,18	87.045.132,69
1. Goederen en diensten	20.085.260,72	19.611.000,36
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.728.613,12	39.965.331,43
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	18.635.614,50	12.688.884,22
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.581.353,30	3.587.191,39
5. Toegestane werkingssubsidies	9.894.762,48	9.388.196,63
6. Toegestane investeringssubsidies	1.406.423,56	1.022.555,68
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	788,64
8. Andere operationele kosten	537.910,50	781.184,34
B. Financiële kosten	615.000,64	454.953,69
II. Opbrengsten	95.407.220,39	93.950.458,64
A. Operationele opbrengsten	92.501.004,20	91.146.178,64
1. Opbrengsten uit de werking	12.287.953,69	11.367.621,73
2. Fiscale opbrengsten en boetes	43.477.131,89	44.696.523,38
3. Werkingssubsidies	34.602.193,49	32.736.346,78
a. Algemene werkingssubsidies	19.784.181,14	18.863.623,40
b. Specifieke werkingssubsidies	14.818.012,35	13.872.723,38
4. Recuperatie individuele hulpverlening	158.189,45	151.129,20
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	391.962,21	1.036.317,66
6. Andere operationele opbrengsten	1.583.573,47	1.158.239,89
B. Financiële opbrengsten	2.906.216,19	2.804.280,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.077.718,43	6.450.372,26
A. Operationele overschot of tekort	-3.368.933,98	4.101.045,95
B. Financieel overschot of tekort	2.291.215,55	2.349.326,31
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	-1.077.718,43	6.450.372,26
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	-1.077.718,43	6.450.372,26

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur: MR. DE WINNE

Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	420.436,27	500.439,71	472.444,17	1.239.173,70	889.654,04	942.276,95	1.265.221,93
Ontvangsten	49.591.317,06	49.977.619,51	53.423.778,68	62.534.640,57	61.868.443,94	61.957.750,78	63.445.564,05
Saldo	49.170.880,79	49.477.179,80	52.951.334,51	61.295.466,87	60.978.789,90	61.015.473,83	62.180.342,12
Investerings							
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.230,83	604.821,95	0,00	14.503,80	0,00	0,00	1.015.057,00
Saldo	60.230,83	603.571,95	0,00	14.503,80	0,00	0,00	1.015.057,00
Financiering							
Uitgaven	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.677.289,96	4.058.103,79	4.082.961,54	4.050.218,95
Ontvangsten	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.359.565,43	457.364,02	2.589.068,21	9.488.617,18
Saldo	-2.792.133,94	1.066.006,31	556.428,71	4.682.275,47	-3.600.739,77	-1.493.893,33	5.438.398,23
BELEID							
Exploitatie							
Uitgaven	21.785.439,71	22.135.067,57	23.124.279,10	23.567.523,44	24.503.975,37	25.009.808,98	25.593.747,71
Ontvangsten	1.575.804,07	1.469.608,11	1.788.665,10	1.997.480,70	2.025.842,11	2.160.740,18	2.084.111,85
Saldo	-20.209.635,64	-20.665.459,46	-21.335.614,00	-21.570.042,74	-22.478.133,26	-22.849.068,80	-23.509.635,86
Investerings							
Uitgaven	12.292.906,61	8.306.041,17	2.377.365,08	2.507.229,78	3.129.741,77	3.083.463,87	4.354.355,19
Ontvangsten	1.038.411,32	18.415,00	1.500,00	18.500,00	8.750,00	8.750,00	13.005,50
Saldo	-11.254.495,29	-8.287.626,17	-2.375.865,08	-2.488.729,78	-3.120.991,77	-3.074.713,87	-4.341.349,69
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	REK 2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025
ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	35.642.135,37	39.614.397,41	45.411.820,18	48.981.160,70	51.049.271,35	52.715.118,29	53.039.628,56
Ontvangsten	19.940.628,14	23.767.414,80	23.989.174,67	26.527.529,34	29.249.687,76	27.158.789,09	26.509.610,82
Saldo	-15.701.507,23	-15.846.982,61	-21.422.645,51	-22.453.631,36	-21.799.583,59	-25.556.329,20	-26.530.017,74
Investerings							
Uitgaven	15.197.517,41	9.057.419,80	10.814.741,64	13.283.042,90	14.986.479,06	15.032.958,90	32.961.225,76
Ontvangsten	2.403.452,28	3.329.198,78	790.141,09	5.665.388,20	2.464.249,45	2.464.249,86	3.508.815,99
Saldo	-12.794.065,13	-5.728.221,02	-10.024.600,55	-7.617.654,70	-12.522.229,61	-12.568.709,04	-29.452.409,77
Financiering							
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	4.612.200,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	505.744,00
Saldo	59.524,00	24.524,00	63.024,00	-4.108.956,00	448.244,00	448.244,00	505.744,00

STAD HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

OCMW HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MEVR. DEMESMAEKER

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024

AfdrukDatum : 23/04/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669

Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Operationele uitgaven	57.616.379,26	62.044.616,29	68.786.515,23	73.332.904,15	75.827.900,12	78.051.875,78	78.952.763,47	78.060.354,38
1. Goederen en diensten	14.244.978,13	17.240.064,56	19.735.597,49	19.611.000,36	20.085.260,72	22.612.525,87	22.413.693,07	20.740.557,90
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.874,87	32.578.087,81	36.267.513,25	39.965.331,43	41.728.613,12	40.872.212,02	41.846.603,87	43.208.367,36
<i>a. Politiek personeel</i>	701.054,07	705.297,59	809.592,35	903.731,81	914.051,74	913.091,50	924.750,24	938.973,88
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.235.822,99	12.508.789,52	12.721.562,51	13.496.916,13	13.139.335,40	13.483.376,06	13.983.881,88	14.795.924,04
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.594.373,82	15.852.443,09	19.090.120,14	21.639.345,81	23.292.402,67	22.323.250,53	22.713.874,69	23.178.243,03
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.630.772,34	1.766.369,30	1.755.681,58	2.048.038,39	2.324.543,46	2.182.619,12	2.218.996,11	2.263.376,03
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.192.905,15	1.331.111,58	1.498.382,25	1.490.658,73	1.658.715,46	1.560.166,99	1.568.380,66	1.565.806,37
<i>g. Pensioenen</i>	441.946,50	414.076,73	392.174,42	386.640,56	399.564,39	409.707,82	436.720,29	466.044,01
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410,39	2.618.884,69	3.189.762,66	3.587.191,39	3.581.353,30	3.878.164,54	3.881.847,51	3.564.628,71
4. Toegestane werkingssubsidies	8.833.635,76	9.110.637,35	9.251.938,11	9.388.196,63	9.894.762,48	10.192.064,04	10.400.386,05	10.189.717,44
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.329,80	49.401,52	65.994,92	73.011,16	77.639,89	37.755,46	80.000,00	80.000,00
- <i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.958.760,00	4.736.781,63	4.784.482,11	4.784.482,11	4.909.045,21	4.859.189,27
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	2.377.513,16	2.491.375,59	2.491.375,59	2.669.400,68	2.669.400,68
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	305.740,76	328.309,45	308.069,59	303.149,54	350.000,00	350.000,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.115.685,26	2.152.193,71	1.945.526,87	1.872.581,23	2.233.195,30	2.575.301,34	2.391.940,16	2.231.127,49
5. Andere operationele uitgaven	218.480,11	496.941,88	341.703,72	781.184,34	537.910,50	496.909,31	410.232,97	357.082,97

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
B. Financiële uitgaven	231.632,09	205.288,40	222.028,22	454.953,69	615.000,64	615.328,44	945.834,73	1.368.795,79
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122,40	200.335,70	218.150,10	453.010,73	611.682,85	611.801,97	942.334,73	1.365.295,79
- aan financiële instellingen	217.198,07	197.221,19	215.593,78	453.010,73	611.682,85	611.801,97	942.334,73	1.365.295,79
- aan andere entiteiten	9.924,33	3.114,51	2.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.509,69	4.952,70	3.878,12	1.942,96	3.317,79	3.526,47	3.500,00	3.500,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Operationele ontvangsten	69.637.005,81	73.716.956,32	78.279.180,05	90.109.860,98	92.109.041,99	90.259.199,17	91.095.545,65	91.391.369,04
1. Ontvangsten uit de werking	6.718.387,80	9.476.705,22	10.586.674,08	11.367.621,73	12.287.953,69	12.193.589,58	12.211.083,20	12.300.576,42
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	36.597.122,24	44.696.523,38	43.477.131,89	43.381.893,83	44.186.513,42	45.737.057,76
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	29.865.029,52	29.224.226,79	30.997.543,29	38.207.112,85	36.274.091,53	36.562.946,93	38.260.557,60	39.761.101,94
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	15.820.268,59	15.535.043,37	16.476.224,41	18.340.294,26	20.035.137,15	19.336.746,00	20.280.359,00	21.007.721,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13.443.129,06	13.063.705,16	13.918.094,09	19.207.330,61	15.566.085,13	16.551.408,93	17.287.435,60	18.047.459,94
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	601.631,87	625.478,26	603.224,79	659.487,98	672.869,25	674.792,00	692.763,00	705.921,00
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.763.679,93	6.201.667,29	5.599.578,95	6.489.410,53	7.203.040,36	6.818.946,90	5.925.955,82	5.975.955,82
3. Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	29.790.761,30	32.736.346,78	34.602.193,49	33.262.437,92	33.408.350,80	32.082.450,93
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	16.118.557,10	16.197.864,55	17.359.763,82	18.863.623,40	19.784.181,14	19.570.146,91	20.301.685,63	20.088.164,59
- <i>Gemeentefonds</i>	13.473.446,84	13.976.484,84	14.553.870,84	15.158.236,84	15.713.839,84	15.499.650,54	15.998.059,73	16.312.648,19
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.645.110,26	2.221.379,71	2.805.892,98	3.705.386,56	4.070.341,30	4.070.496,37	4.303.625,90	3.775.516,40
- <i>van de federale overheid</i>	0,00	2.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.645.110,26	2.218.491,69	2.792.001,06	3.692.978,70	4.059.260,69	4.059.415,76	4.292.041,63	3.763.932,13
- <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	13.891,92	12.407,86	11.080,61	11.080,61	11.584,27	11.584,27
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	11.911.473,02	11.430.600,99	12.430.997,48	13.872.723,38	14.818.012,35	13.692.291,01	13.106.665,17	11.994.286,34
- <i>van de federale overheid</i>	8.264.688,44	3.935.916,37	4.141.424,86	5.073.088,30	4.992.559,15	3.771.285,89	3.812.986,60	5.924.948,13
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	3.507.781,53	7.044.400,75	7.883.751,27	8.592.488,45	9.333.762,19	8.938.632,86	8.571.714,62	5.386.619,70
- <i>van de provincie</i>	57.591,00	56.498,73	62.740,00	66.490,74	209.198,00	116.517,20	1.000,00	1.000,00
- <i>van de gemeente</i>	36.291,56	49.386,74	44.988,50	86.838,08	157.036,09	347.006,86	348.567,00	352.158,34
- <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	45.120,49	344.398,40	298.092,85	53.817,81	125.456,92	518.848,20	372.396,95	329.560,17
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437,06	210.695,52	321.259,40	151.129,20	158.189,45	223.734,74	219.450,84	216.668,33
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441,38	975.195,96	983.363,03	1.158.239,89	1.583.573,47	1.197.543,10	1.070.147,39	1.054.615,60

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
B. Financiële ontvangsten	1.470.743,46	1.497.686,10	922.438,40	949.789,63	1.034.931,82	1.018.080,88	943.741,07	943.741,07
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	10.193.075,00	17.271.792,77	16.701.073,05	12.610.075,83	12.140.688,52	12.905.959,94

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.249.325,00	436.479,30	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.249.325,00	435.229,30	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	14.543.608,95	16.501.346,63	16.557.326,05	35.596.736,11	22.269.632,39
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	12.771.381,24	14.543.608,95	16.458.410,98	16.514.390,40	35.553.800,46	22.226.696,74
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	19.463.529,11	11.767.330,37	7.195.803,03	9.736.417,08	9.878.202,59	9.929.038,39	25.690.992,07	15.918.838,41
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.881.940,07	3.174.436,11	4.361.003,81	2.007.440,30	3.870.895,63	3.906.056,46	6.548.577,68	5.000.375,00
<i>c. Roerende goederen</i>	837.988,04	1.324.923,01	1.078.656,74	1.150.186,14	2.318.183,24	2.288.166,03	2.674.152,45	822.100,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.742.686,87	130.943,42	135.917,66	1.649.565,43	364.629,52	364.629,52	621.192,38	485.383,33
<i>e. Erfgoed</i>	3.701,80	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	18.885,88	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,65	42.935,65	42.935,65	42.935,65
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,65	42.935,65	42.935,65	42.935,65
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	27.550,35	14.851,50	224.083,05	208.425,64	167.003,10	528.662,73	162.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	311.253,13	503.048,41	405.873,98	1.022.555,68	1.406.423,56	1.392.068,62	1.190.182,11	4.989.098,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	128.658,14	4.047,08	4.047,09	65.434,48	50.000,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	254.518,37	408.685,54	408.685,54	486.577,52	350.000,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	286.823,05	290.500,00	297.612,84	264.100,69	243.748,20	243.748,17	188.017,90	250.000,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.898,00	3.949.098,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	2.000,00	48.811,75	2.000,00	130.186,06	669.168,88	654.813,94	0,00	365.000,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	22.430,08	163.736,66	106.261,14	245.092,42	80.773,86	80.773,88	224.254,21	25.000,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.426,61	104.110,00	104.110,00	104.110,00	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.426,61	104.110,00	104.110,00	104.110,00	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	4.435.203,80	434.942,93	434.942,93	2.594.062,50	1.513.005,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	-38.930,00	4.433.200,80	434.942,93	434.942,93	1.576.000,00	10.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	60.230,83	664.821,95	-40.430,00	12.500,80	434.942,93	434.942,93	1.566.000,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.665.775,59	0,00	0,00	4.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	18.415,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	1.018.062,50	1.503.005,50
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	1.015.057,00	1.500.000,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,50	3.005,50
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.638.661,40	3.165.088,78	726.461,09	1.159.078,20	1.933.946,52	1.933.946,51	1.838.705,57	1.166.563,01
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.623.778,40	3.132.016,66	709.029,97	1.159.078,20	1.297.800,09	1.283.355,80	1.838.705,57	1.166.563,01
- van de provincie	0,00	29.171,25	17.431,12	0,00	636.146,43	650.590,71	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	14.883,00	3.900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-12.400.465,63	-10.091.880,68	-15.643.221,38	-15.643.422,91	-32.778.702,46	-24.637.551,46
Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.591,67	-447.537,51	-2.207.390,63	7.179.912,09	1.057.851,67	-3.033.347,08	-20.638.013,94	-11.731.591,52

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.677.289,96	4.058.103,79	4.082.961,54	4.050.218,95	4.633.803,20
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.534.820,81	4.564.937,11	4.551.710,95	4.677.289,96	4.044.759,52	4.082.961,54	4.050.218,95	4.633.803,20
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,27	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	35.000,00	0,00	4.612.200,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	35.000,00	0,00	4.612.200,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	4.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	35.000,00	0,00	210.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.359.565,43	394.629,52	2.527.204,72	9.488.617,18	13.485.383,33
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	5.130.531,07	7.500.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	13.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	-22.391,41	1.859.565,43	394.629,52	527.204,72	488.617,18	485.383,33
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	505.744,00	505.744,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	505.744,00	505.744,00
a. Periodieke terugvorderingen	59.524,00	59.524,00	63.024,00	503.244,00	503.244,00	503.244,00	505.744,00	505.744,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	62.734,50	61.863,49	0,00	0,00
II. Financieringssaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	619.452,71	573.319,47	-3.152.495,77	-1.045.649,33	5.944.142,23	9.357.324,13

Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.201,61	642.992,80	-1.587.937,92	7.753.231,56	-2.094.644,10	-4.078.996,41	-14.693.871,71	-2.374.267,39
--	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024
AfdrukDatum : 23/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669
Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA T3 : Investeringsproject:

Schema T3 : Investeringsproject: Dienstverlening: Dienstverlening (Actieplan: V1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	45.000,00	0,00	818.563,59
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	667.984,28	0,00	0,00	0,00	667.984,28
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	105.579,31	0,00	45.000,00	0,00	150.579,31
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Dienstverlening: Dienstverlening (Actieplan: V1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Zorginfrastruct: Zorginfrastructuur (Actieplan: V1.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	8.175.162,07	0,00	58.881,16	0,00	8.234.043,23
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	8.175.162,07	0,00	58.881,16	0,00	8.234.043,23
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.150.529,75</i>	<i>0,00</i>	<i>55.846,41</i>	<i>0,00</i>	<i>8.206.376,16</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.632,32</i>	<i>0,00</i>	<i>3.034,75</i>	<i>0,00</i>	<i>27.667,07</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Zorginfrastruct: Zorginfrastructuur (Actieplan: V1.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Commerciële act: Commerciële activiteit (Actieplan: B1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.547,16	0,00	59.547,16
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.547,16	0,00	59.547,16
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.547,16</i>	<i>0,00</i>	<i>59.547,16</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Commerciële act: Commerciële activiteit (Actieplan: B1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

STAD HALLE / OCMW HALLE

Schema T3 : Investeringsproject: Vergroening: Vergroening stad (Actieplan: B3.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	605.507,76	0,00	915.402,00	1.040.000,00	2.560.909,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	605.507,76	0,00	915.402,00	1.040.000,00	2.560.909,76
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>605.507,76</i>	<i>0,00</i>	<i>915.402,00</i>	<i>1.040.000,00</i>	<i>2.560.909,76</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: RUP De Bres: RUP De Bres (Actieplan: B3.6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.814.440,49	0,00	8.369.221,34	25.163.420,71	35.347.082,54
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.814.440,49	0,00	8.369.221,34	25.163.420,71	35.347.082,54
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.814.440,49</i>	<i>0,00</i>	<i>8.369.221,34</i>	<i>25.163.420,71</i>	<i>35.347.082,54</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	102.385,36	0,00	230.432,59	0,00	332.817,95
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: RUP De Bres: RUP De Bres (Actieplan: B3.6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.091,00	4.171.091,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.171.091,00</i>	<i>4.171.091,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	825.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	3.474.000,00

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig fietsen: Veiliger fietsen (Actieplan: B5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	2.101.985,02	0,00	570.500,00	111.000,00	2.783.485,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.101.985,02	0,00	570.500,00	111.000,00	2.783.485,02
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>2.076.516,21</i>	<i>0,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>2.741.516,21</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.468,81</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>41.968,81</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig fietsen: Veiliger fietsen (Actieplan: B5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.260.487,15	0,00	23.194,28	0,00	1.283.681,43

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig: Veilige speel-en schoolomgeving (Actieplan: B6.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	107.587,96	0,00	35.087,00	0,00	142.674,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	107.587,96	0,00	35.087,00	0,00	142.674,96
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>107.587,96</i>	<i>0,00</i>	<i>35.087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142.674,96</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Veilig: Veilige speel-en schoolomgeving (Actieplan: B6.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	49.184,07	0,00	9.492,08	0,00	58.676,15

Schema T3 : Investeringsproject: Processen: Efficiënte processen (Actieplan: W2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	0,00	0,00	15.922,24
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.922,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.922,24</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Processen: Efficiënte processen (Actieplan: W2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Patrimonium: Kwalitatief en duurzaam patrimonium (Actieplan: W4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	5.140.453,81	0,00	3.128.010,51	3.122.000,00	11.390.464,32
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.140.453,81	0,00	3.128.010,51	3.122.000,00	11.390.464,32
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.081.075,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3.080.680,57</i>	<i>3.087.000,00</i>	<i>11.248.755,67</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.378,71</i>	<i>0,00</i>	<i>47.329,94</i>	<i>35.000,00</i>	<i>141.708,65</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	138.484,82	0,00	63.801,20	60.000,00	262.286,02
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3 : Investeringsproject: Patrimonium: Kwalitatief en duurzaam patrimonium (Actieplan: W4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	250.880,05	0,00	360.143,06	210.000,00	821.023,11

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024
AfdrukDatum : 23/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669
Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	REK2020	REK2021	REK2022	REK2023	REK2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	23.053.897,35	24.017.547,71	24.575.026,56	29.702.301,06	26.387.591,25	30.860.622,44	39.316.837,24
1. Financiële schulden op 1 januari	25.799.356,38	23.053.897,35	24.017.547,71	24.575.026,56	29.702.301,06	26.387.591,25	30.860.622,44
2. Nieuwe leningen	1.742.686,87	5.630.943,42	5.108.139,66	9.359.565,43	394.629,52	9.488.617,18	13.485.383,33
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.344,27	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.505.811,52	-4.667.293,06	-4.550.660,81	-4.232.290,93	-3.695.995,06	-4.633.803,20	-5.029.168,53
5. Andere mutaties	17.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.782,79 °	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.360.893,84	4.463.249,79	4.462.199,65	4.017.200,62	3.668.436,16	4.633.803,20	5.029.168,53
1. Financiële schulden op 1 januari	4.389.903,13	4.360.893,84	4.463.249,79	4.462.199,65	4.017.200,62	3.668.436,16	4.633.803,20
2. Aflossingen	-4.534.820,81	-4.564.937,11	-4.551.710,95	-4.677.289,96	-4.044.759,52	-4.050.218,95	-4.633.803,20
3. Overboekingen	4.505.811,52	4.667.293,06	4.550.660,81	4.232.290,93	3.695.995,06	4.633.803,20	5.029.168,53
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.782,79 °	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	27.414.791,19	28.480.797,50	29.037.226,21	33.719.501,68	30.056.027,41	35.494.425,64	44.346.005,77

° Deze mutaties komen tot stand door een verschil in de geplande opname van leningen. Het verschil tussen het krediet versus de algemene boekhouding.

Het overzicht van de financiële risico's

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Aanpassingen tav de bespreking van de risico's de laatste aanpassing van het meerjarenplan van november 2024 zijn in deze blauwe kleur weergegeven.](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk 18%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. Een taxshift of het verder aanpassen van belastingen is hier een goed voorbeeld van.

[De toekomst zal uitwijzen of de toekomstige federale regering een belastinghervorming zal doorvoeren en wat de impact zal zijn op de lokale besturen. Naar aanleiding van het federaal regeerakkoord gaf de VVSG in maart 2025 reeds een eerste inschatting mee. Een daling van 5,3% van de inkomsten APB vanaf 2029.](#)

[Welke impact heeft het federaal regeerakkoord op de lokale financiën? | VVSG](#)

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 21%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

De nieuwe Vlaamse regering kondigde een afschaffing aan van bepaalde gunstregime op de onroerende voorheffing. Als stad krijgen we momenteel compensaties voor deze verlaagde inkomsten. Het valt af te wachten of er netto een positief effect op te meten zal zijn in de toekomst door deze gunstmaatregel af te schaffen.

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Deze uitgaven gaan een belangrijke rol spelen. Het is een noodzaak om een duidelijke visie te hebben rond de aanwerving van statutaire ambtenaren. Heel veel verschillende elementen beïnvloeden de berekening. Intussen is er een studie in samenwerking met Belfius afgerond om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft het beleid gekozen om als uitgangspunt bij nieuwe aanwervingen contractueel aan te werven. Enkel bij specifieke vacatures of bij vacatures die zeer moeilijk in te vullen zijn, kan er bij wijze van uitzondering nog statutair aangeworven worden. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

In het nieuwe regeerakkoord is er onduidelijkheid op de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.

[Wat lokale besturen mogen verwachten van het Vlaams regeerakkoord: analyse en aandachtspunten \(vvsg.be\)](#)

[Welke impact heeft het federaal regeerakkoord op de lokale financiën? | VVSG](#)

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-garantie'. Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar voor een actieve aangeslotene voor de diensten gepresteerd sinds 2016, en 0% voor iemand die het bestuur heeft verlaten en zijn verworven reserves heeft laten staan. Als de beleggingen van de pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgeversbesturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen. Vandaag wil of kan geen enkele aanbieder (pensioenfonds of verzekeraar) nog werken met een dergelijk (hoog) gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit in vergelijking met de opgezegde groepsverzekering, welke keuze ze vandaag ook maken (toetreden tot OFP Prolocus, nieuwe groepsverzekering, ...). Het is wel de bedoeling dat de extra voordelen, gekoppeld aan een financieel beleid dat de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt, opwegen tegen dit nadeel.

Meer info is te vinden via de volgende link:

<https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/tweede-pensioenpijler#:~:text=Tot%20eind%202021%20waren%20ca,aanbod%20vanaf%201%20januari%202022>

Bevolkingssamenstelling

Jonge gezinnen en ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. De evolutie van de samenstelling van onze bevolking is bijgevolg nauwgezet op te volgen.

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden.

Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, index, subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschooteld krijgen.

De ambities rond het veiligheidsbeleid van de federale regering kan een impact hebben op de lokale besturen, zie persbericht: [Meerjarenplannen onder druk door onduidelijke federale en Vlaamse plannen | VVSG](#)

Dotaties kerkfabrieken

Tekorten bij de kerkfabrieken worden in de vorm van dotaties opgenomen in onze meerjarenplanning. Het risico bestaat er in dat er (ongekende) kosten op ons afkomen. Kerken moeten onderhouden en gerenoveerd worden, vooral ongekende investeringen kunnen een impact hebben op de toekomst. [Het kerkenbeleidsplan zal een richting en meer duidelijkheid geven over wat de toekomst en de budgetten van de kerkfabrieken zal inhouden. Dit zal in het volgende meerjarenplan vertaald worden.](#)

Schuldbeheer

De stad Halle heeft momenteel een portefeuille van leningen die voornamelijk bestaat uit variabele rentevoeten. Momenteel zien we de markt terug hernemen en de rente op lange termijn stijgen. Dit zal zowel een negatief effect hebben op de lopende leningen met variabele rentevoeten als op de nieuw op te nemen leningen.

De financiële kredietcrisis van 2008 leert ons ook dat niets zeker is. Bij het verder opvolgen van het schuldbeheer moet ook hier rekening gehouden worden met mogelijke faillissementen van banken en het moeilijk verkrijgen van leningen door opgelegde kredietlimieten.

Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hier moet in het thesauriebeheer steeds rekening mee houden worden. Bijkomend zijn er ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat beleggingen toch risico lopen.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden. Het aanrekenen van negatieve rente op zicht- en spaarrekeningen is verleden tijd. Het spaargeld van openbare besturen levert zelfs terug geld op bij de banken.

Dividenduitkeringen van aandelen

Zoals vermeld in de vorige rubriek, kunnen er steeds andere factoren zijn die ervoor zorgen dat stabiele beleggingen toch een risico lopen. Hoewel de dividenduitkeringen als stabiel en niet-risicovol beschouwd worden, heeft Fluvius (Iverlek) in het verleden hun dividenduitkering sterk laten dalen. In de toekomst zijn andere ingrepen op onze dividenduitkeringen niet uit te sluiten en we nemen dit als een algemeen risico op.

Verwijlintresten

In het verleden waren er problemen met de administratieve opvolging van investeringsdossiers met risico op verwijlintresten tot gevolg. Om die reden werd dit financieel risico opgenomen.

Momenteel is dit risico niet hoger dan in een gemiddelde gemeente. We laten dit echter staan aangezien het bij grote investeringsfacturen snel over veel geld kan gaan.

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. Nieuwe pandemie uitbraken blijven momenteel uit of worden alvast niet zeer drastisch in de kiem gesmoord. Lockdowns zijn nu al even verleden tijd. Wat wel nog voelbaar is, zijn de financiële katers op federaal niveau. We wachten af of de besparing op federaal (en Vlaams niveau) om een begrotingsevenwicht te behalen al dan niet effect zullen hebben op de lokale besturen.

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de bouwshift zal er mogelijks een grote financiële impact zijn op de meerjarenplanning. De toenemende subsidies voor openbare ruimte zullen ingezet moeten worden voor het opmaken van RUP's en het herbestemmen van bouwgronden. De vraag is of dit voldoende zal blijken. Ook de problematiek m.b.t. de wateroverlast zal in toenemende mate een impact hebben op het al dan niet vergunnen van bouwdo's. Dit dossier wordt opgevolgd en de effecten ervan zullen in de komende aanpassingen meerjarenplanning ingeschreven worden.

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/08/uitgeklede-bouwshift-goedgekeurd-in-parlementscommissie/>

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact zullen hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

Energie en water

De prijzen van energie en water vormen een risico op de toekomstige budgetten. De prijsstijgingen waren in 2021 reeds duidelijk aanwezig, in 2022 is dit nog steeds torenhoog. De tarieven zullen mogelijks nooit meer dalen naar het niveau van voor de crisis. We houden hier blijvend rekening mee.

Deze energiecrisis heeft ook impact op andere kostelementen. Een voorbeeld hiervan is de nood aan ondersteuning van kwetsbare gezinnen en alleenstaanden via de sociale dienst.

RUP De Bres

Het bestuur werkt aan een groot project, namelijk het grondig hervormen van een belangrijk deel van de stadskern. Een nieuw sportcomplex, een parking, het opwaarderen van de Zenne en verdere vergroening. Dit heeft/zal een enorme budgettaire impact hebben. De uitgaven voor de komende jaren werden ingeschreven zoals ze nu gekend zijn. Het project kan risico's en kosten bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

Oorlogen

De oorlog in Oekraïne heeft een duidelijke impact op de cijfers. De directe link met de energieprijzen zijn gekend maar er zijn ook extra uitgaven te verwachten voor leeflonen, opvangkosten, onderwijs, prijsstijgingen op grondstoffen (denk maar aan graan en zonnebloemolie) en mogelijks andere onvoorziene uitgaven. En niet te vergeten de indexstijgingen die een directe link hebben op lonen en leeflonen, en ook op bepaalde ontvangsten. Oorlogen in andere regio's kunnen ook budgettaire impact hebben door oa vluchtelingenstromen en onstabiele olieprijsen.

Gemeentelijke sanering waterlichamen

Het besluit van de Vlaamse regering rond de gemeentelijke sanering zal in de toekomst een impact hebben op de investeringsuitgaven. Extra financiering zal van de Vlaamse regering én de lokale besturen moeten komen om verschillende waterlichamen op ons grondgebied (de Zenne en het kanaal) om de zuiveringsgraad te verbeteren/verhogen. De huidige financiering (bijdrage via de waterfactuur) volstaat niet meer om deze extra investeringen te dragen. Deze extra ramingen zijn ingeschreven maar zullen voornamelijk in de volgende meerjarenplanning vallen.

Centrumgemeenten – verdeling brandweerkosten

In het tussenvonnis in de zaak over de verdeling van de brandweerkosten tussen de beschermende en de centrumgemeenten over de kwartaalbijdrage van het jaar 2014 oordeelt de rechter dat de vordering deels gegrond is. Dit wil zeggen dat de centrumgemeenten (waaronder Halle) de beschermende gemeenten zal moeten vergoeden. De bedragen zijn echter niet gekend tot op de dag van vandaag. Het zou voor Halle over een bedrag gaan van 1,3 miljoen + intresten maar een deel zal hiervan gevorderd worden van de gouverneur / Belgische staat. We wachten de volledige studie af voor we de nodige kredieten voorzien.

[Beperking werkloosheid in de tijd](#)

[Heel wat taken worden doorgeschoven naar de lokale besturen, zoals het opvangen van werklozen die hun uitkering verliezen door de beperking in de tijd. Er zal een bijkomende druk op personeel en leefloon voelbaar zijn.](#)

[Meerjarenplannen onder druk door onduidelijke federale en Vlaamse plannen | VVSG](#)

Overige risico's

Er zijn ook tal van andere risico's waar we als bestuur rekening mee moeten houden en het intern controle systeem moeten verstevigen om deze te voorkomen. Volledig uitsluiten van alle risico's is een illusie, maar ze onder ogen zien en de juiste maatregelen nemen, is de belangrijkste stap. We sommen er nog een paar op:

- Interne fraude
- Fraude in betalingsverkeer (phishing, hacking, CFO-fraude, ...)
- Toepassen van belastings- en retributiereglementen
- Opvolgen van inkomende subsidies
- Betaling van uitgaande subsidies
- Debiteurenbeheer
- Diverse borgstellingen van de stad
- Renteloze leningen aan (sport)clubs
- Hangende claims

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening is beschikbaar in de bijlage opgenomen in dit rapport of op de website van de stad Halle, namelijk <https://www.halle.be/menu/stad-en-bestuur/beleid/bestuursdocumenten/jaarrekening>

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024
AfdrukDatum : 23/04/2025
Volgnummer budgettaire boekhouding : 147669
Volgnummer algemene boekhouding : 63280

SCHEMA T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	42.092.181,67	25,00	104.110,00	0,00	-194.820,42	0,00	11.303,94	41.804.580,19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	41.514.150,35	0,00	104.110,00	0,00	-194.820,42	0,00	0,00	41.215.219,93
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	578.031,32	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,94	589.360,26
B. Materiële vaste activa	204.383.205,89	16.501.346,63	42.980,72	0,00	0,00	11.156.238,06	-19.096,41	209.666.237,33
1. Gemeenschapsgoederen	177.919.400,25	15.850.055,16	42.980,72	0,00	0,00	9.200.762,59	-488.026,04	184.037.686,06
a. Terreinen en gebouwen	128.990.789,88	9.399.474,26	42.980,72	0,00	0,00	4.395.491,44	322.898,20	134.274.690,18
b. Wegen en andere infrastructuur	39.867.127,21	3.870.895,63	0,00	0,00	0,00	3.083.491,38	-1.004.806,66	39.649.724,80
c. Installaties, machines en uitrusting	1.611.364,49	443.447,19	0,00	0,00	0,00	360.816,80	193.882,42	1.887.877,30
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.407.917,53	1.745.108,56	0,00	0,00	0,00	991.317,90	0,00	3.161.708,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.678.284,22	364.629,52	0,00	0,00	0,00	369.645,07	0,00	4.673.268,67
f. Erfgoed	363.916,92	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.416,92
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.645.818,37	608.355,82	0,00	0,00	0,00	1.934.697,22	468.929,63	23.788.406,60
a. Terreinen en gebouwen	22.050.187,33	478.728,33	0,00	0,00	0,00	1.610.515,14	162.262,56	21.080.663,08
b. Installaties, machines en uitrusting	741.270,50	102.260,67	0,00	0,00	0,00	140.504,59	201.344,28	904.370,86
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	53.688,52	27.366,82	0,00	0,00	0,00	19.980,04	105.322,79	166.398,09
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.800.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163.697,45	0,00	1.636.974,57
3. Andere materiële vaste activa	1.817.987,27	42.935,65	0,00	0,00	0,00	20.778,25	0,00	1.840.144,67
a. Terreinen en gebouwen	1.817.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.987,27
b. Roerende goederen	0,00	42.935,65	0,00	0,00	0,00	20.778,25	0,00	22.157,40
C. Immateriële vaste activa	247.855,56	208.425,64	0,00	0,00	0,00	101.008,67	19.096,41	374.368,94

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Halle	23.713.934,07	1.762.002,40	1.351.837,91	0,00	24.124.098,56
O.C.M.W. HALLE	9.333.142,30	234.678,62	519.446,46	0,00	9.048.374,46
Totaal	33.047.076,37	1.996.681,02	1.871.284,37	0,00	33.172.473,02

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Halle	45.468.707,49	4.946.133,34	-5.494.500,00	0,00	44.920.340,83
O.C.M.W. HALLE	9.505.591,89	-6.023.851,77	5.494.500,00	0,00	8.976.240,12
Totaal	54.974.299,38	-1.077.718,43	0,00	0,00	53.896.580,95

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Halle	10.836.315,21	0,00	194.820,42	0,00	10.641.494,79
O.C.M.W. HALLE	88.855,18	0,00	0,00	0,00	88.855,18
Totaal	10.925.170,39	0,00	194.820,42	0,00	10.730.349,97

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Halle	114.111.361,57	0,00		11.303,94	114.122.665,51
O.C.M.W. HALLE	7.277.413,59	0,00		0,00	7.277.413,59
Totaal	121.388.775,16	0,00		11.303,94	121.400.079,10

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Halle	194.130.318,34			-321.718,65	193.808.599,69
O.C.M.W. HALLE	26.205.002,96			-814.119,61	25.390.883,35
Totaal	220.335.321,30			-1.135.838,26	219.199.483,04

Schema T5 : Toelichting bij de balans

*Tussenkost gemeente aan OCMW:

In de loop van 2024 werd er in totaal 5.494.500 euro liquide middelen overgeschreven van de stad naar het OCMW. Deze tussenkomst was nodig om de werking van het OCMW te garanderen. Het thesauriebeheer zit bij de stad. Dit principe maakt de opvolging overzichtelijker en efficiënter. De stad heeft de tekorten in de werking bijgelegd aan de hand van de thesaurienoden op dat moment. De vlotheid van werking binnen het OCMW wordt ten alle tijden gegarandeerd.

Waarderingsregels

Waarderingsregels geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes in de boekhouding van de organisatie. Ze dienen van het ene financiële boekjaar op het andere identiek te zijn tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal de waarderingsregels aangepast worden. Hieruit voortvloeiende afwijkingen dienen in de toelichting worden vermeld. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Algemene principes

Investering of exploitatie

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) wordt afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantoormeubilair, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat. De hoeveelheid, de waarde en de samenstelling veranderen niet aanmerkelijk in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad).

In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 5.000 euro excl BTW (voorstel = bedrag van het visum), die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Verder worden de kosten en de opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk zijn gerealiseerd (= transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Onder aanschaffingswaarde dient één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten)
- De ruilwaarde
- De vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- De inbrengwaarde

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur.

Als evenwel op het einde van het boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van het goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

Herwaarderingsregels

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe het actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Specifieke waarderingsregels en afwijkingen

Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en de vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen en de vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten. Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de vordering: zijnde:

Belastingen, retributies, woonzorg	ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10% ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25% ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50% ouder dan 5 jaar: 100%
Welzijn	50%
Bewindvoerder	10%
Collectieve overleden	gelijk aan dubieus
Advocaat/curator	50%
Afvoering VA	gelijk aan dubieus
Deurwaarder	gelijk aan dubieus
Oninbaar	50%
	gelijk aan dubieus

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, dient de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ' recentste' aankooprijzen).

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën nl. gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

Bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Indien er geen specifieke kenmerken zijn om een andere duurtijd te hanteren kiest het bestuur voor volgende duurtijden:

Mar-code	Omschrijving	Afschrijvingsduur
22000	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	Geen (*)
22010	Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederen	Geen (*)
22020	Wegzate gemeenschapsgoederen	Geen (*)
22030	Terreinen van waterlopen gemeenschapsgoederen	Geen (*)
22040	Terreinen van kunstwerken gemeenschapsgoederen	Geen (*)
22100	Gebouwen gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22200	Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22300	Andere zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoederen	Duur contract
22400	Wegen gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22401	Grondwerken, verharding en toebehoren gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22402	Slijtlaag gemeenschapsgoederen	5 jaar
22500	Overige infrastructuur betreffende de wegen gemeenschapsgoederen	10 jaar
22501	Waterleidingen gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22502	Andere nutsleidingen gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22503	Openbare verlichting gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22504	Wegbeplanting gemeenschapsgoederen	geen
22505	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie gemeenschapsgoederen	5 jaar
22600	Waterlopen en waterbekkens gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22700	Rioleringen en afvalwaterzuivering gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)

Mar-code	Omschrijving	Afschrijvingsduur
22800	Kunstwerken gemeenschapsgoederen	30 jaar (*)
22900	Onbebouwde terreinen bedrijfsmatig MVA	Geen (*)
22901	Terreinen van gebouwen bedrijfsmatig MVA	Geen (*)
22910	Gebouwen bedrijfsmatig MVA	30 jaar (*)
22920	Bebouwde terreinen bedrijfsmatig MVA	30 jaar (*)
22930	Andere zakelijke rechten op onroerende goederen bedrijfsmatig MVA	Duur contract
23000	Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen	10 jaar (**)
23500	Installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig MVA	10 jaar (**)
24000	Meubilair gemeenschapsgoederen	10 jaar
24100	Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen	5 jaar
24200	Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen	10 jaar (**)
24300	Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens gemeenschapsgoederen	5 jaar (**)
24310	Vrachtwagens en speciale voertuigen gemeenschapsgoederen	10 jaar (**)
24500	Meubilair bedrijfsmatig MVA	10 jaar (**)
24600	Informaticamaterieel bedrijfsmatig MVA	5 jaar
24700	Kantooruitrusting bedrijfsmatige MVA	10 jaar
24800	Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens bedrijfsmatige MVA	5 jaar (**)
24810	Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar (**)
25000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	30 jaar (gebouwen)
25100	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	10 jaar
25200	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk	10 jaar
25300	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht bedrijfsmatig MVA	30 jaar (gebouwen)
25400	Installaties, machines en uitrusting of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA	10 jaar
25500	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk	10 jaar
26000	Onbebouwde terreinen- andere MVA	Geen (*)
26010	Gronden van gebouwen – andere MVA	Geen (*)
26200	Bebouwde terreinen – andere MVA	30 jaar (*)
26500	Installaties, machines en uitrusting – andere MVA	10 jaar (**)
27000	Onroerend erfgoed – andere MVA	geen
27500	Roerend erfgoed – andere MVA	geen

(*) Buitengewoon onderhoud, beplanting en wegbeplanting af te schrijven op 10 jaar.

(**) buitengewoon onderhoud bij installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel af te schrijven op 5 jaar.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze geherwaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. Het bestuur opteert ervoor om bedragen lager dan 5.000 euro excl. BTW die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen. De afschrijvingstermijn voor de immateriële vaste activa is 5 jaar.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Borgstellingen Stad

Waarborg kerkfabriek H. Jan Bosco	201.985,50
Waarborg kerkfabriek Heilig Hart	45.000,00
Waarborg Sportoase Hallebad	12.671.005,00
Waarborg Iverlek	288.500,73
Waarborg Zefier	3.048.835,57
	16.255.326,80

Ontvangen zekerheden Stad

Antea Belgium	2.170,00
Architectenbureau Maarten Dobbelaere	2.430,00
Bekaert Building Company	4.020,00
Boer Belgium bvba	1.660,00
Cipal Schaubroeck	11.770,00
De Keersmaecker Koen	500,00
De Meulemeester bvba	115.390,00
De Vos Petrus & Zoon bvba	64.490,00
Denayer nv	3.270,00
Flux	2.200,00
Green Road	8.800,00
Hens	12.620,00
JV Systems BV	1.365,00
Laenens Annelies	500,00
Landmax	4.410,00
MDR Service	2.140,00
Meso	4.060,00
Norré-Behaegel	111.925,00
Rexel	3.000,00
Soga nv	63.810,00
Studie Van den Berghe - D+A Consult	107.589,45
Sweco bv	4.830,00
Tarrabvba	4.100,00
Architecten Bureau D'etudes Greisch Stream and River consult Tijd en Vlijt	201.500,00
Van Cauter Multitechnieken	4.305,00
Vandekerckhove nv	44.255,00
Varda	3.830,00
Waarborg ikv vergunningen aan privé personen	8.000,00
WE-S Architecten bvba	7.200,00
	806.139,45

Ontvangen zekerheden OCMW

Hypotheken subsidie retentielening en noodkoopfonds	555.000,00
Hypotheken sociale dienst	85.000,00
Hypotheken rusthuis	20.000,00
Huurwaarborgen	20.976,69
Borgtocht koelcellen keuken	4.574,77
	685.551,46

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Financiële evenwichten

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
I. Exploitatiesaldo (a-b)	16.701.073	12.610.076	4.090.997
a. Ontvangsten	93.143.974	91.277.280	1.866.694
b. Uitgaven	76.442.901	78.667.204	-2.224.303
II. Investeringsaldo (a-b)	-15.643.221	-22.060.322	6.417.100
a. Ontvangsten	2.472.999	3.353.489	-880.490
b. Uitgaven	18.116.221	25.413.811	-7.297.590
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.057.852	-9.450.246	10.508.097
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.152.496	-1.045.649	-2.106.846
a. Ontvangsten	960.608	3.092.312	-2.131.704
b. Uitgaven	4.113.104	4.137.962	-24.858
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.094.644	-10.495.895	8.401.251
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.626.846	22.626.846	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	20.532.202	12.130.951	8.401.251
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	20.532.202	12.130.951	8.401.251

Het overzicht van de **financiële evenwichten** toont de verschillen tussen de laatste aanpassing meerjarenplan en de werkelijke cijfers van de jaarrekening. De drie grote financiële groepen (exploitatie, investering en financiering) worden hier goed in beeld gebracht.

Het **exploitatiesaldo** toont een positief verschil van 4,1 miljoen euro ten opzichte van de laatste aanpassing meerjarenplan (AMJP). De ontvangsten werden in hun geheel onderschat en de kosten licht overschat. Het blijft een uitdaging om deze verschillen zo klein mogelijk te houden maar het lukt om hier geen enorme verschillen op te meten. Dit overschot wordt bij de volgende aanpassing meerjarenplanning ingeschreven in de resultaten. Dit wil zeggen dat we het overschot van 4,1 miljoen in de komende jaren van de meerjarenplanning kunnen pompen. Bij de volgende aanpassing meerjarenplanning zal dit ook in de nieuw evenwichten duidelijk worden.

Het **investeringsaldo** is 6,4 miljoen beter dan voorzien in de AMJP. Er is een lagere investeringsontvangst op te meten van 0,9 miljoen.

Bij de uitgaven is er een overschot van 7,3 miljoen ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Bij de opmaak van de aanpassing meerjarenplanning weten de diensten niet exact welke uitgaven wanneer zullen vallen. Een factuur van 1 miljoen kan dan een groot verschil maken. Ook de exacte opstart van een project is vaak niet geheel duidelijk. De meeste saldo's werden overgedragen naar het volgende jaar. Later in deze nota is een overzicht te vinden van de details van deze overdrachten. Deze sommen zullen dus in 2025 opnieuw in hetzelfde project ingeschreven worden. Hierdoor zal dit saldo niet aangesproken kunnen worden bij de volgende aanpassing meerjarenplanning voor nieuwe projecten. Ze zijn reeds bestemd.

Het voorziene **financieringsaldo** is lager dan ingeschat. Dit doordat er in 2024 geen leningen dienden opgenomen te worden. De ontvangsten te zien in het schema betreffen boekhoudkundige verrichtingen betreffende de verkoop van de OV en ontvangst betreffende de rioleringsrechten.

Er zijn geen **onbeschikbare gelden**.

Het verschil in het beschikbaar budgettair resultaat is de som van de voorgaande saldo's. Dit is in totaal 8,4 miljoen euro. Hiervan is 4,1 miljoen toe te schrijven aan het overschot binnen exploitatie en ongeveer 7,2 miljoen aan het niet uitvoeren van de investeringsuitgaven. Als we weten dat alles van de overschotten van de investeringsuitgaven overgedragen zijn naar 2025, kan bijna 4,1 miljoen aangewend kan worden voor nieuwe projecten zonder afbreuk te doen aan de vooropgestelde evenwichten de komende jaren.

De **autofinancieringsmarge** kijkt, in tegenstelling tot het beschikbaar budgettair resultaat, enkel naar het exploitatiesaldo en de financieringsuitgaven. Door de overschotten op het exploitatiesaldo verhoogt deze autofinancieringsmarge. We zijn als bestuur nog beter in staat om onze financiële schulden af te betalen. De 4,1 miljoen extra overschot in het exploitatiesaldo maakt dat de autofinancieringsmarge voor hetzelfde bedrag beter is.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
I. Exploitatiesaldo	16.701.073	12.610.076	4.090.997
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	3.541.516	3.579.718	-38.202
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.044.760	4.082.962	-38.202
b. Periodieke terugvordering leningen	503.244	503.244	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	13.159.558	9.030.358	4.129.199

Exploitatie	Stad				OCMW				Geconsolideerd			
	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%
Exploitatie-uitgaven	52.678.745,00	54.517.225,02	1.838.480,02	96,63%	23.782.655,58	24.155.979,20	373.323,62	98,45%	76.461.400,58	78.673.204,22	2.211.803,64	97,19%
Goederen en diensten	16.949.761,00	18.988.185,88	2.038.424,88	89,26%	3.153.999,54	3.630.339,99	476.340,45	86,88%	20.103.760,54	22.618.525,87	2.514.765,33	88,88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.843.206,40	24.404.915,43	-438.290,97	101,80%	16.885.406,72	16.467.296,59	-418.110,13	102,54%	41.728.613,12	40.872.212,02	-856.401,10	102,10%
Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.581.353,30	3.878.164,54	296.811,24	92,35%	3.581.353,30	3.878.164,54	296.811,24	92,35%
Toegepaste werkingssubsidies	9.837.645,84	10.118.186,31	280.540,47	97,23%	57.116,64	73.877,73	16.761,09	77,31%	9.894.762,48	10.192.064,04	297.301,56	97,08%
Andere operationele uitgaven	477.685,17	435.473,01	-42.212,16	109,69%	60.225,33	61.436,30	1.210,97	98,03%	537.910,50	496.909,31	-41.001,19	108,25%
Financiële uitgaven	570.446,59	570.464,39	17,80	100,00%	44.554,05	44.864,05	310,00	99,31%	615.000,64	615.328,44	327,80	99,95%
Exploitatie-ontvangsten	72.459.870,47	71.722.080,73	737.789,74	101,03%	20.702.603,16	19.561.199,32	1.141.403,84	105,84%	93.162.473,63	91.283.280,05	1.879.193,58	102,06%
Ontvangsten uit de werking	3.028.759,16	2.910.632,29	118.126,87	104,06%	9.277.694,35	9.288.957,29	-11.262,94	99,88%	12.306.453,51	12.199.589,58	106.863,93	100,88%
Fiscale ontvangsten en boetes	43.477.131,89	43.381.893,83	95.238,06	100,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.477.131,89	43.381.893,83	95.238,06	100,22%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	20.035.137,15	19.336.746,00	698.391,15	103,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.035.137,15	19.336.746,00	698.391,15	103,61%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.566.085,13	16.551.408,93	-985.323,80	94,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.566.085,13	16.551.408,93	-985.323,80	94,05%
Andere aanvullende belastingen	672.869,25	674.792,00	-1.922,75	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%	672.869,25	674.792,00	-1.922,75	99,72%
Andere belastingen en boetes	7.203.040,36	6.818.946,90	384.093,46	105,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.203.040,36	6.818.946,90	384.093,46	105,63%
Werkingssubsidies	24.263.569,27	23.757.854,32	505.714,95	102,13%	10.338.624,22	9.504.583,60	834.040,62	108,78%	34.602.193,49	33.262.437,92	1.339.755,57	104,03%
Gemeentefonds	14.413.055,53	14.218.143,54	194.911,99	101,37%	1.300.784,31	1.281.507,00	19.277,31	101,50%	15.713.839,84	15.499.650,54	214.189,30	101,38%
Andere algemene werkingssubsidies	3.237.855,88	3.235.501,98	2.353,90	100,07%	832.485,42	834.994,39	-2.508,97	99,70%	4.070.341,30	4.070.496,37	-155,07	100,00%
Specifieke werkingssubsidies	6.612.657,86	6.304.208,80	308.449,06	104,89%	8.205.354,49	7.388.082,21	817.272,28	111,06%	14.818.012,35	13.692.291,01	1.125.721,34	108,22%
Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00%	158.189,45	223.734,74	-65.545,29	70,70%	158.189,45	223.734,74	-65.545,29	70,70%
Andere operationele ontvangsten	658.657,61	656.793,41	1.864,20	100,28%	924.915,86	540.749,69	384.166,17	171,04%	1.583.573,47	1.197.543,10	386.030,37	132,24%
Financiële ontvangsten	1.031.752,54	1.014.906,88	16.845,66	101,66%	3.179,28	3.174,00	5,28	100,17%	1.034.931,82	1.018.080,88	16.850,94	101,66%
Exploitatiesaldo	19.781.125,47	17.204.855,71	2.576.269,76		-3.080.052,42	-4.594.779,88	1.514.727,46		16.701.073,05	12.610.075,83	4.090.997,22	

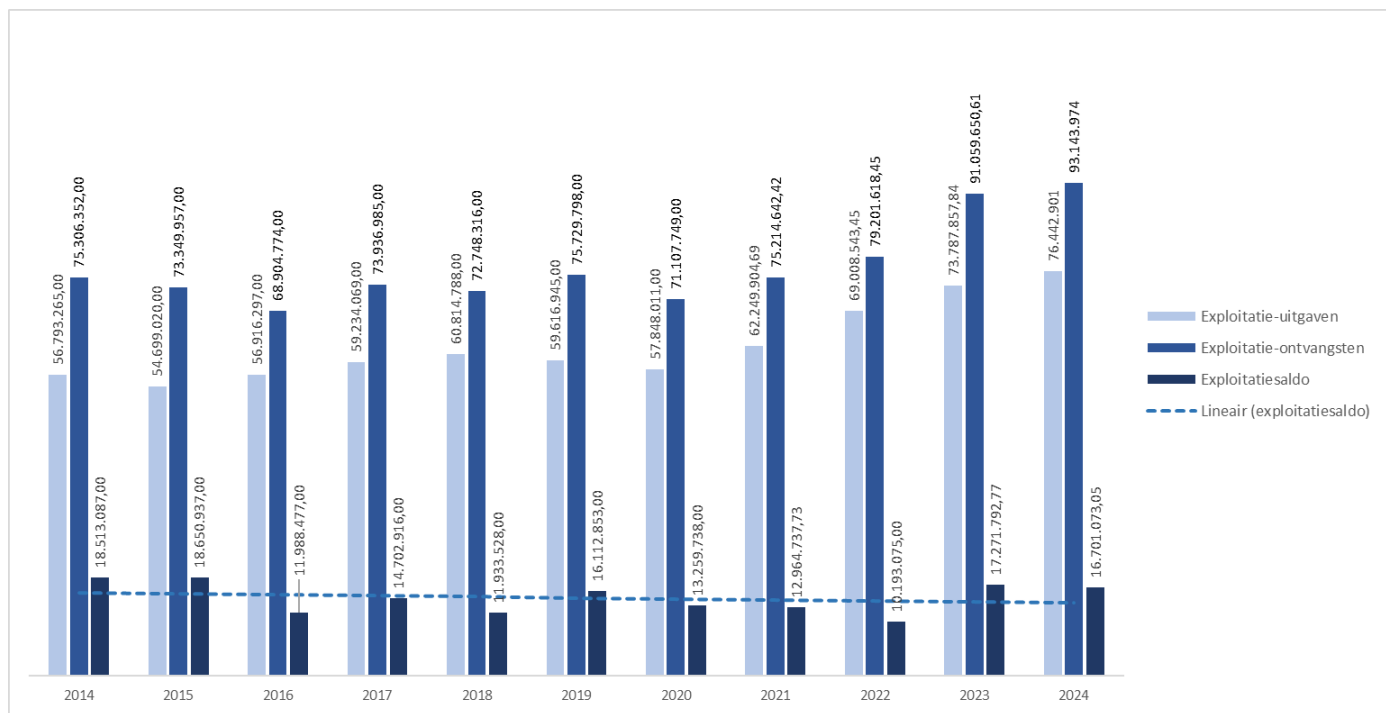
Exploitatie

De voorgaande tabel geeft een goed beeld weer waar de overschotten en tekorten zich situeren per entiteit. Door een opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten én in stad en OCMW, wordt er een beter beeld gevormd van de verschillen ten aanzien van het laatste aangepast meerjarenplan.

Als er rekening gehouden wordt met de absolute verschillen en de realisatiegraden (%), dan is de grootste afwijking te vinden in de kostengroep “Goederen en diensten” en bij de ontvangstengroep “Specifieke werkingssubsidies”.

Om de druk op het exploitatiesaldo op te volgen, geven we de volgende grafiek weer. We geven algemene cijfers mee want door de nieuwe BBC-wetgeving en een integratie tussen stad en OCMW is een vergelijk op detailniveau niet aan te raden. Zelfs op dit niveau moeten we meegeven dat vanaf 2020 geen gemeentelijke bijdrage van de stad naar het OCMW in rekening wordt genomen, de cijfers zijn nu geconsolideerd. Hierdoor is het algemene niveau van kosten en opbrengsten lager (van 2014 tot 2019 was dit als toelage bij de stad, dus in de kosten en als ontvangst bij het OCMW, dus als opbrengst). Voor 2017 was dit 6,5 miljoen, voor 2018 6,9 miljoen en voor 2019 5 miljoen. Daarom is het aan te raden om naar het exploitatiesaldo te kijken en diens trend.

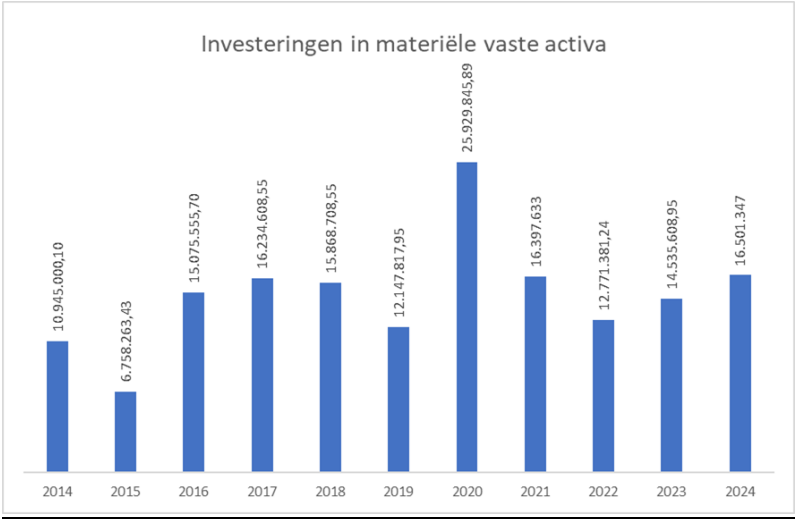
Belangrijk om mee te nemen in deze analyse is de uitzonderlijke ontvangst van de personenbelasting in 2023. Er werden 14 maanden geïnd. Dit heeft een eenmalig positief effect op het exploitatiesaldo van ongeveer 2,4 miljoen. Doch hebben we ook in 2024 een exploitatiesaldo van 16,7 miljoen Euro.



Investering

Investering	Stad				OCMW				Geconsolideerd			
	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%
Investerings-uitgaven	16.400.278,60	22.705.429,03	6.305.150,43	72,23%	1.715.942,23	2.708.381,91	992.439,68	63,36%	18.116.220,83	25.413.810,94	7.297.590,11	71,28%
Investeringen in financiële vaste activa	25,00	25,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	25,00	0,00	100,00%
Investeringen in materiële vaste activa	14.789.451,48	20.644.995,75	5.855.544,27	71,64%	1.711.895,15	2.675.478,25	963.583,10	63,98%	16.501.346,63	23.320.474,00	6.819.127,37	70,76%
Investeringen in immateriële vaste activa	208.425,64	551.566,48	343.140,84	37,79%	0,00	13.422,09	13.422,09	0,00%	208.425,64	564.988,57	356.562,93	36,89%
Toegestane investeringssubsidies	1.402.376,48	1.508.841,80	106.465,32	92,94%	4.047,08	19.481,57	15.434,49	20,77%	1.406.423,56	1.528.323,37	121.899,81	92,02%
Investerings-ontvangsten	2.301.055,33	2.842.154,27	-541.098,94	80,96%	171.944,12	511.335,16	-339.391,04	33,63%	2.472.999,45	3.353.489,43	-880.489,98	73,74%
Verkoop van financiële vaste activa	104.110,00	104.110,42	-0,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	104.110,00	104.110,42	-0,42	100,00%
Verkoop van materiële vaste activa	434.942,93	434.942,93	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	434.942,93	434.942,93	0,00	100,00%
Investeringen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investeringssubsidies en -schenkingen	1.762.002,40	2.303.100,92	2.303.100,92	76,51%	171.944,12	511.335,16	-339.391,04	33,63%	1.933.946,52	2.814.436,08	-880.489,56	68,72%
Investeringssaldo	-14.099.223,27	-19.863.274,76	5.764.051,49		-1.543.998,11	-2.197.046,75	653.048,64		-15.643.221,38	-22.060.321,51	6.417.100,13	
Saldo exploitatie en investeringen	5.681.902,20	-2.658.419,05	8.340.321,25		-4.624.050,53	-6.791.826,63	2.167.776,10		1.057.851,67	-9.450.245,68	10.508.097,35	

Van de 25,4 miljoen investeringsuitgaven in de laatste aanpassing meerjarenplan is er 18,1 miljoen effectief uitgegeven. Zoals eerder aangehaald werden alle overschotten mee naar 2025 overgedragen. In het volgende schema is het niveau van investeringsuitgave (materiële vaste activa) per jaar weergegeven. De uitgaven van 2024 kunnen als gemiddeld beschouwd worden.



In de rubriek “Investerings in immateriële vaste activa” is er in de rekening 2024 een uitgave ter waarde van 208.425,64 euro. Dit betreft de uitgave voor erelonen voor de opmaak van verschillende RUP's (onder andere n.a.l.v. planologische attesten), proefboringen voor de eventuele aanleg van een warmtenet en andere erelonen. Ook werd er voor 1,4 miljoen investeringstoelagen uitbetaald.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste uitgaven in de investeringen voor 2024:

Beleidsitem		Omschrijving	Bedrag
07030	Openbare bibliotheken	Renovatie BIB	3.386.057,21
02000	Wegen	Structureel onderhoud	2.013.329,28
02000	Wegen	Heraanleg parking Suikerkaai	1.187.120,45
07900	Erediensten	Restauratie Sint-Rochuskerk fase II - interieur	875.776,96
01190	Overige algemene diensten	Reactief facilitymanagement: vernieuwen dakramen stadhuis, sanitair CC 't Vondel, ...	698.463,75
07900	Erediensten	Investeringstoelage	669.168,88
07520	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve kinderen en jonge	Design & build Joepie	632.884,36
01190	Overige algemene diensten	Aankopen wagens	515.183,33
01191	uitvoeringsdienst (werklieden)	Aankoop 2 vrachtwagens	505.442,17
03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Aankoop gronden Grote Weide aanleg GOG	464.101,65
03500	Klimaat en energie	PV installatie stedelijke werkplaats, Joepie, Essenbeek, ...	435.495,94
04000	Politiediensten	Investeringstoelage	408.685,54
06700	Straatverlichting	Licht-als-een-dienst	364.629,52
09511	De Lemoon	Werken aan de pastorie voor inrichting De Lemoon	332.023,52

Financiering	Stad				OCMW				Geconsolideerd			
	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%	REK 2024	MJP 2024	Effect op resultaat	%
<u>Financierings-uitgaven</u>	<u>3.957.291,91</u>	<u>3.982.149,66</u>	<u>24.857,75</u>	<u>99,38%</u>	<u>155.811,88</u>	<u>155.811,88</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4.113.103,79</u>	<u>4.137.961,54</u>	<u>24.857,75</u>	<u>99,40%</u>
Vereffening van financiële schulden	3.932.291,91	3.957.149,66	24.857,75	99,37%	125.811,88	125.811,88	0,00	100,00%	4.058.103,79	4.082.961,54	24.857,75	99,39%
Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toegestane leningen en betalingsuitstel	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00%
Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>II. Financieringsontvangsten</u>	<u>867.873,52</u>	<u>3.000.448,72</u>	<u>-2.132.575,20</u>	<u>28,92%</u>	<u>92.734,50</u>	<u>91.863,49</u>	<u>871,01</u>	<u>100,95%</u>	<u>960.608,02</u>	<u>3.092.312,21</u>	<u>-2.131.704,19</u>	<u>31,06%</u>
Aangaan van financiële schulden	364.629,52	2.497.204,72	-2.132.575,20	14,60%	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	394.629,52	2.527.204,72	-2.132.575,20	15,62%
Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	503.244,00	503.244,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	503.244,00	503.244,00	0,00	100,00%
Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00%	62.734,50	61.863,49	871,01	101,41%	62.734,50	61.863,49	871,01	101,41%
Financieringssaldo	<u>-3.089.418,39</u>	<u>-981.700,94</u>	<u>-2.107.717,45</u>		<u>-63.077,38</u>	<u>-63.948,39</u>	<u>871,01</u>		<u>-3.152.495,77</u>	<u>-1.045.649,33</u>	<u>-2.106.846,44</u>	
Budgettair resultaat van het boekjaar	<u>2.592.483,81</u>	<u>2.123.789,60</u>	<u>468.694,21</u>		<u>-4.687.127,91</u>	<u>-6.202.786,01</u>	<u>1.515.658,10</u>		<u>-2.094.644,10</u>	<u>-4.078.996,41</u>	<u>1.984.352,31</u>	
Autofinancieringsmarge	<u>10.870.921,83</u>	<u>13.750.950,05</u>	<u>-2.880.028,22</u>		<u>2.288.635,70</u>	<u>-4.720.591,76</u>	<u>7.009.227,46</u>		<u>13.159.557,53</u>	<u>9.030.358,29</u>	<u>4.129.199,24</u>	

Financiering

Er werden in 2024 geen nieuwe leningen opgenomen. Er was voorzien om 2 miljoen op te nemen maar dat bleek niet nodig.

Verschillen op niveau algemene rekening

De volgende tabellen geven een overzicht van de grootste verschillen op algemene rekening niveau. Er wordt per groep kost of opbrengst besproken waar de grootste verschillen zich situeren ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP).

Exploitatie uitgaven					
ARIII	BI + omschrijving	Jaarrekening	AMJP	Effect op resultaat	Verklaring
Goederen en diensten					
613	03090 Overig afval- en materialenbeheer	937,86	720.000,00	719.062,14	Verschuiving van registraties: kosten voor de verwerking van het recyclagepark zijn geboekt op BI 03000
610	06800 Groene ruimte	1.840.816,00	2.393.449,99	552.633,99	betere beheersing van de uitgaven door betere opvolging en raming te hoog ingeschat
613	09530 Woon- en zorgcentra	964.571,20	1.147.685,56	183.114,36	kosten leveringen maaltijden zonnig huis overschat in AMJP
610	02000 Wegen	1.345.834,86	901.313,00	-444.521,86	inhaalbeweging wegmarkeringen en herstellingen voetpaden en wegen
613	03000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.531.440,66	2.061.000,00	-470.440,66	Verschuiving van registraties: kosten voor de verwerking van het recyclagepark zijn geboekt op dit BI
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
621	01900 Overig algemeen bestuur	342.999,78	460.357,39	117.357,61	responsabiliseringsbijdrage lager uitgevallen dan vroegere inschattingen
620	07500 Jeugd	276.646,07	350.645,19	73.999,12	verschillende langdurig zieke medewerkers
620	09020 Integratie van personen met vreemde herkomst	381.689,48	283.966,54	-97.722,94	tijdelijke uitbreiding personeelsbezetting ingevolge tijdelijk gesubsidieerde functies
621	08202 Deeltijds kunstonderwijs- kunstacademie	199.723,98	12.500,34	-187.223,64	opsplitsing kosten lonen ten laste hogere overheid, nu op verschillende sleutels. Is kostenneutraal.
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.					
648	09000 Sociale bijstand	3.450.629,30	3.718.489,76	267.860,46	Door REMI-subsidies minder uitgaven op eigen middelen steun in geld
Toegestane werkingssubsidies					
649	05500 Werkgelegenheid	312.101,21	458.170,21	146.069,00	Project Capacity building, uitgave aan de partners, aangepast bedrag door VDAB.
Andere operationele uitgaven					
642	00300 Financiële aangelegenheden	54.563,05	103.006,15	48.443,10	Minder oninbare dossiers (vb belastingen) dan verwacht

Exploitatie ontvangsten					
ARIII	BI + omschrijving	Jaarrekening	AMJP	Effect op resultaat	
Ontvangsten uit de werking					
702	06100 Gebiedsontwikkeling	413.784,26	250.000,00	163.784,26	Verschuiving ontvangsten op bouwen, verbouwen van belasting (AR73) naar stedenbouwkundige financiële last (AR702)
704	09530 Woon-en zorgcentra	3.535.643,72	3.483.160,42	52.483,30	verhoging tussenkomst zorgkassen WZC op basis van 2023 + indexering
705	09000 Sociale bijstand	84.517,05	153.605,08	-69.088,03	afbouw recuperatie huur & nutskosten van gehuiste Oekraïners
Fiscale ontvangsten en boetes					
739	04800 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	1.646.307,00	1.238.000,00	408.307,00	Meer GASontvangsten dan voorzien
730	00200 Fiscale aangelegenheden	36.274.091,53	36.562.946,93	-288.855,40	Meer opbrengsten van opcentiemen onroerende voorheffing, minder opbrengsten van de aanvullende personenbelasting ondanks aanpassingen aan de laatst verkregen raming
Werkingsubsidies					
740	09430 Gezinshulp	1.834.172,56	1.337.170,44	497.002,12	Meer uren gezinshulp gepresteerd dan verwacht, daardoor meer subsidies
740	09450 Kinderopvang	1.163.454,39	887.495,66	275.958,73	meer subsidies door uitbreiding gesubsidieerde opvangplaatsen
740	09530 Woon-en zorgcentra	785.343,97	543.224,42	242.119,55	personeelssubsidies IFIC en project 600 hoger door hogere personeelsbezetting in WZC en meer opleiding
740	08202 Deeltijds kunstonderwijs- kunstacademie	2.384.497,45	2.233.354,86	151.142,59	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend personeel, indexatie
Andere operationele ontvangsten					
745	09521 Ten Hove	283.236,98	73,48	283.163,50	Schadevergoeding verzekering brand Ten Hove, verschuiving van BI
745	01190 Overige algemene diensten	4.531,17	156.095,57	-151.564,40	Schadevergoeding verzekering brand Ten Hove, verschuiving van BI
Financiële ontvangsten					
751	00300 Financiële aangelegenheden	136.695,26	122.865,81	13.829,45	Opbrengsten uit vlottende activa

Investerings uitgaven					
ARIII	BI + omschrijving	Jaarrekening	AMJP	Effect op resultaat	
Investeringssubsidies					
664	07520 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve kinderen en jonge	2.183,28	100.028,09	97.844,81	subsidie voor bouwen en verbouwen jeugdinfrastructuur, weinig uitbetalingen in 2024, restbedrag doorgeschoven naar 2025
Investerings in immateriële vaste activa					
214	07400 Sport	102.385,36	332.817,95	230.432,59	Plannen en studies, haalbaarheidsstudie warmtenet De Bres, minderuitgave door pauze project
Investerings in materiële vaste activa					
220	07420 Sportinfrastructuur	0,00	752.489,32	752.489,32	vernieuwing kunstgrasvelden, gunning pas in 2025, kredieten verschoven naar 2025
220	06800 Groene ruimte	204.243,52	688.456,76	484.213,24	investerings Zennepad, minderuitgaven, restbedrag doorgeschoven naar 2025
221	03500 Klimaat en energie	813.530,05	1.271.166,71	457.636,66	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...), werken aan de gang, restbedrag doorgeschoven naar 2025
220	07400 Sport	398.257,55	836.502,99	438.245,44	Realiseren van een duurzame sporthal, project doorgeschoven
221	08202 Deeltijds kunstonderwijs- kunstacademie	47.488,95	481.542,85	434.053,90	dak servaisacademie, gunningsdossier eind 2024, werken gestart in 2025, kredieten doorgeschoven naar 2025

Investerings ontvangsten					
ARIII	BI + omschrijving	Jaarrekening	AMJP	Effect op resultaat	
Investeringssubsidies en -schenkingen					
150	07900 Erediensten	205.127,71	344.389,11	-139.261,40	subsidie nazorg St-Martinusbasiliek, kon pas aangevraagd worden in 2025
150	02100 Openbaar vervoer	0,00	152.298,00	-152.298,00	recuperatie 75% plaatsing bushokjes, verschoven naar 2025
150	09302 Woonwinkel	140.943,72	307.939,15	-166.995,43	subsidies voor aankopen noodwoningen, deel nog in 2025 te ontvangen
150	03500 Klimaat en energie	5.840,00	234.062,02	-228.222,02	verschillende subsidies energiebesparende maatregelen nog te ontvangen

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

Aanvullende personenbelasting (APB)

Effectieve ontvangsten van deze belasting lagen duidelijk lager dan de laatste ramingen. We ontvingen een miljoen minder dan de raming ontvangen in oktober 2024. De FOD Financiën gaf ons de volgende verklaring "De toekenningen voor 2024 voor uw stad liggen inderdaad een stuk lager dan wat geraamd werd in oktober 2024. Dit verschil is onder meer te wijten aan de schommelingen van het inkohieringsritme en de wijziging van de inkomensmix van de ingekohierde populatie. De wijzigingen die op die manier ontstaan brengen verschuivingen teweeg die aan de basis liggen van enerzijds de verschillen tussen de realisaties en de ramingen voor een bepaald begrotingsjaar en, anderzijds, de schommelingen in de tijd van de inkomsten op het gebied van PB/Gem. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen wordt aan alle steden en gemeenten sinds maart 2023 het gedeelte prefinanciering onmiddellijk bij de inkohiering toegekend, en niet langer ca. 2 maanden na de inkohiering (bij betaling door de belastingplichtige). Een ongewenst gevolg van deze wijziging is dat de gegevens, noodzakelijk om de ramingen op te maken, slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn op het moment van die ramingen. Sinds 2023 wordt ook getracht, dit op vraag van de gemeenten en de VVSG, om de ramingen vroeger door te geven hetgeen een effect heeft op de nauwkeurigheid van de berekeningen. Essentieel is dat elke stad of gemeente finaal krijgt wat haar toekomt, alleen is er soms een duidelijk verschil merkbaar, zowel in meer als in min, per begrotingsjaar. We zijn ons ervan bewust dat dit voor lokale besturen belangrijke informatie is en analyseren momenteel de mogelijkheden om deze ramingen nauwer te laten aansluiten."

Een overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Op het college en het vast bureau van 24 februari 2023 werden de overdrachten van de onderstaande kredieten goedgekeurd. Deze kredieten zullen bovenop de kredieten van 2023 beschikbaar worden voor de betrokken investeringsprojecten.

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
OCMW	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	03500	W4.1.9	Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene energie genereren	168.672,01	5.840,00	162.832,01
OCMW	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	09090	V2.4.6	Organiseren van openbare computerruimtes	Overige investeringen	elect fiets project e-inclusie	34.724,00	25.160,40	9.563,60
OCMW	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	09302	V2.6.9	Optimaliseren van de werking van de doorgangs- en noodwoningen	Overige investeringen	doorgangs-en noodwoningen	307.939,15	140.943,72	166.995,44
									511.335,16	171.944,12	339.391,05
OCMW	U	21400000	Plannen en studies	01190	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	brandinspectieverslagen	13.422,09	0,00	13.422,09
OCMW	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09522	B3.1.12	Heraanleggen van de vijver en omgeving aan Centrum Van Koekenbeek	Overige investeringen	Vijver VKB	15.000,00	0,00	15.000,00
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	01190	W4.1.11	Letterlijk 'groener' maken van het eigen patrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene gevels	30.000,00	0,00	30.000,00
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	01193	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	koelcel keuken	107.585,15	79.653,47	27.931,28
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	03500	W4.1.12	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Gebouwen energiezuinig maken	369.578,50	191.113,44	178.465,05

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	03500	W4.1.9	Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene energie genereren	62.810,97	2.768,98	60.041,99
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09511	V3.3.3	Renoveren van Lokaal Dienstencentrum De Lemoon	Overige investeringen	pastorie Lembeek / De Lemoon	366.090,91	332.023,52	34.067,38
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09521			Overige investeringen	Ten hove vocht	65.000,00	7.209,80	57.790,19
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09522	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	130.000,00	91.373,28	38.626,71
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09523	V1.5.8	Bouwen van nieuwe assistentiewoningen en een dementietuin voor het woonzorgcentrum	Zorginfrastructuur	Nieuwe assistentiewoning en dementietuin	165.652,00	144.604,82	21.047,18
OCMW	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09530	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	140.000,00	152.779,99	-12.780,00
OCMW	U	22912007	Renovatie- verbeteringswerk bedrijfsmatige MVA in uitvoering	09530	V1.5.11	Analyseren van de huidige werking van de cluster IMZ via het project innovatieve arbeidsorganisatie. Het woonzorgcentrum Zonnig Huis evolueert naar nieuwe werkvormen met optimale inzet van personeel e	Zorginfrastructuur	Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)	323.600,00	288.800,76	34.799,23
OCMW	U	22915007	Renovatie-verbeteringswerken gebouwen - in uitvoering gemeenschap	09302	V2.6.9	Optimaliseren van de werking van de doorgangs- en noodwoningen	Overige investeringen	Noodwoning Vondel 25	10.500,00	0,00	10.499,99
OCMW	U	22915007	Renovatie-verbeteringswerken gebouwen - in uitvoering gemeenschap	09302	V2.6.9	Optimaliseren van de werking van de doorgangs- en noodwoningen	Overige investeringen	doorgangs-en noodwoningen	222.000,00	161.585,92	60.384,95

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
OCMW	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	01190	W4.1.12	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	30.000,00	12.951,50	17.048,49
OCMW	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	09530			Overige investeringen	(klein) materiaal	10.000,00	0,00	9.999,99
OCMW	U	23600000	Medische installaties, machines en uitrustingen bedrijfsmatige vaste activa	09530			Overige investeringen	Zorg vervangen meubilair en materiaal	240.660,92	102.260,67	138.400,24
OCMW	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09090	V2.4.6	Organiseren van openbare computerruimtes	Overige investeringen	ICT	28.724,00	19.687,03	9.036,97
OCMW	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09523			Overige investeringen	ICT	83.750,00	35.043,42	48.677,10
OCMW	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09530			Overige investeringen	ICT	73.853,65	5.416,03	68.437,61
OCMW	U	24300000	Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	09090	V2.4.6	Organiseren van openbare computerruimtes	Overige investeringen	elect fiets project e-inclusie	6.000,00	5.473,37	526,63
OCMW	U	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA- aanschaffingswaarde	09511			Overige investeringen	Zorg vervangen meubilair en materiaal	30.000,00	27.366,82	2.633,18
OCMW	U	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA- aanschaffingswaarde	09521			Overige investeringen	Zorg vervangen meubilair en materiaal	438,61	0,00	438,60
OCMW	U	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA- aanschaffingswaarde	09530			Overige investeringen	Zorg vervangen meubilair en materiaal	112.450,74	0,00	112.450,73
OCMW	U	66400000	Toegestane investeringssubsidies	01193			Overige investeringen	Investeringsstoelage	19.481,57	4.047,08	15.434,48
									2.656.599,11	1.664.159,90	992.380,06

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	02000	B5.3.5	Bouw en inrichten van mobipunten	Overige investeringen	Mobipunt station Halle	62.500,01	0,00	62.500,01
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	02000	B6.2.2	Realiseren van een veilige schoolomgeving door ingrepen op het openbaar domein en campagnes	Veilige speel-en schoolomgeving	Materiaal	9.492,08	0,00	9.492,08
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	02000	B5.2.7	Aanleg van een fietssnelweg	Veiliger fietsen	Aanleg fietssnelweg	641.840,71	618.646,43	23.194,28
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	02100			Overige investeringen	Straatmeubilair en signalisatie	152.298,00	0,00	152.298,00
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	03400	B3.4.7	Opwaarderen van de kleine Zenne en de Zenneweide	Overige investeringen	Kleine zenne en zenneweide	10.129,00	9.615,72	513,28
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	03500	B4.2.2	Uitwerken van het project 'klimaatbestendig Pajottenland'	Overige investeringen	aanleg poel	60.390,00	0,00	60.390,00
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	03500	W4.1.9	Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene energie genereren	5.000,01	0,00	5.000,01
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	05000	B1.1.11	Lokale publiciteit via slimme interactieve infozuilen	Commerciële activiteit	Infozuil	30.000,00	0,00	30.000,00
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	07200	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	90.000,00	2.688,96	87.311,04
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	07390	B2.3.4	Inventariseren van de bestaande monumenten & standbeelden en hieraan een onderhoudsprogramma koppelen	Overige investeringen	kapellekes	0,00	8.750,00	-8.750,00

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	07900			Overige investeringen	kerk Sint-Martinus	138.000,00	0,00	138.000,00
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	07900	B1.2.4	Uitwerken van St-Rochuskerk fase II (interieur - technieken en brandglasramen)	Overige investeringen	Sint-Rochus fase II	206.389,11	205.127,71	1.261,40
Stad	O	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	09090	V2.4.6	Organiseren van openbare computerruimtes	Overige investeringen	ICT	24.500,00	44.611,58	-20.111,58
									1.430.538,92	889.440,40	541.098,52
Stad	U	21400000	Plannen en studies	01190	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	brandinspectieverslagen	7.000,00	3.527,15	3.472,85
Stad	U	21400000	Plannen en studies	01190	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	vastgoedplan	35.000,00	18.093,74	16.906,26
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	03400	B3.4.7	Opwaarderen van de kleine Zenne en de Zenneweide	Overige investeringen	Kleine zenne en zenneweide	11.672,03	4.292,79	7.379,24
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	06000	B4.1.1	Hanteren van de resultaten van de vlaamse bouwmeesterscan als leidraad voor de nieuwe stadsplanning.	Overige investeringen	Erelonen	51.167,83	27.192,12	23.975,71
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	06100			Overige investeringen	RUPs	58.400,00	33.722,70	24.677,30
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	06800	B3.4.4	Systematisch delen van het Zennepad realiseren - Landschapspark	Overige investeringen	Zennepad	19.933,02	15.968,98	3.964,04
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	07400	B3.6.5	Uitbouwen van een warmtenet in projectzone De Bres	RUP De Bres	warmtenet	332.817,95	102.385,36	230.432,59

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	07900	B1.3.12	Restaureren van de kerk te Essenbeek	Overige investeringen	Restauratie kerk Essenbeek	32.332,65	0,00	32.332,65
Stad	U	22000000	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	06800	B3.4.4	Systematisch delen van het Zennepad realiseren - Landschapspark	Overige investeringen	Zennepad	165.100,00	0,00	165.100,00
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	01100	V3.1.5	Realiseren van een pilootproject in kader van burgerbegroting, waarbij inwoners een projectplan voor de eigen wijk met bijbehorend budget kunnen voorstellen.	Overige investeringen	burgerprojecten	21.400,00	17.500,61	3.899,39
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	02000	B3.1.11	Levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten creëren waar je aangenaam kan wonen, wandelen en fietsen - Leefbuurten	Overige investeringen	leefbuurt	80.000,00	66.550,00	13.450,00
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	03190	B3.2.4	Van verharde zones naar sponzige ruimtes ten behoeve van waterhuishouding en het ecologisch herstel	Vergroening stad	Ontharding	15.000,00	0,00	15.000,00
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	03400	B3.4.7	Opwaarderen van de kleine Zenne en de Zenneweide	Overige investeringen	Kleine zenne en zenneweide	168.426,75	0,00	168.426,75
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	03400	B3.2.1	Aandeel inwoners dat woont binnen 400m van buurtgroen verhogen door het buurtgroen in kaart te brengen en bijkomend buurtgroen en bomen te voorzien.	Vergroening stad	Buurtgroen verhogen	55.000,00	4.598,00	50.402,00
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	03500	B4.2.2	Uitwerken van het project 'klimaatbestendig Pajottenland'	Overige investeringen	aanleg poel	80.520,00	0,00	80.520,00

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	06800	B3.4.4	Systematisch delen van het Zennepad realiseren - Landschapspark	Overige investeringen	Zennepad	640.922,73	204.243,52	436.679,21
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07400	B3.6.2	Realiseren van een verzamelgebouw	RUP De Bres	Ondergrondse garage	212.233,81	125.173,51	87.059,75
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07400	B3.6.3	Verder uitbouwen van het landschapspark met aandacht voor sport en recreatie	RUP De Bres	omgeving Possozplein	27.513,28	186,34	27.326,94
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07400	B3.6.3	Verder uitbouwen van het landschapspark met aandacht voor sport en recreatie	RUP De Bres	omgeving sporthal	59.416,40	10.303,15	49.113,25
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07400	B3.6.4	Realiseren van een duurzame sporthal	RUP De Bres	Bouwen sporthal	537.339,50	262.594,55	274.744,95
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07420	B2.5.13	Investeren in de Halse sportinfrastructuur	Overige investeringen	Masterplan Sport	752.489,32	0,00	752.489,32
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	07520	B2.5.10	Jaarlijks 2 speelterreinen renoveren of bouwen. Bij de vervanging van speeltoestellen wordt er rekening gehouden met speeltoestellen voor kinderen met een beperking.	Overige investeringen	Speeltoestellen	61.304,56	6.017,33	55.287,23
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09900			Overige investeringen	Begraafplaatsen	259.033,50	265.665,59	-6.632,09
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09900	B2.3.6	Inrichten van een rouwruimte voor kinderen en jongeren op Halse kerkhoven	Overige investeringen	Begraafplaatsen	70.966,50	0,00	70.966,50

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09900			Overige investeringen	Columbaria	22.757,95	0,00	22.757,95
Stad	U	22000007	Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering	09900			Overige investeringen	Urnekelders	50.304,22	49.850,45	453,77
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	01190	W3.1.5	Werkomgeving in het Bralliongebouw verbeteren	Overige investeringen	Brailon Gebouw	4.000,00	3.768,55	231,45
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	01190			Overige investeringen	Restauratie historisch stadhuis	67.206,85	15.979,26	51.227,59
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	01190	W4.1.11	Letterlijk 'groener' maken van het eigen patrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene gevels	90.000,00	0,00	90.000,00
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	01190	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	664.000,00	698.463,75	-34.463,75
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	01191	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	170.000,00	1.684,30	168.315,70
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	03500	W4.1.12	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Gebouwen energiezuinig maken	295.514,24	184.151,69	111.362,55
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	03500	W4.1.9	Genereren van groene energie op het eigen stadspatrimonium	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Groene energie genereren	450.000,00	435.495,94	14.504,06
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07030	B2.5.2	Renoveren en herinrichten van de centrumbibliotheek	Overige investeringen	Renovatie BIB	3.394.690,14	3.386.057,21	8.632,93
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07090	B2.5.4	Restauratie - renovatie en herbestemming van de Paterskerk als multifunctionele ruimte	Overige investeringen	Paterskerk renovatie en herbestemming	281.800,32	120.144,54	161.655,78
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07200	B1.3.9	Realiseren van een nieuwbouw aan het historisch stadhuis	Overige investeringen	Nieuwbouw historisch stadhuis	306.977,54	161.657,39	145.320,15

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07390	B2.3.4	Inventariseren van de bestaande monumenten & standbeelden en hieraan een onderhoudsprogramma koppelen	Overige investeringen	kapellekes	375.645,05	84.998,59	290.646,46
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07400	B3.6.5	Uitbouwen van een warmtenet in projectzone De Bres	RUP De Bres	warmtenet	83.203,77	0,00	83.203,77
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07420	B2.5.1	Verbeteren van de infrastructuur en omgeving van de Avenir	Overige investeringen	Infrastructuur en omgeving Avenir	25.000,00	16.124,43	8.875,57
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07520	B2.4.5	Uitbreiden van het speelplein Joepie	Overige investeringen	Speelplein Joepie	687.655,06	632.884,36	54.770,70
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07520	V1.7.6	Verbouwen van de zolder van het kasteelgebouw in Lembeek tot verenigingslokalen	Overige investeringen	Zolder kasteelgebouw Lembeek	11.631,47	1.322,00	10.309,47
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	07900	B1.2.4	Uitwerken van St-Rochuskerk fase II (interieur - technieken en brandglasramen)	Overige investeringen	Sint-Rochus fase II	925.822,13	875.776,96	50.045,17
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	08000	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	222.095,23	192.260,30	29.834,93
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	08202	B2.5.6	Vernieuwen van het dak en inrichten van de zolder van het oud-Jezuïetencollege	Overige investeringen	Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	427.033,50	19.821,65	407.211,85
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	08202	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	54.509,35	27.667,30	26.842,05

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09450	V1.6.3	Mogelijkheden onderzoeken en implementeren om extra plaatsen kinderopvang te realiseren op het grondgebied met aandacht voor een goede spreiding.	Overige investeringen	Extra plaatsen kinderopvang	15.000,00	0,00	15.000,00
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09450	W4.1.4	Evolueren van een reactief naar een proactief facilitymanagement van onze gebouwen.	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	60.000,00	0,00	60.000,00
Stad	U	22100007	Gebouwen gemeenschaps-goederen - in uitvoering	09511			Overige investeringen	pastorie Lembeek / De Lemoon	1.700,00	1.293,62	406,38
Stad	U	22400007	Wegen - in uitvoering	02000	B5.1.6	Heraanleggen van de parking Kruisveld en Stadsmagazijn	Overige investeringen	Heraanleg parkings	1.420.000,00	1.187.120,45	232.879,55
Stad	U	22400007	Wegen - in uitvoering	02000	B3.1.7	Investeren in structureel onderhoud om de kwaliteit van het openbaar domein te waarborgen. Er wordt jaarlijkse een lijst opgemaakt en geevalueerd betreffende het structureel onderhoud van het openbaar	Overige investeringen	Structureel onderhoud	2.116.475,00	2.013.329,28	103.145,72
Stad	U	22400007	Wegen - in uitvoering	02000	B3.1.6	Investeren in wegenis en rioleringswerken. Er wordt jaarlijks een lijst opgemaakt en geëvalueerd betreffende deze werken.	Overige investeringen	Wegenis en rioleringswerken	118.525,00	210.959,94	-92.434,94
Stad	U	22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	02000	B3.1.1	Infrastructuur versterken en inrichten van meer zones 30	Overige investeringen	Inrichten zone 30	18.000,00	0,00	18.000,00
Stad	U	22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	06400			Overige investeringen	Wegenis en rioleringswerken	70.000,00	20.328,93	49.671,07

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	01191			Overige investeringen	Straatmeubilair en signalisatie	81.865,78	81.540,34	325,44
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	02000	B5.3.5	Bouw en inrichten van mobipunten	Overige investeringen	Mobipunt station Halle	85.000,00	0,00	85.000,00
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	02000			Overige investeringen	Straatmeubilair en signalisatie	244.303,00	182.932,44	61.370,56
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	02000	B6.2.2	Realiseren van een veilige schoolomgeving door ingrepen op het openbaar domein en campagnes	Veilige speel-en schoolomgeving	Materiaal	70.125,00	70.035,11	87,00
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	02000	B5.2.12	Investeren in overdekte fietsenstallingen (inclusief laadpunten)	Veiliger fietsen	Overdekte fietsenstallingen	265.000,00	0,00	265.000,00
Stad	U	22505000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde	02100			Overige investeringen	Straatmeubilair en signalisatie	102.106,13	90.870,71	11.235,42
Stad	U	22800007	Kunstabouwwerken in aanbouw	07520	B2.3.1	Realiseren van een openlucht speelfontein met verschillende doelstellingen: recreatie, ontmoeting en sport & spel,	Overige investeringen	Openlucht speelfontein	11.000,00	4.402,14	6.597,86
Stad	U	22914000	Inrichtingen gebouwen - gemeenschapsgoederen	07520	V3.1.5	Realiseren van een pilootproject in kader van burgerbegroting, waarbij inwoners een projectplan voor de eigen wijk met bijbehorend budget kunnen voorstellen.	Overige investeringen	gordijnen akoestiek	40.000,00	23.937,25	16.062,75
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	01190	W4.1.12	Gebouwen energiezuinig maken (folies, kringen, ketels,...)	Kwalitatief en duurzaam patrimonium	Reactief facilitymanagement	12.000,00	6.718,55	5.281,45

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	01191			Overige investeringen	(klein) materiaal	200.000,00	104.640,97	95.359,03
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	04900	B6.1.3	Efficiënt inzetten van cameratoezicht als complementair instrument in de aanpak van overlast.	Overige investeringen	Cameratoezicht overlast	97.590,69	75.995,59	21.595,10
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	05000	B1.1.11	Lokale publiciteit via slimme interactieve infozuilen	Commerciële activiteit	Infozuil	59.547,16	0,00	59.547,16
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	07010			Overige investeringen	(klein) materiaal	121.335,88	119.704,32	1.631,56
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	07420			Overige investeringen	Infrastructuur en materiaal	10.000,00	0,00	10.000,00
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	07420			Overige investeringen	(klein) materiaal	53.596,32	20.036,28	33.560,04
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	07520	V3.1.5	Realiseren van een pilootproject in kader van burgerbegroting, waarbij inwoners een projectplan voor de eigen wijk met bijbehorend budget kunnen voorstellen.	Overige investeringen	Containerspeeltuin en Boombox	70.970,00	38.578,18	32.391,82
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	08201	B2.5.3	Voorzien van infrastructuur en materiaal om kwaliteitsvolle lessen te kunnen bieden	Overige investeringen	Infrastructuur en materiaal	388,62	198,49	190,13

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	08202	B2.5.3	Voorzien van infrastructuur en materiaal om kwaliteitsvolle lessen te kunnen bieden	Overige investeringen	Infrastructuur en materiaal	82.788,70	53.020,30	29.768,40
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	09450			INVESTERING	Uitgaven INVESTERING	5.000,00	0,00	5.000,00
Stad	U	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	09840			Overige investeringen	slimme rattenvallen	12.000,00	11.040,08	959,92
Stad	U	24000000	Meubilair gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	01190			Overige investeringen	(klein) materiaal	65.000,00	49.733,57	15.266,43
Stad	U	24000000	Meubilair gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	07030	B2.5.2	Renoveren en herinrichten van de centrumbibliotheek	Overige investeringen	Renovatie BIB	60.000,00	57.794,55	2.205,45
Stad	U	24000000	Meubilair gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	08202	B2.5.3	Voorzien van infrastructuur en materiaal om kwaliteitsvolle lessen te kunnen bieden	Overige investeringen	Infrastructuur en materiaal	8.708,28	6.726,38	1.981,90
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	01190	W3.1.2	Ontwikkelen van een beleid rond het plaats- en tijdsafhankelijk werken (PTOW)	INVESTERING	Uitgaven INVESTERING	40.000,00	0,00	40.000,00
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	01190			Overige investeringen	ICT	312.583,07	177.075,68	135.507,39
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	01190	V1.2.17	Uitbreiden en actualiseren van de ICT-infrastructuur in de bibliotheek	Overige investeringen	ICT	10.000,00	0,00	10.000,00

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	01190	W2.4.13	Facility - Bedrijfscontinuïteit garanderen door de opbouw van een ICT-infrastructuur.	Overige investeringen	ICT	101.582,84	95.711,83	5.871,01
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	01190			Overige investeringen	Optimalisatie GIS	8.498,80	3.245,17	5.253,63
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	04900	B6.1.3	Efficiënt inzetten van cameratoezicht als complementair instrument in de aanpak van overlast.	Overige investeringen	Handhavingsplatform	7.234,99	0,00	7.234,99
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	06600	V1.1.4	Voorzien van digitale signalisatie in het stadhuis en het sociaal huis	Dienstverlening	Digitale signalisatie stadhuis en sociaal huis	45.000,00	0,00	45.000,00
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	07030	B2.5.2	Renoveren en herinrichten van de centrumbibliotheek	Overige investeringen	Renovatie BIB	135.000,00	122.965,68	12.034,32
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	08202	B2.5.3	Voorzien van infrastructuur en materiaal om kwaliteitsvolle lessen te kunnen bieden	Overige investeringen	Infrastructuur en materiaal	35.854,02	30.518,51	5.335,51
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09090	V2.4.6	Organiseren van openbare computerruimtes	Overige investeringen	ICT	24.500,00	44.611,58	-20.111,58
Stad	U	24100000	Informatamaterieel gemeen- schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09530	V1.5.3	Implementeren van een nieuwe inschalingsmethode (BELRAI) en financieringswijze (persoonsvolgende financiering) in de werking van de subsector zorg.	Zorginfrastructuur	Nieuwe inschalingsmethode en financieringswijze	3.034,75	0,00	3.034,75
Stad	U	24300000	Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	01190	B5.4.2	Voorzien van kleiner maar kwalitatiever wagenpark met voorrangsprincipe voor CNG, elektrisch of hybride	Overige investeringen	Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	607.750,00	515.183,33	92.566,67

Entiteit	O/U	AR	Omschrijving Alg.Rek	Bltem	Actie	Oms Actie	Investeringsproject	SubProject	Totaal budget	Geboekt	Overgedragen krediet
Stad	U	24300000	Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens gemeen-schapsgoederen - aanschaf- fingswaarde	09090	V2.4.2	Onderzoek om de buurtgerichte werking decentraal vorm te geven.	Overige investeringen	Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	50.000,00	0,00	50.000,00
Stad	U	24310000	Vrachtwagens en speciale voertuigen gemeenschaps-goederen - aanschaffings-waarde	01191	B5.4.2	Voorzien van kleiner maar kwalitatiever wagenpark met voorrangsprincipe voor CNG, elektrisch of hybride	Overige investeringen	Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	725.000,00	505.442,17	219.557,83
Stad	U	25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht gemeen-schapsgoederen - aanschaf-fingswaarde	06700			Overige investeringen	Financiën	497.204,72	364.629,52	132.575,20
Stad	U	27500000	Roerend erfgoed : kunstvoorwerpen	07290			Overige investeringen	kunstwerk	45.385,88	26.500,00	18.885,88
Stad	U	66400000	Toegestane investeringssub-sidies	01100	V3.1.5	Realiseren van een pilootproject in kader van burgerbegroting, waarbij inwoners een projectplan voor de eigen wijk met bijbehorend budget kunnen voorstellen.	Overige investeringen	Investeringsstoelage	5.000,00	3.590,58	1.409,41
Stad	U	66400000	Toegestane investeringssub-sidies	04000			Overige investeringen	Investeringsstoelage	415.896,65	408.685,54	7.211,11
Stad	U	66400000	Toegestane investeringssub-sidies	07520	B2.5.14	Actualiseren van het subsidiereglement bouwen en verbouwen	Overige investeringen	Investeringsstoelage	100.028,09	2.183,28	97.844,80
									21.112.416,02	14.807.404,45	6.305.008,11