

GEMEENTE EN OCMW WELLEN

Jaarrekening 2023

BBC



MOORE Public

Inhoud

K Kengetallen 2023

Beleidsevaluatie

De financiële nota

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023

J3 Realisatie van de kredieten boekjaar 2023

J4 De balans per 31/12/2023

J5 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

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

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

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

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting bij de balans

Bijlagen

SUB Overzicht van de verstrekte subsidies

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2023

0 Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

FVA Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

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

LT-S Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

PAT Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

BK Aansluiting werkkapitaal

RISC Financiële risico's

W Waarderingsregels

258 Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

TR Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023
- 3** Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2019-2023
- 5** Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023
- 6** Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023
- 5** Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023
- 6** Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Balans boekjaar 2023 in grafiek

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

Kengetallen 2023

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

GECONSOLIDEERD

GEMEENTE

OCMW

Liquiditeiten



Kastoestand per 31/12/2023

11.430.468

11.281.784

148.684

Openstaande vorderingen op KT

1.485.314

1.343.586

141.728

Openstaande schulden op KT

1.449.772

1.057.524

392.248

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

Exploitatie



* Exploitatieontvangsten in het boekjaar

12.053.455

10.735.524

1.317.932

* Exploitatieuitgaven in het boekjaar

9.097.447

7.395.283

1.702.164

Facturatie tussen gemeente en OCMW

775

-775

Saldo exploitatie

2.956.008

3.341.016

-385.007

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen



Desinvesteringen in het boekjaar

257.246

272.287

-15.041

Ontvangen investeringssubsidies

Investeringsen in het boekjaar

1.264.569

1.259.848

4.721

Toegestane investeringssubsidies

50.663

50.663

Saldo investeringen

-1.057.986

-1.038.224

-19.762

Financiering



Nieuw aangeane leningen

173.772

173.772

Terugvordering van toegestane leningen

29.445

29.445

Toegestane leningen

Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen

Vervroegde aflossing van leningen

Periodieke aflossingen op leningen

482.361

463.214

19.147

Saldo financiering

-279.145

-259.997

-19.147

Openstaande schulden uit leningen

6.038.114

5.779.462

258.652

Leningen op rekening met vaste termijn

Intresten op leningen

184.645

180.696

3.949

Budgettair resultaat van het boekjaar

1.618.878

2.042.794

-423.917

Gecumuleerd budgettair resultaat

11.796.548

12.242.842

-446.294

Autofinancieringsmarge

2.503.092

2.907.246

-404.154

Tussenkomst in het tekort van het OCMW

Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner

1.579

* Openstaande schuld per inwoner

808

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

Prioritaire Inhoudstabel:: WELLEN: Gemeente en OCMW Wellen

Gemeente en OCMW Wellen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.097.446,96	10.190.418,95	10.361.135,08
Ontvangsten	12.053.455,40	11.748.867,40	11.252.450,60
Saldo	2.956.008,44	1.558.448,45	891.315,52
Investerings			
Uitgaven	1.315.232,11	2.275.699,72	6.937.147,37
Ontvangsten	257.245,91	1.399.798,89	2.494.276,10
Saldo	-1.057.986,20	-875.900,83	-4.442.871,27
Financiering			
Uitgaven	482.361,02	479.816,22	483.118,22
Ontvangsten	203.216,42	110.988,00	2.113.226,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Wellen is een warme gemeente waarin ontmoeten centraal staat

Door de vele evenementen en activiteiten, de verenigingen, de buurtcomités en de belangengroepen is er altijd wel iets te doen in Wellen en bruist Wellen. We willen dat de Wellenaren elkaar kunnen (blijven) ontmoeten en elkaar (leren) kennen. We organiseren daarom een kwalitatief en divers activiteitenaanbod op vlak van cultuur, vrije tijd en sport. We willen zoveel mogelijk Wellenaren bereiken en we zetten daarom in op een breed aanbod. Vrijwilligers en verenigingen geven onze gemeente kleur en versterken het sociaal weefsel van Wellen. We zetten in op ondersteuning van onze verenigingen en vrijwilligers. We zijn fier op onze gemeente en willen dit ook aan buitenstaanders laten zien. We zetten in op het versterken van het toeristisch aanbod, waar mogelijk in samenwerking met diverse partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.955,22	166.995,47	171.749,47
Ontvangsten	45.963,05	44.797,47	44.287,47
Saldo	-96.992,17	-122.198,00	-127.462,00
Investerings			
Uitgaven	73.704,99	75.446,70	410.195,90
Ontvangsten	0,00	0,00	367.500,00
Saldo	-73.704,99	-75.446,70	-42.695,90
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000006: Wellen investeert in vrijetijd-sport- en culturele infrastructuur

Door de vele evenementen en activiteiten van verenigingen, buurtcomités, belangengroepen, ... is er altijd wel iets te doen in Wellen. We willen dat de Wellenaren elkaar kunnen ontmoeten in een aangename vrijetijds-sport en culturele infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Ontvangsten	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	31.703,40	32.704,10	166.099,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.500,00
Saldo	-31.703,40	-32.704,10	-113.599,00
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: AC000004: Project site 'De Meersche'

In zaal 'De Meersche' worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd. In juli 2018 sloot de gemeente een optieovereenkomst af met kerkfabriek St. Jan de Doper voor de aankoop van de pastorie, het kleine zaaltje en de naastliggende parking, allen gelegen in de Molenstraat. We lichten de aankoopoptie en starten het project 'site de Meersche' waarbij we eerst de mogelijkheden exploreren van de site ism een externe partner en vervolgens een duurzame 'Meersche' maken, aangepast aan de noden van de verenigingen en gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: Er werd een omgevingsvergunning bekomen om het project uit te voeren. Er werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt en er werden sonderingen uitgevoerd. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van de oude pastorie en het kleine zaaltje. Dit is noodzakelijk om het terrein bouwrijp te maken. De architect werkt het aanbestedingsdossier voor de nieuwbouw verder uit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.176,30	25.177,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.176,30	-25.177,00	0,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Ontvangsten	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	6.527,10	7.527,10	166.099,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.500,00
Saldo	-6.527,10	-7.527,10	-113.599,00
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.873,75	151.914,00	156.668,00
Ontvangsten	30.881,58	29.716,00	29.206,00
Saldo	-96.992,17	-122.198,00	-127.462,00
Investerings			
Uitgaven	42.001,59	42.742,60	244.096,90
Ontvangsten	0,00	0,00	315.000,00
Saldo	-42.001,59	-42.742,60	70.903,10
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Wellen is een bereikbare gemeente waarin duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid centraal staan.

We willen dat iedereen veilig en vlot naar werk, school, thuis, winkel of de vereniging kan. Wellen investeert daarom in een goed uitgerust netwerk van wegen met ruime aandacht voor verkeersveiligheid en trage mobiliteit. Daarnaast willen we investeren in duurzame mobiliteit, met aandacht voor duurzame vervoersoplossingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.662,30	37.003,00	56.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.662,30	-37.003,00	-56.461,00
Investerings			
Uitgaven	780.877,83	1.291.662,87	2.694.263,28
Ontvangsten	272.287,23	1.249.243,89	476.737,10
Saldo	-508.590,60	-42.418,98	-2.217.526,18
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Wellen verbetert de veiligheid van haar verkeersinfrastructuur

Wellen verbetert de veiligheid van haar verkeersinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.808,30	20.903,00	40.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.808,30	-20.903,00	-40.461,00
Investerings			
Uitgaven	780.877,83	1.291.662,87	2.687.263,28
Ontvangsten	272.287,23	1.249.243,89	476.737,10
Saldo	-508.590,60	-42.418,98	-2.210.526,18
Financiering			

Prioritaire actie: AC000064: verkeersveiligheid Bloemenstraat en omgeving

Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De werken zijn afgerond. De saldo's van de subsidies worden aangevraagd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.242,95	15.242,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.242,95	-15.242,00	-36.000,00
Investerings			
Uitgaven	742.744,12	804.443,92	15.000,00
Ontvangsten	0,00	190.598,87	181.724,87
Saldo	-742.744,12	-613.845,05	166.724,87
Financiering			

Prioritaire actie: AC000065: verkeersveiligheid bosstraat en omgeving

Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bosstraat en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De onderhandelingen met de eigenaars betreffende de te realiseren innames zijn lopende. De eigenaars werden allen reeds aangeschreven en bepaalde plaatsbezoeken/ramingen van opstanden werden reeds uitgevoerd. De dossiers betreffende de individuele afkoppelingen zijn lopende. Er werd reeds voor meer dan de helft van de innames een akkoord bereikt met de betrokken eigenaars. Afdeling Vastgoedtransacties zal de akten verlijden. Het studie bureau werd aangemaand om het dossier inzake de nutsvoorzieningen opnieuw op te pikken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.355,59	37.593,95	2.458.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.355,59	-37.593,95	-2.458.050,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.565,35	5.661,00	4.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.565,35	-5.661,00	-4.461,00
Investerings			
Uitgaven	2.778,12	449.625,00	214.213,28
Ontvangsten	272.287,23	1.058.645,02	295.012,23
Saldo	269.509,11	609.020,02	80.798,95
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.854,00	16.100,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.854,00	-16.100,00	-16.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Wellen is een zorgzame gemeente waarin het welbevinden van onze inwoners centraal staat.

Wellen streeft ernaar zorg te dragen voor al haar inwoners en de deelname aan het maatschappelijke leven te bevorderen we registreren de lokale sociale hulp-en dienstverlening, zorgen ervoor dat deze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is, pakken 'onderbescherming' aan en maken werk van de vermaatschappelijking van de zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234.773,12	312.308,21	376.463,73
Ontvangsten	195.217,14	233.833,26	250.195,26
Saldo	-39.555,98	-78.474,95	-126.268,47
Investerings			
Uitgaven	4.572,20	107.000,00	147.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-107.000,00	-147.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004: Het lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek voor iedereen.

We verruimen de rol van het lokaal dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.430,19	149.415,00	173.057,00
Ontvangsten	122.476,00	117.136,00	117.136,00
Saldo	10.045,81	-32.279,00	-55.921,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	87.000,00	127.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-87.000,00	-127.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000076: Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren

Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren. We zetten verder in op het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar senioren terecht kunnen voor informatie, advies en ontspanning. We passen het dienstencentrum aan aan de noden van de gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De werking van het dienstencentrum wordt verdergezet. Wat betreft de renovatiewerken van het dienstencentrum werd er een planning der werken opgemaakt. De meetstaat en het grondplan werden opgemaakt in coördinatie tussen de omgevingsambtenaar, technische dienst en OCMW. Er werden eveneens verschillende overheidsopdrachten gevoerd voor aankoop sanitair en aankoop vloertegels.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.899,44	124.915,00	121.915,00
Ontvangsten	122.476,00	113.686,00	113.686,00
Saldo	10.576,56	-11.229,00	-8.229,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	82.000,00	122.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-82.000,00	-122.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	530,75	24.500,00	51.142,00
Ontvangsten	0,00	3.450,00	3.450,00
Saldo	-530,75	-21.050,00	-47.692,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.342,93	162.893,21	203.406,73
Ontvangsten	72.741,14	116.697,26	133.059,26
Saldo	-49.601,79	-46.195,95	-70.347,47
Investerings			
Uitgaven	4.572,20	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-20.000,00	-20.000,00
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000002: Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder.
- BD000004: Wellen is een aantrekkelijke, bedrijvige gemeente waarin wonen, handel en ondernemen centraal staan
- BD000006: Wellen is een duurzame en klimaatneutrale gemeente
- BD000007: Wellen is dienstbare en financieel gezonde gemeente waarin klantgericht handelen centraal staat

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.695.056,32	9.674.112,27	9.756.460,88
Ontvangsten	11.812.275,21	11.470.236,67	10.957.967,87
Saldo	3.117.218,89	1.796.124,40	1.201.506,99
Investerings			
Uitgaven	456.077,09	801.590,15	3.685.688,19
Ontvangsten	-15.041,32	150.555,00	1.650.039,00
Saldo	-471.118,41	-651.035,15	-2.035.649,19
Financiering			
Uitgaven	452.916,52	450.371,22	453.673,22
Ontvangsten	173.771,92	81.543,00	2.083.781,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.wellen.be/nl/beleidsrapporten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 43788

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 26280

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117 / EK 43788

Wellen Gemeente (0207.483.691)

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)

Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen

Financieel directeur:: Pieter Cox

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Wellen is een warme gemeente waarin ontmoeten centraal staat

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	142.955,22	166.995,47
Ontvangst	45.963,05	44.797,47
Saldo	-96.992,17	-122.198,00
Investerings		
Uitgave	73.704,99	75.446,70
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-73.704,99	-75.446,70
Financierings		
Uitgave	29.444,50	29.445,00
Ontvangst	29.444,50	29.445,00
Saldo	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Wellen is een bereikbare gemeente waarin duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid centraal staan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.662,30	37.003,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-24.662,30	-37.003,00
Investerings		
Uitgave	780.877,83	1.291.662,87
Ontvangst	272.287,23	1.249.243,89
Saldo	-508.590,60	-42.418,98
Financierings		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Wellen is een zorgzame gemeente waarin het welbevinden van onze inwoners centraal staat.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	234.773,12	312.308,21
Ontvangst	195.217,14	233.833,26
Saldo	-39.555,98	-78.474,95
Investerings		
Uitgave	4.572,20	107.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-107.000,00
Financierings		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.695.056,32	9.674.112,27
Ontvangst	11.812.275,21	11.470.236,67
Saldo	3.117.218,89	1.796.124,40
Investering		
Uitgave	456.077,09	801.590,15
Ontvangst	-15.041,32	150.555,00
Saldo	-471.118,41	-651.035,15
Financiering		
Uitgave	452.916,52	450.371,22
Ontvangst	173.771,92	81.543,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.097.446,96	10.190.418,95
Ontvangst	12.053.455,40	11.748.867,40
Saldo	2.956.008,44	1.558.448,45
Investering		
Uitgave	1.315.232,11	2.275.699,72
Ontvangst	257.245,91	1.399.798,89
Saldo	-1.057.986,20	-875.900,83
Financiering		
Uitgave	482.361,02	479.816,22
Ontvangst	203.216,42	110.988,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 43788

Wellen Gemeente (0207.483.691)
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen
Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)
Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen
Financieel directeur:: Pieter Cox

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.956.008,44	1.558.448,45
a. Ontvangsten	12.053.455,40	11.748.867,40
b. Uitgaven	9.097.446,96	10.190.418,95
II. Investeringsaldo	-1.057.986,20	-875.900,83
a. Ontvangsten	257.245,91	1.399.798,89
b. Uitgaven	1.315.232,11	2.275.699,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.898.022,24	682.547,62
IV. Financieringsaldo	-279.144,60	-368.828,22
a. Ontvangsten	203.216,42	110.988,00
b. Uitgaven	482.361,02	479.816,22
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.618.877,64	313.719,40
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.177.670,44	10.177.670,44
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.796.548,08	10.491.389,84
VIII. Onbeschikbare gelden	1.803,16	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.794.744,92	10.491.389,84

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.956.008,44	1.558.448,45
II. Netto periodieke aflossingen	452.916,52	450.371,22
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	482.361,02	479.816,22
b. Periodieke terugvordering leningen	29.444,50	29.445,00
III. Autofinancieringsmarge	2.503.091,92	1.108.077,23

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.503.091,92	1.108.077,23
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-25.375,26	-27.920,06
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	482.361,02	479.816,22
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	507.736,28	507.736,28
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.477.716,66	1.080.157,17

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.794.744,92	10.491.389,84
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.794.744,92	10.491.389,84
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.503.091,92	1.108.077,23
Totale Autofinancieringsmarge	2.503.091,92	1.108.077,23
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.477.716,66	1.080.157,17
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.477.716,66	1.080.157,17

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 43788

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117 / IK 26280 EK 43788

Wellen Gemeente (0207.483.691)

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)

Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen

Financieel directeur:: Pieter Cox

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	7.395.283,29	10.735.523,82	8.268.262,93	10.432.710,63	8.392.112,11	9.956.961,88
Investerings	1.310.511,17	272.287,23	2.103.550,98	1.399.798,89	6.720.147,37	2.494.276,10
Financiering	463.213,75	203.216,42	460.668,22	110.988,00	463.970,22	2.113.226,00
Leningen en leasings	463.213,75	173.771,92	460.668,22	81.543,00	463.970,22	2.083.781,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	29.444,50	0,00	29.445,00	0,00	29.445,00
- OCMW						
Exploitatie	1.702.163,67	1.317.931,58	1.922.156,02	1.316.156,77	1.969.022,97	1.295.488,72
Investerings	4.720,94	-15.041,32	172.148,74	0,00	217.000,00	0,00
Financiering	19.147,27	0,00	19.148,00	0,00	19.148,00	0,00
Leningen en leasings	19.147,27	0,00	19.148,00	0,00	19.148,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 43788

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 26280

Wellen Gemeente (0207.483.691)
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen
Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)
Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen
Financieel directeur:: Pieter Cox

	2023	2022
ACTIVA	48.905.075,93	48.120.477,02
I. Vlottende activa	12.945.226,01	11.607.218,56
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.430.467,78	10.333.905,84
B. Vorderingen op korte termijn	1.485.313,73	1.243.868,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	471.662,70	415.126,28
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.013.651,03	828.741,94
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	29.444,50	29.444,50
II. Vaste activa	35.959.849,92	36.513.258,46
A. Vorderingen op lange termijn	530.001,00	559.445,50
1. Vorderingen uit ruiltransacties	530.001,00	559.445,50
B. Financiële vaste activa	5.185.336,25	5.184.790,66
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.181.373,98	4.181.348,98
4. Andere financiële vaste activa	1.003.962,27	1.003.441,68
C. Materiële vaste activa	29.224.980,98	29.707.287,23
1. Gemeenschapsgoederen	26.622.903,45	26.979.482,25
a. Terreinen en gebouwen	9.677.356,43	9.467.771,31
b. Wegen en andere infrastructuur	15.436.067,31	15.990.675,35
c. Installaties, machines en uitrusting	259.090,58	305.089,32
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	329.670,78	392.919,40
e. Leasing en soortgelijke rechten	825.174,15	727.482,67
f. Erfgoed	95.544,20	95.544,20
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.007.715,76	2.116.368,53
a. Terreinen en gebouwen	1.977.197,18	2.080.030,38
b. Installaties, machines en uitrusting	15.614,54	15.614,54
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	14.904,04	20.723,61
3. Andere materiële vaste activa	594.361,77	611.436,45
a. Terreinen en gebouwen	594.361,77	611.436,45
D. Immateriële vaste activa	1.019.531,69	1.061.735,07

	2023	2022
PASSIVA	48.905.075,93	48.120.477,02
I. Schulden	10.068.938,21	10.124.995,70
A. Schulden op korte termijn	1.941.675,21	2.174.973,16
1. Schulden uit ruiltransacties	1.327.951,80	1.504.968,92
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.538,88	297.941,87
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	997.412,92	1.207.027,05
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	121.820,51	193.076,57
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.902,90	476.927,67
B. Schulden op lange termijn	8.127.263,00	7.950.022,54
1. Schulden uit ruiltransacties	8.127.263,00	7.950.022,54
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.581.051,49	2.080.246,70
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.581.051,49	2.080.246,70
b. Financiële schulden	5.546.211,51	5.869.775,84
II. Nettoactief	38.836.137,72	37.995.481,32
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	9.431.236,45	9.508.277,09
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.441.906,97	9.524.209,93
D. Overig nettoactief	18.962.994,30	18.962.994,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117 / JR-1 Budg. 53648 Alg. 4044034376

Wellen Gemeente (0207.483.691)
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen
Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)
Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen
Financieel directeur:: Pieter Cox

	2023	2022
I. Kosten	11.470.044,91	10.106.718,14
A. Operationele kosten	11.284.716,34	9.925.329,78
1. Goederen en diensten	2.352.701,76	2.289.001,40
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.442.567,09	3.831.430,34
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.321.934,84	1.754.157,79
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	434.617,93	502.474,65
5. Toegestane werkingssubsidies	1.546.988,94	1.440.537,96
6. Toegestane investeringsubsidies	50.663,11	500,00
8. Andere operationele kosten	135.242,67	107.227,64
B. Financiële kosten	185.328,57	181.388,36
II. Opbrengsten	12.387.741,95	12.242.666,12
A. Operationele opbrengsten	11.502.079,74	11.442.165,42
1. Opbrengsten uit de werking	849.106,99	861.466,43
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.490.884,44	4.996.332,10
3. Werkingssubsidies	3.964.566,31	3.756.414,57
a. Algemene werkingssubsidies	2.958.926,86	2.813.895,64
b. Specifieke werkingssubsidies	1.005.639,45	942.518,93
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.155,66	128.869,02
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	1.639.709,33
6. Andere operationele opbrengsten	77.366,34	59.373,97
B. Financiële opbrengsten	885.662,21	800.500,70
III. Overschot of tekort van het boekjaar	917.697,04	2.135.947,98
A. Operationeel overschot of tekort	217.363,40	1.516.835,64
B. Financieel overschot of tekort	700.333,64	619.112,34
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	917.697,04	2.135.947,98
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	917.697,04	2.135.947,98

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

Toelichting bij de financiële nota

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

WELLEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

Materiële verschillen worden gedefinieerd als verschillen groter dan € 20000

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0670	Straatverlichting	610	9.774	149.081	-139.307	Minder budgetverbruik door afrekening van de voorschotten van vorige jaren. Deze voorschotten werden berekend op de hoge inflatie en energiekosten van de periodes in kwestie waarvoor in 2023 credit nota's werden ontvangen.
0900	Sociale bijstand	648	286.055	403.404	-117.349	Minder budgetverbruik m.b.t. de uitgaven REMI, toekenning van dienstverlening in speciën, CREG-steun, toekenning leefloon en steun aan vreemdelingen.
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	301.711	383.028	-81.317	De kosten en betaalde voorschotten m.b.t. het ophalen en verwerking van huishoudelijk afval liggen in lijn met voorgaande jaren. Het positieve resultaat is te wijten aan een verkregen credit nota t.b.v. ± € 75 000 voor het boekjaar 2022.
0119	Overige algemene diensten	620	869.144	909.951	-40.807	Daling van de loonkosten van de technische dienst door een pensioenering waarbij er de positie van medewerker van de technische dienst vacant bleef in 2023.
0742	Sportinfrastructuur	610	84.773	117.257	-32.484	Lagere gerealiseerde kosten t.b.l. ± € 30 000 voor prestaties van derden voor het onderhoud en herstellingen aan gebouwen m.b.t. sportinfrastructuur.
0200	Wegen	610	127.248	155.763	-28.515	Lagere gerealiseerde kosten t.b.l. ± € 28 000 voor prestaties van derden voor het onderhoud van aanplantingen en holle wegen.
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	620	72.960	46.643	26.317	Hogere gerealiseerde kosten m.b.t. bezoldigingen door rechtzetting van de IFIC regeling voor de medewerkers van de kinderopvang.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	613	45.327	66.266	-20.939	Lagere gerealiseerde kost voor rioact/riopact

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	5.989.403	5.768.933	220.471	Hogere gerealiseerde inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing.
0030	Financiële aangelegenheden	751	93.407	34.130	59.277	Hogere gerealiseerde inkomsten uit interesten op spaarboeken.
0900	Sociale bijstand	748	42.568	88.355	-45.787	Lagere gerealiseerde inkomsten uit de recuperatie van algemene steunen waaronder verblijfskosten rusthuizen, bijdragen in huurwaarborgen en steunen aan vreemdelingen.
0945	Kinderopvang	740	300.957	257.094	43.863	Hogere verkregen werkingssubsidies van Kind en Gezin van ± € 50 000 meer dan initieel voorzien
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	138.903	100.000	38.903	Hogere verkregen werkingssubsidies van Fedasil van ± € 39 000 meer dan initieel voorzien
0904	Activering van tewerkstelling	740	11.867	48.131	-36.265	Er vond geen tewerkstellingplaats binnen art 60 van de OCMW-wet waardoor er geen subsidie-inkomsten verkregen werden
0900	Sociale bijstand	740	339.262	310.155	29.107	Verhoogde inkomsten m.b.t. VIA-subsidies t.b.v. ± € 38 000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117 / EK 45427

Wellen Gemeente (0207.483.691)

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)

Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen

Financieel directeur:: Pieter Cox

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	254.045,30	237.665,73	231.105,89	275.125,98	287.095,97	261.014,68	355.079,62
Ontvangsten	7.496.937,79	7.452.160,20	7.821.887,37	9.556.117,12	9.298.014,16	8.968.973,95	9.378.129,44
Saldo	7.242.892,49	7.214.494,47	7.590.781,48	9.280.991,14	9.010.918,19	8.707.959,27	9.023.049,82
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00
Saldo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.250,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	457.210,38	490.363,16	499.262,88	482.361,02	433.232,09	537.038,64	560.173,82
Ontvangsten	0,00	518.920,23	639.078,74	173.771,92	0,00	2.819.850,00	111.797,00
Saldo	-457.210,38	28.557,07	139.815,86	-308.589,10	-433.232,09	2.282.811,36	-448.376,82
Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	3.656.398,23	3.837.091,88	4.155.531,12	4.553.529,92	4.808.174,87	5.172.874,54	5.138.500,71
Ontvangsten	105.430,67	118.809,35	102.311,02	143.967,84	133.539,00	124.670,00	124.511,00
Saldo	-3.550.967,56	-3.718.282,53	-4.053.220,10	-4.409.562,08	-4.674.635,87	-5.048.204,54	-5.013.989,71
Investerings							
Uitgaven	79.046,27	4.579,10	1.658.003,57	81.663,87	81.663,87	496.640,04	5.372,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.046,27	-4.579,10	291.996,43	-81.663,87	-81.663,87	-496.640,04	-5.372,00
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	778.975,02	752.229,92	793.789,04	951.003,89	1.143.664,84	1.150.780,31	1.141.980,59
Ontvangsten	86.704,54	74.003,52	162.713,01	183.860,65	171.422,47	169.992,39	171.040,32
Saldo	-692.270,48	-678.226,40	-631.076,03	-767.143,24	-972.242,37	-980.787,92	-970.940,27
Investerings							
Uitgaven	331.873,78	140.207,32	69.011,43	44.857,31	44.857,31	1.667.402,54	1.463.183,00
Ontvangsten	339.242,37	-334.446,55	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Wellen Gemeente en Wellen OCMW (0207.483.691 / 0212.181.263)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	7.368,59	-474.653,87	-69.011,43	-44.857,31	-44.857,31	-1.595.402,54	-1.463.183,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	29.444,50	29.444,50	29.445,50	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	-588.890,00	29.444,50	29.444,50	29.445,50	29.445,00
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	141.853,55	143.815,03	95.035,46	70.108,56	97.342,00	88.156,00	82.478,00
Ontvangsten	49.181,00	11.881,50	6.956,50	3.230,50	7.315,00	7.320,00	7.325,00
Saldo	-92.672,55	-131.933,53	-88.078,96	-66.878,06	-90.027,00	-80.836,00	-75.153,00
Investerings							
Uitgaven	8.699,90	0,00	8.438,54	57.921,36	57.921,36	394.640,10	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Saldo	-8.699,90	0,00	-8.438,54	-57.921,36	-57.921,36	-79.640,10	0,00
Woon- en leefomgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	1.273.143,71	1.332.745,20	1.675.862,57	1.684.551,43	2.059.359,27	2.115.347,67	2.168.885,67
Ontvangsten	1.370.869,43	1.005.324,65	1.005.387,20	971.442,66	993.853,44	1.030.427,61	1.039.701,61
Saldo	97.725,72	-327.420,55	-670.475,37	-713.108,77	-1.065.505,83	-1.084.920,06	-1.129.184,06
Investerings							
Uitgaven	704.479,65	1.403.463,51	2.822.091,03	1.119.926,97	947.203,01	7.060.197,17	4.615.955,00
Ontvangsten	391.161,77	61.759,96	2.975.916,64	272.287,23	243.100,02	2.509.726,87	2.020.898,00
Saldo	-313.317,88	-1.341.703,55	153.825,61	-847.639,74	-704.102,99	-4.550.470,30	-2.595.057,00
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	1.159.173,25	1.184.727,54	1.400.736,27	1.563.127,18	1.794.782,00	1.953.919,73	2.076.855,73
Ontvangsten	861.031,52	920.219,30	1.165.725,57	1.194.836,63	1.144.723,33	1.119.125,26	1.092.978,26
Saldo	-298.141,73	-264.508,24	-235.010,70	-368.290,55	-650.058,67	-834.794,47	-983.877,47
Investerings							
Uitgaven	1.046,65	20.485,53	19.712,27	10.862,60	11.290,40	239.241,44	0,00
Ontvangsten	0,00	10.395,75	13.588,07	-15.041,32	0,00	16.000,00	4.975,00
Saldo	-1.046,65	-10.089,78	-6.124,20	-25.903,92	-11.290,40	-223.241,44	4.975,00

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	355.848,50

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	9.488.609,08
Saldo	9.132.760,58
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	557.228,00
Ontvangsten	986.229,00
Saldo	429.001,00
Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	5.254.474,84
Ontvangsten	122.107,00
Saldo	-5.132.367,84
Investerings	
Uitgaven	5.372,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.372,00
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.159.540,00
Ontvangsten	171.215,00
Saldo	-988.325,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	29.445,00
Saldo	29.445,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	82.871,00
Ontvangsten	7.325,00
Saldo	-75.546,00
Investerings	
Uitgaven	0,00

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Woon- en leefomgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	2.109.131,24
Ontvangsten	1.014.436,41
Saldo	-1.094.694,83
Investerings	
Uitgaven	1.441.304,00
Ontvangsten	428.816,00
Saldo	-1.012.488,00
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	2.030.292,00
Ontvangsten	1.032.109,26
Saldo	-998.182,74
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24912 Alg. 4040031521

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 38364 Alg. 4042031512

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90940 Alg. 4046036117

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117 / EK 45427

Wellen Gemeente (0207.483.691)

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)

Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen

Financieel directeur:: Pieter Cox

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	7.054.170,62	7.293.561,03	8.170.671,99	8.912.118,39	10.005.291,33	10.568.615,91	10.701.290,68
1. Goederen en diensten	1.543.041,64	1.727.456,65	2.289.001,40	2.352.701,76	2.932.647,86	2.947.326,37	2.963.040,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.680.632,04	3.702.248,20	3.831.430,34	4.442.567,09	4.652.036,08	5.128.464,00	5.336.834,75
a. Politiek personeel	249.011,50	255.997,85	268.570,77	281.419,27	291.741,11	301.417,00	309.178,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.295.551,94	1.264.667,22	1.162.074,84	976.817,15	1.033.748,97	1.028.728,00	1.049.594,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.915.857,38	1.977.331,36	2.163.360,06	2.936.236,77	3.048.786,53	3.492.291,00	3.675.039,00
f. Andere personeelskosten	123.412,48	107.375,77	128.928,71	132.829,09	157.524,47	184.632,00	179.145,75
g. Pensioenen	96.798,74	96.876,00	108.495,96	115.264,81	120.235,00	121.396,00	123.878,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	290.658,19	325.437,50	502.474,65	434.617,93	554.046,98	549.635,00	515.947,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.426.205,28	1.425.626,58	1.440.537,96	1.546.988,94	1.699.531,26	1.769.905,54	1.733.860,49
- aan de politiezone	499.441,92	551.475,00	556.989,75	573.699,44	579.270,00	590.911,00	608.638,00
- aan de hulpverleningszone	298.895,70	305.036,37	292.996,65	333.367,44	333.367,49	359.932,54	367.131,49
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	372.484,70	334.740,45	362.897,60	309.394,89	401.376,64	384.680,00	403.365,00
- aan besturen van de eredienst	37.578,88	22.528,03	19.934,96	83.115,25	102.454,00	82.470,00	52.487,00
- aan andere begunstigten	217.804,08	211.846,73	207.719,00	247.411,92	283.063,13	351.912,00	302.239,00
5. Andere operationele uitgaven	113.633,47	112.792,10	107.227,64	135.242,67	167.029,15	173.285,00	151.608,00
B. Financiële uitgaven	209.418,44	194.714,27	181.388,36	185.328,57	185.127,62	173.477,02	262.489,64
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	208.390,38	194.260,85	180.618,56	184.644,55	183.179,62	171.487,02	260.457,64
- aan financiële instellingen	208.388,65	192.938,87	177.587,43	178.728,13	179.253,62	166.571,02	249.376,64
- aan andere entiteiten	1,73	1.321,98	3.031,13	5.916,42	3.926,00	4.916,00	11.081,00
2. Andere financiële uitgaven	1.028,06	453,42	769,80	684,02	1.948,00	1.990,00	2.032,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.732.951,58
1. Goederen en diensten	2.840.305,71
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.436.129,00
a. Politiek personeel	317.234,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	922.933,00						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.908.097,00						
f. Andere personeelskosten	161.441,00						
g. Pensioenen	126.424,00						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	527.325,00						
4. Toegestane werkingssubsidies	1.777.242,87						
- aan de politiezone	626.896,87						
- aan de hulpverleningszone	374.474,00						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	423.006,00						
- aan besturen van de eredienst	52.487,00						
- aan andere begunstigten	300.379,00						
5. Andere operationele uitgaven	151.949,00						
B. Financiële uitgaven	259.206,00						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	257.372,00						
- aan financiële instellingen	236.212,00						
- aan andere entiteiten	21.160,00						
2. Andere financiële uitgaven	1.834,00						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	9.352.949,55	9.093.394,85	9.802.456,09	11.502.079,74	11.256.748,62	10.919.679,34	11.313.628,83
1. Ontvangsten uit de werking	1.042.919,26	703.489,82	861.466,43	849.106,99	818.964,07	819.965,09	827.251,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.862.879,85	4.832.845,68	4.996.332,10	6.490.884,44	6.282.157,72	5.887.402,99	6.192.636,48
a. Aanvullende belastingen	4.376.957,97	4.344.793,49	4.503.889,29	5.989.403,25	5.768.932,72	5.373.869,99	5.679.051,48
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.829.175,85	1.791.827,47	1.867.272,15	2.110.740,91	2.086.587,00	2.190.176,00	2.294.749,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.421.534,64	2.421.799,62	2.507.875,15	3.739.012,16	3.542.346,72	3.036.918,99	3.232.898,48
- Andere aanvullende belastingen	126.247,48	131.166,40	128.741,99	139.650,18	139.999,00	146.775,00	151.404,00
b. Andere belastingen en boetes	485.921,88	488.052,19	492.442,81	501.481,19	513.225,00	513.533,00	513.585,00
3. Werkingssubsidies	3.300.144,28	3.398.904,14	3.756.414,57	3.964.566,31	3.912.177,83	3.968.686,26	4.046.380,26
a. Algemene werkingssubsidies	2.966.582,57	2.603.830,38	2.813.895,64	2.958.926,86	2.977.539,50	3.071.074,00	3.174.992,00
- Gemeentefonds	1.935.375,85	2.058.170,41	2.109.492,40	2.163.103,40	2.176.660,00	2.246.174,00	2.318.199,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.031.206,72	545.659,97	704.403,24	795.823,46	800.879,50	824.900,00	856.793,00
- van de federale overheid	35.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	989.890,98	545.659,97	701.184,18	792.168,65	800.879,50	824.900,00	856.793,00
- van andere entiteiten	6.131,35	0,00	3.219,06	3.654,81	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	333.561,71	795.073,76	942.518,93	1.005.639,45	934.638,33	897.612,26	871.388,26
- van de federale overheid	303.775,77	358.021,93	521.977,61	485.528,16	487.437,07	464.719,00	438.569,00
- van de Vlaamse overheid	29.785,94	434.912,52	415.196,69	480.675,15	412.143,26	402.407,26	402.333,26

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	33.435,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	2.139,31	5.344,63	6.001,14	30.486,00	30.486,00	30.486,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.256,35	85.241,76	128.869,02	120.155,66	164.641,00	169.067,00	169.067,00
5. Andere operationele ontvangsten	61.749,81	72.913,45	59.373,97	77.366,34	78.808,00	74.558,00	78.294,00
B. Financiële ontvangsten	617.205,40	489.003,67	462.524,58	551.375,66	492.118,78	500.829,87	500.056,80

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	11.336.500,27						
1. Ontvangsten uit de werking	834.690,89						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.395.436,12						
a. Aanvullende belastingen	5.883.849,12						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.353.734,00						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.376.048,12						
- Andere aanvullende belastingen	154.067,00						
b. Andere belastingen en boetes	511.587,00						
3. Werkingssubsidies	3.859.031,26						
a. Algemene werkingssubsidies	3.082.893,00						
- Gemeentefonds	2.340.151,00						
- Andere algemene werkingssubsidies	742.742,00						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	742.742,00						
- van andere entiteiten	0,00						
b. Specifieke werkingssubsidies	776.138,26						
- van de federale overheid	438.569,00						
- van de Vlaamse overheid	337.569,26						
- van de provincie	0,00						
- van de gemeente	0,00						
- van andere entiteiten	0,00						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	169.067,00						
5. Andere operationele ontvangsten	78.275,00						
B. Financiële ontvangsten	499.301,48						
III. Exploitatiesaldo	2.706.565,89	2.094.123,22	1.912.920,32	2.956.008,44	1.558.448,45	678.416,28	849.905,31

III. Exploitatiesaldo	843.644,17
------------------------------	-------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	162.430,69	0,00	0,00	545,59	520,59	372,15	372,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	162.430,69	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	520,59	520,59	372,15	372,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	904.127,99	1.430.601,80	4.433.637,82	1.121.083,15	946.811,99	8.906.335,25	6.045.375,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	904.127,99	1.430.601,80	4.433.637,82	1.121.083,15	946.811,99	8.906.335,25	6.045.375,00
a. Terreinen en gebouwen	393.530,65	16.586,99	2.302.885,50	700.460,25	701.611,89	2.772.492,18	1.463.183,00
b. Wegen en andere infrastructuur	379.678,61	594.622,62	1.803.696,25	213.391,93	214.232,98	5.365.814,97	4.462.395,00
c. Roerende goederen	130.918,73	274.007,21	265.814,21	33.459,05	30.967,12	560.578,10	8.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	518.920,23	50.188,74	173.771,92	0,00	201.850,00	111.797,00
e. Erfgoed	0,00	26.464,75	11.053,12	0,00	0,00	5.600,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	58.087,57	137.633,66	143.119,02	142.940,26	144.940,26	671.300,64	38.763,00
D. Toegestane investeringssubsidies	500,00	500,00	500,00	50.663,11	50.663,11	430.113,25	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	50.163,11	50.163,11	307.936,89	0,00
- aan andere begunstigden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	122.176,36	0,00

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	372,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
4. Andere financiële vaste activa	372,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.437.804,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.437.804,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.318.575,00
c. Roerende goederen	8.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	111.229,00
e. Erfgoed	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	8.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan andere begunstigden	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	376.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	376.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	40,00	5.687,00	1.955.485,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.687,00	5.485,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	5.687,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	40,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	40,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	354.261,53	-267.977,84	2.984.019,71	257.245,91	243.100,02	2.912.726,87	2.025.873,00
- van de federale overheid	0,00	10.395,75	-10.354,43	-15.041,32	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	341.761,53	56.072,96	2.889.862,48	272.287,23	243.100,02	2.526.371,00	2.025.873,00
- van de provincie	12.500,00	0,00	104.511,66	0,00	0,00	67.300,87	0,00
- van andere entiteiten	0,00	-334.446,55	0,00	0,00	0,00	319.055,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
c. Roerende goederen	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	428.816,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	428.816,00
- van de provincie	0,00
- van andere entiteiten	0,00
III. Investeringsaldo	-394.702,11
	-1.831.026,30
	362.247,87
	-1.057.986,20
	-899.835,93
	-6.982.644,42
	-4.058.637,00

III. Investeringsaldo	-1.017.860,00
-----------------------	----------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.311.863,78	263.096,92	2.275.168,19	1.898.022,24	658.612,52	-6.304.228,14	-3.208.731,69
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Wellen Gemeente en Wellen OCMW (0207.483.691 / 0212.181.263)

2023

Saldo exploitatie en investeringen	-174.215,83
------------------------------------	-------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	457.210,38	490.363,16	499.262,88	482.361,02	433.232,09	537.038,64	560.173,82
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	457.210,38	490.363,16	499.262,88	482.361,02	433.232,09	537.038,64	560.173,82
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	557.228,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	557.228,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	518.920,23	639.078,74	173.771,92	0,00	2.819.850,00	111.797,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	2.625.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	518.920,23	50.188,74	173.771,92	0,00	194.850,00	111.797,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	29.444,50	29.444,50	29.445,50	29.445,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	29.444,50	29.444,50	29.445,50	29.445,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	29.444,50	29.444,50	29.445,50	29.445,00

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	986.229,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	875.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	111.229,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	29.445,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	29.445,00
a. Periodieke terugvorderingen	29.445,00

III. Financieringssaldo	-457.210,38	28.557,07	-449.074,14	-279.144,60	-403.787,59	2.312.256,86	-418.931,82
-------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

III. Financieringssaldo	458.446,00
-------------------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.854.653,40	291.653,99	1.826.094,05	1.618.877,64	254.824,93	-3.991.971,28	-3.627.663,51
---------------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	284.230,17
---------------------------------------	------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24912 Alg. 4040031521

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 38364 Alg. 4042031512

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90940 Alg. 4046036117

PRIO IP/1: Project de Meersche

AC000004: Project site 'De Meersche'

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	282.576,30	0,00	2.705.380,70	0,00	2.987.957,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	257.400,00	0,00	2.574.016,00	0,00	2.831.416,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	257.400,00	0,00	2.574.016,00	0,00	2.831.416,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	257.400,00	0,00	2.574.016,00	0,00	2.831.416,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	25.176,30	0,00	131.364,70	0,00	156.541,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	257.400,00	0,00	0,00	25.176,30	1.244.197,70	1.461.183,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	257.400,00	0,00	0,00	0,00	1.112.833,00	1.461.183,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	257.400,00	0,00	0,00	0,00	1.112.833,00	1.461.183,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	257.400,00	0,00	0,00	0,00	1.112.833,00	1.461.183,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.176,30	131.364,70	0,00	0,00

PRIO IPO/1: Dienstencentrum Den Dries -aanpassingen
AC000076: Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

PRIO P-IE/40: Fietspad Bosstraat - heraanleg omgeving + riolering
AC000065: verkeersveiligheid bosstraat en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	251.147,64	0,00	5.646.078,36	0,00	5.897.226,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	251.147,64	0,00	5.546.078,36	0,00	5.797.226,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	251.147,64	0,00	5.546.078,36	0,00	5.797.226,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	406.740,00	0,00	406.740,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	251.147,64	0,00	5.139.338,36	0,00	5.390.486,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.080.331,00	0,00	2.080.331,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.080.331,00	0,00	2.080.331,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.632,40	70.194,00	94.965,65	35.355,59	1.786.353,36	2.573.150,00	1.286.575,00
B. Investerings in materiële vaste activa	50.632,40	70.194,00	94.965,65	35.355,59	1.686.353,36	2.573.150,00	1.286.575,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.632,40	70.194,00	94.965,65	35.355,59	1.686.353,36	2.573.150,00	1.286.575,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	406.740,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	50.632,40	70.194,00	94.965,65	35.355,59	1.279.613,36	2.573.150,00	1.286.575,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.265,00	416.066,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.265,00	416.066,00

PRIO P-IE/58: Herinrichting Bloemenstraat

AC000064: verkeersveiligheid Bloemenstraat en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.754.834,11	0,00	76.699,80	0,00	2.831.533,91
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.432.941,90	0,00	11.133,01	0,00	2.444.074,91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.432.941,90	0,00	11.133,01	0,00	2.444.074,91
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.347.756,70	0,00	2.000,00	0,00	1.349.756,70
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.085.185,20	0,00	9.133,01	0,00	1.094.318,21
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	271.729,10	0,00	15.729,90	0,00	287.459,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	50.163,11	0,00	49.836,89	0,00	100.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	342.800,87	0,00	273.598,87	0,00	616.399,74
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	342.800,87	0,00	273.598,87	0,00	616.399,74

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.864,70	115.371,23	1.869.854,06	742.744,12	76.699,80	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.583,11	1.807.940,88	622.417,91	11.133,01	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.583,11	1.807.940,88	622.417,91	11.133,01	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	768.392,10	579.364,60	2.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.583,11	1.039.548,78	43.053,31	9.133,01	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	26.864,70	112.788,12	61.913,18	70.163,10	15.729,90	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	50.163,11	49.836,89	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	342.800,87	0,00	273.598,87	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	342.800,87	0,00	273.598,87	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24912 Alg. 4040031521

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 38364 Alg. 4042031512

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90940 Alg. 4046036117

WELLEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

Materiële verschillen worden gedefinieerd als verschillen groter dan € 50000

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224		415.000	-415.000	Overdracht van het budget m.b.t. het heraanleggen van de fietsverbinding Wellen-Alken en de vernieuwing van het fietspad op de Hofakker.
0951	Dienstencentra	221		75.000	-75.000	Overdracht van het budget m.b.t. de vernieuwing van het dienstencentrum Den Dries.
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	112.417	179.363	-66.945	Overdracht van het budget m.b.t. de erelonen voor o.a. heraanleggen van de Beursstraat-Klinkstraat, dienstrolering Steenweg Vrolingen, het Aquafinproject Langenakker-Bulsstraat en de opmaak van de riooldatabank (RioPact).
0190	Overig algemeen bestuur	221	67.262	124.350	-57.088	Overdracht van het budget m.b.t. de aanpassing van de verwarming van het OCMW.

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150	272.287	1.249.244	-976.957	Overdracht van het budget m.b.t. het verkrijgen van subsidies voor investeringsprojecten o.a. fietsverbinding Wellen-Alken, heraanleg van de Zonneveldweg en Vloeiherkstraat en de heraanleg van de Bloemenstraat en omgeving
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220		112.750	-112.750	Overdracht van het budget m.b.t. het verkopen van de voorliggende grond aan de kerk van Vrolingen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 90940 Alg. 4046036117

Wellen Gemeente (0207.483.691)

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

Algemeen directeur:: wnd Chiel Herbots

Wellen OCMW (0212.181.263)

Dorpsstraat 26 B, 3830 Wellen

Financieel directeur:: Pieter Cox

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.727.577,81	5.707.987,58	5.869.775,84	5.546.211,51	7.805.887,69	7.360.456,69
1. Financiële schulden op 1 januari	6.178.330,58	5.727.577,81	5.707.987,58	5.869.775,84	5.546.211,51	7.805.887,69
2. Nieuwe leningen	0,00	518.920,23	639.078,74	173.771,92	2.819.850,00	111.797,00
4. Overboekingen	-450.752,77	-538.510,46	-477.290,48	-497.336,25	-560.173,82	-557.228,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	450.752,77	498.900,07	476.927,67	491.902,90	515.038,08	512.092,26
1. Financiële schulden op 1 januari	457.210,38	450.752,77	498.900,07	476.927,67	491.902,90	515.038,08
2. Aflossingen	-457.210,38	-490.363,16	-499.262,88	-482.361,02	-537.038,64	-560.173,82
3. Overboekingen	450.752,77	538.510,46	477.290,48	497.336,25	560.173,82	557.228,00
Totaal financiële schulden	6.178.330,58	6.206.887,65	6.346.703,51	6.038.114,41	8.320.925,77	7.872.548,95

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	7.745.707,69
1. Financiële schulden op 1 januari	7.360.456,69
2. Nieuwe leningen	986.229,00
4. Overboekingen	-600.978,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	555.842,26
1. Financiële schulden op 1 januari	512.092,26
2. Aflossingen	-557.228,00
3. Overboekingen	600.978,00
Totaal financiële schulden	8.301.549,95

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 45427

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24912 Alg. 4040031521

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 38364 Alg. 4042031512

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53648 Alg. 4044034376

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90940 Alg. 4046036117

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		5.184.791,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	5.185.336,00
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		4.181.349,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181.374,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		1.003.442,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1.003.962,00
C. Materiële vaste activa		29.707.287,00	1.121.083,00	0,00	0,00	0,00	-1.603.389,00	0,00	29.224.981,00
	1. Gemeenschapsgoederen	26.979.482,00	1.121.083,00	0,00	0,00		-1.477.662,00	0,00	26.622.903,00
	a. Terreinen en gebouwen	9.467.771,00	700.460,00	0,00	0,00		-490.875,00	0,00	9.677.356,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	15.990.675,00	213.392,00	0,00	0,00		-768.000,00	0,00	15.436.067,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	305.089,00	12.086,00	0,00	0,00		-58.085,00	1,00	259.091,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	392.919,00	21.373,00	0,00	0,00		-84.622,00	1,00	329.671,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	727.483,00	173.772,00	0,00	0,00		-76.080,00	-1,00	825.174,00
	f. Erfgoed	95.544,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	95.544,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.116.369,00	0,00	0,00	0,00		-108.653,00	0,00	2.007.716,00
	a. Terreinen en gebouwen	2.080.030,00	0,00	0,00	0,00		-102.833,00	0,00	1.977.197,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	15.615,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.615,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	20.724,00	0,00	0,00	0,00		-5.820,00	0,00	14.904,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	611.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.075,00	1,00	594.362,00
	a. Terreinen en gebouwen	611.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.075,00	1,00	594.362,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		1.061.735,00	142.940,00	0,00	0,00		-185.144,00	1,00	1.019.532,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Wellen OCMW	1.112.053,00	-15.041,00	-38.345,00	0,00	1.058.667,00
	Wellen Gemeente	8.396.224,00	272.287,00	-295.942,00	0,00	8.372.570,00
	Totaal	9.508.277,00	257.246,00	-334.287,00	0,00	9.431.237,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Wellen OCMW	-417.346,00	-676.320,00	0,00	0,00	-1.093.666,00
	Wellen Gemeente	9.941.556,00	1.594.017,00	0,00	0,00	11.535.573,00
	Totaal	9.524.210,00	917.697,00	0,00	0,00	10.441.907,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Wellen OCMW	1.166.055,00	0,00		0,00	1.166.055,00
	Wellen Gemeente	17.796.939,00	0,00		0,00	17.796.939,00
	Totaal	18.962.994,00	0,00		0,00	18.962.994,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Wellen OCMW	1.860.762,00			-729.706,00	1.131.056,00
	Wellen Gemeente	36.134.719,00			1.570.363,00	37.705.082,00
	Totaal	37.995.481,00			840.657,00	38.836.138,00

Bijlagen

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2023
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
BK	Aansluiting werkkapitaal
RISC	Financiële risico's
W	Waarderingsregels
258	Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
TR	Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

S-1

S-2

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
10900000	Saldo beginbalans	-18.962.994,30		18.962.994,30	-18.962.994,30
14000000	Overgedragen overschot	-10.602.722,31	563.783,00	12.760.522,33	-12.196.739,33
14100000	Overgedragen tekort	1.078.512,38	1.754.832,36		1.754.832,36
15000000	Inv.subs.&schenk.i/kap.met vold.o/korte termijn	-7.751.723,45		7.751.723,45	-7.751.723,45
15000009	Inv.subs.&schenk.i/kap.met vold.o/korte term.-verrekening	4.428.398,10	4.639.522,44		4.639.522,44
15000180	LOI ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-15.041,32	40.437,07	40.437,07	
15001000	Investeringsubsidies VMM	-2.888.072,96		2.888.072,96	-2.888.072,96
15001009	Investeringsubsidies VMM - verrekening	67.669,23	90.848,68		90.848,68
15002000	Investeringsubsidies Provincie	-145.956,08		145.956,08	-145.956,08
15002009	Investeringsubsidies Provincie - verrekening	11.551,07	14.359,76		14.359,76
15003000	Investeringsubsidies AWW	-2.396.685,51		2.668.972,74	-2.668.972,74
15003009	Investeringsubsidies AWW - verrekening	61.811,68	123.623,36		123.623,36
15005000	Inv.subs. VI. Overheid op korte termijn	-18.561,30		18.561,30	-18.561,30
15005009	Inv.subs. VI.Overheid op korte term-verrekening	1.359,55	1.679,44		1.679,44
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-580.913,68		580.913,68	-580.913,68
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - v...	580.913,68	580.913,68		580.913,68
15900000	Overige investeringsscheningen	-1.160.154,62		1.160.154,62	-1.160.154,62
15900009	Overige investeringsscheningen - verrekening	297.128,52	332.171,02		332.171,02
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.080.246,70	70.866,53	2.081.529,02	-2.010.662,49
16020000	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage op LT			570.389,00	-570.389,00
17200000	Leas.schulden+soortgelijke schulden i/kv PPS-overeenkomsten	-441.140,17	59.049,58	614.912,09	-555.862,51
17210000	Andere leas.schulden&soortgelijke schulden tlv hetbestuur	-273.728,19	44.389,46	273.728,19	-229.338,73
17330000	Schulden a/kredietinstellingen tlv het bestuur	-4.595.448,65	423.728,08	4.625.286,03	-4.201.557,95
17332001	Schulden a/kredietinstell.tlv andere derden	-559.445,50		559.445,50	-559.445,50
17400000	Prefinancieringsleningen	-13,33	6,51	13,33	-6,82
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	57.564,31	74.064,47		74.064,47
21000007	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	25.200,06	46.658,68	16.500,16	30.158,52
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - afschrijvingen	-17.011,45		31.824,34	-31.824,34
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	8.321,84	8.321,84		8.321,84
21100007	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	7.321,12	7.321,12		7.321,12
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-6.842,54		7.412,16	-7.412,16
21400000	Plannen en studies	1.023.702,38	1.024.609,88		1.024.609,88
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	394.038,06	521.537,57	6.925,37	514.612,20
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-430.558,71		600.319,84	-600.319,84
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2.647.184,32	2.647.184,32		2.647.184,32
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	347,17	1.466,42		1.466,42
22001000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	24.984,12	59.375,11		59.375,11
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	340.300,21	340.300,21		340.300,21
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	1.145.774,80	1.152.399,80		1.152.399,80
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	345.298,90	345.298,90		345.298,90
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.673.671,61	1.673.671,61		1.673.671,61
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-510.859,97		545.834,44	-545.834,44
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.001.548,09	1.001.548,09		1.001.548,09
22101009	Administratieve gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	-833.543,43		863.226,85	-863.226,85
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	1.626.372,37	1.693.634,53		1.693.634,53
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud...	-1.559.821,02		1.581.751,63	-1.581.751,63
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	1.996.221,06	1.996.221,06		1.996.221,06
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen - gemeensch...	-1.406.924,80		1.474.384,20	-1.474.384,20
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - ...	2.105.596,87	2.112.123,97		2.112.123,97
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen op buiteng...	-1.240.853,55		1.378.964,62	-1.378.964,62
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	283.495,25	283.495,25		283.495,25
22199009	Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	-66.163,12		74.753,95	-74.753,95
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	12.816,32	12.816,32		12.816,32
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeen...	-3.417,68		4.272,10	-4.272,10
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	800.123,46	800.123,46		800.123,46
22200009	Bebouwde terreinen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	-53.133,33		106.266,66	-106.266,66
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	1.593.191,03	2.177.726,78		2.177.726,78
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - ge...	-463.285,73		599.423,31	-599.423,31

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	8.848,36	8.848,36		8.848,36
22400000	Wegen	11.710.784,55	11.710.784,55		11.710.784,55
22400009	Wegen - afschrijvingen	-6.502.479,54		6.764.711,16	-6.764.711,16
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	2.002.101,13	2.002.101,13		2.002.101,13
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	-997.720,88		1.106.279,25	-1.106.279,25
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	156.378,38	214.299,74		214.299,74
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-56.554,86		66.121,61	-66.121,61
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud	41.373,81	41.373,81		41.373,81
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen op bui...	-30.340,79		33.099,05	-33.099,05
22600000	Waterlopen en waterbekkens	564.367,12	564.367,12		564.367,12
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-271.233,94		288.336,03	-288.336,03
22700000	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Aanschaffingswaarde	16.448.813,47	16.448.813,47		16.448.813,47
22700007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	1.032.417,74	1.073.367,10		1.073.367,10
22700009	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen	-9.100.594,68		9.394.649,44	-9.394.649,44
22700500	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Aanschaffingswaarde	50.351,46	50.351,46		50.351,46
22700509	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen	-49.931,85		50.071,71	-50.071,71
22701000	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Aanschaffingswaarde - plannen ...	480.148,32	481.183,20		481.183,20
22701007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw - plannen en studies	292.816,41	404.339,15	767,08	403.572,07
22701009	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Geboekte afschrijvingen - plan...	-198.202,80		269.537,87	-269.537,87
22701107	Kosten afkoppelingsdeskundige - in uitvoering	13.666,32	16.396,99		16.396,99
22809000	Andere nutsleidingen	74.355,24	74.355,24		74.355,24
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	-63.089,26		65.342,45	-65.342,45
22890000	Overige onroerende infrastructuur	393.250,00	393.250,00		393.250,00
22900000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	148.816,81	148.816,81		148.816,81
22901000	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	124.923,33	124.923,33		124.923,33
22902000	Industrieterreinen - bedrijfsmatige MVA	68.815,16	68.815,16		68.815,16
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	3.573.640,63	3.573.640,63		3.573.640,63
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-1.902.708,98		1.981.610,36	-1.981.610,36
22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	390.734,88	390.734,88		390.734,88
22910509	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvngen op buitengewoon onderhoud	-324.191,45		348.123,27	-348.123,27
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.177.340,22	1.189.426,22		1.189.426,22
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-872.250,90		930.335,64	-930.335,64
23000500	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - buite...	24.805,00	24.805,00		24.805,00
23000509	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschr...	-24.805,00		24.805,00	-24.805,00
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	22.017,86	22.017,86		22.017,86
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-6.403,32		6.403,32	-6.403,32
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	134.042,01	134.042,01		134.042,01
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-93.904,12		99.729,85	-99.729,85
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	202.560,23	216.337,29		216.337,29
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-136.118,99		158.337,12	-158.337,12
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.315.349,02	1.319.921,22		1.319.921,22
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.053.143,81		1.109.721,62	-1.109.721,62
24400500	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch...	24.135,06	27.158,85		27.158,85
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	56.102,46	56.102,46		56.102,46
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-39.208,26		44.818,50	-44.818,50
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	20.371,69	20.371,69		20.371,69
24600009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-16.542,28		16.751,61	-16.751,61
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	1.458.507,83	1.632.279,75		1.632.279,75
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	-731.025,16		807.105,60	-807.105,60
26000000	Terreinen - overige MVA	119.937,37	119.937,37		119.937,37
26000500	Terreinen - overige MVA - buitengewoon onderhoud	14.377,52	14.377,52		14.377,52
26000509	Terreinen - overige MVA - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	-5.591,25		6.469,88	-6.469,88
26010000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	157.812,01	157.812,01		157.812,01
26020000	Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffi...	979,90	979,90		979,90
26100000	Gebouwen - overige MVA	534.469,54	534.469,54		534.469,54
26100009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-210.548,64		226.744,69	-226.744,69
27510000	Kunstvoorwerpen	95.544,20	95.544,20		95.544,20
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	4.182.780,35	4.182.805,35		4.182.805,35
28110000	Belang i/intergem.samenwerk.&soortgel.entit.-nog te storten bedragen (-)	-231,37	25,00	256,37	-231,37
28190000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverba...	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	1.590.063,13	1.598.597,05	8.533,92	1.590.063,13
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-586.621,45	7.912,19	594.013,05	-586.100,86
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Leningen...	559.445,50	559.445,50	29.444,50	530.001,00
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	236.716,97	1.104.193,50	820.969,71	202.222,70

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
40001000	Vorderingen cliënten Kinderopvang	8.608,87	116.977,16	106.440,13	10.537,03
40002000	Vorderingen op ministeries en andere overheden	43.799,83	335.280,66	303.844,88	31.435,78
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	2.175,30	269.291,95	241.751,43	27.540,52
40050040	Te ontvangen dividenden	121.317,31	682.299,62	682.299,62	
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	242,00	242,00		242,00
40420000	Te innen pacht	286,00	286,00		286,00
40500000	Borgtochten betaald in contanten	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
40601000	Trekkingsrechten S-LIM		118.397,58		118.397,58
40800000	Interne rekening-courant (vordering)	118.086,00	629.682,30	200.327,30	429.355,00
41300000	Vorderingen uit belastingen	263.120,29	811.635,73	708.416,04	103.219,69
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	381.462,42	9.452.296,16	8.687.473,93	764.822,23
41350000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	71.514,10	197.562,22	134.677,78	62.884,44
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	111.310,13	3.515.670,91	3.434.738,64	80.932,27
41530001	Subsidies TWE	1.335,00	2.280,00	1.780,00	500,00
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		1.292,40		1.292,40
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overe...	-43.695,58	49.128,93	102.745,16	-53.616,23
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-43.909,09	43.909,09	88.298,55	-44.389,46
42330000	Schulden a/kredietinstell.aangegaan d/h bestuur	-359.872,28	427.928,34	792.374,54	-364.446,20
42332001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-29.444,50	58.889,00	88.333,50	-29.444,50
42400000	Overige leningen	-6,22	6,22	12,73	-6,51
44000000	Leveranciers	-605.536,31	4.864.893,83	5.227.578,67	-362.684,84
44400000	Te ontvangen facturen	-18.172,74	72.833,69	127.518,91	-54.685,22
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	-1.751,75	102.428,46	103.938,05	-1.509,59
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-183.023,67	798.679,20	965.879,28	-167.200,08
44800000	Interne rekening-courant (schuld)	-118.086,00	262,30	429.617,30	-429.355,00
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-7.150,00	800,00	7.750,00	-6.950,00
44999999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-53.679,61		58.307,86	-58.307,86
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-104.610,87	824.620,56	882.480,32	-57.859,76
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-57.898,71	230.452,11	321.944,23	-91.492,12
45410000	RSZPPO gekoppeld aan inlezen weddes	-50.986,65	1.518.083,40	1.600.428,70	-82.345,30
45500000	Bezoldigingen	-124.216,74	2.826.858,05	2.941.236,20	-114.378,15
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-102.678,51	14.155,29	103.155,17	-88.999,88
46020000	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage op KT			23.499,00	-23.499,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-195.263,36	15.209,40	233.249,40	-218.040,00
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden		10.390,09	21.071,53	-10.681,44
47500000	Te betalen btw	-92.822,15	411.125,41	446.979,08	-35.853,67
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-652,59	20.393,86	28.656,02	-8.262,16
48100000	Operat.schulden soc.dienstverlening ocmw (leefloon)	-8.330,07	140.355,75	147.616,84	-7.261,09
48110000	Werkingsschulden fin. steun	-4.409,49	49.308,62	52.079,37	-2.770,75
48110300	Werkingsschulden mantelzorgtoelagen	-207,40	1.962,50	1.962,50	
48200000	Ontvangen voorschotten&terugbetal.inzake subsidies	-10.766,83		10.766,83	-10.766,83
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-42.160,88	1.759.381,43	1.795.525,71	-36.144,28
48910001	Diverse verrichtingen voor derden (wachtrekening)	-31.247,39	55.266,49	62.811,30	-7.544,81
48910002	Ten onrechte ontvangen sommen	-2.479,77	13.734,35	16.269,83	-2.535,48
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalde...	29.444,50	58.889,00	29.444,50	29.444,50
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	131,38	131,38		131,38
55000000	Belfius rekening courant	101.170,37	4.540.695,71	4.481.036,93	59.658,78
55000010	ING zichtrekening	98.223,53	196.447,06	121.330,28	75.116,78
55000050	Huurwaarborgrekening	703,98	5.019,90	4.311,66	708,24
55000070	Provisierekening LOI	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
55000080	Provisierekening SD	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
55000090	Provisierekening Kribbe	250,00	500,00	250,00	250,00
55000100	Provisierekening LDC	250,00	500,00	250,00	250,00
55000200	Waarborgen kinderdagverblijf	7.150,00	14.900,00	7.950,00	6.950,00
55010100	Belfius - zichtrekening	1.108.745,64	15.924.735,21	12.820.544,18	3.104.191,03
55010110	Belfius ZR ZWB Maupertuus	4,30	84,60	65,66	18,94
55010120	Belfius R/C bev en bur	132.519,14	313.201,58	133.460,36	179.741,22
55010130	Belfius R/C Onthaal	188.287,66	443.802,25	189.340,52	254.461,73
55010140	Belfius R/C Verhuringen	4,30	83,66	61,58	22,08
55010150	Belfius R/C Containerpark	68.722,73	150.455,84	71.637,07	78.818,77
55010160	Belfius Exploitatierekening	745,42	6.893,24	6.758,03	135,21
55010170	Belfius R/C Bibliotheek	1.007,72	3.357,39	1.564,56	1.792,83
55010190	Belfius R/C Sporthal		5.084,50	259,92	4.824,58
55010213	Belfius Treasury+ Special	4.856.178,95	9.712.357,90	4.856.178,95	4.856.178,95

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
55010223	Belfius Treasury	574.895,00	1.152.990,24	825.855,07	327.135,17
55010605	Belfius - toelagen en leningen	2.304.072,96	4.608.145,92	3.054.072,96	1.554.072,96
55011000	Belfius Huurwaarborg	1.800,00	3.604,51	1.801,35	1.803,16
55030100	ING - zichtrekening	196.694,42	421.665,05	205.208,85	216.456,20
55050100	Bank van de Post - zichtrekening	164.213,71	354.237,99	178.350,21	175.887,78
55080213	ING SR 91-11	301.129,34	602.957,42	301.353,79	301.603,63
55080223	ING SR 07-61	220.038,49	440.581,18	220.198,47	220.382,71
57010002	Kassa burgerzaken	715,10	8.860,74	5.844,64	3.016,10
57010003	Kassa onthaal	501,70	14.811,75	13.702,20	1.109,55
57020000	Kas geldvoorschotten	250,00	11.929,13	11.679,13	250,00
60001000	Aankoop voedingswaren	10.859,26	9.331,96		9.331,96
60001100	Voedingswaren/dranken voor verbruik	12.555,32	14.290,28	137,06	14.153,22
60001800	Kleine benodigdheden	1.314,76	1.400,00		1.400,00
60002000	Aankoop speelgoed	974,65	1.071,94		1.071,94
60011100	Schoonmaakproducten	2.043,85	2.401,82	8,82	2.393,00
60011210	Aankoop Linnen	80,19	104,85		104,85
60013400	Farmaceut. producten voor verbruik	286,82	489,06	60,30	428,76
60013500	Aankoop pampers	3.378,25	6.020,85		6.020,85
60101000	Technische benodigdheden	3.747,98			
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen	77.832,71	79.419,58	8.119,15	71.300,43
60106000	Technische benodigdheden	36,94	358,84		358,84
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	145.035,68	192.132,41	942,77	191.189,64
60400001	EIK'n: te betalen kostprijs h.o.	10.440,20	8.994,50		8.994,50
60400002	Reispassen: te bet. prod.kost & consulaire rechten	21.055,00	23.685,00		23.685,00
60400003	Rijbewijzen: te bet. ontv. vr FOD Brussel	8.816,00	13.812,00		13.812,00
60400070	Aankoop compostbakken&vaten vr verkoop		2.400,02		2.400,02
61003000	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	7.430,77	4.613,52		4.613,52
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	13.300,42	14.781,46		14.781,46
61008100	Onderhuur onroerende goederen (lange termijn)		496,00		496,00
61020030	Periodieke opstalvergoedingen	1,00	1,00		1,00
61029999	Overige vergoedingen vr gebruik v/onr.goederen	7.475,12	4.436,09	5.346,65	-910,56
61030000	Gemeenschap.kosten gebouwen	6.883,46	2.079,03		2.079,03
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	65.676,54	70.532,49	2.093,30	68.439,19
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	80.679,70	104.740,03	448,72	104.291,31
61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw		15,75		15,75
61031000	Onderhoud en herstel van Openbare verlichting	14.478,75	85.336,09	73.696,12	11.639,97
61031100	Onderhoudscontracten gebouwen	1.720,69	5.834,58	181,57	5.653,01
61034010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van kerkhoven	50,98	4.444,01		4.444,01
61035010	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	28.616,97	26.357,48	2.714,79	23.642,69
61035011	Verkeerssignalisatie	12.251,32	13.151,25		13.151,25
61035012	Materialen en aanplanting voor wegen en waterlopen	4.268,20	3.317,93	2.583,76	734,17
61035020	Benodigdheden voor groenaanleg en onderhoud	7.461,79			
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	176.395,08	283.427,30	237.352,42	46.074,88
61035101	Onderhoud aanplantingen door derden	101.354,14	91.191,14		91.191,14
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding		5.170,94		5.170,94
61035200	Prestaties derden voor open ruimtes	3.246,00	3.311,00		3.311,00
61100000	Elektriciteit	98.623,18	131.715,69	5.167,45	126.548,24
61101000	Elektriciteit huurhuizen	5.672,43	9.090,83	2.040,39	7.050,44
61102000	Elektriciteit Den Dries	1.582,67	2.084,23	34,16	2.050,07
61103000	Elektriciteit LOI	2.101,49	2.899,66	43,53	2.856,13
61110000	Gas	81.759,87	114.508,61	22.112,43	92.396,18
61111000	Gas huurhuizen	4.680,27	6.377,44	1.677,29	4.700,15
61112000	Gas Den Dries	2.948,20	4.618,17	1.430,83	3.187,34
61113000	Gas LOI	5.342,82	8.585,03	316,19	8.268,84
61120000	Stookolie	11.046,98	14.595,23		14.595,23
61130000	Water	22.881,93	47.995,14	1.938,83	46.056,31
61130010	Andere energiebronnen	5.499,70	8.014,46	2.569,96	5.444,50
61131000	Water huurhuizen	3.011,66	4.872,05	213,92	4.658,13
61132000	Water Den Dries		326,84		326,84
61133000	Water LOI	702,89	6.931,30		6.931,30
61201000	Brandverzekering	12.373,65	15.579,06		15.579,06
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	15.860,15	16.256,06	133,97	16.122,09
61201600	Verzekering voertuigen	21.184,42	21.190,78		21.190,78
61209999	Overige verzekeringen	2.788,20	4.288,27	1.062,31	2.325,06

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
61210000	Brandverzekering	2.621,32	3.077,05	161,05	2.916,00
61220000	Autoverzekering	5,38			
61240000	Verzekeringen dienstverplaatsingen	878,56	822,50		822,50
61250000	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.880,64	2.299,71	36,14	2.263,57
61300020	Prestaties derden weddeberekening	19.186,51	19.461,86		19.461,86
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	31.851,72	23.811,17	135,00	23.676,17
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	35.274,53	6.895,33		6.895,33
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	52.249,31	52.113,88	200,00	51.913,88
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	4.443,68	5.400,00		5.400,00
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	3.005,81	3.326,96		3.326,96
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.		3.848,71		3.848,71
61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	4.205,19	5.812,13		5.812,13
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	4.100,31	4.885,27	29,93	4.855,34
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises	75.945,10	60.740,74	737,08	60.003,66
61312000	Huur installaties, machines	1.141,48	798,94		798,94
61319001	Woningvergoeding voor erediensten	7.200,00	7.200,00		7.200,00
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	2.760,00	2.520,74		2.520,74
61320000	Prestaties derden ihkv het beleidsveld	103.581,67	124.018,97	240,00	123.778,97
61320001	Adm. kosten personenbelasting	25.078,75	37.390,12		37.390,12
61320002	Prest. derden - Carnaval	8.477,81	12.207,92	275,00	11.932,92
61320004	Sanering ruiming en verwerking		5.241,36		5.241,36
61321000	Verzendingskosten	6.815,75	6.897,08		6.897,08
61322000	Telefoon, telefax, internet	10.608,33	9.272,49	351,58	8.920,91
61331000	Documentatie en abonnementen	836,51	1.164,43		1.164,43
61333000	Bureelbenodigdheden	3.924,03	3.701,00		3.701,00
61334000	Administr. Werkingskosten	1.750,52	3.310,43		3.310,43
61342000	Publiciteit, advertenties en eigen publicaties	4.759,19	4.480,93		4.480,93
61343000	Recepties, onthaal en feestelijkheden		121,00		121,00
61350020	Uitgegeven was en linnen	2.272,83			
61352000	Controle- en keuringsorganisme	217,22	137,44		137,44
61362000	Aankoop toestellen	3.154,87	1.477,87		1.477,87
61362100	Onderhoudscontracten installaties, toestellen	37.497,03	45.991,00	357,86	45.633,14
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	17.409,83	19.360,11		19.360,11
61410010	Kantoorbenodigdheden	16.053,09	15.945,70	1.138,37	14.807,33
61410011	Verkiezingen	210,00	33.436,26		33.436,26
61410020	Documentatie en abonnementen	12.931,92	12.050,49	99,99	11.950,50
61410030	Post- en frankeringskosten	15.658,66	22.225,62	5.000,00	17.225,62
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	38.953,48	31.540,23	16,13	31.524,10
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	61.948,51	62.723,10		62.723,10
61410072	Administratieve kost 2° Pensioenpijler	164,33	255,35	31,16	224,19
61411000	Huur & onderhoud bureaumaterieel + meubilair	6.185,72	4.607,45		4.607,45
61415000	Huur technische benodigdheden	17.471,31	10.465,50		10.465,50
61420000	Beheers- en werkingskosten informatica	172.560,42	239.726,40	9.469,89	230.256,51
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal		1.517,24		1.517,24
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	12.539,40	34.707,50	302,10	34.405,40
61430070	Publiciteit, advertenties & info	3.444,00	3.468,78		3.468,78
61440000	Provisie/aankoop waardebonnen	27.685,49	18.331,84	10.075,00	8.256,84
61444000	Aankopen in het kader van 'het huis van het kind'.	2.138,80	3.484,37		3.484,37
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten	3.177,14	3.319,61		3.319,61
61500010	Aankoop klein materieel	78.422,59	97.922,18	4.717,01	93.205,17
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel		5.929,34		5.929,34
61500050	Vervoer	499,53	579,52		579,52
61500060	Lidmaatschappen	12.601,66	12.648,42		12.648,42
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	21.289,95	14.197,54		14.197,54
61500100	Opleidingskosten	11.781,41	15.675,49		15.675,49
61500110	Kosten werkkleding	15.530,14	13.819,04	404,82	13.414,22
61500150	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	2.711,94	4.108,50	312,80	3.795,70
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	953,74	2.340,90		2.340,90
61511000	Dienstverplaatsingen	3,00			
61520000	Kosten opleiding en bijscholing	151,10	2.791,40		2.791,40
61530000	Inrichten examens	486,10	266,99	48,00	218,99
61590001	Organisatie activiteiten (AK'n & prestuoptredens,huren,leveringen,...)	15.332,12	13.973,09		13.973,09
61599999	Overige exploitatiekosten		1.549,40		1.549,40
61600010	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	47.240,96	36.576,96	45,27	36.531,69

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	42.461,26	42.891,56		42.891,56
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	44.675,60	18.839,82	1.753,63	17.086,19
61690000	Overige vergoedingen	2.795,10	2.284,48		2.284,48
61900000	Facturering tussen gemeente en OCMW	681,00	826,30	51,30	775,00
62000000	Wedden gemeentemandatarissen	201.980,47	231.075,47	12.312,40	218.763,07
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	47.000,00	40.600,00		40.600,00
62001000	Vakantiegeld gemeentemandatarissen	12.321,28	14.281,25		14.281,25
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	741.204,10	616.770,24	7.466,49	609.303,75
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	65.751,86	62.665,29		62.665,29
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	1.495.252,87	2.347.026,98	293.875,86	2.053.151,12
62030001	Bezoldigingen jobstudenten	8.023,28	8.537,36		8.537,36
62031000	Vakantiegeld contractuelen	114.359,12	184.004,23	33.506,62	150.497,61
62040000	Bezoldigingen Art 60§7	22.135,22	1.526,61		1.526,61
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	7.269,02	11.344,35	3.569,40	7.774,95
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	109.689,59	91.210,90	1.320,09	89.890,81
62110030	Pensioenbijdragen - vastbenoemd personeel	240.935,97	207.119,17	2.473,97	204.645,20
62130000	Werkg.bijdr.wet.verzek.-contractuelen incl. Solbijdr.	460.295,97	722.914,64	89.912,92	633.001,72
62130001	Werk.bijdr.jobstudenten	684,01	468,09		468,09
62140000	Werkgeversbijdrage Art. 60§7	7.573,89	363,44		363,44
62190001	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage		6.505,31		6.505,31
62211000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-vastbenoemden	4.493,32	3.806,79		3.806,79
62230000	WG.bijdr.bovenw.verzek.-2°pijler-contract.(netto-premie)	48.417,55	90.808,71	9.328,82	81.479,89
62231000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-contractuelen	6.618,15	7.210,93		7.210,93
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	1.136,87	1.752,23		1.752,23
62300060	Fietsvergoeding van/naar werk	4.151,31	1,12		1,12
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel	83,21	376,24		376,24
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	8.112,66	8.303,14		8.303,14
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	1.368,44	1,89		1,89
62310030	Vakbondspremies	5.399,80	5.073,95	1.955,10	3.118,85
62310040	Maaltijdcheques	73.027,50	80.542,50		80.542,50
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	28.253,99	37.139,20	8.375,32	28.763,88
62310052	Verzekering adviesorganen + commissies	983,20	983,20		983,20
62330000	Sociaal secretariaat	6.411,73	8.986,04		8.986,04
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd schepenen en burgeme...	93.111,87	99.946,77	1.285,32	98.661,45
62410000	Pensioenen vastbenoemd personeel	15.384,09	16.603,36		16.603,36
63010000	Afschrijvingen op imMVA	181.662,11	185.143,64		185.143,64
63020000	Afschrijvingen op MVA	1.600.559,12	1.603.389,40		1.603.389,40
63500000	Voorzien.pensioen & soortgel.verplicht.-toevoeging	285.782,07	619.478,93		619.478,93
63510000	Voorzien. pens.& soortgel.verplicht.-besteding & terugneming (-)	-288.863,87		108.853,77	-108.853,77
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		37.986,04	15.209,40	22.776,64
63610000	Voorzieningen vr vakantiegeld besteding & terugneming (-)	-24.981,64			
64000001	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	10.050,59	21.071,53	10.050,59	11.020,94
64000010	Roerende voorheffing	905,03	28.002,08		28.002,08
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	600,00	700,00		700,00
64010000	Onroerende voorheffing	698,28	1.308,27		1.308,27
64020000	Wateringen	190,22	198,13		198,13
64030000	Roerende voorheffing		20,38		20,38
64099999	Overige werkingsbelastingen	456,17	590,61		590,61
64200000	Minw.o/real.operat.vorderingen(Vereiste:insolvabiliteit)	3.374,66	3.629,29	1.364,97	2.264,32
64302000	Receptie- en representatiekosten	76.243,33	75.438,14	3.178,00	72.260,14
64600000	Rechtstreekse premies aan gezinnen	14.709,36	19.658,80	781,00	18.877,80
64800000	Toekenning leefloon	165.706,47	139.286,77		139.286,77
64801000	Leefloon	1.600,03	6.563,32		6.563,32
64810000	Toekenning dienstverlening in speciën	5.482,65	3.620,79		3.620,79
64810009	Toekenning dienstverlening in speciën ihkv de coronapandemie (covid19)	875,00	1.402,00		1.402,00
64810100	Uitgaven REMI		2.648,44		2.648,44
64810300	Mantelzorgtoelage	1.450,00	1.550,00		1.550,00
64810500	Tegemoetkoming in kosten energielevering	36.315,22	28.447,92		28.447,92
64810600	CREG - steun energiefonds	2.457,50	5.472,50	3.020,56	2.451,94
64810601	Bijkomende toelage Gas- en Elektriciteitsfonds		2.481,32		2.481,32
64810800	Kosten socio-culturele participatie	3.174,72	1.377,78	64,50	1.313,28
64810820	Soc.cult.part.: KA	3.305,40	3.183,25		3.183,25
64820000	Fin. Steun in natura : huur, leveringen, (verblijf)kosten	3.494,40	1.420,37		1.420,37
64820100	Toekenning dienstverlening in natura	536,61	2.633,69		2.633,69

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
64820240	Genieters van vervoersdienst	536,95	584,59		584,59
64821000	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	9.610,14	10.597,69		10.597,69
64821200	Kost activiteit voor senioren	30.390,62	34.299,00	120,16	34.178,84
64821600	Bijdragen Gezins- en Bejaardenhulp	3.864,29	4.250,01		4.250,01
64821700	Bijdrage in thuisbezorgde maaltijden	61.435,55	67.116,00		67.116,00
64822200	Huur doorstroom/crisis woningen	26.976,17	25.304,00		25.304,00
64822210	Bijdrage in de huurwaarborgen	3.035,08			
64822400	Pedicure	4.130,00	4.220,00		4.220,00
64823000	Steun aan vreemdelingen	92.637,85	55.290,78	1.254,52	54.036,26
64823600	Medische kost asielzoekers	3.614,93			
64823800	LOI leefgeld	30.568,35	28.801,38	3.530,57	25.270,81
64823810	LOI leefgeld na tewerkstelling	58,55	1.945,58		1.945,58
64823820	LOI kosten bus en trein	1.320,12	1.759,48		1.759,48
64823830	LOI diverse kosten bewoners	5.817,69	3.677,39	20,80	3.656,59
64823860	LOI medische kost	3.690,36	4.030,86		4.030,86
64830000	Uitgaven GPMI Subsidies	390,00	740,00	75,87	664,13
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan sociale instanties	59.404,50	71.443,93	2.742,50	68.701,43
64910002	Subsidie afkoppeling afvalwater	6.311,60	13.813,54		13.813,54
64910003	Werkingsubsidies ihkv corona	260,00			
64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	21.405,89	23.541,81		23.541,81
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	87.228,37	94.989,46	875,00	94.114,46
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.259.415,11	1.453.831,29	122.526,09	1.331.305,20
64970000	Toelagen gemeenteraadsfracties	2.650,00	2.650,00		2.650,00
64990000	Samenwerkingsovereenkomsten	2.862,50	2.862,50		2.862,50
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	999,99	10.000,00		10.000,00
65000000	Fin.kosten v/leningen tlv het bestuur	173.913,78	201.379,56	40.965,68	160.413,88
65000201	=JUUST Fin.kosten v/leningen tlv derden (AR moet eindigen op 1cfr ...		15.081,47		15.081,47
65001000	Fin.kosten leasingschulden	6.703,57	9.148,28		9.148,28
65002000	Fin.kosten prefinancieringsleningen	1,21	0,92		0,92
65700010	Debetintresten bankrekeningen	0,01	5,36	0,06	5,30
65700020	Verwijlintresten	25,12	678,72		678,72
65999999	Overige diverse financiële kosten	744,67			
66400003	Toegest.invest.subsidies verenigingen	500,00	500,00		500,00
66402000	Eénmalige bijdrage		50.163,11		50.163,11
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.440.021,73	1.594.017,02		1.594.017,02
70000010	Verkoop van collecties	-205,30		96,00	-96,00
70000030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-6.615,80		579,60	-579,60
70000060	Verkoop van groene stroom	-12.599,09		9.300,30	-9.300,30
70000080	Verkoop van infobrochures	-189,00		125,50	-125,50
70000100	Verkopen waardebonnen	-5.280,00	260,00	3.365,00	-3.105,00
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen			120,75	-120,75
70010000	Verkoop goederen i.h.k.v. het beleidsveld	-346,77			
70050040	Verkopen drank	-19.206,19	2.984,34	33.572,06	-30.587,72
70100020	Inschrijvingsgelden	-29.433,00	30,00	30.362,50	-30.332,50
70100030	Toegangsgelden	-55.785,46	1.003,11	41.309,91	-40.306,80
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-498.607,92	1.599,50	468.342,16	-466.742,66
70200001	Retributies wapenwet	-1.033,56		563,87	-563,87
70200003	Opbrengsten Carnaval	-2.097,00		6.729,00	-6.729,00
70200004	Opbrengst Apéro Belge			2.697,50	-2.697,50
70200010	Afgifte e-id en kids id	-9.240,00	292,60	9.585,20	-9.292,60
70200020	Afgifte reispassen	-20.638,00	808,00	24.562,00	-23.754,00
70200090	Rijbewijzen: ontv. voor FOD Brussel	-8.340,00	292,00	13.952,00	-13.660,00
70209998	Opbrengsten inname openbaar domein	-18.285,69		14.520,13	-14.520,13
70300000	Bijdrage ouders kinderopvang	-95.757,17	107,81	108.332,23	-108.224,42
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-916,97	43,38	4.748,88	-4.705,50
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-17.660,44	3.587,59	32.132,75	-28.545,16
70500011	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen aan KVK	-7.783,75	214,00	10.789,88	-10.575,88
70500012	Verhuur Dorpsplein 11 bus 6	-10.063,96		10.958,57	-10.958,57
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-108,58		108,58	-108,58
70500040	Opbrengsten uit verhuring van gronden	-55,55		55,55	-55,55
70500050	Opbrengsten uit verhuring van vijvers	-74,37		74,37	-74,37
70500060	Opbrengsten uit verhuring van reclameborden	-281,91		313,61	-313,61
70500070	Opbrengsten uit erfpacht van gronden	-1.251,27		1.281,15	-1.281,15
70509999	Andere huuropbrengsten			719,50	719,50

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/2023
70600010	Opbrengsten uit concessies	-31.568,94	3.213,85	25.525,54	-22.311,69
70610000	Pacht	-2.767,45		3.000,09	-3.000,09
70620000	Huur grond gsm-mast	-4.159,96	1.150,59	5.752,94	-4.602,35
70630000	Huur gronden Limburgs landschap	-1.113,33		1.116,64	-1.116,64
70900000	Interne facturering tss gemeente en OCMW	-681,00	91,30	866,30	-775,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-1.867.272,15	1.850,00	2.112.590,91	-2.110.740,91
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-2.507.875,15	511.482,49	4.250.494,65	-3.739.012,16
73020000	Motorrijtuigen	-127.626,99		139.650,18	-139.650,18
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	-1.115,00			
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	-3.163,50	102,00	407,43	-305,43
73150010	Afgifte identiteitskaarten-ontv. gemeente	-859,00	20,00	835,50	-815,50
73150020	Afgifte reispassen-ontv. gemeente	-1.205,00	45,00	1.550,00	-1.505,00
73150090	Afgifte rijbewijzen-ontv. gemeente	-2.085,00	73,00	3.488,00	-3.415,00
73160001	Aanvragen omgevingsvergunning	-18.955,00	1.389,97	4.551,97	-3.162,00
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	-313.704,77	7.945,20	323.339,34	-315.394,14
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-79.059,25	1.198,00	79.191,75	-77.993,75
73402000	Drijfkracht	-63.941,54		61.518,87	-61.518,87
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		400,00	26.700,00	-26.300,00
73601000	Plaatsrecht kermissen	-3.094,75	668,50	3.515,00	-2.846,50
73609000	Masten en pylonen	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten			1.850,00	-1.850,00
73770000	Tweede verblijven	-1.375,00		1.375,00	-1.375,00
74000000	Gemeentefonds	-1.921.032,00		1.974.643,00	-1.974.643,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-188.460,40		188.460,40	-188.460,40
74011000	Werkingsubsidies Septemберverklaring	-2.226,94		78.366,12	-78.366,12
74030000	Vergoeding derving Onroerende Voorheffing	-18.218,03		25.545,37	-25.545,37
74030310	Subsidies contingent ex-gesco	-12.888,06		12.888,06	-12.888,06
74040010	Regul.premie contingentgesco's KB 474	-354.856,22		354.856,22	-354.856,22
74040030	Subsidie Open Ruimte	-242.766,00		258.475,00	-258.475,00
74040040	Subsidie Responsabiliseringsbijdrage	-11.057,50	11.830,00	17.186,50	-5.356,50
74041000	Vergoeding VIA + art. 43/1			4.317,86	-4.317,86
74049999	Overige algemene werkingssubsidies	-62.390,49	7.832,39	63.850,72	-56.018,33
74050000	Leefloon staatsaandeel	-93.227,51		114.789,91	-114.789,91
74050020	Personeelssubsidies algemeen	-66.767,21		72.155,62	-72.155,62
74050090	Bijdr. h.o.vr werkingsuitgaven	-11.576,25			
74050100	Installatiepremie staatsaandeel	-1.600,03		4.922,49	-4.922,49
74051000	Werkingsubsidies Kind en Gezin	-287.893,22	224.057,09	525.013,81	-300.956,72
74052000	Werkingsubsidies Den Dries	-44.670,37		45.292,00	-45.292,00
74053000	Lokaal loket kinderopvang	-1.032,53		1.388,99	-1.388,99
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-3.791,90	6.592,37	8.652,14	-2.059,77
74060000	Art. 60§7 staatsaandeel	-36.611,26			
74060030	Subsidie onbebouwde percelen	-438,50			
74060051	Subsidies BIB - provincie	-47,73	31,00	23,99	7,01
74060100	CREG - steun energiefonds	-29.613,16		30.776,68	-30.776,68
74060101	Bijkomende toelage Gas- en Elektriciteitsfonds			2.480,48	-2.480,48
74060200	Subsidie zorgoverleg			120,00	-120,00
74060500	Verwarmingstoelage staatstoelage	-34.644,56		30.154,56	-30.154,56
74060600	Tewerkstell. subsidies Leefloon	-7.430,91		6.816,44	-6.816,44
74060700	Tewerkstell. subsidies verwarmingstoelage	-1.320,00		870,00	-870,00
74060800	Socio-culturele participatie	-2.880,00		2.847,00	-2.847,00
74062300	Vreemdelingen staatsaandeel	-117.950,13	9.133,46	81.921,50	-72.788,04
74062380	Subsidies FEDASIL	-130.388,84	8.170,80	147.074,15	-138.903,35
74063000	Art. 60§7 : VDAB subsidie TWE - trajectsubsidie (Tijdelijke werkervaring)	-3.000,00		750,00	-750,00
74063001	Art. 60§7 : VDAB subsidie TWE - compensatievergoeding (Tijdelijke w...	-2.340,00		195,00	-195,00
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-1.470,80	1.482,60	39.134,42	-37.651,82
74070000	Vergoeding oplaadpunt budgetmeters	-2.139,31		2.139,31	-2.139,31
74071000	VIA subsidies	-24.713,88	5.441,70	43.488,57	-38.046,87
74074000	Werkingsubsidies 'Huis van het kind'	-2.101,83	4.382,38	6.761,61	-2.379,23
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	-34.869,00	14.848,00	112.010,18	-97.162,18
74400001	Ontv.inhouding pens.mandatarissen	-14.137,37		15.348,55	-15.348,55
74500000	Recuperaties van kosten			1.800,00	-1.800,00
74500010	Schadevergoedingen	-7.562,50		8.915,87	-8.915,87
74500011	Vergoedingen voor kleine schade	-4.695,51		9.555,35	-9.555,35
74500060	Terugvord. v/inkomenoverdrachten a/d overheidssector	-15.383,01		16.603,65	-16.603,65

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
74510000	Recup. kosten en schadevergoedingen	-1.270,37	556,87	3.613,55	-3.056,68
74560000	Recuperatie energiekosten	-6.445,91	396,23	11.253,47	-10.857,24
74600000	Giften, schenkingen & legaten	-96,00		96,00	-96,00
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-9.782,30	2.000,90	13.132,90	-11.132,00
74799999	Overige diverse operationele opbrengsten	-1,00		1,00	-1,00
74800000	Recuperatie van leefloon aan client	-17.322,13	888,89	7.028,75	-6.139,86
74810000	Recup. algemene steun	-3.439,50		3.637,96	-3.637,96
74820000	Recup. steun in natura	-58,90		4.149,45	-4.149,45
74820100	Recup. steun in natura : mazout	-536,61		2.633,69	-2.633,69
74820300	Terugbetaling transportkosten geholpen personen	-360,00		304,00	-304,00
74821200	Inschrijvingsgelden act. voor bejaarden	-9.350,00		14.696,00	-14.696,00
74821700	Bijdrage in thuisbezorgde maaltijden	-54.656,36	12,00	62.196,00	-62.184,00
74822200	Bijdrage in de huur	-35.885,50	800,00	25.099,20	-24.299,20
74822210	Bijdrage in de huurwaarborgen	-2.680,34			
74823000	Recup. steun aan vreemdelingen	-3.037,27	158,60	1.866,93	-1.708,33
74823810	LOI leefgeld na tewerkstelling	-1.542,41		403,17	-403,17
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-459.506,57		442.887,27	-442.887,27
75100000	Creditintresten op andere r/c	-1,27		66,70	-66,70
75100001	Creditintresten r/c Belfius			4,51	-4,51
75100020	Opbrengsten andere termijn -en spaarrekeningen	-240,12		56.275,26	-56.275,26
75100021	Opbrengsten termijn- en spaarrek. Belfius	-2.776,62		37.060,45	-37.060,45
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-337.976,12		334.286,55	-334.286,55
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden			15.081,47	-15.081,47
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immMVA	-1.639.709,33			
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-304.073,75		676.319,98	-676.319,98
03200000	Ontvangen zekerheden	30.900,00	30.900,00		30.900,00
03300000	Zekerheidstellers	-30.900,00		30.900,00	-30.900,00
09000000	Onbeschikbare gelden	1.800,00	5.665,29	3.862,13	1.803,16
09100000	Onbeschikbare gelden -	-1.800,00	3.862,13	5.665,29	-1.803,16
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.351.576,39	18.552.986,54	8.375.316,10	10.177.670,44
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-8.351.576,39	8.844.920,54	19.022.590,98	-10.177.670,44
09400000	Andere rechten en verplichtingen	2.295.242,97	2.314.309,39		2.314.309,39
09500000	Andere rechten en verplichtingen	-2.295.242,97		2.314.309,39	-2.314.309,39
		0,00	221.009.505,29	221.009.505,29	0,00

WELLEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

[illegible]

WELLEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

[illegible]

WELLEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

WELLEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2023	Resterend saldo per 31/12/2023	Voorziene tranche 2023 *	Werkelijke tranche 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2024
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

64/171

WELLEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

WELLEN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

					Som resterende schuld 31/12/2023	Voorziene aflossingen 2023 *	Werkelijke aflossingen 2023 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC			0,00

PATRIMONIUM EN DIVERSE

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	----------------

[illegible]

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

[illegible]

WELLEN

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		10.333.905,84	11.430.467,78
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	131,38	131,38
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	10.332.307,66	11.425.960,75
57	Kassen	1.466,80	4.375,65
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.361.954,22	1.914.668,73
40	Vorderingen uit ruiltransacties	533.212,28	901.017,70
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	828.741,94	1.013.651,03
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		1.518.189,62	1.548.588,43
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	987.400,08	1.080.692,59
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	337.712,97	346.075,33
47	Schulden met betrekking tot belastingen	93.474,74	54.797,27
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	99.601,83	67.023,24
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		10.333.905,84	11.430.467,78
Vorderingen op ten hoogste een jaar		1.361.954,22	1.914.668,73
Schulden op ten hoogste een jaar		1.518.189,62	1.548.588,43
Werkkapitaal volgens P&S		10.177.670,44	11.796.548,08
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		10.177.670,44	11.796.548,08
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

INKOMSTEN EN BELASTINGEN

GEMEENTEFONDS EN BELASTINGEN

Een lokaal Bestuur is voor haar werkingsmiddelen sterk afhankelijk van het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing en een aantal werkingssubsidies. De ontvangsten van het gemeentefonds volgen de ramingen vooropgesteld door de hogere overheid en stijgen jaarlijks gemiddeld met 3.5%.

In het meerjarenplan gaan we uit van een aanvullende personenbelasting van 7.8 % en een heffing van 850 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De bestaande lokale belastingen en retributies blijven ongewijzigd.

Er werd tevens een belasting op reclamedrukwerk ingevoerd.

WERKINGSTOELAGEN

Verskillende werkingstoelagen die het lokaal bestuur ontvangt, evolueren niet mee met de evolutie van de lonen en de werkingsuitgaven.

De Vlaamse overheid komt hier deels aan tegemoet door de creatie van het Fonds Open Ruimte, waar gemeente Wellen tussen 2020 en 2025 1 281 301,00 € uit zal ontvangen.

Voor 2026 bedraagt de prognose inzake de ontvangsten uit dit fonds € 286.576,00.

DEBITEURENRISICO

Het debiteurenrisico bestaat erin dat te innen rechten niet betaald zouden worden door de schuldenaar en dat vorderingen oninbaar verklaard dienen te worden. Om dit risico te beperken, passen we consequent onze invorderingsprocedure toe die een efficiënte en effectieve inning van de openstaande schulden moet toelaten.

TOEGESTANE LENING

Gemeente Wellen ging in 2022 een zgn. doorgeeflening voor kerkfabriek St. Jan De Doper aan voor restauratiewerken aan kerk St. Jan De Doper. De gemeente gaat een lening aan bij een financiële instelling en stelt de leningsgelden ter beschikking van kerkfabriek St. Jan De Doper. Zij zullen instaan voor de terugbetaling aan de gemeente van de lening en de financiële kosten. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur rekent deze leningen niet mee bij de totale gemeentelijke uitstaande schuld.

Deze lening werd aangegaan voor een bedrag van € 588.890 en dient afbetaald te worden op 20 jaar.

LENINGEN

Voor het nieuwe meerjarenplan voorzien we volgende leningen:

- De lening aangegaan voor een periode van 10 jaar voor de N777 in 2013 heeft een aflossingsmoment in 2023. Door de sterk gestegen rentevoeten zal er in tegenstelling tot het initiële plan om een nieuwe lening aan te gaan voor het nog openstaande bedrag van 2.000.454 € overgegaan worden tot een verlenging van de huidige lening voor een periode van 20 jaar

- De lening aangegaan voor een periode van 10 jaar voor de afkoppelingswerken van Ulbeek heeft een aflossingsmoment in 2023. Door de sterk gestegen rentevoeten zal er in tegenstelling tot het initiële plan om een nieuwe lening aan te gaan voor het nog openstaande bedrag van 381.648 € overgegaan worden tot een verlenging van de huidige lening voor een periode van 20 jaar
- Vanaf 2024 worden nieuwe leningen voorzien voor de financiering van investeringsprojecten (o.a. heraanleg Bosstraat) voor een totaal bedrag van € 3 500 000, afgesloten voor periodes van 20 jaar. Voor het OCMW voorzien we geen nieuwe leningen.

WAARBORGEN

De gemeente is een huurwaarborg aangegaan ten gevolge van de bruikleenovereenkomst afgesloten tussen gemeente Wellen en Wonen in Limburg (voormalige HACOSI) met betrekking tot de vergaderruimte te Ulbeekstraat 18.

Het OCMW levert borgstellingen voor derden af in de vorm van huurwaarborgen op een geblokkeerde rekening en in de vorm van borgstellingen voor opname in een rusthuis/erkende zorgvoorziening. Waar mogelijk wordt er een hypothecaire inschrijving genomen om het risico van de verleende borgstellingen voor rusthuisopname af te dekken.

UITGAVEN

De financiële draagkracht van het bestuur is afhankelijk van het exploitatieresultaat. Er dient bijgevolg de nodige aandacht besteed te worden aan het onder controle houden van recurrente uitgaven.

PENSIOENFINANCIERING VAN DE MANDATARISSEN

De pensioenen van de gewezen mandatarissen worden door de gemeente en het OCMW zelf betaald. Hiervoor is geen historische reserve aangelegd.

Op de lonen van de actieve mandatarissen wordt een pensioenbijdrage ingehouden van 7.5 % maar deze bedragen zijn onvoldoende voor de betaling van de pensioenen. Voor het verschil worden er jaarlijks voorzieningen aangelegd en indien nodig wordt het verschil geput uit de algemene middelen.

PENSIOENFINANCIERING VAN DE STATUTAIRE AMBTENAREN

De pensioenen van de statutaire ambtenaren van de gemeente Wellen worden gewaarborgd via een pensioenfonds. Om deze pensioenen te kunnen financieren, stortte de gemeente een bijdrage van 44 % van de loonmassa van de statutaire werknemers ten belope van € 249.159. Ethias acteert als voorzorginstelling en staat in voor het doorstorten van de bijdragen in het gesolidariseerd fonds en de berekening en betaling van de pensioenen komende uit de opgebouwde reserves.

De pensioenen van de statutaire ambtenaren van OCMW Wellen worden gewaarborgd via de RSZ.

Het aantal statutaire ambtenaren neemt af in verhouding tot de contractuele ambtenaren. Hierdoor zal de pensioenkost van de statutaire ambtenaren op termijn sterker doorwegen in de verhouding tot de loonkost van de actieve statutaire ambtenaren.

PERSONEELSKOSTEN

Voor de evolutie van de personeelskosten wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 5%. Hiermee wordt rekening gehouden met zowel indexering als stijging van de personeelskosten ten gevolge van anciënniteit. De huidige raming van deze kosten wordt aangepast aan de evolutie van de inflatie zoals ook gemonitord door ons sociaal secretariaat en in functie van het personeelsverloop.

Voor bepaalde personeelsleden ontvangt het bestuur subsidies:

- De regularisatiepremie contingentgesco's KB 747: deze premie werd vastgelegd op basis van de cijfers van 2013 wordt niet geïndexeerd
- De sociale maribel premie: deze premie is een vaste premie wordt niet geïndexeerd

De personeelskosten worden binnen de perken gehouden door contractueel aan te werven i.p.v. statutair.

EVOLUTIE VAN DE WERKINGSKOSTEN

Om de stijging van de werkingskosten binnen de perken te houden, wordt bij de jaarlijkse budgetopmaak en bij de budgetwijzigingen gevraagd de werkingskosten te beoordelen en om bij de uitvoering de budgetten zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

We passen de overheidsopdrachtenwetgeving toe en trachten in te tekenen op raamovereenkomsten.

INVESTERINGSUITGAVEN

Het zwaartepunt van de investeringsuitgaven ligt in de laatste twee jaren van het meerjarenplan.

Gemeente Wellen investeert komende beleidsperiode stevig in de verbetering van haar infrastructuur. Deze projecten omvatten enerzijds veilige verkeersinfrastructuur en rioleringswerken. Voor de timing van werken gekoppeld aan rioleringsuitbreiding is de gemeente erg afhankelijk van externe partners (Aquafin, VMM). Anderzijds wordt ook de vernieuwing van de gemeentelijke feestzaal op de site van De Meersche opgenomen in het meerjarenplan.

BIJDRAGE AAN DE POLITIEZONE EN HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER

De hogere overheid stel het regelgevend kader vast voor de politiezones en hulpverleningszones brandweer.

De politiezones en hulpverleningszones brandweer ontvangen zowel federale werkingstoelagen als werkingstoelagen vanwege de lokale overheid.

De evolutie van de dotatie van de lokale overheid aan de politiezone en hulpverleningszone brandweer wordt beïnvloed door de beslissingen genomen door de hogere overheid en het lokale bestuur heeft hier weinig tot geen invloed op.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES OPMAAK MEERJARIG BELEIDSPLAN

Volgende uitgangspunten zijn gebruikt voor de raming van de ontvangsten en uitgaven:

- De personeelskosten zijn opgemaakt rekening houdend met de geldelijke anciënniteiten en schaal anciënniteiten van de medewerkers in 2023 en houden rekening met een jaarlijkse stijging van 5% ten gevolge van indexering en anciënniteit. Er wordt rekening gehouden met toekomstige pensionering en de bijhorende vervanging.
- Voor de pensioenbijdragen van de statutaire personeelsleden wordt er voorzien in een algemene bijdrage van 44 %
- De bijdrage voor de 2de pensioenpijler bedraagt 3%
- De budgetten voor de aankoop van courante goederen en diensten werden vastgelegd op basis van het werkingsbudget 2023. Er werd getracht zo goed als mogelijk de effecten van de inflatie hierop in te schatten.
- De toegestane subsidies blijven op hetzelfde peil
- De toelage aan de politiezone en hulpverleningszone brandweer worden ingeschreven op basis van de ontvangen ramingen van hulpverleningszone en de voorlopige raming van de politiezone

- De toelagen van de kerkfabrieken worden ingeschreven op basis van de meerjarenplannen van deze kerkfabrieken
- De opbrengst van de ontvangsten aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing zijn ingeschreven op basis van de ontvangen ramingen van de federale en Vlaamse overheid
- De tarieven van de lokale belastingen blijven nagenoeg ongewijzigd. Er werd een nieuwe belasting ingesteld op niet geadresseerd reclamedrukwerk
- De tarieven van de retributies blijven nagenoeg ongewijzigd. Er wordt een nieuwe retributie ingesteld op sluikstorten
- De inkomsten uit het gemeentefonds worden meegedeeld door de hogere overheid, evenals het stijgingspercentage van 3.5% dat ingeschreven is in de meerjarenplanning
- De inkomsten uit het Fonds Open Ruimte zoals toegekend door de Vlaamse regering zijn ingeschreven in het meerjarenplan
- De extra middelen uit de septemberverklaring van de Vlaamse regering om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten zijn ingeschreven in het meerjarenplan. Voor 2026 is over deze inkomsten nog geen duidelijkheid. Deze zijn niet opgenomen voor wat betreft 2026

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen alsook verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt 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.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld 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) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. 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 (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedragen.

HERWAARDERINGEN

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 dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen 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 de gepaste waardeverminderingen geboekt.*

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

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 ervoor 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 aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen 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. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **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 diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. 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 mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd 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.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een 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.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-

Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed -
---	-----------------------------

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Code beleids-domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
ZO	AC000076	Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren. We zetten verder in op het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar senioren terecht kunnen voor informatie, advies en ontspanning. We passen het dienstencentrum aan aan de noden van de gebruikers.	MJP001036	Den Dries : groot onderhoud en renovatie	0951		22100007	U	I	0,00	75.000,00	75.000,00
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001179	kapitaalsaflossingen	0040		42330000	U	F	19.147,27	0,73	19.429,73
ZO	AC000074	Gemeente Wellen bouwt het huis van het kind verder uit. We stellen de speltheek open voor een breed publiek. We realiseren een lokaal loket kinderopvang. We nemen de regierol op inzake buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.	MJP001238	Speltheek - inrichten locatie	0900	00	24000000	U	I	0,00	15.000,00	15.000,00
AVW	AC000047	Gemeente Wellen verhoogt het aandeel hernieuwbare energie door het plaatsen van PV installaties op gemeentelijke gebouwen	MJP001275	PV installatie OCMW	0190		23000000	U	I	0,00	15.000,00	15.000,00
ZO	AC000075	Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum Den Dries een ontmoetingsplek voor iedereen. We maken werk van huiswerkbegeleiding, we werken verder aan de Wellbox, realiseren een sociale kruidenier en repaircafé.	MJP001356	Huiswerkbegeleiding - materiaal	0900	00	24100000	U	I	0,00	5.000,00	5.000,00
ZO	AC000076	Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren. We zetten verder in op het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar senioren terecht kunnen voor informatie, advies en ontspanning. We passen het dienstencentrum aan aan de noden van de gebruikers.	MJP001503	Den Dries: Ereloon	0951		21400007	U	I	0,00	7.000,00	7.000,00

Code beleids- domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
AVW	AC000049	Wellen werkt aan een duurzaam (openbaar) patrimonium. We voeren duurzame renovaties uit aan een gemeentelijk gebouwen.	MJP001640	Aanpassen verwarming OCMW	0190		22101500	U	I	0,00	50.000,00	50.000,00

Code beleids-domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode	Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP000451	Aflossingen leningen algemene schuld	0040	42330000	U	F	340.725,01	19,99	344.543,99
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP000452	Periodieke aflossing leasingschulden	0040	42210000	U	F	43.909,09	0,91	44.390,91
CV	AC000085	De werken aan de Vloeiherstraat en Zonneveldweg zijn uitgevoerd. Het dossier zit in de eindfase (afwerken afkoppeling, eindafrekening, afhandeling subsidiedossier, ...).	MJP000547	Aankoop & restauratie Kunstvoorwerpen (Ronde)	0739	27510000	U	I	0,00	5.600,00	5.600,00
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP000609	Verkopen voorliggende grond - kerk Vrolingen	0050	22000020	O	I	0,00	112.750,00	112.750,00
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP000680	Erel.: Herinrichting Ulbeekstr. (Project Plein Ulbeek)	0200	21400007	U	I	9.741,11	20.258,89	135.258,89
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP000689	Subs AWW: heraanleg schoolomgeving	0200	15000000	O	I	0,00	151.798,00	151.798,00
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP000690	Erel.: Studiebureau herinricht. schoolomgeving Bloemenstr.	0200	21400007	U	I	70.163,10	729,90	15.729,90
WL	AC000085	De werken aan de Vloeiherstraat en Zonneveldweg zijn uitgevoerd. Het dossier zit in de eindfase (afwerken afkoppeling, eindafrekening, afhandeling subsidiedossier, ...).	MJP000694	Subs VMM: Fietspaden ZVW & Vloeiherstr (=riolering)	0200	15001000	O	I	0,00	528.421,00	528.421,00
WL	AC000067	Wellen werkt verder aan het realiseren van het recreatief fietspad centrum Wellen - Maupertuus en het functioneel fietspad Alken - Wellen.	MJP000695	Aankoop wegzate fietsverbinding Alken Wellen	0200	22020000	U	I	0,00	1.525,00	1.525,00
WL	AC000067	Wellen werkt verder aan het realiseren van het recreatief fietspad centrum Wellen - Maupertuus en het functioneel fietspad Alken - Wellen.	MJP000696	Erel. Funct. fietspaden Alken-Wellen - in uitvoering	0200	21400007	U	I	2.778,12	24.721,88	24.721,88
WL	AC000067	Wellen werkt verder aan het realiseren van het recreatief fietspad centrum Wellen - Maupertuus en het functioneel fietspad Alken - Wellen.	MJP000697	Aanleg fietsverbinding Alken-Wellen in uitvoering	0200	22400007	U	I	0,00	340.000,00	340.000,00
WL	AC000067	Wellen werkt verder aan het realiseren van het recreatief fietspad centrum Wellen - Maupertuus en het functioneel fietspad Alken - Wellen.	MJP000698	Inv.subs. Prov.: Fietsverbinding Alken - Wellen	0200	15002000	O	I	0,00	287.124,00	287.124,00

Code beleids- domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP000737	Opmaak Riooldatabank RioAct (RioPact)	0310	00	22701000	U	I	1.034,88	4.355,12	4.355,12
WL	AC000065	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bosstraat en omgeving	MJP000756	Erel.: Riol & Wegenis Bosstraat (Coll.Wellen)	0310	06	22701007	U	I	35.355,59	2.238,36	122.338,36
WL	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP000835	Bijdrage a (/VMW) De Watergroep : uitbreiding waterleiding	0630		66402000	U	I	0,00	5.000,00	5.000,00
CV	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP000883	Toegest.invest.subs. aanleg kunstgrasveld KVK	0742	0300	66400003	U	I	500,00	44.273,75	44.273,75
CV	AC000009	We zetten in het creëren en uitbouwen van ontmoetingsplekken voor vrijetijdsbeleving. We richten een terrein in voor beachvolleybal -en voetbal op Maupertuus, we plaatsen nieuwe speeltoestellen in onze speeltuinen, we richten een losloopweide voor honden in en plaatsen bijkomende zit-en picknickbanken en vuilbakken op openbaar domein.	MJP000995	Inrichting losloopweide	0711		22001000	U	I	5.043,31	456,69	456,69
WL	AC000010	We maken onze natuurgebieden nog aantrekkelijker als ontmoetingsplaats. We richten een wonderwoudje in en creëren zo een speelvriendelijke buitenspeelplek in de natuur. We nemen deel aan het project van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 'Haspengouw ontvangt' waardoor we inzetten op het opwaarderen van de kwaliteit van de bestaande wandelroutes (Landschapswandelingen) in onze gemeente, o.a. door de inrichting van belevingsvolle ontvangstplekken.	MJP000996	Belevenisvol inrichten natuur (vb ontmoetingsplek, knuppelpad, stiltegebieden, ...) Wonderwoud + Haspengouw ontvangt	0680		22001000	U	I	29.347,68	284,32	15.284,32

Code beleids-domein	Volnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
CV	AC000004	In zaal 'De Meersche' worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd. In juli 2018 sloot de gemeente een optieovereenkomst af met kerkfabriek St. Jan de Doper voor de aankoop van de pastorie, het kleine zaaltje en de naastliggende parking, allen gelegen in de Molenstraat. We lichten de aankoopoptie en starten het project 'site de Meersche' waarbij we eerst de mogelijkheden exploreren van de site ism een externe partner en vervolgens een duurzame 'Meersche' maken, aangepast aan de noden van de verenigingen en gebruikers.	MJP001002	Studiekosten project Zaal de Meersche	0705	02	21400007	U	I	25.176,30	0,70	131.364,70
CV	AC000007	Erfgoed is een verzamelbegrip: het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden voor de volgende generaties. Onze gemeente kent verschillende veldkapellen die de moeite waard zijn om te bewaren. We willen de kapel van de Broekstraat en de Catharinakapel bewaren voor de toekomst en investeren in de renovatie van de daken. De renovatie van de Heilighart kapel, initieel eveneens voorzien, wordt voorzien in een latere fase. Onze neogotische kapel is een indrukwekkend monument en we willen verzekeren dat onze neogotische kapel zijn glorie blijft behouden en investeren daarom in onderhoudswerken (dak, goten, ..). We kopen voor de Neogotische kapel tevens nieuwe stoelen aan. Tot slot willen we 'vergeten' erfgoed ontsluiten: de stenen dolfin van dolfinarium Maupertuus plaatsen we terug aan zwembad Maupertuus en de grafsteen van de ridder van het kasteel van Heers willen we toonbaar maken in de kerk van Berlingen	MJP001022	Steen dolfinarium zwembad Maupertuus	0742	02	22103500	U	I	0,00	1.000,00	1.000,00
WL	AC000092	Wellen legt voetpaden aan	MJP001027	aanleg voetpaden	0200	06	22400500	U	I	0,00	75.000,00	150.000,00

Code beleids-domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
OW	AC000087	Gemeente Wellen bakent haar kernhandelgebied af. We creëren zo een attractief handelscentrum en maken duidelijk waar de kleinhandelsactiviteiten binnen Wellen zich bij voorkeur situeren.	MJP001198	Afbakenen kernhandelsgebied - inrichten kernhandelsgebied (beplanting, eyecatcher,...)	0500		22500000	U	I	57.921,36	2.078,64	2.078,64
OW	AC000025	We verfraaien de kernen van Berlingen en Ulbeek.	MJP001218	Banners openbaar domein	0500		22500000	U	I	0,00	9.561,46	9.561,46
AVW	AC000027	Een goed uitgeruste gemeentelijke infrastructuur ondersteunt de gemeente in haar werking. We richten de nieuwe loods van de technische dienst in. De initieel onder deze actie voorziene verbetering van de verwarming van het OCMW-gebouw en de buitenspeeltoestellen en overkapping voor het kinderdagverblijf, zijn nu voorzien onder actie 49 (verbeteren verwarming OCMW-gebouw) en actie 100 (klimaatvriendelijke buitenaanleg kinderdagverblijf).	MJP001219	Inrichting loods TUD	0119		24400500	U	I	3.023,79	3.201,15	8.201,15
WL	AC000028	Wellen vervangt stelselmatig het rollend materieel voor onderhoud van openbaar domein.	MJP001227	Klein materiaal	0200	08	23000000	U	I	4.475,40	1.687,05	4.687,05
AVW	AC000032	Gemeente Wellen maakt gebruik van moderne technieken voor een klantgerichte dienstverlening. We voorzien in een digitaal loket, we nemen de software Neptunus budgetbeheer in gebruik en nieuwe software voor dossierbehandeling in het kinderdagverblijf	MJP001235	Digitaal loket burgerzaken	0130		24100000	U	I	0,00	978,90	978,90
AVW	AC000035	De dienstverlening wordt ondersteunt door bedrijfszekere ICT-infrastruur -en toepassingen	MJP001254	Aankoop pc's/portables en software voor de werking van de gemeentelijke administratieve diensten	0190		24100000	U	I	0,00	5.000,00	32.000,00
AVW	AC000035	De dienstverlening wordt ondersteunt door bedrijfszekere ICT-infrastruur -en toepassingen	MJP001258	databekabeling/patchpanel/verplaatsen axsguard+telefooncentrale (AP's 10.200 - bekabeling 35.000 - telefooncentrale 29.150)	0190		22101500	U	I	67.262,16	7.087,84	7.087,84

Code beleids- domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 overdracht	na	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
AVW	AC000039	Wellen informeert doelgericht haar belanghebbenden. we vernieuwen daartoe onze website, plaatsen digitale infoborden, we introduceren een gemeentelijke app en werken informatiebrochures uit voor doelgroepen.	MJP001264	Participatie - Vernieuwen website	0190		21400007	U	I	0,00		30.000,00	30.000,00
WL	AC000046	Gemeente Wellen verhoogt het aandeel hernieuwbare energie op haar grondgebied door het realiseren van het project zonnedelen. Via dit project kunnen particulieren investeren in een stukje van een grote PV installatie(bvb op een gebouw van de gemeente). De elektriciteitsproductie wordt verrekend op de energiefactuur van de eigen woonst van de particulier (waar geen PV-panelen liggen).	MJP001270	Realisatie van zonnedelen	0350		23000000	U	I	0,00		20.000,00	20.000,00
WL	AC000093	Wellen plant klimaatbomen aan. Daarnaast kopen we grond en bomen aan voor bebossing en lijnaanplantingen.	MJP001283	Project Ruimte voor Bomen - opmaak bomenplan	0340		21400000	U	I	0,00		15.000,00	15.000,00
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001286	Erel: Dienstriolering Steenweg Vrolingen	0310	11	22700007	U	I	626,72		17.692,53	17.692,53
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001287	Investeringsubsidies VMM Stw Vrolingen	0310	11	15001000	O	I	0,00		20.000,00	20.000,00
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001289	Plaatsing IBA's VMM	0310	12	15001000	O	I	0,00		1.750,00	3.500,00
CV	AC000056	Gemeente Wellen neemt maatregelen om ruimte te maken voor water. We onderzoeken de mogelijkheid om de bron van Maupertuus over te hevelen. We investeren in de opmaak van een hemelwater- en droogteplan via RioPact.	MJP001300	Bron Maupertuus overhevelen - aanstellen studiebureau om haalbaarheid na te gaan	0742	02	21400000	U	I	0,00		3.000,50	3.000,50

Code beleids- domein	Volnummer actie	Omschrijving actie	Raming volnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP001313	Project Bloemenstraat - inrichting wegenis zwakke weggebruiker	0200	21	22200500	U	I	579.364,60	2.000,00	2.000,00
ZO	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001330	Opgebouwd tegoed 't Fonteintje (invest)	0945	01	66400001	U	I	0,00	57.538,61	57.538,61
CV	AC000008	In het parochiekerkenplan is de lange termijnvisie bepaald voor alle gebouwen van de erediensten op Wellens grondgebied. In het kerkenplan is bepaald dat de Sint Jan de Doper kerk de hoofdkerk is en blijft van Wellen. Renovatie van deze kerk dringt zich op. De kosten van de renovatie vallen lastens het kerkfabriek. Gemeente Wellen zal voor deze renovatiewerken een doorgeeflening aangaan, waarbij de gemeente een lening afsluit bij een financiële instelling en deze leningsgelden ter beschikking stelt het kerkfabriek. Daarnaast zullen we een eerste stap zetten in de herbestemming van de kerk van Herten. We voorzien de nodige middelen om het gebouw in goede staat te kunnen bewaren in afwachting van de invulling van de definitieve bestemming.	MJP001372	Terugvordering aflossing doorgeeflen.St Jan De Doper	0790	01	49430000	O	F	29.444,50	0,50	29.445,50
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP001375	Afkoppelingsdeskundige project Bloemenstraat	0200	21	22701107	U	I	2.730,67	9.133,01	9.133,01
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP001376	Bijdr. i/kap a/nutsmaatsch. Project Bloemenstraat	0200	21	66402000	U	I	50.163,11	49.836,89	49.836,89
WL	AC000096	We kopen een bijkomende ondergrondse duoglascontainer aan.	MJP001394	aankoop ondergrondse glascontainer	0390	00	23000000	U	I	0,00	12.540,00	12.540,00
WL	AC000096	We kopen een bijkomende ondergrondse duoglascontainer aan.	MJP001395	Subs. Fost Plus ondergrondse glascontainer	0390	00	15000000	O	I	0,00	4.055,00	4.055,00

Code beleids-domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
AF	AC000008	In het parochiekerkenplan is de lange termijnvisie bepaald voor alle gebouwen van de erediensten op Wellens grondgebied. In het kerkenplan is bepaald dat de Sint Jan de Doper kerk de hoofdkerk is en blijft van Wellen. Renovatie van deze kerk dringt zich op. De kosten van de renovatie vallen lastens het kerkfabriek. Gemeente Wellen zal voor deze renovatiewerken een doorgeeflening aangaan, waarbij de gemeente een lening afsluit bij een financiële instelling en deze leningsgelden ter beschikking stelt het kerkfabriek. Daarnaast zullen we een eerste stap zetten in de herbestemming van de kerk van Herten. We voorzien de nodige middelen om het gebouw in goede staat te kunnen bewaren in afwachting van de invulling van de definitieve bestemming.	MJP001463	Periodieke aflossing lening t.l.v derden (doorgeeflening KF JDDoper)	0040		42340000	U	F	0,00	0,50	29.445,50
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001484	Gescheiden stelsel Nielstraat - Hagebroekstraat	0310	16	22700007	U	I	0,00	859,26	859,26
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001554	Ereloon Beursstraat - Klinkstraat	0310	15	22701007	U	I	73.499,69	32.700,40	192.700,40
WL	AC000064	Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving	MJP001555	Subs Prov - Bloemenstraat - wegenis	0200	21	15002000	O	I	0,00	38.800,87	38.800,87
WL	AC000056	Gemeente Wellen neemt maatregelen om ruimte te maken voor water. We onderzoeken de mogelijkheid om de bron van Maupertuus over te hevelen. We investeren in de opmaak van een hemelwater- en droogteplan via RioPact.	MJP001565	Opmaak hemelwater- en droogteplan (via RioPact)	0310	17	21400007	U	I	13.623,01	36.376,99	36.376,99

Code beleids-domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
WL	AC000099	Wellen maakt een vuilnisbakkenplan. Mooimakers begeleidt gemeentes bij het opstellen van een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Het doel is om de juiste vuilbakken op de juiste locaties te plaatsen om zo zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan.	MJP001569	Subs. OVAM : aankoop nieuwe vuilbakken	0309	03	15000000	O	I	0,00	5.000,00	5.000,00
WL	AC000099	Wellen maakt een vuilnisbakkenplan. Mooimakers begeleidt gemeentes bij het opstellen van een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Het doel is om de juiste vuilbakken op de juiste locaties te plaatsen om zo zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan.	MJP001570	Subs. Mooimakers: opmaak vuilbakkenplan (forfaire subsidie)	0309	03	15000000	O	I	0,00	7.000,00	7.000,00
ZO	AC000101	Aanleg volkstuin LDC buurtpark	MJP001577	Project volkstuinen buurtpark Lokaal Dienstencentrum Den Dries	0951		22000007	U	I	1.119,25	19.873,58	19.873,58
WL	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001604	Investerings Fluvius Openbare Verlichting	0670		25000000	U	I	0,00	81.543,00	194.850,00
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001605	Leasingschuld Fluvius Openbare Verlichting - LT	0040		17200000	O	F	0,00	81.543,00	194.850,00
AF	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001606	Leasingschuld Fluvius Openbare Verlichting - KT	0040		42200000	U	F	0,00	46.562,00	99.222,00
ZO	AC000100	Klimaatvriendelijke buitenaanleg kinderdagverblijf De Hartendiefjes (buitenspeeltoestellen, ontharding, groenaanleg, groendak)	MJP001641	Erel. aanleg groendaken kinderdagverblijf (studiekosten)	0945	04	21400007	U	I	0,00	2.000,40	2.000,40
ZO	AC000100	Klimaatvriendelijke buitenaanleg kinderdagverblijf De Hartendiefjes (buitenspeeltoestellen, ontharding, groenaanleg, groendak)	MJP001644	Ontharding + groenaanleg tuin kinderdagverblijf	0945	04	22200500	U	I	5.171,15	2.828,85	2.828,85
WL	AC000039	Wellen informeert doelgericht haar belanghebbenden. we vernieuwen daartoe onze website, plaatsen digitale infoborden, we introduceren een gemeentelijke app en werken informatiebrochures uit voor doelgroepen.	MJP001653	Stadsapp aankoop onder S-lim	0660		24100000	U	I	0,00	1.000,00	1.000,00
WL	AC000055	Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.	MJP001688	Erel. Aquafinproject Langenakker-Bulsstraat	0310	18	22701007	U	I	1.741,43	8.258,57	8.258,57

Code beleids- domein	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Beleidscode		Code ARK	Soort budget	Type budget	Krediet 2023 na overdracht	Overdracht van 2023 naar 2024	Krediet 2024 na overdracht
WL	AC000021	Om de toekomst van ons dorp te verankeren, maken we een beleidsplan ruimte dat ons de mogelijkheid bied om een hedendaags stedenbouwkundig beleid te voeren en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van een duurzame, kwalitatieve en leefbare woonomgeving. Daarnaast actualiseren we het ruimtelijk structuurplan zonevrije woningen zodat zonevrije vergunde woningen een toekomstgerichte invulling kunnen krijgen.	MJP001694	Ereloon RUP Zonevrije bedrijven	0610	04	21000007	U	I	21.458,62	8.541,38	31.541,38
AVW	AC000003	Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder	MJP001712	Deelneming Poolstok	0114		28410000	U	I	371,85	0,15	372,15

Kosten en opbrengsten met buitengewone impact

nihil

Diverse documentatie

Inhoudstabel:: WELLEN: Gemeente en OCMW Wellen

Gemeente en OCMW Wellen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.097.446,96	10.190.418,95	10.361.135,08
Ontvangsten	12.053.455,40	11.748.867,40	11.252.450,60
Saldo	2.956.008,44	1.558.448,45	891.315,52
Investerings			
Uitgaven	1.315.232,11	2.275.699,72	6.937.147,37
Ontvangsten	257.245,91	1.399.798,89	2.494.276,10
Saldo	-1.057.986,20	-875.900,83	-4.442.871,27
Financiering			
Uitgaven	482.361,02	479.816,22	483.118,22
Ontvangsten	203.216,42	110.988,00	2.113.226,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Beleidsdoelstelling: BD000002: Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder.

Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.616.939,23	9.558.344,84	9.558.238,45
Ontvangsten	11.785.975,21	11.433.664,67	10.922.111,87
Saldo	3.169.035,98	1.875.319,83	1.363.873,42
Investerings			
Uitgaven	181.442,51	196.001,10	213.804,75
Ontvangsten	-15.041,32	112.750,00	126.300,00
Saldo	-196.483,83	-83.251,10	-87.504,75
Financiering			
Uitgaven	452.916,52	450.371,22	453.673,22
Ontvangsten	173.771,92	81.543,00	2.083.781,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Actieplan: AP000002: Gelijkblijvend beleid

Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.616.939,23	9.558.344,84	9.558.238,45
Ontvangsten	11.785.975,21	11.433.664,67	10.922.111,87
Saldo	3.169.035,98	1.875.319,83	1.363.873,42
Investerings			
Uitgaven	181.442,51	196.001,10	213.804,75
Ontvangsten	-15.041,32	112.750,00	126.300,00
Saldo	-196.483,83	-83.251,10	-87.504,75
Financiering			
Uitgaven	452.916,52	450.371,22	453.673,22
Ontvangsten	173.771,92	81.543,00	2.083.781,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Actie: AC000003: Gelijkblijvend beleid

Gemeente Wellen zet haar gelijkblijvend beleid verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.615.155,06	9.550.037,84	9.558.238,45
Ontvangsten	11.785.975,21	11.433.664,67	10.922.111,87
Saldo	3.170.820,15	1.883.626,83	1.363.873,42
Investerings			
Uitgaven	181.442,51	196.001,10	213.804,75
Ontvangsten	-15.041,32	112.750,00	126.300,00
Saldo	-196.483,83	-83.251,10	-87.504,75
Financiering			
Uitgaven	452.916,52	450.371,22	453.673,22
Ontvangsten	173.771,92	81.543,00	2.083.781,00
Saldo	-279.144,60	-368.828,22	1.630.107,78

Actie: AC000105: Gelijkblijvend beleid - Klimaatpact

Gelijkblijvend beleid - Klimaatpact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.784,17	8.307,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.784,17	-8.307,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Wellen is een warme gemeente waarin ontmoeten centraal staat

Door de vele evenementen en activiteiten, de verenigingen, de buurtcomités en de belangengroepen is er altijd wel iets te doen in Wellen en bruist Wellen. We willen dat de Wellenaren elkaar kunnen (blijven) ontmoeten en elkaar (leren) kennen. We organiseren daarom een kwalitatief en divers activiteitenaanbod op vlak van cultuur, vrije tijd en sport. We willen zoveel mogelijk Wellenaren bereiken en we zetten daarom in op een breed aanbod. Vrijwilligers en verenigingen geven onze gemeente kleur en versterken het sociaal weefsel van Wellen. We zetten in op ondersteuning van onze verenigingen en vrijwilligers. We zijn fier op onze gemeente en willen dit ook aan buitenstaanders laten zien. We zetten in op het versterken van het toeristisch aanbod, waar mogelijk in samenwerking met diverse partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.955,22	166.995,47	171.749,47
Ontvangsten	45.963,05	44.797,47	44.287,47
Saldo	-96.992,17	-122.198,00	-127.462,00
Investerings			
Uitgaven	73.704,99	75.446,70	410.195,90
Ontvangsten	0,00	0,00	367.500,00
Saldo	-73.704,99	-75.446,70	-42.695,90
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006: Wellen investeert in vrijetijd-sport- en culturele infrastructuur

Door de vele evenementen en activiteiten van verenigingen, buurtcomités, belangengroepen, ... is er altijd wel iets te doen in Wellen. We willen dat de Wellenaren elkaar kunnen ontmoeten in een aangename vrijetijds-sport en culturele infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Ontvangsten	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	31.703,40	32.704,10	166.099,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.500,00
Saldo	-31.703,40	-32.704,10	-113.599,00
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004: Project site 'De Meersche'

In zaal 'De Meersche' worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd. In juli 2018 sloot de gemeente een optieovereenkomst af met kerkfabriek St. Jan de Doper voor de aankoop van de pastorij, het kleine zaaltje en de naastliggende parking, allen gelegen in de Molenstraat. We lichten de aankoopoptie en starten het project 'site de Meersche' waarbij we eerst de mogelijkheden exploreren van de site ism een externe partner en vervolgens een duurzame 'Meersche' maken, aangepast aan de noden van de verenigingen en gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: Er werd een omgevingsvergunning bekomen om het project uit te voeren. Er werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt en er werden sonderingen uitgevoerd. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van de oude pastorij en het kleine zaaltje. Dit is noodzakelijk om het terrein bouwrijp te maken. De architect werkt het aanbestedingsdossier voor de nieuwbouw verder uit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.176,30	25.177,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.176,30	-25.177,00	0,00
Financiering			

Actie: AC000005: Wellen verbetert haar sportinfrastructuur

We renoveren het cafetaria en de keuken van sporthal de Bloken en zwembad Maupertuus. We voorzien een nieuwe tribune voor de sporthal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-57.000,00
Financiering			

Actie: AC000006: Wellen verbetert haar vrijetijdsinfrastructuur

We voorzien een schuil aan het jeugdheem voor opslag materialen scouts, we voorzien in aankoop brandvrije gordijnen voor de jeugdlokalen. We vernieuwen het meubilair in de gemeentelijke feestzaal Houtstraat en parochiezaal Molenstraat. Daarnaast voorzien we bijkomend meubilair voor feestzaal De Meersche.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000007: Wellen bewaart en ontsluit haar erfgoed

Erfgoed is een verzamelbegrip: het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden voor de volgende generaties. Onze gemeente kent verschillende veldkapellen die de moeite waard zijn om te bewaren. We willen de kapel van de Broekstraat en de Catharinakapel bewaren voor de toekomst en investeren in de renovatie van de daken. De renovatie van de Heilighart kapel, initieel eveneens voorzien, wordt voorzien in een latere fase. Onze neogotische kapel is een indrukwekkend monument en we willen verzekeren dat onze neogotische kapel zijn glorie blijft behouden en investeren daarom in onderhoudswerken (dak, goten, ..). We kopen voor de Neogotische kapel tevens nieuwe stoelen aan. Tot slot willen we 'vergeten' erfgoed ontsluiten: de stenen dolfijn van dolfinarium Maupertuus plaatsen we terug aan zwembad Maupertuus en de grafsteen van de ridder van het kasteel van Heers willen we toonbaar maken in de kerk van Berlingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.127,10	7.127,10	109.099,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.500,00
Saldo	-6.127,10	-7.127,10	-56.599,00
Financiering			

Actie: AC000008: Wellen voert het parochiekerkenplan uit

In het parochiekerkenplan is de lange termijnvisie bepaald voor alle gebouwen van de erediensten op Wellens grondgebied. In het kerkenplan is bepaald dat de Sint Jan de Doper kerk de hoofdkerk is en blijft van Wellen. Renovatie van deze kerk dringt zich op. De kosten van de renovatie vallen lastens het kerkfabriek. Gemeente Wellen zal voor deze renovatiewerken een doorgeeflening aangaan, waarbij de gemeente een lening afsluit bij een financiële instelling en deze leningsgelden ter beschikking stelt het kerkfabriek.

Daarnaast zullen we een eerste stap zetten in de herbestemming van de kerk van Herten. We voorzien de nodige middelen om het gebouw in goede staat te kunnen bewaren in afwachting van de definitieve bestemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Ontvangsten	15.081,47	15.081,47	15.081,47
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	400,00	400,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Ontvangsten	29.444,50	29.445,00	29.445,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007: Wellen versterkt de sociale cohesie

Gemeente Wellen versterkt de sociale cohesie en ondersteunt verenigingen, creëert verbinding en ontmoetingskansen, geeft aandacht aan vrijwilligers en een betere ontsluiting van haar dienstverlening vrije tijd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.867,50	4.868,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.867,50	-4.868,00	-3.500,00
Investerings			
Uitgaven	42.001,59	42.742,60	86.132,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.001,59	-42.742,60	-86.132,00
Financiering			

Actie: AC000009: Gemeente Wellen creëert aangename openbare ontmoetingsplaatsen

We zetten in het creëren en uitbouwen van ontmoetingsplekken voor vrijetijdsbeleving. We richten een terrein in voor beachvolleybal -en voetbal op Maupertuus, we plaatsen nieuwe speeltoestellen in onze speeltuinen, we richten een losloopweide voor honden in en plaatsen bijkomende zit-en picknickbanken en vuilbakken op openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.043,31	5.500,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.043,31	-5.500,00	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000010: Wellen richt natuur in voor beleving

We maken onze natuurgebieden nog aantrekkelijker als ontmoetingsplaats. We richten een wonderwoudje in en creëren zo een speelvriendelijke buitenspeelplek in de natuur. We nemen deel aan het project van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 'Haspengouw ontvangt' waardoor we inzetten op het opwaarderen van de kwaliteit van de bestaande wandelroutes (Landschapswandelingen) in onze gemeente, o.a. door de inrichting van belevingsvolle ontvangstplekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.347,68	29.632,00	26.132,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.347,68	-29.632,00	-26.132,00
Financiering			

Actie: AC000011: Wellen zorgt voor logistieke ondersteuning van haar verenigingen.

We kopen een tent aan voor gemeentelijke activiteiten. Initieel werd voorzien in aankoop van nieuwe podiumelementen. De technische dienst heeft de bestaande podiumelementen hersteld, waardoor aankoop van nieuwe podiumelementen niet meer noodzakelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.610,60	7.610,60	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.610,60	-7.610,60	0,00
Financiering			

Actie: AC000012: Wellen waardeert de verenigingen voor hun werking

We werken een reglement uit voor jubilerende verenigingen. Verenigingen die een jubileum vieren (x-aantal jaren bestaan) kunnen onder welbepaalde voorwaarden een tussenkomst ontvangen van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.750,00	2.750,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.750,00	-2.750,00	-2.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Wellen ontwikkelt een vrijwilligersdatabank

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen onze warme gemeente en verzetten bergen werk. Helpende handen zijn er steeds tekort. Om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen in hun zoektocht naar helpende handen, ontwikkelen we een vrijwilligersdatabank waarin we vraag en aanbod van verenigingen en vrijwilligers willen samen brengen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.117,50	2.118,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.117,50	-2.118,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Wellen werkt aan een betere ontsluiting van de vrijetijdsdiensten.

Gemeente Wellen maakt werk van een betere ontsluiting van haar dienstenaanbod met betrekking tot vrije tijd. We brengen de diensten cultuur en vrije tijd samen op één plek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-55.000,00
Financiering			

Actieplan: AP000008: Wellen zorgt voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen

Wellen zet in op een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen, zowel in eigen beheer als in samenwerking met anderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.006,25	127.046,00	128.168,00
Ontvangsten	30.881,58	29.716,00	29.206,00
Saldo	-82.124,67	-97.330,00	-98.962,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Wellen zet in op betekenisvolle vrije tijd voor kinderen en jongeren

We blijven inzetten op activiteiten voor kinderen en jongeren. We organiseren jeugd, sport-en themakampen. We faciliteren een evenement voor jongeren. We voorzien een survival run voor kinderen en zetten verder in op kidzfestival, speelpleinwerking, buitenspeeldag, paaseierenraap, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.438,21	79.565,00	87.032,00
Ontvangsten	27.523,08	26.216,00	26.636,00
Saldo	-49.915,13	-53.349,00	-60.396,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Wellen zet in op betekenisvolle vrije tijd voor volwassenen

We blijven inzetten op een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor volwassenen. We organiseren ontmoetingsmomenten voor volwassenen zoals smaakfestival, nieuwjaarsreceptie, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.902,20	40.621,00	34.276,00
Ontvangsten	3.358,50	3.500,00	2.570,00
Saldo	-29.543,70	-37.121,00	-31.706,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Wellen ondersteunt een moderne bibliotheekwerking.

We blijven inzetten op het stimuleren van leesplezier voor kinderen, jongeren en volwassenen. We werken aan een e-boekenplatform, organiseren lezingen met auteurs en bestendigen de doelgroepenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.665,84	6.860,00	6.860,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.665,84	-6.860,00	-6.860,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: Wellen speelt haar toeristische troeven uit

Wellen speelt haar toeristische troeven uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.000,00	20.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-20.000,00	-25.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	157.964,90
Ontvangsten	0,00	0,00	315.000,00
Saldo	0,00	0,00	157.035,10
Financiering			

Actie: AC000017: Wellen bouwt een uitkijktoren in Oetersloven

We bouwen een uitkijktoren op het mooiste plekje in Oetersloven om meer beleving te creëren op onze fiets-en wandelroute.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	157.964,90
Ontvangsten	0,00	0,00	315.000,00
Saldo	0,00	0,00	157.035,10
Financiering			

Actie: AC000018: Wellen voert promotie voor haar toeristische actoren

We brengen het aanbod van onze toeristische actoren in kaart en werken een infobrochure uit met het aanbod van onze lokale toeristische ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Wellen herdenkt 250 jaar Bokkenrijders

Wellen was het epicentrum van de Bokkenrijders in Zuid-Limburg. Het fenomeen van de Bokkenrijders dateert van de 18de eeuw. In november 2023 is het exact 250 jaar geleden dat de eerste brandbrief van de Bokkenrijders in Wellen aan hoeve Corfs werd gelegd. In juni 2024 is het exact 250 jaar geleden dat de eerste terechtstellingen van Bokkenrijders in de Bonderkuil werden uitgevoerd. Als gemeente willen we in samenwerking met externe deskundigen deze geschiedenis van de Bokkenrijders herdenken. We willen het verhaal van 250 jaar geleden vertellen en herdenken. We gaan daarvoor zowel cultureel als toeristisch een programma uitwerken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: Wellen is een aantrekkelijke, bedrijvige gemeente waarin wonen, handel en ondernemen centraal staan

Wellen is een aantrekkelijke, landelijke gemeente met een doordacht, duurzaam en toekomstgericht ruimtelijk beleid. We willen mooie dorpskernen, met voldoende groen en een functioneel ingericht openbaar domein. We willen een goed uitgeruste gemeentelijke infrastructuur. We willen een veilige en propere gemeente zijn, waar mensen graag wonen. We willen een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod voor diverse doelgroepen, we willen onze handelskern versterken en kansen scheppen voor ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.835,52	40.295,00	46.595,00
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.106,00
Saldo	-37.835,52	-38.295,00	-44.489,00
Investerings			
Uitgaven	86.879,17	124.488,85	181.844,48
Ontvangsten	0,00	16.055,00	21.055,00
Saldo	-86.879,17	-108.433,85	-160.789,48
Financiering			

Actieplan: AP000010: Wellen voert een doordacht, duurzaam en toekomstgericht ruimtelijk beleid

Wellen voert een doordacht, duurzaam en toekomstgericht ruimtelijk beleid. We willen een dorp dat voorzien is van alle basisvoorzieningen waar mensen levenslang kunnen wonen met aandacht voor ontmoeting en verbondenheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Uitgaven	21.458,62	30.000,00	76.234,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.458,62	-30.000,00	-76.234,48
Financiering			

Actie: AC000021: Wellen maakt toekomstgerichte ruimtelijke beleidsplannen

Om de toekomst van ons dorp te verankeren, maken we een beleidsplan ruimte dat ons de mogelijkheid bied om een hedendaags stedenbouwkundig beleid te voeren en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van een duurzame, kwalitatieve en leefbare woonomgeving. Daarnaast actualiseren we het ruimtelijk structuurplan zonevreemde woningen zodat zonevreemde vergunde woningen een toekomstgerichte invulling kunnen krijgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.458,62	30.000,00	76.234,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.458,62	-30.000,00	-76.234,48
Financiering			

Actie: AC000022: Wellen werkt aan een gepast woonaanbod voor iedereen

We werken verder aan het realiseren van een sociaal woonaanbod in samenwerking met diverse (sociale) woonpartners. We streven naar een evenwichtige spreiding over het grondgebied en hebben aandacht voor verschillende doelgroepen.

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

Actie: AC000024: Wellen werkt aan een asbestafbouwbeleid

We sensibiliseren onze inwoners omtrent de gevaren van asbest. We maken een asbestinventaris voor gemeentelijke gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000011: Wellen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.

Wellen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.499,19	34.488,85	30.610,00
Ontvangsten	0,00	16.055,00	16.055,00
Saldo	-7.499,19	-18.433,85	-14.555,00
Financiering			

Actie: AC000025: Wellen verfraait haar openbaar domein

We verfraaien de kernen van Berlingen en Ulbeek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	9.561,46	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.561,46	-4.500,00
Financiering			

Actie: AC000027: Wellen verbetert de gemeentelijke infrastructuur

Een goed uitgeruste gemeentelijke infrastructuur ondersteunt de gemeente in haar werking. We richten de nieuwe loods van de technische dienst in. De initieel onder deze actie voorziene verbetering van de verwarming van het OCMW-gebouw en de buitenspeeltoestellen en overkapping voor het kinderdagverblijf, zijn nu voorzien onder actie 49 (verbeteren verwarming OCMW-gebouw) en actie 100 (klimaatvriendelijke buitenaanleg kinderdagverblijf).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.023,79	6.224,94	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.023,79	-6.224,94	0,00
Financiering			

Actie: AC000028: Wellen vervangt stelselmatig het rollend materieel voor onderhoud van openbaar domein.

Wellen vervangt stelselmatig het rollend materieel voor onderhoud van openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.475,40	6.162,45	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.475,40	-6.162,45	-3.000,00
Financiering			

Actie: AC000095: Wellen breidt het kerkhof van Ulbeek uit

We kopen een perceel grond aan voor de uitbreiding van het kerkhof van Ulbeek en richten dit in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000096: Wellen voorziet in een bijkomende ondergrondse glascontainer

We kopen een bijkomende ondergrondse duoglascontainer aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	12.540,00	8.110,00
Ontvangsten	0,00	4.055,00	4.055,00
Saldo	0,00	-8.485,00	-4.055,00
Financiering			

Actie: AC000099: Wellen maakt een vuilnisbakkenplan

Wellen maakt een vuilnisbakkenplan. Mooimakers begeleidt gemeentes bij het opstellen van een efficiënt zwerfvuil- en sluikestortbeleid. Het doel is om de juiste vuilbakken op de juiste locaties te plaatsen om zo zwerfvuil en sluikestorten tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	0,00	12.000,00	-3.000,00
Financiering			

Actieplan: AP000013: Wellen stimuleert handel en ondernemen.

Wellen stimuleert handel en ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.099,52	12.100,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.099,52	-12.100,00	-10.000,00
Investerings			
Uitgaven	57.921,36	60.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00
Saldo	-57.921,36	-60.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000029: Gemeente Wellen creëert een loket lokale economie

Wellen neemt deel aan het project van de vereniging voor steden en gemeenten ter verbetering van de dienstverlening aan lokale ondernemers in Haspengouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000030: Wellen ondersteunt het lokaal ondernemerschap

Wellen ondersteunt het lokaal ondernemerschap en ondersteunt de middenstandsvereniging in hun activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.099,52	12.100,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.099,52	-12.100,00	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Gemeente Wellen bakent haar kernhandelgebied af

Gemeente Wellen bakent haar kernhandelgebied af. We creëren zo een attractief handelscentrum en maken duidelijk waar de kleinhandelsactiviteiten binnen Wellen zich bij voorkeur situeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	57.921,36	60.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00
Saldo	-57.921,36	-60.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000088: Wellen voert het kernversterkend woon-en handelsproject voor het handelscentrum uit

Wellen voert het kernversterkend woon-en handelsproject uit. De technische dienst en het containerpark wordt geherlocaliseerd op het industrieterrein van Herten. De vrijgekomen site in het centrum van Wellen wordt bestemd voor handel en wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000014: Wellen is een veilige gemeente.

Wellen is een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.736,00	27.195,00	35.595,00
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.106,00
Saldo	-25.736,00	-25.195,00	-33.489,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

Actie: AC000031: Wellen investeert in veiligheid

Wellen investeert in veiligheid. We plaatsen digitale camera's op ons grondgebied. We zetten verder in op het bestrijden van overlastfenomenen die sanctioneerbaar zijn via GAS-boetes en werven een deeltijdse gemeenschapswacht aan voor het vaststellen van overtredingen. We stellen een retributiereglement op sluikstorten vast om de opruimkosten van een sluikstort te kunnen verhalen op de vervuiler. De herlokalisering van het wijkkantoor van de politie wordt on hold gezet, in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomst van de politiezone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.736,00	27.195,00	35.595,00
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.106,00
Saldo	-25.736,00	-25.195,00	-33.489,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering			

Actie: AC000094: Wellen sensibiliseert burgers omtrent veiligheid

We voorzien in reflecterende huisnummers voor ieder bewoond gebouw in onze gemeente. Goed zichtbare huisnummers zijn in een noodsituatie van levensbelang. Ze zorgen ervoor dat hulpverleners in sneller op de juiste plaats zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD000005: Wellen is een bereikbare gemeente waarin duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid centraal staan.

We willen dat iedereen veilig en vlot naar werk, school, thuis, winkel of de vereniging kan. Wellen investeert daarom in een goed uitgerust netwerk van wegen met ruime aandacht voor verkeersveiligheid en trage mobiliteit. Daarnaast willen we investeren in duurzame mobiliteit, met aandacht voor duurzame vervoersoplossingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.662,30	37.003,00	56.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.662,30	-37.003,00	-56.461,00
Investerings			
Uitgaven	780.877,83	1.291.662,87	2.694.263,28
Ontvangsten	272.287,23	1.249.243,89	476.737,10
Saldo	-508.590,60	-42.418,98	-2.217.526,18
Financiering			

Actieplan: AP000017: Wellen werkt aan een toekomstgerichte mobiliteit.

Wellen werkt aan een toekomstgerichte mobiliteit en speelt in op nieuwe mogelijkheden en technieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.854,00	16.100,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.854,00	-16.100,00	-16.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.000,00
Financiering			

Actie: AC000059: Wellen werkt een mobiliteitsvisie uit ism vervoerregioraad

Wellen werkt een mobiliteitsvisie uit ism vervoerregioraad. Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi.

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

Actie: AC000061: Wellen werkt aan duurzame vervoeroplossingen

Wellen werkt aan duurzame vervoeroplossingen. We ontwikkelen een project rond duurzame deelfietsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.000,00
Financiering			

Actie: AC000062: inrichten mobipunt

Gemeente Wellen richt een mobipunt in met een pakketautomaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000098: Wellen stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer

Wellen stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer door oa tussen te komen in de aankoop van een BuzzyPazz

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.854,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.854,00	-16.000,00	-16.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Wellen werkt een Trage Wegenplan uit

Wellen werkt een Trage Wegenplan uit in samenwerking met vzw Trage Wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000029: Wellen verbetert de veiligheid van haar verkeersinfrastructuur

Wellen verbetert de veiligheid van haar verkeersinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.808,30	20.903,00	40.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.808,30	-20.903,00	-40.461,00
Investerings			
Uitgaven	780.877,83	1.291.662,87	2.687.263,28
Ontvangsten	272.287,23	1.249.243,89	476.737,10
Saldo	-508.590,60	-42.418,98	-2.210.526,18
Financiering			

Actie: AC000064: verkeersveiligheid Bloemenstraat en omgeving

Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bloemenstraat en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De werken zijn afgerond. De saldo's van de subsidies worden aangevraagd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.242,95	15.242,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.242,95	-15.242,00	-36.000,00
Investerings			
Uitgaven	742.744,12	804.443,92	15.000,00
Ontvangsten	0,00	190.598,87	181.724,87
Saldo	-742.744,12	-613.845,05	166.724,87
Financiering			

Actie: AC000065: verkeersveiligheid bosstraat en omgeving

Gemeente Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de Bosstraat en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De onderhandelingen met de eigenaars betreffende de te realiseren innames zijn lopende. De eigenaars werden allen reeds aangeschreven en bepaalde plaatsbezoeken/ramingen van opstanden werden reeds uitgevoerd. De dossiers betreffende de individuele afkoppelingen zijn lopende. Er werd reeds voor meer dan de helft van de innames een akkoord bereikt met de betrokken eigenaars. Afdeling Vastgoedtransacties zal de akten verlijden. Het studiebureau werd aangemaand om het dossier inzake de nutsvoorzieningen opnieuw op te pikken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.355,59	37.593,95	2.458.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.355,59	-37.593,95	-2.458.050,00
Financiering			

Actie: AC000066: Wellen onderhoudt haar gemeentelijke buurtwegen

Gemeente Wellen werkt aan een consequent onderhoud van gemeentelijke buurtwegen. Binnen deze actie was in 2023 voorzien voor het vernieuwen van de Langenakker, Plattestraat en Houtstraat. Vermits deze straten ondertussen opgenomen zijn in een rioleringsproject van Aquafin dat binnen enkele jaren uitgevoerd zal worden is het niet opportuun om hier nu de wegenis te vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000067: Wellen realiseert fietspaden op trage wegen

Wellen werkt verder aan het realiseren van het recreatief fietspad centrum Wellen - Maupertuus en het functioneel fietspad Alken - Wellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.778,12	369.025,00	124.713,28
Ontvangsten	0,00	287.124,00	295.012,23
Saldo	-2.778,12	-81.901,00	170.298,95
Financiering			

Actie: AC000069: Wellen sensibiliseert kinderen rond veilig verkeer

We blijven inzetten op het sensibiliseren van kinderen omtrent veilig verkeer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365,35	4.461,00	4.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365,35	-4.461,00	-4.461,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000085: Wellen verbetert de verkeersveiligheid van de N777

De werken aan de Vloeiherstraat en Zonneveldweg zijn uitgevoerd. Het dossier zit in de eindfase (afwerken afkoppeling, eindafrekening, afhandeling subsidiedossier, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.200,00	1.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.600,00	2.000,00
Ontvangsten	272.287,23	771.521,02	0,00
Saldo	272.287,23	765.921,02	-2.000,00
Financiering			

Actie: AC000086: Wellen legt voetpaden aan en verfraait de omgeving kerk Berlingen bij het tracé van Aquafinproject

Wellen legt voetpaden aan en verfraait de omgeving kerk Berlingen bij het tracé van het Aquafinproject 21.008 Collector Berlingen. Dit dossier werd vorige beleidsperiode uitgevoerd en bevindt zich nu in de eindfase.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000089: Wellen vernieuwt haar fietssuggestiestroken

Wellen vernieuwt haar fietssuggestiestroken. Binnen deze actie was in 2023 voorzien voor het vernieuwen van de fietssuggestiestroken van de Langenakker, Plattestraat en Houtstraat. Vermits deze straten ondertussen opgenomen zijn in een rioleringsproject van Aquafin dat binnen enkele jaren uitgevoerd zal worden is het niet opportuun om hier nu de fietssuggestiestroken te vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000090: Wellen onderhoudt veldwegen in asfalt

Wellen zet in op het onderhoud van veldwegen in asfalt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-12.500,00
Financiering			

Actie: AC000091: Wellen herstelt verkeersdrempels

Wellen herstelt verkeersdrempels.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000092: Wellen legt voetpaden aan

Wellen legt voetpaden aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Wellen is een duurzame en klimaatneutrale gemeente

Wellen werkt aan een gezonde leefomgeving met respect voor de natuur en landschappen en een goed beheer van onze landelijke omgeving. We streven ernaar de water lucht-en bodemkwaliteit in onze gemeente te verbeteren. We streven naar een vermindering van de CO2 uitstoot en nemen maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op ons grondgebied te temperen. Onze inwoners zijn hierbij onze partners en we betrekken hen in ons streven naar duurzame en klimaatneutrale gemeente door hun te sensibiliseren, te informeren en te stimuleren om duurzame/klimaatvriendelijke te handelen/maatregelen te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.229,49	36.911,00	101.511,00
Ontvangsten	0,00	4.572,00	3.750,00
Saldo	-18.229,49	-32.339,00	-97.761,00
Investerings			
Uitgaven	106.716,19	358.913,97	3.134.688,96
Ontvangsten	0,00	21.750,00	1.502.684,00
Saldo	-106.716,19	-337.163,97	-1.632.004,96
Financiering			

Actieplan: AP000025: Wellen voert een beleid gericht op een klimaatneutraal Wellen

Wellen voert een beleid gericht op een klimaatneutraal Wellen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000044: Wellen werkt een klimaatactieplan uit

Wellen werkt een klimaatadaptatieplan uit gericht op de reductie van CO2-uitstoot op ons grondgebied en op klimaatadaptatie.

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

Actie: AC000045: Wellen is werkt aan een klimaatneutrale organisatie over alle beleidsdomeinen heen

Binnen de organisatie wordt gewerkt aan een klimaatneutraal Wellen over alle beleidsdomeinen en diensten heen. We gebruiken de Sustainable Development Goals (SSDG's) als kapstok om in de verschillende diensten te werken en te rapporteren over duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000026: Wellen neemt maatregelen om CO2 uitstoot te verminderen

Wellen neemt maatregelen om CO2 uitstoot op haar grondgebied te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.033,70	16.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	4.572,00	3.750,00
Saldo	-4.033,70	-11.428,00	-23.250,00
Investerings			
Uitgaven	6.290,40	130.993,23	145.492,96
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.290,40	-130.993,23	-145.492,96
Financiering			

Actie: AC000046: Project 'Zonnedelen'

Gemeente Wellen verhoogt het aandeel hernieuwbare energie op haar grondgebied door het realiseren van het project zonnedelen. Via dit project kunnen particulieren investeren in een stukje van een grote PV installatie(bvb op een gebouw van de gemeente). De elektriciteitsproductie wordt verrekend op de energiefactuur van de eigen woonst van de particulier (waar geen PV-panelen liggen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000047: plaatsen van PV installaties op gemeentelijke gebouwen

Gemeente Wellen verhoogt het aandeel hernieuwbare energie door het plaatsen van PV installaties op gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Actie: AC000048: duurzame openbare verlichting

Gemeente Wellen vervangt stelselmatig de openbare verlichting op haar grondgebied door duurzame openbare led-verlichting in samenspraak met partner Fluvius.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000049: Wellen werkt aan een duurzaam (openbaar) patrimonium

Wellen werkt aan een duurzaam (openbaar) patrimonium. We voeren duurzame renovaties uit aan een gemeentelijk gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering			

Actie: AC000052: CO2 reducerende maatregelen particulieren

Gemeente Wellen stimuleert particulieren tot het nemen van CO2 reducerende maatregelen in uitvoering van de burgemeesterconvenant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.033,70	14.000,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.033,70	-14.000,00	-24.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077: sensibiliseren van burgers rond CO2 reducerende maatregelen

Gemeente Wellen sensibiliseert haar burgers mbt het nemen van CO2 reducerende maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000093: Ruimte voor bomen

Wellen plant klimaatbomen aan. Daarnaast kopen we grond en bomen aan voor bebossing en lijnaanplantingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	4.572,00	3.750,00
Saldo	0,00	4.572,00	3.750,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	15.000,00	56.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-56.500,00
Financiering			

Actie: AC000100: Klimaatvriendelijke inrichting kinderdagverblijf

Klimaatvriendelijke buitenaanleg kinderdagverblijf De Hartendiefjes (buitenspeeltoestellen, ontharding, groenaanleg, groendak)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.171,15	10.000,40	2.652,96
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.171,15	-10.000,40	-2.652,96
Financiering			

Actie: AC000101: Aanleg volkstuin LDC buurtpark

Aanleg volkstuin LDC buurtpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.119,25	20.992,83	1.340,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.119,25	-20.992,83	-1.340,00
Financiering			

Actieplan: AP000027: Wellen neemt maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering

Wellen neemt maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.195,79	20.911,00	72.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.195,79	-20.911,00	-72.511,00
Investerings			
Uitgaven	100.425,79	227.920,74	2.989.196,00
Ontvangsten	0,00	21.750,00	1.502.684,00
Saldo	-100.425,79	-206.170,74	-1.486.512,00
Financiering			

Actie: AC000053: gevolgen hitte

Gemeente Wellen neemt maatregelen om de gevolgen van hitte te beperken en voorziet in een toelage voor particulieren voor het aanleggen van groendaken onder welbepaalde voorwaarden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	564,20	2.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-564,20	-2.000,00	-4.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: maatregelen om gevolgen van droogte te beperken

Gemeente Wellen neemt maatregelen om de gevolgen van droogte te beperken en voorziet in een toelage voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen onder welbepaalde voorwaarden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000055: zuiver water

Gemeente Wellen neemt maatregelen om water te zuiveren. We streven naar het verhogen van de rioleringsgraad op ons grondgebied en om zo veel mogelijk woningen aan te sluiten op de riolering zodat waterlopen gezuiverd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.370,59	7.400,00	58.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.370,59	-7.400,00	-58.000,00
Investerings			
Uitgaven	86.802,78	174.920,24	2.948.672,00
Ontvangsten	0,00	21.750,00	1.502.684,00
Saldo	-86.802,78	-153.170,24	-1.445.988,00
Financiering			

Actie: AC000056: ruimte voor water

Gemeente Wellen neemt maatregelen om ruimte te maken voor water. We onderzoeken de mogelijkheid om de bron van Maupertuus over te hevelen. We investeren in de opmaak van een hemelwater- en droogteplan via RioPact.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.623,01	53.000,50	40.524,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.623,01	-53.000,50	-40.524,00
Financiering			

Actie: AC000058: inzet op behoud en creatie van natuur en groen

Gemeente Wellen zet in op behoud en creatie van natuur en groen. We voorzien subsidie voor creatie van kleine landschapselementen en voorzien activiteiten tot het bevorderen van biodiversiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.261,00	8.511,00	7.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.261,00	-8.511,00	-7.511,00
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: Wellen is dienstbare en financieel gezonde gemeente waarin klantgericht handelen centraal staat

We stemmen onze dienstverlening af op de noden van de burgers, communiceren open en transparant en voeren een actief participatiebeleid.

We zetten in op modernisering en digitalisering van onze dienstverlening: klassieke dienstverlening zonder afspraak voor wie wil, gecombineerd met dienstverlening op afspraak (al dan niet digitaal vastgelegd) én gecombineerd met digitale dienstverlening.

We streven ernaar een efficiënte en wendbare organisatie te zijn met een stimulerend personeelsbeleid zodat we de competenties van onze medewerkers ten volle benutten.

We voeren hierbij een transparant, vooruitziend en zorgzaam financieel beleid, met ruimte voor nieuwe initiatieven en investeringen.

We participeren in samenwerkingsverbanden die een duidelijke meerwaarde bieden voor onze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.052,08	38.561,43	50.116,43
Ontvangsten	26.300,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	4.247,92	-8.561,43	-20.116,43
Investerings			
Uitgaven	81.039,22	122.186,23	155.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.039,22	-122.186,23	-155.350,00
Financiering			

Actieplan: AP000015: Wellen voert een klantgerichte dienstverlening.

Wellen voert een klantgerichte dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.744,94	14.011,00	17.241,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.744,94	-14.011,00	-17.241,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	978,90	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-978,90	0,00
Financiering			

Actie: AC000032: technieken voor een klantgerichte dienstverlening

Gemeente Wellen maakt gebruik van moderne technieken voor een klantgerichte dienstverlening. We voorzien in een digitaal loket, we nemen de software Neptunus budgetbeheer in gebruik en nieuwe software voor dossierbehandeling in het kinderdagverblijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.744,94	14.011,00	17.241,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.744,94	-14.011,00	-17.241,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	978,90	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-978,90	0,00
Financiering			

Actie: AC000033: aangepast dienstverleningsconcept

Gemeente Wellen werkt een aangepast dienstverleningsconcept uit. We creëren een fysiek onthaal in het gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000016: Wellen voert een actief participatiebeleid

Wellen voert een actief participatiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.450,25	21.050,43	21.050,43
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.450,25	-21.050,43	-21.050,43
Investerings			
Uitgaven	2.919,73	31.000,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.919,73	-31.000,00	-31.000,00
Financiering			

Actie: AC000038: participatiebeleid

Gemeente Wellen werkt een participatiebeleid uit en leggen dit vast in een participatiereglement.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet gestart*

Actie: AC000039: Wellen informeert doelgericht haar belanghebbenden.

Wellen informeert doelgericht haar belanghebbenden. we vernieuwen daartoe onze website, plaatsen digitale infoborden, we introduceren een gemeentelijke app en werken informatiebrochures uit voor doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: Het digitale outdoor infobord is in gebruik.
De stadsapp is in gebruik.
Er is budget voorzien voor de vernieuwing van de website.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.862,89	14.050,43	14.050,43
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.862,89	-14.050,43	-14.050,43
Investerings			
Uitgaven	2.919,73	31.000,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.919,73	-31.000,00	-31.000,00
Financiering			

Actie: AC000040: Burgerbudget

Wellen wil burgers actief laten participeren. Via een burgerbudget kunnen Wellenaars voorstellen in om samen aan de gemeente te bouwen en om uitdagingen in hun straat, wijk of buurt te helpen aanpakken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.587,36	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.587,36	-7.000,00	-7.000,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Wellen voert een transparant financieel beleid

We voeren een transparant, vooruitziend en zorgzaam financieel beleid, met ruimte voor nieuwe initiatieven en investeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.300,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	26.300,00	30.000,00	30.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: gepaste fiscale maatregelen

Gemeente Wellen neemt gepaste fiscale maatregelen om haar werking te ondersteunen. We stellen een belasting in op het huis aan huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.300,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	26.300,00	30.000,00	30.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: consequent beheer financiële middelen

Gemeente Wellen beheert haar middelen consequent in functie van haar beleidsactiepunten. We voeren overheidsopdrachten op efficiënte wijze en tekenen waar mogelijk in op raamovereenkomsten.

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

Actieplan: AP000024: Wellen werkt aan een efficiënte en wendbare organisatie

Wellen werkt aan een efficiënte en wendbare organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.856,89	3.500,00	11.825,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.856,89	-3.500,00	-11.825,00
Investerings			
Uitgaven	78.119,49	90.207,33	124.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.119,49	-90.207,33	-124.350,00
Financiering			

Actie: AC000034: aantrekkelijke werkgever

Gemeente Wellen profileert zich als een aantrekkelijke werkgever. We actualiseren onze rechtspositieregeling en arbeidsreglement. We werken aan onze bedrijfscultuur en organiseren een welzijnsbevraging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	8.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.325,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035: bedrijfszekere ICT infrastructuur

De dienstverlening wordt ondersteunt door bedrijfszekere ICT-infrastructuur -en toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.119,49	90.207,33	124.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.119,49	-90.207,33	-124.350,00
Financiering			

Actie: AC000036: organisatiebeheersing

Gemeente Wellen werkt aan organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.856,89	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.856,89	-3.500,00	-3.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: samenwerkingsverbanden

Gemeente Wellen werkt aan een systematische doelmatigheidsanalyse van haar samenwerkingsverbanden met externe partners.

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

Beleidsdoelstelling: BD000008: Wellen is een zorgzame gemeente waarin het welbevinden van onze inwoners centraal staat.

Wellen streeft ernaar zorg te dragen voor al haar inwoners en de deelname aan het maatschappelijke leven te bevorderen we regisseren de lokale sociale hulp-en dienstverlening, zorgen ervoor dat deze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is, pakken 'onderbescherming' aan en maken werk van de vermaatschappelijking van de zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234.773,12	312.308,21	376.463,73
Ontvangsten	195.217,14	233.833,26	250.195,26
Saldo	-39.555,98	-78.474,95	-126.268,47
Investerings			
Uitgaven	4.572,20	107.000,00	147.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-107.000,00	-147.000,00
Financiering			

Actieplan: AP000003: Wellen voert een integraal en inclusief sociaal beleid

Wellen voert een integraal en inclusief sociaal beleid. We ondersteunen personen en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. We stemmen de sociale hulp-en dienstverlening maximaal af op de lokale behoeften. We regisseren de lokale sociale hulp-en dienstverlening, zorgen ervoor dat deze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is, pakken 'onderbescherming' aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.342,93	162.893,21	203.406,73
Ontvangsten	72.741,14	116.697,26	133.059,26
Saldo	-49.601,79	-46.195,95	-70.347,47
Investerings			
Uitgaven	4.572,20	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-20.000,00	-20.000,00
Financiering			

Actie: AC000070: sociaal huis

Wellen bouwt haar sociaal huis verder uit en verbeteren onze basisdienstverlening. We zetten verder in op socio-culturele participatie. We ontwikkelen een 'baby-kaart' voor gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities. We bouwen een lokaal netwerk uit voor personen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.496,53	15.245,00	15.245,00
Ontvangsten	2.847,00	3.654,00	4.070,00
Saldo	-1.649,53	-11.591,00	-11.175,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: Wellen maakt deel uit van de Eerstelijnszone Haspengouw (ELZ Haspengouw)

Wellen maakt actief deel uit van ELZ Haspengouw om de interdisciplinaire samenwerking tussen zorg-en welzijnactoren in Haspengouw te optimaliseren op vlak van eerstelijns hulpverlening.

Binnen ELZ Haspengouw werkt Wellen mee aan preventie en netwerkvorming mbt eerstelijns hulpverlening.

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

Actie: AC000072: Wellen realiseert een geïntegreerd breed onthaal binnen het samenwerkingsverband ELZ Haspengouw

Het lokaal bestuur maakt werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming door een samenwerkingsverband GBO te realiseren.

De kernactoren in dit samenwerkingsverband GBO zijn de lokale besturen van Borgloon, Gingelom, Heers, Kortesseem, Nieuwerkerken, Wellen, Sint-Truiden, CAW Limburg en de diensten maatschappelijk werk van CM, LM, De Voorzorg, Partena en VNZ. In het werkingsgebied van dit samenwerkingsverband GBO in ELZ Haspengouw worden de Vlaamse subsidies geboekt via de gemeente Nieuwerkerken.

De doelgroep waarop outreachend en proactief zal worden ingezet zijn de gezinnen met onbetaalde schoolfacturen.

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

Actie: AC000073: Gemeente Wellen zet in op het realiseren van tewerkstellingskansen

We realiseren tewerkstellingskansen voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, zowel via eigen initiatief (arbeidstrajectbegeleiding, tewerkstelling art. 60§7) als in samenwerking met derden (VDAB, Wijk-werken Haspengouw, ARKTOS VZW, ..).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.668,86	51.453,00	97.253,00
Ontvangsten	5.949,12	48.571,26	64.517,26
Saldo	-38.719,74	-2.881,74	-32.735,74
Investerings			
Uitgaven	4.572,20	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.572,20	-5.000,00	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000074: Wellen bouwt het huis van het kind verder uit

Gemeente Wellen bouwt het huis van het kind verder uit. We stellen de speltheek open voor een breed publiek. We realiseren een lokaal loket kinderopvang. We nemen de regierol op inzake buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.973,78	16.891,48	11.810,00
Ontvangsten	3.768,22	3.500,00	3.500,00
Saldo	-9.205,56	-13.391,48	-8.310,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering			

Actie: AC000097: Wellen is een gezonde gemeente

Wellen werkt aan preventieve gezondheidszorg en stimuleert haar burgers om gezond te leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.047,77	14.500,00	14.770,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.047,77	-14.500,00	-14.770,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102: Wellen zet een intergemeentelijke samenwerking rond lokaal preventiebeleid op

Wellen zet een intergemeentelijke samenwerking rond lokaal preventiebeleid op

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.155,99	64.803,73	64.328,73
Ontvangsten	60.176,80	60.972,00	60.972,00
Saldo	10.020,81	-3.831,73	-3.356,73
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Het lokaal dienstencentrum als ontmoetingsplek voor iedereen.

We verruimen de rol van het lokaal dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.430,19	149.415,00	173.057,00
Ontvangsten	122.476,00	117.136,00	117.136,00
Saldo	10.045,81	-32.279,00	-55.921,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	87.000,00	127.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-87.000,00	-127.000,00
Financiering			

Actie: AC000075: Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum Den Dries een ontmoetingsplek voor iedereen

Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum Den Dries een ontmoetingsplek voor iedereen. We maken werk van huiswerkbegeleiding, we werken verder aan de Wellbox, realiseren een sociale kruidenier en repaircafé.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	530,75	24.500,00	51.142,00
Ontvangsten	0,00	3.450,00	3.450,00
Saldo	-530,75	-21.050,00	-47.692,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering			

Actie: AC000076: Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren

Gemeente Wellen maakt van lokaal dienstencentrum den Dries de spil in dienstverlening voor senioren. We zetten verder in op het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar senioren terecht kunnen voor informatie, advies en ontspanning. We passen het dienstencentrum aan aan de noden van de gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Is lopende: De werking van het dienstencentrum wordt verdergezet. Wat betreft de renovatiewerken van het dienstencentrum werd er een planning der werken opgemaakt. De meetstaat en het grondplan werden opgemaakt in coördinatie tussen de omgevingsambtenaar, technische dienst en OCMW. Er werden eveneens verschillende overheidsopdrachten gevoerd voor aankoop sanitair en aankoop vloertegels.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.899,44	124.915,00	121.915,00
Ontvangsten	122.476,00	113.686,00	113.686,00
Saldo	10.576,56	-11.229,00	-8.229,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	82.000,00	122.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-82.000,00	-122.000,00
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 43788

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 26280

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn AVW

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd CV

BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: Ondernemen en werken

OW

BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: Woon- en leefomgeving

WL

BV0200 Wegen
 BV0210 Openbaar vervoer
 BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen

BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: Zorg en opvang
ZO

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

De verbonden entiteiten zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

VOOR GEMEENTE WELLEN

Politiezone PZ Borgloon

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Kerkfabriek Sint Jan de Doper Wellen

Kerkfabriek Sint Agatha Berlingen

Kerkfabriek Sint Rochus Ulbeek

VOOR OCMW WELLEN

Nihil

ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal vte's
Niveau	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau B	0	0	0	3	0	0	0.00	1.30	0.00	0.25	0.00	0.00	4.55
Niveau C	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	2.20
Niveau C	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24
IFIC	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70
Totalen	0	0	0	4	0	0	0.00	1.30	0.00	7.39	0.00	0.00	12.69
Totaal per categorie	0		4		0		1.30		7.39		0.00		12.69
Totaal VTE'S			4						8.69				12.69

AANTAL KOPPEN(werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal koppen
Niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau B	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	6
Niveau C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
Niveau C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
IFIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
Totalen	0	0	0	4	0	0	0	2	0	13	0	0	19
Totaal per categorie	0		4		0		2		13		0		19
Totaal koppen			4						15				19

ABB PERSONEELSDATABANK 2023

AANTAL VTE'S (Voltijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal vte's
Niveau A	1	1	2	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Niveau B	0	1	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	5.20
Niveau C	2	0	1	6	0	0	0.26	0.00	1.90	3.58	0.00	0.00	14.74
Niveau D	2	0	13	0	0	0	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	16.60
Niveau E	0	0	1	0	0	0	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	0.00	4.00
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totalen	5	2	17	9	0	0	0.26	1.00	4.00	7.28	0.00	0.00	45.54
Totaal per categorie	7		26		0		1.26		11.28		0.00		45.54
Totaal VTE'S			33						12.54				45.54

AANTAL KOPPEN(werknemers)

Schaalniveau	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw		CONTRACTUEEL man vrouw		GESCO'S man vrouw		Totaal koppen
Niveau A	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Niveau B	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	6
Niveau C	2	0	1	6	0	0	1	0	3	5	0	0	18
Niveau D	2	0	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17
Niveau E	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	0	0	7
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5	2	17	9	0	0	1	2	6	11	0	0	53
Totaal per categorie	7		26		0		3		17		0		53
Totaal koppen			33						20				53

Overzicht belastingen

AR	Omschrijving AR	Bedrag
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.110.740,91 €
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.739.012,16 €
73020000	Motorrijtuigen	139.650,18 €
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	305,50 €
73150010	Afgifte identiteitskaarten-ontv. gemeente	815,00 €
73150020	Afgifte reispassen-ontv. gemeente	1.505,00 €
73150090	Afgifte rijbewijzen-ontv. Gemeente	3.415,00 €
73160001	Aanvragen omgevingsvergunning	3.162,00 €
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	315.394,14 €
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	77.993,75 €
73402000	Drijfkracht	61.518,87 €
73601000	Plaatsrecht kermissen	2.846,50 €
73609000	Masten en pylonen	5.000,00 €
73770000	Tweede verblijven	1.375,00 €
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	26.300,00 €

Digitale jaarrekening

De jaarrekening is terug te vinden op de webstek van gemeentebestuur Wellen via onderstaande link:

<https://www.wellen.be/nl/beleidsrapporten>

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2023 in grafiek

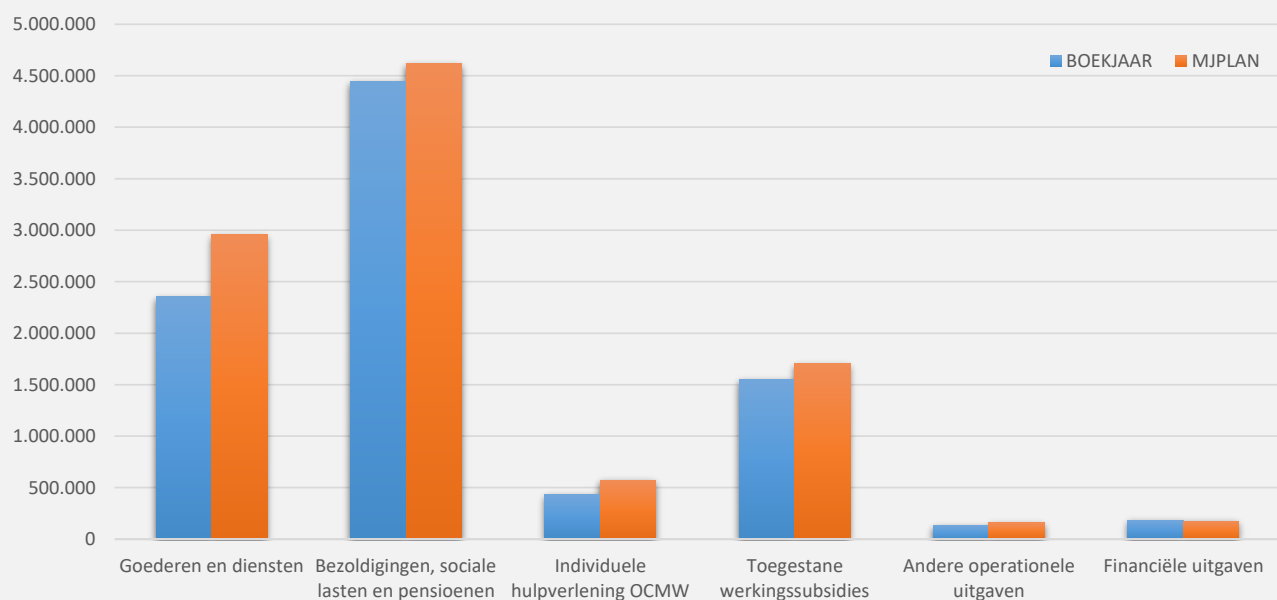
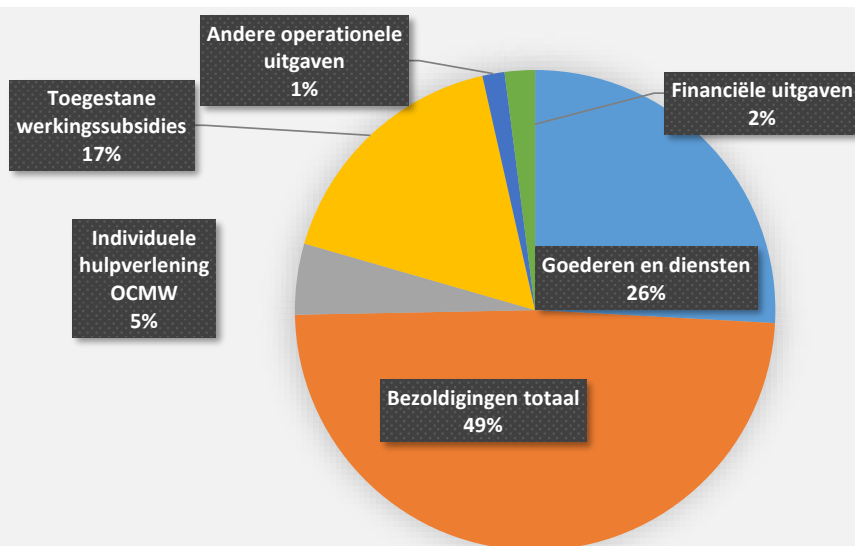
31/12/2023

31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	9.097.447	8.352.060
A. Operationele uitgaven	60/4	8.912.118	8.170.672
1. Goederen en diensten	60/1	2.352.702	2.289.001
0190 Overig algemeen bestuur		296.041	277.270
0119 Overige algemene diensten		224.423	261.530
0742 Sportinfrastructuur		214.390	153.398
0200 Wegen		203.573	226.480
0110 Secretariaat		185.460	134.778
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		157.630	131.264
0310 Beheer van regen- en afvalwater		141.115	170.443
0705 Gemeenschapscentrum		81.923	50.518
0945 Kinderopvang		81.730	63.262
**** Overige beleidsvelden		766.417	820.059
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.442.567	3.831.430
0119 Overige algemene diensten		1.203.770	1.142.941
0600 Ruimtelijke planning		481.998	302.598
0945 Kinderopvang		474.067	344.785
0100 Politieke organen		381.314	362.754
0110 Secretariaat		350.549	233.250
0111 Fiscale en financiële diensten		344.825	401.218
0130 Administratieve dienstverlening		312.851	174.067
0900 Sociale bijstand		150.611	130.251
0310 Beheer van regen- en afvalwater		146.326	134.352
**** Overige beleidsvelden		596.255	605.215
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	434.618	502.475
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.546.989	1.440.538
0400 Politiediensten		573.699	556.990
0410 Brandweer		333.367	292.997
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		301.711	355.899
0790 Erediensten		83.115	19.935
0945 Kinderopvang		65.051	53.102
0900 Sociale bijstand		56.026	56.297
0629 Overig woonbeleid		34.271	32.414
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		18.811	17.988
0310 Beheer van regen- en afvalwater		16.814	6.812
**** Overige beleidsvelden		64.123	48.104
5. Andere operationele uitgaven	640/7	135.243	107.228
0030 Financiële aangelegenheden		29.487	4.280
0710 Feesten en plechtigheden		22.463	28.583
0190 Overig algemeen bestuur		22.294	13.474
**** Overige beleidsvelden		60.998	60.890
B. Financiële uitgaven	65	185.329	181.388
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		184.645	180.619
0030 Financiële aangelegenheden		684	770
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	9.097.447	100%	10.190.419	100%	89%
Goederen en diensten	2.352.702	26%	2.958.390	29%	80%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.442.567	49%	4.619.215	45%	96%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	434.618	5%	571.779	6%	76%
Toegestane werkingssubsidies	1.546.989	17%	1.707.126	17%	91%
Andere operationele uitgaven	135.243	1%	158.167	2%	86%
Financiële uitgaven	185.329	2%	175.741	2%	105%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

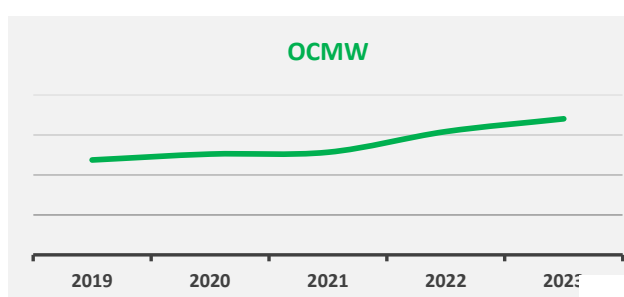
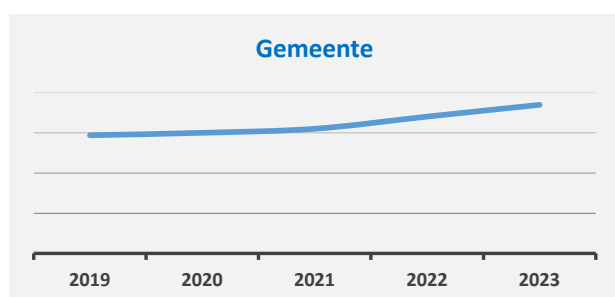
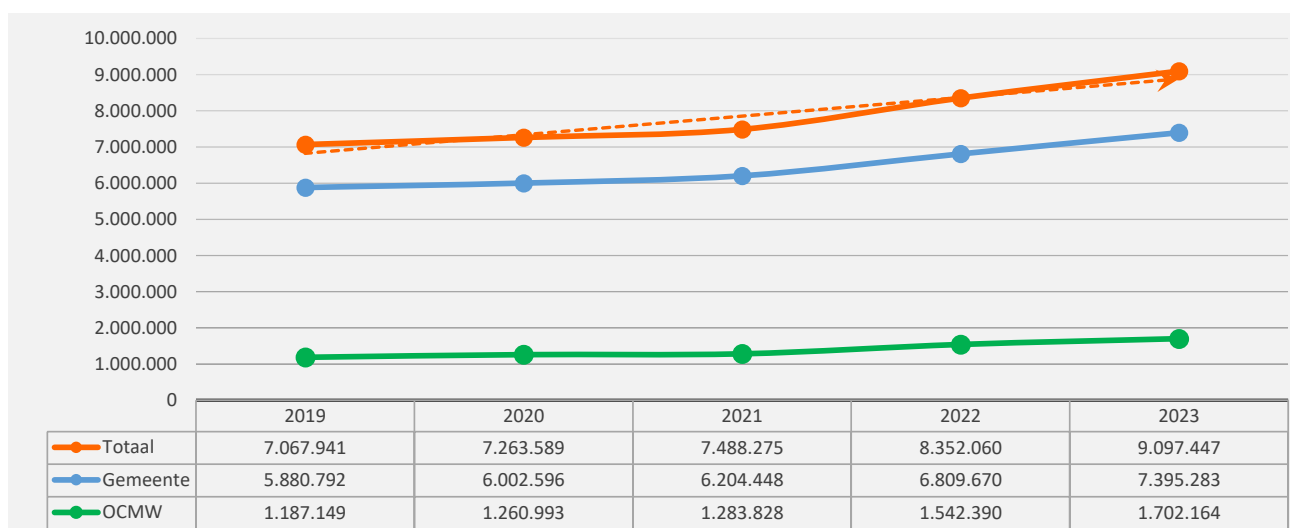
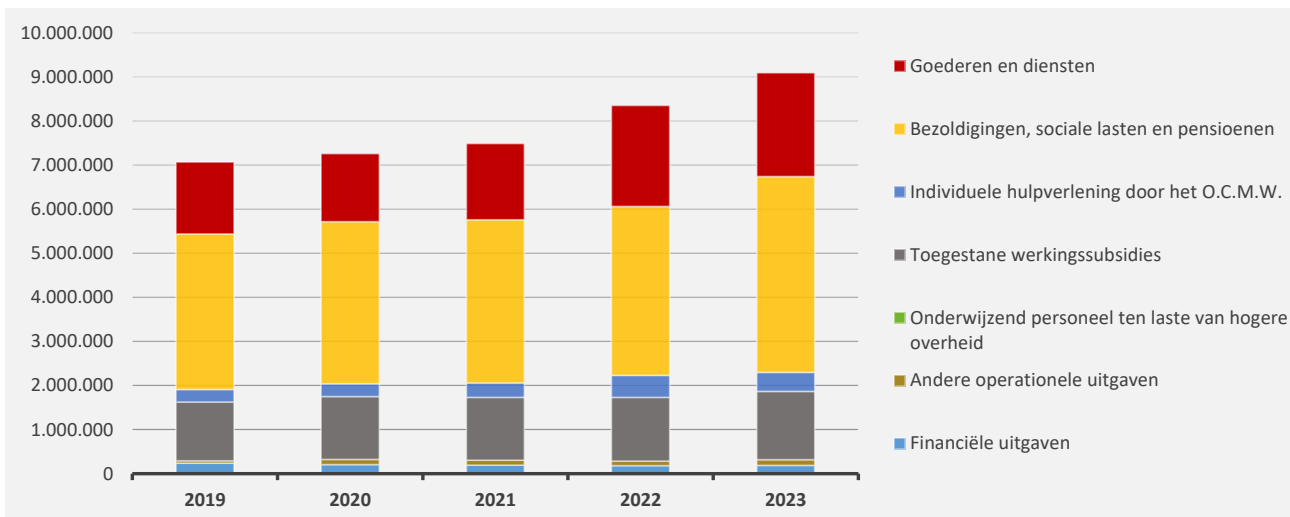


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	9.097.447	100%	8.352.060	100%	7.488.275	100%
▲ Goederen en diensten	2.352.702	26%	2.289.001	27%	1.727.457	23%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.442.567	49%	3.831.430	46%	3.702.248	49%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▼ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	434.618	5%	502.475	6%	325.438	4%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	1.546.989	17%	1.440.538	17%	1.425.627	19%
▲ Andere operationele uitgaven	135.243	1%	107.228	1%	112.792	2%
▲ Financiële uitgaven	185.329	2%	181.388	2%	194.714	3%

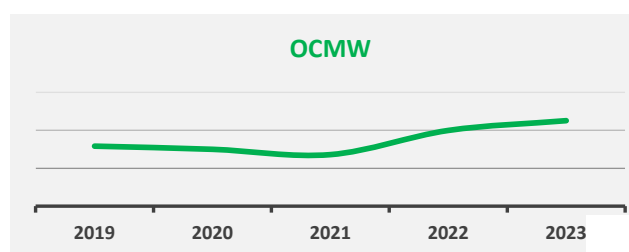
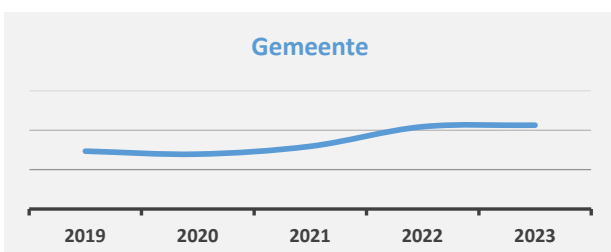
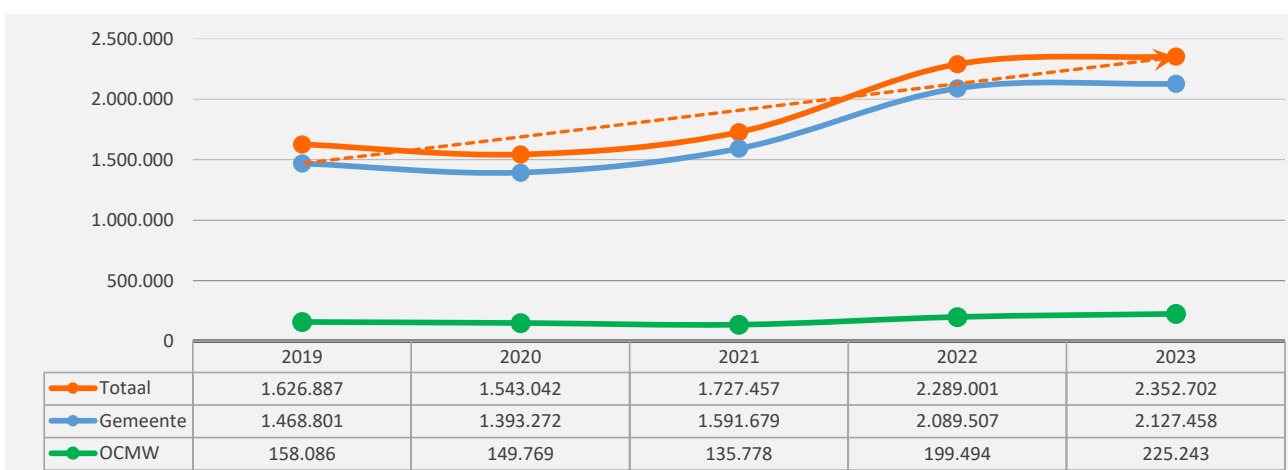
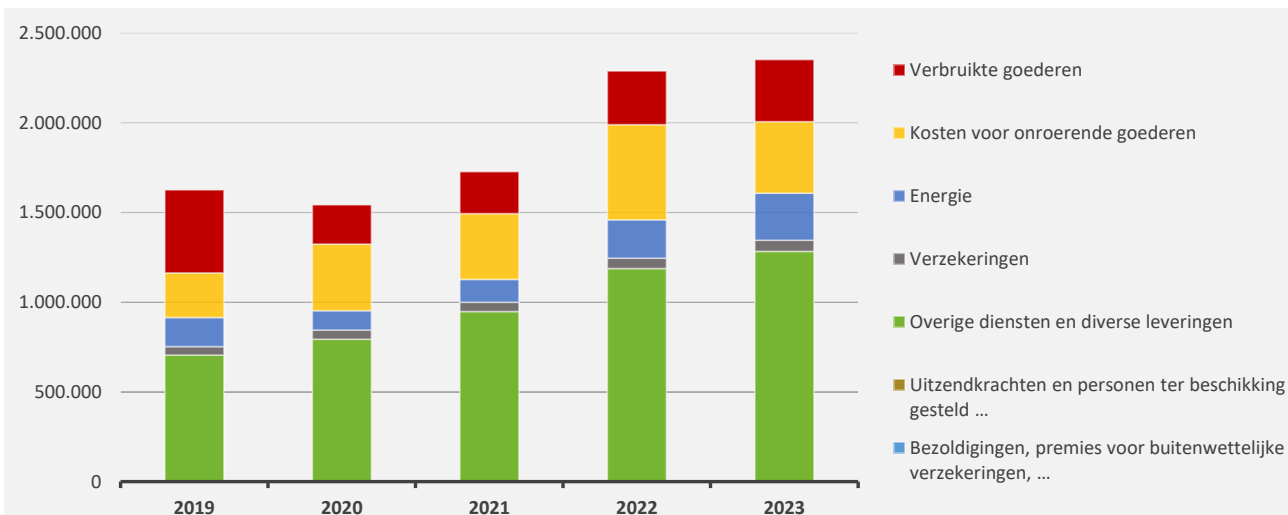
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

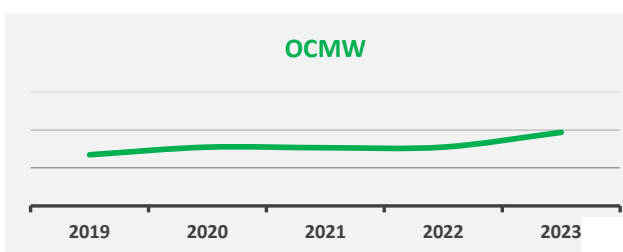
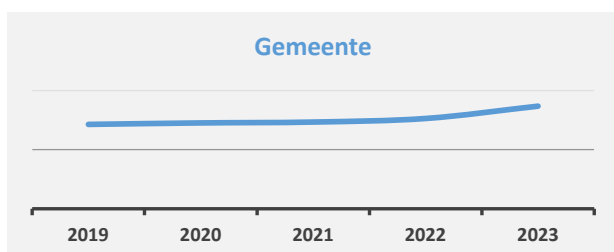
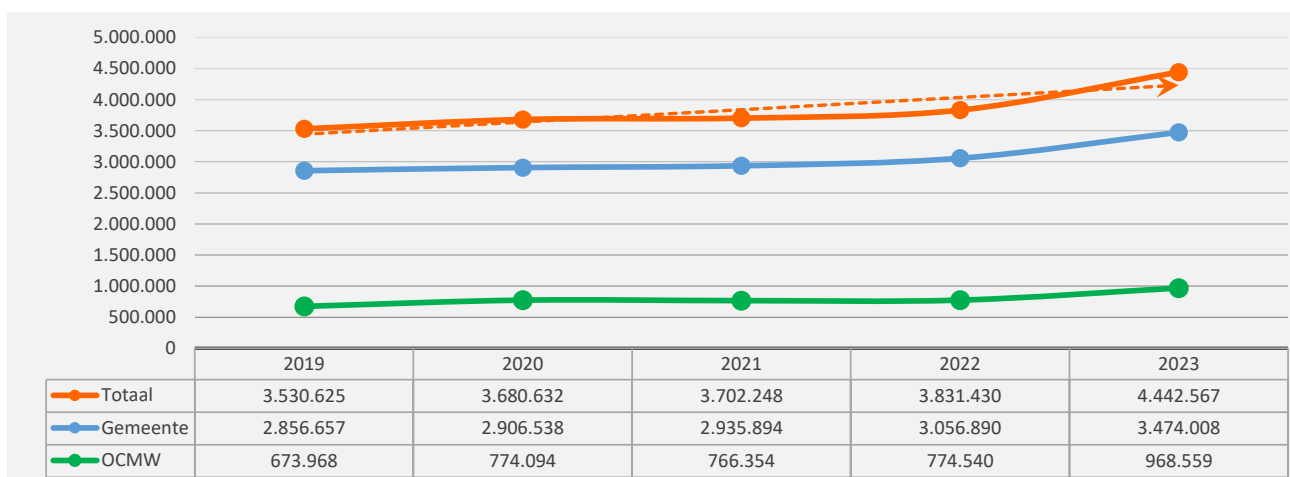
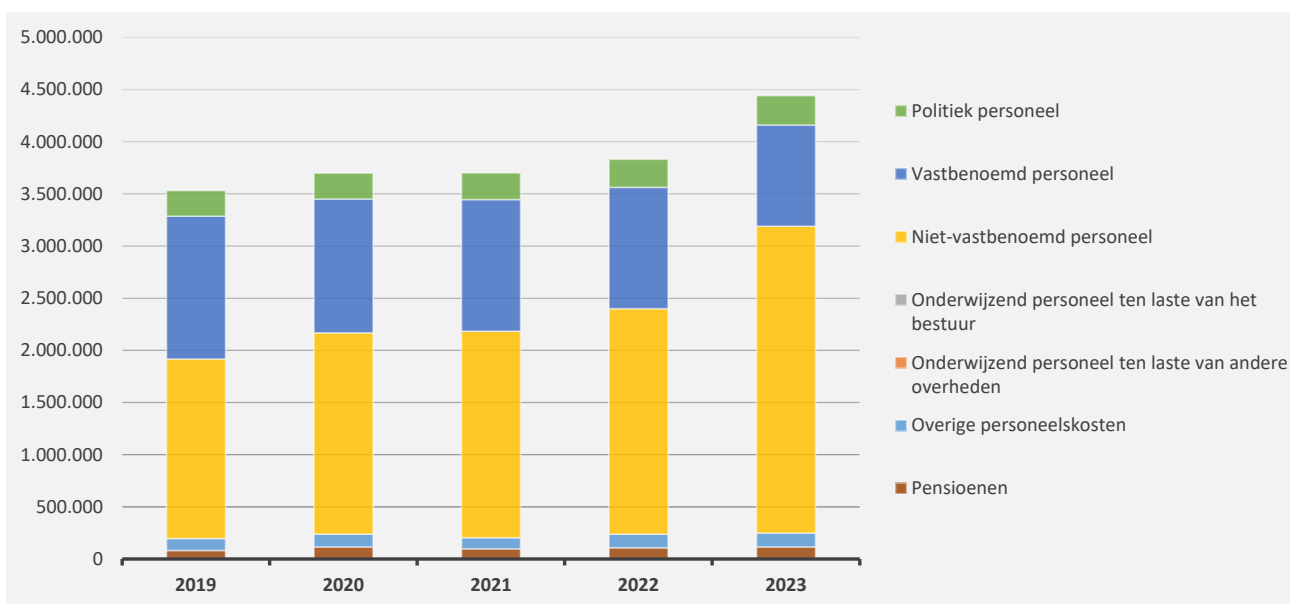
	2023		2022		2021	
▲ Goederen en diensten	2.352.702	100%	2.289.001	100%	1.727.457	100%
▲ Verbruikte goederen	346.645	15%	298.458	13%	233.908	14%
▼ Kosten voor onroerende goederen	398.820	17%	531.291	23%	366.687	21%
▲ Energie	261.653	11%	213.758	9%	126.805	7%
▲ Elektriciteit	138.505		107.980		66.773	
▲ Gas	108.553		94.731		52.406	
▲ Aardolieproducten	14.595		11.047		7.626	
▲ Verzekeringen	62.120	3%	57.592	3%	51.356	3%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	1.283.464	55%	1.187.903	52%	948.701	55%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

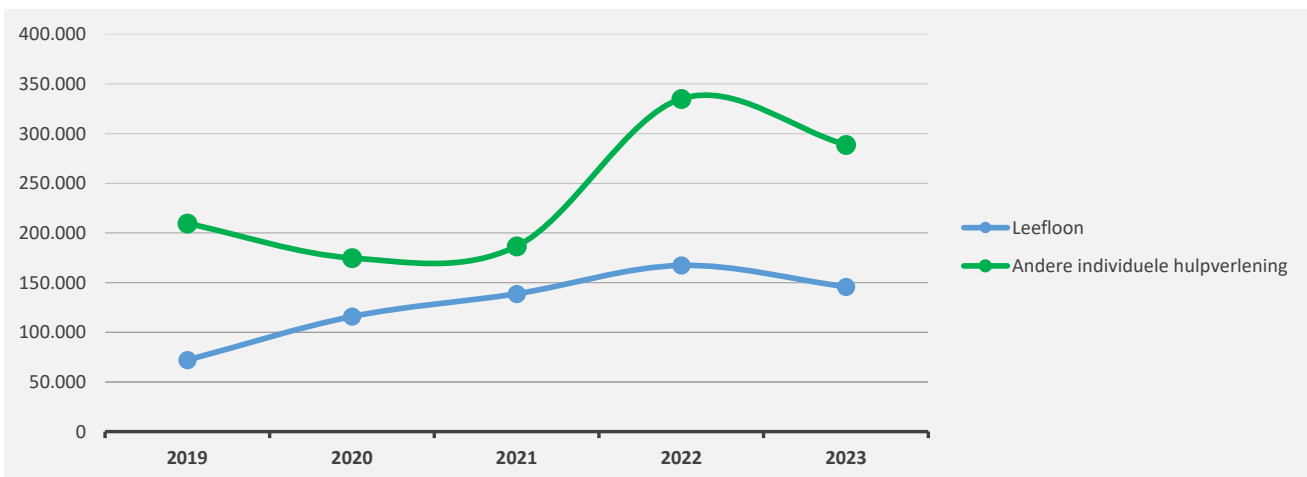
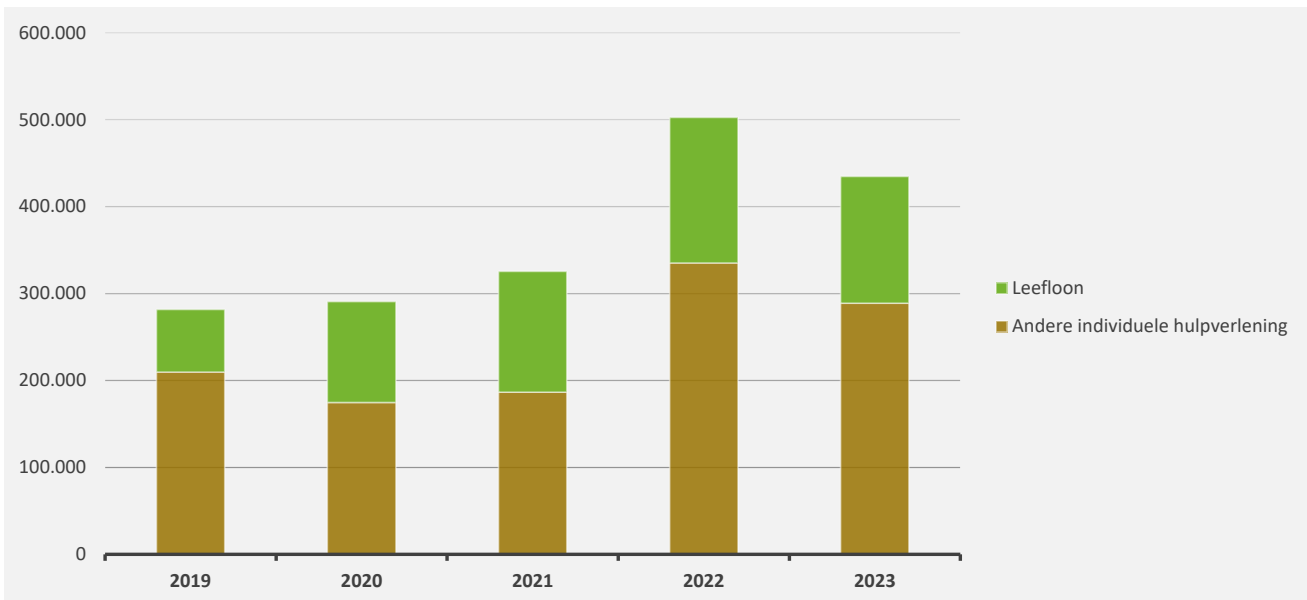
	2023		2022		2021	
▲ Personeelskosten	4.442.567		3.831.430		3.702.248	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	4.194.473	100%	3.594.006	100%	3.497.996	100%
▲ Politiek personeel	281.419	7%	268.571	7%	255.998	7%
▼ Vastbenoemd personeel	970.312	23%	1.162.075	32%	1.263.745	36%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	2.942.742	70%	2.163.360	60%	1.978.253	57%
► Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
▲ Overige personeelskosten	132.829		128.929		107.376	
▲ Pensioenen	115.265		108.496		96.876	



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

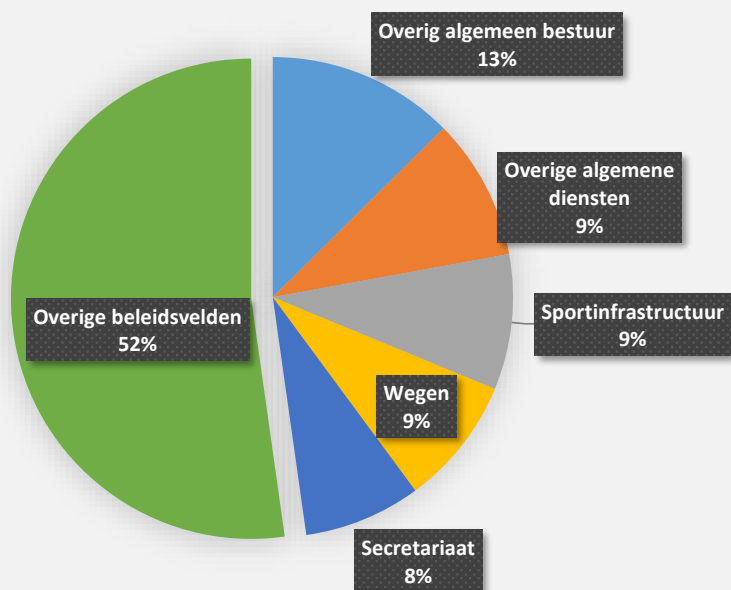
	2023		2022		2021	
▼ Individuele hulpverlening door het OCMW	434.618	100%	502.475	100%	325.438	100%
▼ Leefloon	145.850	34%	167.307	33%	138.791	43%
▼ Andere individuele hulpverlening	288.768	66%	335.168	67%	186.646	57%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

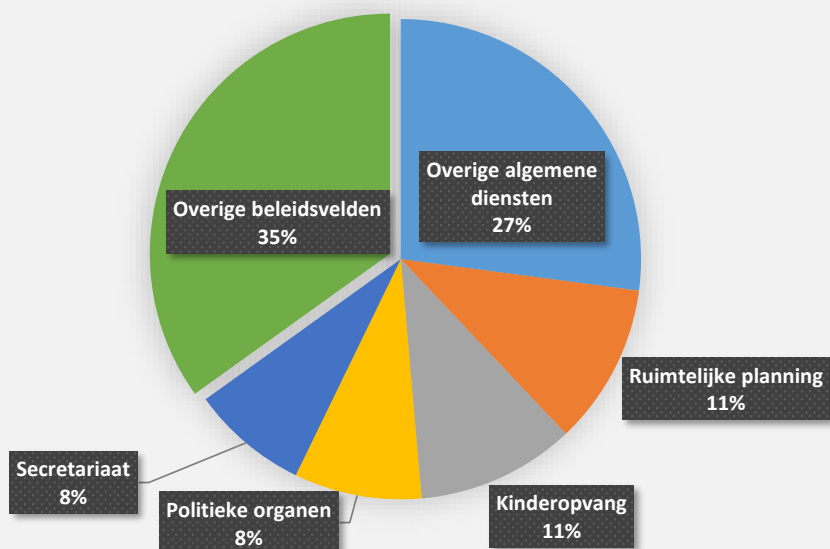
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	2.352.702	100%	2.289.001	100%	2.958.390	100%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	296.041	13%	277.270	12%	332.238	11%
▼ 0119 Overige algemene diensten	224.423	10%	261.530	11%	269.663	9%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	214.390	9%	153.398	7%	262.102	9%
▼ 0200 Wegen	203.573	9%	226.480	10%	250.123	8%
▲ 0110 Secretariaat	185.460	8%	134.778	6%	192.901	7%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	157.630	7%	131.264	6%	163.763	6%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	141.115	6%	170.443	7%	188.522	6%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	81.923	3%	50.518	2%	115.244	4%
▲ 0945 Kinderopvang	81.730	3%	63.262	3%	89.226	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	73.595	3%	89.300	4%	74.161	3%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	69.316	3%	63.084	3%	74.177	3%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	67.990	3%	56.705	2%	69.230	2%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	64.633	3%	77.735	3%	69.379	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	55.334	2%	50.439	2%	81.491	3%
▲ 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen	45.234	2%	36.160	2%	49.383	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	37.390	2%	25.079	1%	25.534	1%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	35.005	1%	32.019	1%	35.557	1%
▲ 0100 Politieke organen	33.436	1%	210	0%	32.985	1%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	32.057	1%	14.627	1%	42.991	1%
▲ 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	25.738	1%	24.353	1%	27.905	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	226.688	10%	350.349	15%	511.815	17%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

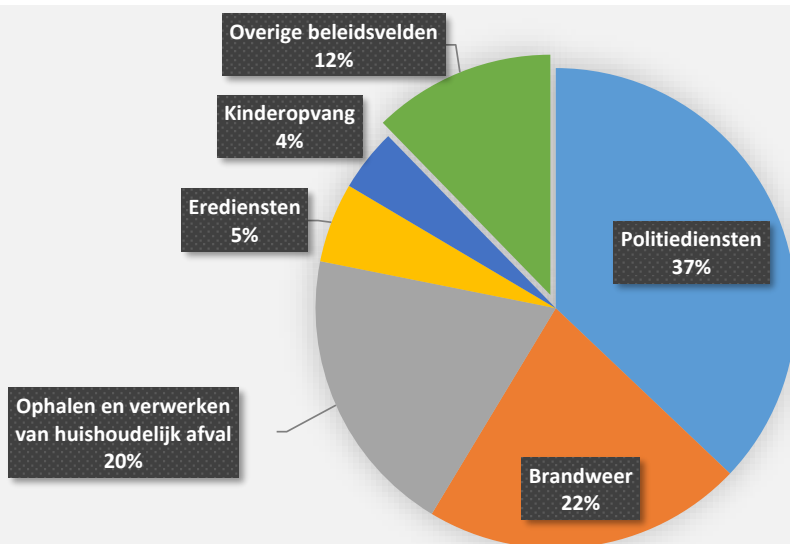
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	4.442.567	100%	3.831.430	100%	4.619.215	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.203.770	27%	1.142.941	30%	1.265.041	27%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	481.998	11%	302.598	8%	475.161	10%
▲ 0945 Kinderopvang	474.067	11%	344.785	9%	482.058	10%
▲ 0100 Politieke organen	381.314	9%	362.754	9%	398.319	9%
▲ 0110 Secretariaat	350.549	8%	233.250	6%	372.742	8%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	344.825	8%	401.218	10%	355.263	8%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	312.851	7%	174.067	5%	316.527	7%
▲ 0900 Sociale bijstand	150.611	3%	130.251	3%	153.801	3%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	146.326	3%	134.352	4%	161.076	3%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	98.718	2%	75.688	2%	64.580	1%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	89.124	2%	84.201	2%	105.726	2%
▲ 0749 Overig sportbeleid	74.697	2%	73.119	2%	84.192	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	72.133	2%	92.914	2%	77.717	2%
▼ 0705 Gemeenschapscentrum	64.692	1%	90.456	2%	70.519	2%
▲ 0951 Dienstencentra	63.862	1%	54.413	1%	65.994	1%
▲ 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	40.604	1%			51.430	1%
▲ 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	36.485	1%	33.302	1%	39.954	1%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	25.058	1%	63.302	2%	42.927	1%
▲ 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	20.690	0%			23.165	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	8.303	0%	8.113	0%	7.500	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	1.890	0%	29.709	1%	5.523	0%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	1.546.989	100%	1.440.538	100%	1.707.126	100%
▲ 0400 Politiediensten	573.699	37%	556.990	39%	579.270	34%
▲ 0410 Brandweer	333.367	22%	292.997	20%	333.367	20%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	301.711	20%	355.899	25%	383.028	22%
▲ 0790 Erediensten	83.115	5%	19.935	1%	102.454	6%
▲ 0945 Kinderopvang	65.051	4%	53.102	4%	77.553	5%
▼ 0900 Sociale bijstand	56.026	4%	56.297	4%	65.230	4%
▲ 0629 Overig woonbeleid	34.271	2%	32.414	2%	34.349	2%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	18.811	1%	17.988	1%	18.824	1%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	16.814	1%	6.812	0%	28.042	2%
▼ 0521 Toerisme - Sectorondersteuning	10.692	1%	11.146	1%	12.980	1%
▲ 0719 Overige evenementen	10.000	1%			10.000	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.675	1%	9.353	1%	9.675	1%
▼ 0470 Dierenbescherming	4.253	0%	4.372	0%	6.731	0%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	4.182	0%			4.182	0%
▲ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	3.947	0%	3.272	0%	3.948	0%
▲ 0729 Overig beleid inzake het erfgoed	3.737	0%	3.727	0%	3.800	0%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.432	0%	6.334	0%	7.663	0%
► 0680 Groene ruimte	2.863	0%	2.863	0%	2.863	0%
► 0100 Politieke organen	2.650	0%	2.650	0%	2.650	0%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	2.609	0%	1.853	0%	2.609	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	6.084	0%	2.536	0%	17.908	1%



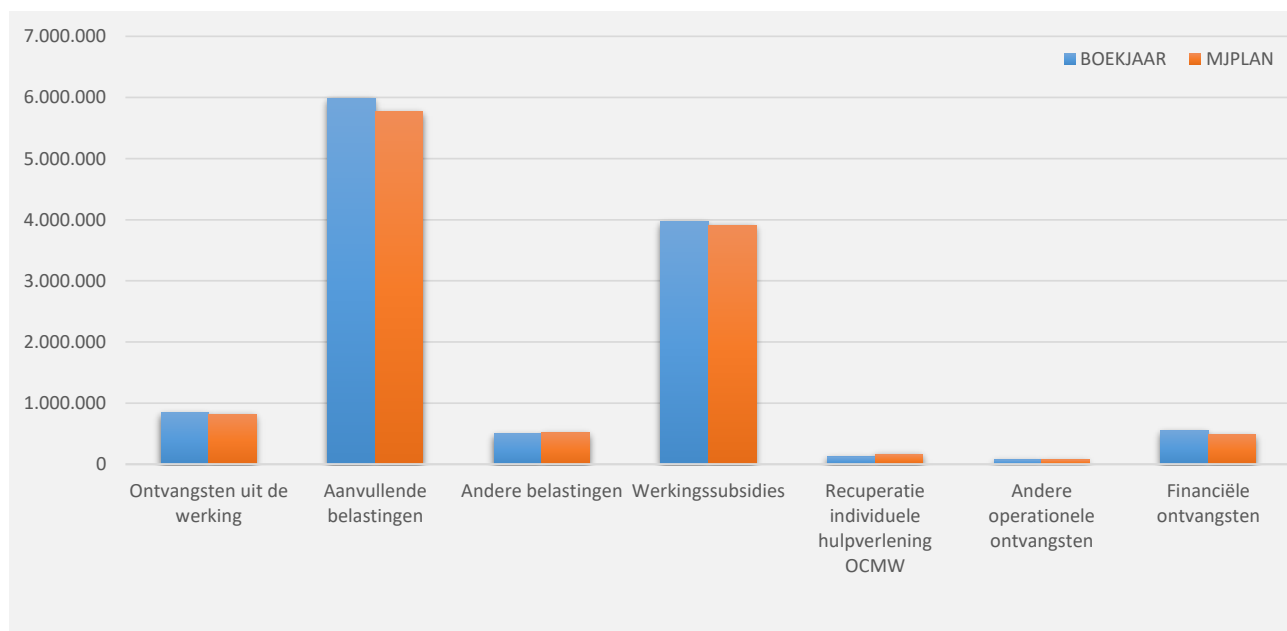
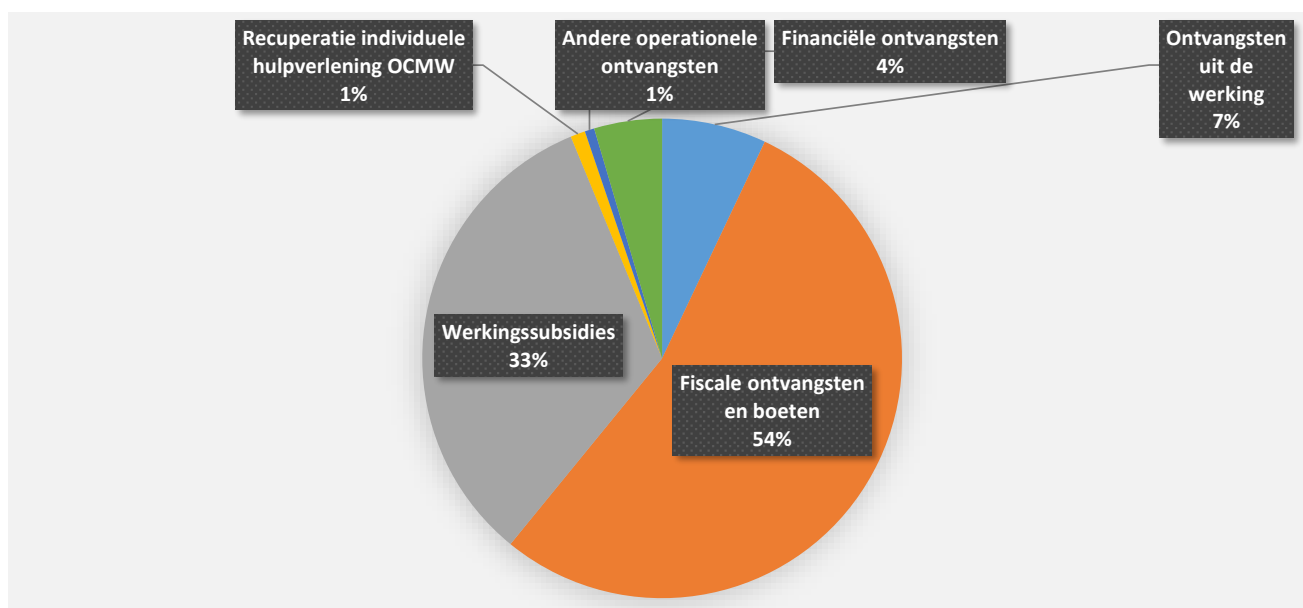
31/12/2023

31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	12.053.455	10.264.981
A. Operationele ontvangsten	70/4	11.502.080	9.802.456
1. Ontvangsten uit de werking	70	849.107	861.466
0310 Beheer van regen- en afvalwater		411.119	430.616
0945 Kinderopvang		119.431	106.069
0741 Sportpromotie en -evenementen		70.639	85.218
0309 Overig afval- en materialenbeheer		54.842	71.086
0130 Administratieve dienstverlening		46.707	38.218
0705 Gemeenschapscentrum		40.172	24.132
0742 Sportinfrastructuur		26.368	28.592
**** Overige beleidsvelden		79.829	77.535
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	6.490.884	4.996.332
a. Aanvullende belastingen		5.989.403	4.503.889
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.110.741	1.867.272
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3.739.012	2.507.875
Andere aanvullende belastingen	7302/9	139.650	128.742
b. Andere belastingen en boetes	731/9	501.481	492.443
Jaarlijkse huisvuilbelasting	73320	315.394	313.705
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	73323	77.994	79.059
Drijfkracht	73402	61.519	63.942
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	73424	26.300	
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	6.041	7.313
Overige belastingen	****	14.233	28.425
3. Werkingssubsidies		3.964.566	3.756.415
a. Algemene werkingssubsidies		2.958.927	2.813.896
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	2.163.103	2.109.492
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	795.823	704.403
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.005.639	942.519
0900 Sociale bijstand		339.262	334.583
0945 Kinderopvang		300.957	288.393
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		138.903	130.389
0951 Dienstencentra		74.154	98.084
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		59.992	8.349
0350 Klimaat en energie		36.169	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		26.249	25.415
**** Overige beleidsvelden		29.953	57.306
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	120.156	128.869
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	77.366	59.374
0190 Overig algemeen bestuur		29.422	15.683
0119 Overige algemene diensten		20.015	13.605
0100 Politieke organen		15.349	14.137
**** Overige beleidsvelden		12.581	15.949
B. Financiële ontvangsten	75	551.376	462.525
0640 Elektriciteitsvoorziening		184.941	222.867
0650 Gasvoorziening		141.925	121.470
0660 Communicatievoorzieningen		115.216	115.145
0030 Financiële aangelegenheden		93.407	3.018
**** Overige beleidsvelden		15.886	25
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		149/171

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	12.053.455	100%	11.748.867	100%	103%
Ontvangsten uit de werking	849.107	7%	818.964	7%	104%
Fiscale ontvangsten en boeten	6.490.884	54%	6.282.158	53%	103%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>5.989.403</i>		<i>5.768.933</i>		<i>104%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>501.481</i>		<i>513.225</i>		<i>98%</i>
Werkingsubsidies	3.964.566	33%	3.912.178	33%	101%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	120.156	1%	164.641	1%	73%
Andere operationele ontvangsten	77.366	1%	78.808	1%	98%
Financiële ontvangsten	551.376	5%	492.119	4%	112%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

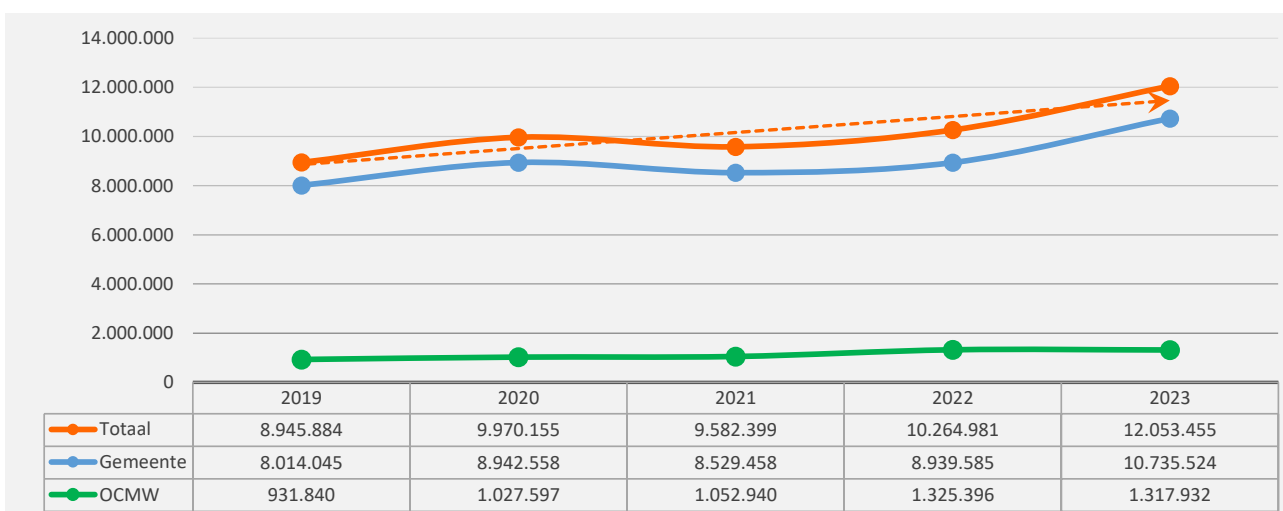
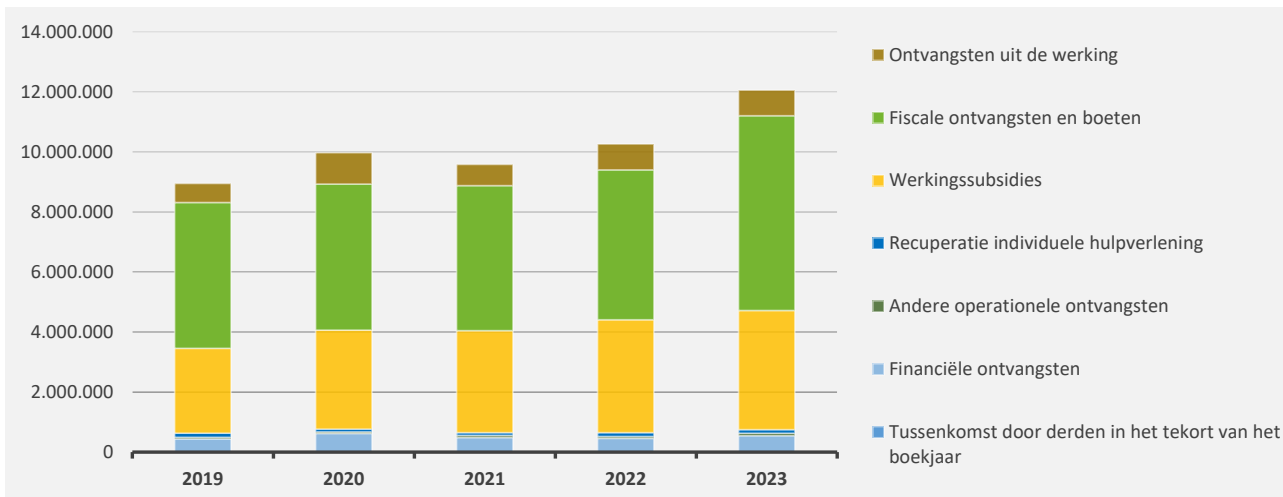


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	12.053.455	100%	10.264.981	100%	9.582.399	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	849.107	7%	861.466	8%	703.490	7%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	6.490.884	54%	4.996.332	49%	4.832.846	50%
▲ Aanvullende belastingen	5.989.403		4.503.889		4.344.793	
▲ Andere belastingen en boeten	501.481		492.443		488.052	
▲ Werkingssubsidies *	3.964.566	33%	3.756.415	37%	3.398.904	35%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	120.156	1%	128.869	1%	85.242	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	77.366	1%	59.374	1%	72.913	1%
▲ Financiële ontvangsten	551.376	5%	462.525	5%	489.004	5%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

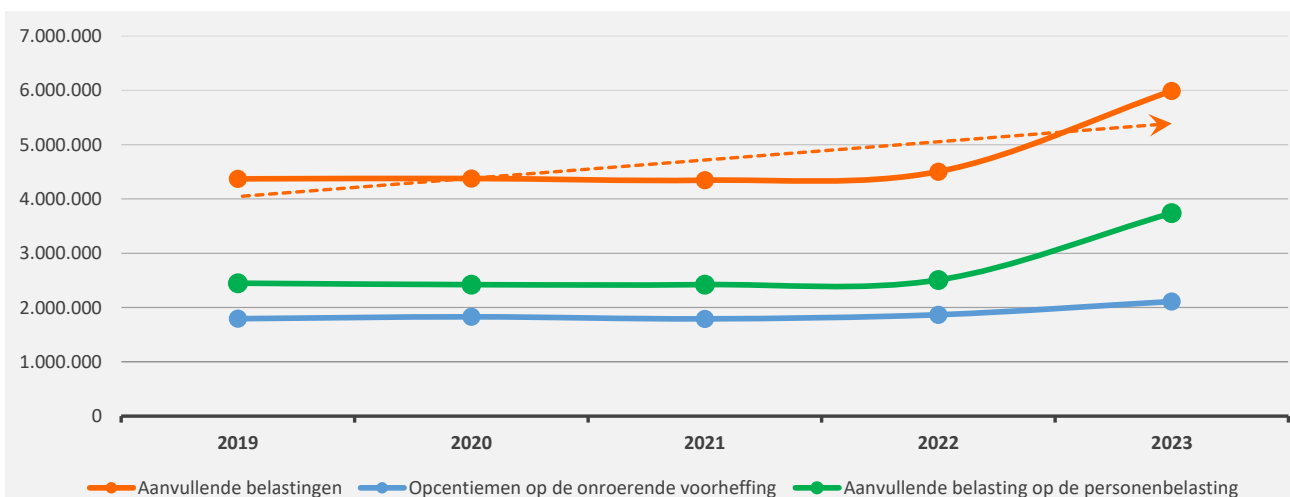
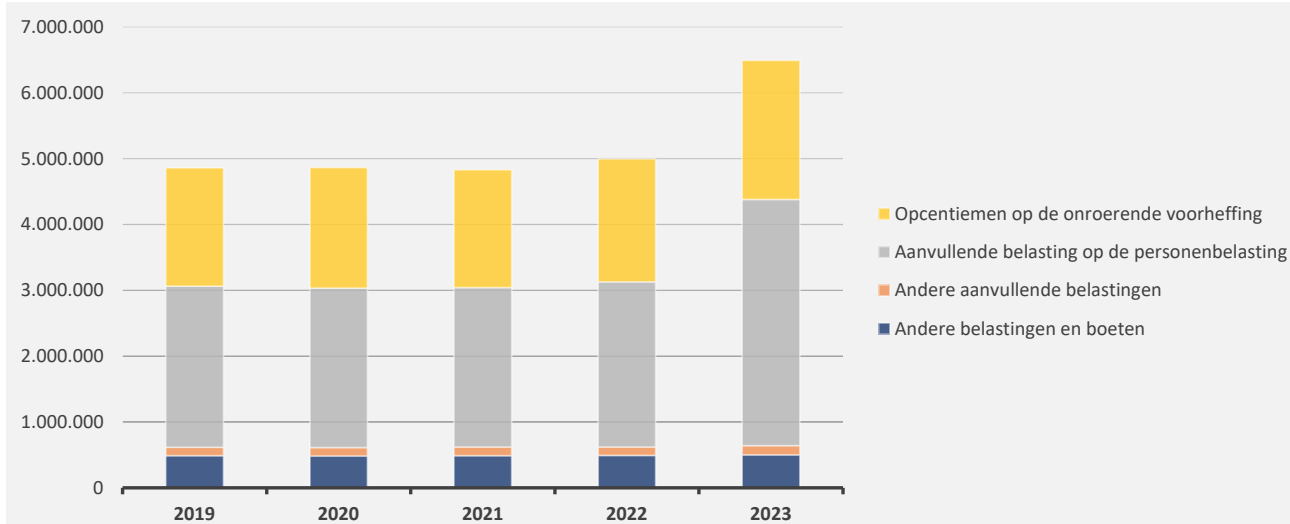
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

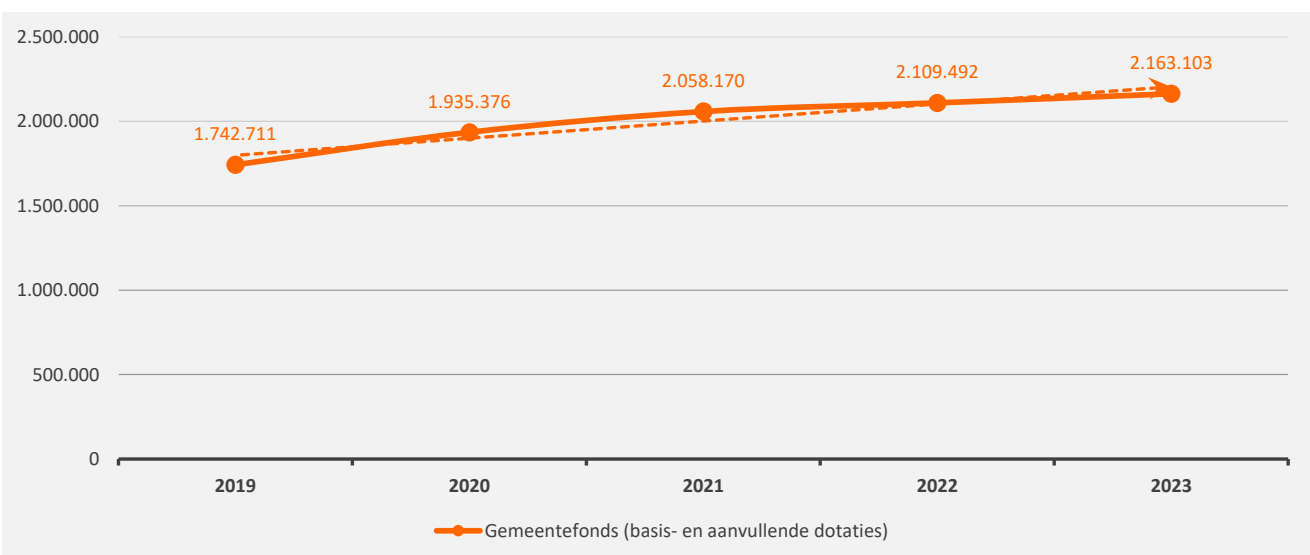
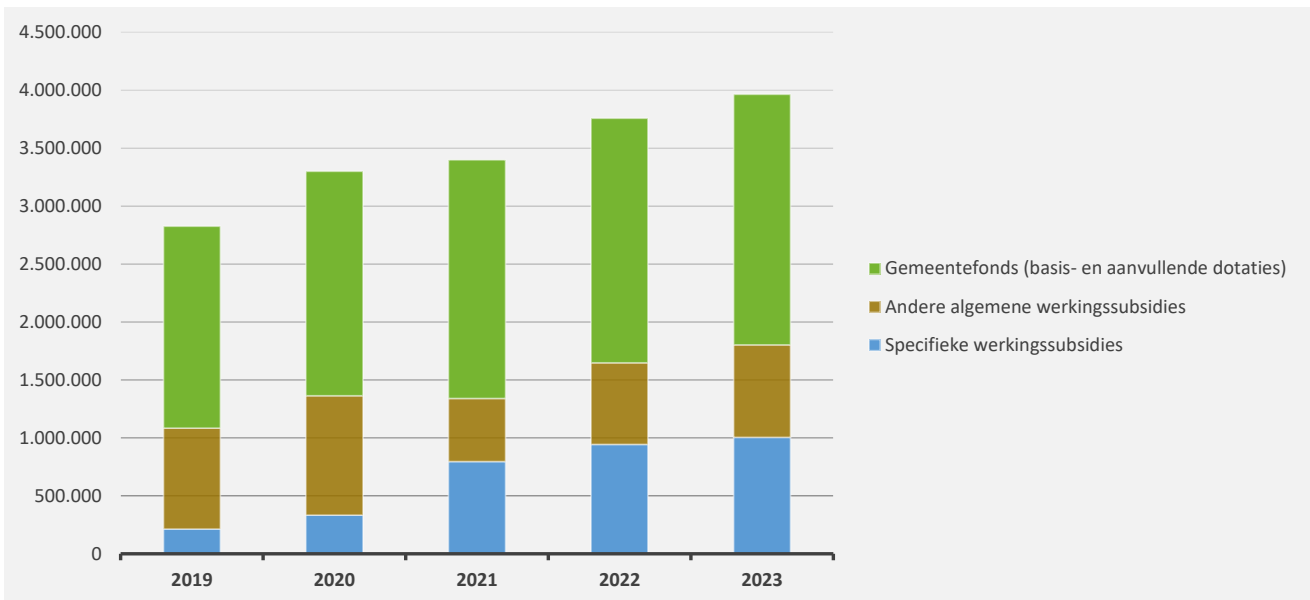
▲ stijging ▼ daling		2023	2022		2021		
▲ Fiscale ontvangsten		6.490.884	4.996.332		4.832.846		
▲	Aanvullende belastingen	5.989.403	100%	4.503.889	100%	4.344.793	100%
▲	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.110.741	35%	1.867.272	41%	1.791.827	41%
▲	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.739.012	62%	2.507.875	56%	2.421.800	56%
▲	Andere aanvullende belastingen	139.650	2%	128.742	3%	131.166	3%
▲	Andere belastingen en boeten	501.481	100%	492.443	100%	488.052	100%
▲	Jaarlijkse huisvuilbelasting	315.394	63%	313.705	64%	310.636	64%
▼	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	77.994	16%	79.059	16%	82.556	17%
▼	Drijfkracht	61.519	12%	63.942	13%	65.366	13%
▲	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	26.300	5%				
▼	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt	6.041	1%	7.313	1%	4.101	1%
►	Masten en pylonen	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%
▼	Aanvragen omgevingsvergunningen	3.162	1%	18.955	4%	18.519	4%
▼	Plaatsrecht kermissen	2.847	1%	3.095	1%		
▲	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	1.850	0%				
►	Tweede verblijven	1.375	0%	1.375	0%	1.375	0%
▼	Overige belastingen	0	0%	0	0%	500	0%



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

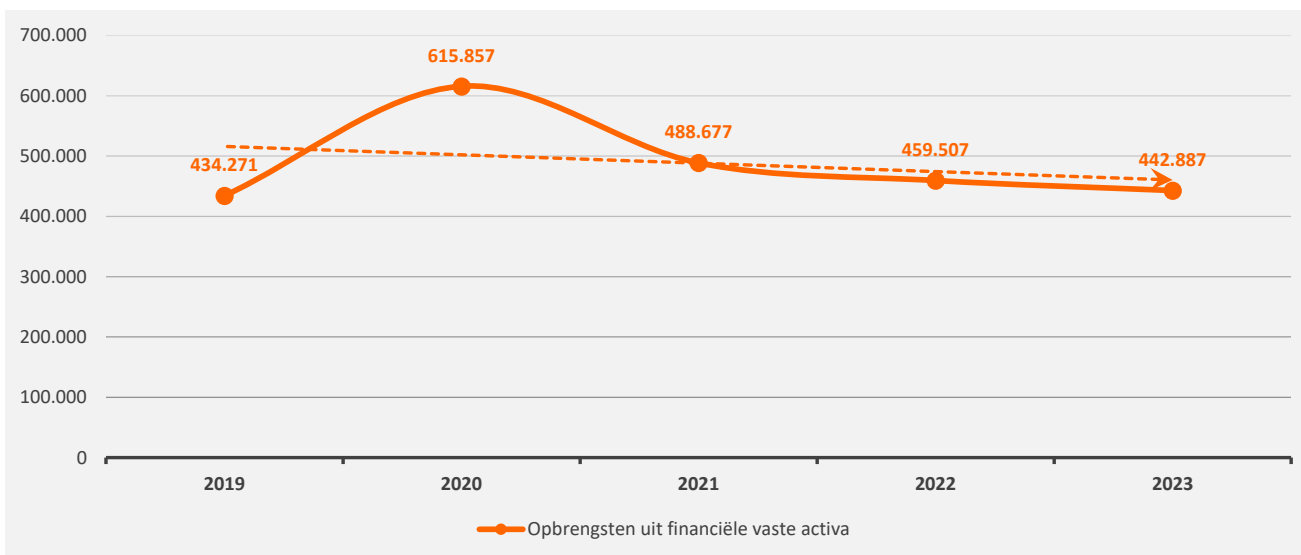
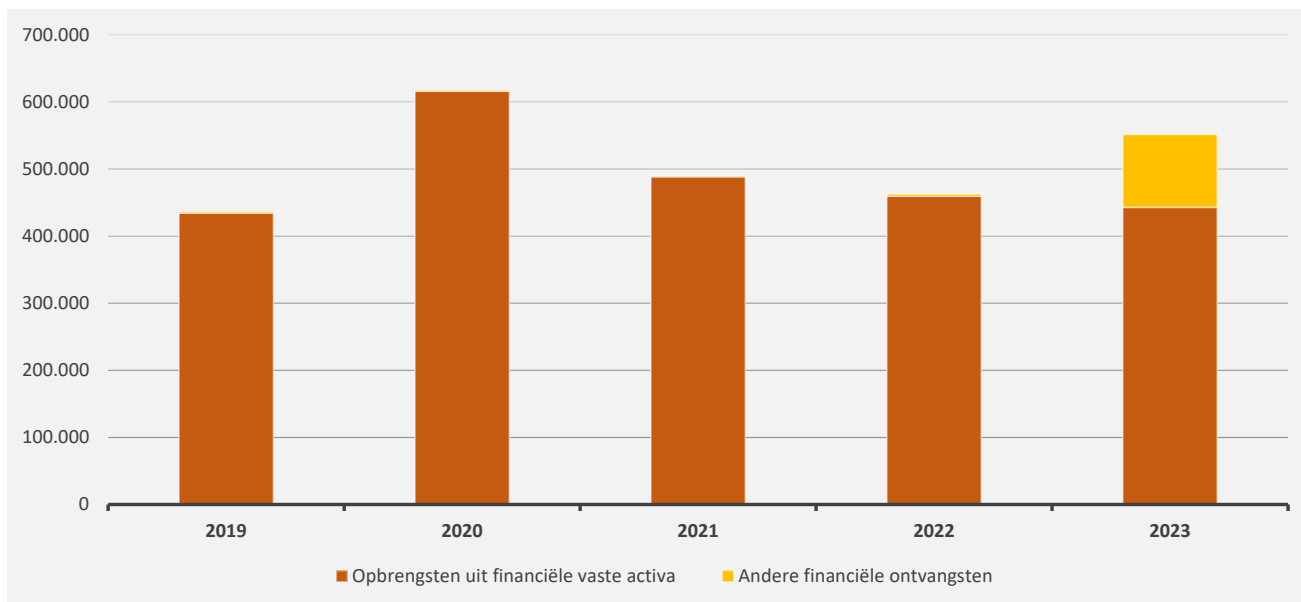
	2023		2022		2021	
▲ Werkingssubsidies	3.964.566	100%	3.756.415	100%	3.398.904	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	2.163.103	55%	2.109.492	56%	2.058.170	61%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	795.823	20%	704.403	19%	545.660	16%
▲ Specifieke werkingssubsidies	1.005.639	25%	942.519	25%	795.074	23%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

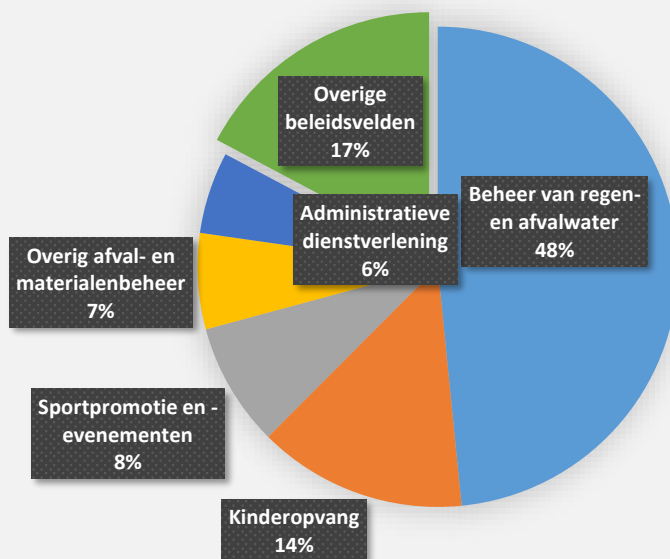
	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	551.376	100%	462.525	100%	489.004	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	442.887	80%	459.507	99%	488.677	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	108.488	20%	3.018	1%	327	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

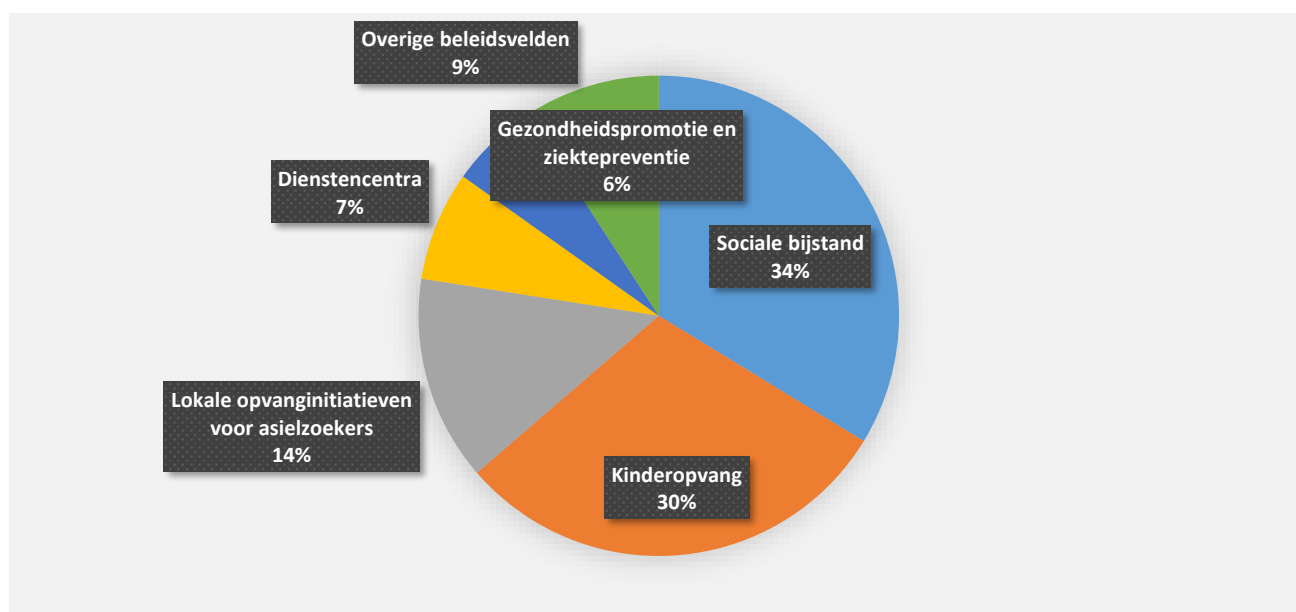
	2023		2022		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	849.107	100%	861.466	100%	818.964	100%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	411.119	48%	430.616	50%	418.272	51%
▲ 0945 Kinderopvang	119.431	14%	106.069	12%	106.083	13%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	70.639	8%	85.218	10%	69.420	8%
▼ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	54.842	6%	71.086	8%	45.733	6%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	46.707	6%	38.218	4%	35.613	4%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	40.172	5%	24.132	3%	40.000	5%
▼ 0742 Sportinfrastructuur	26.368	3%	28.592	3%	25.816	3%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	11.550	1%	8.615	1%	11.550	1%
▼ 0350 Klimaat en energie	9.300	1%	12.599	1%	8.014	1%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	8.849	1%	8.171	1%	11.175	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	50.130	6%	48.150	6%	47.288	6%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

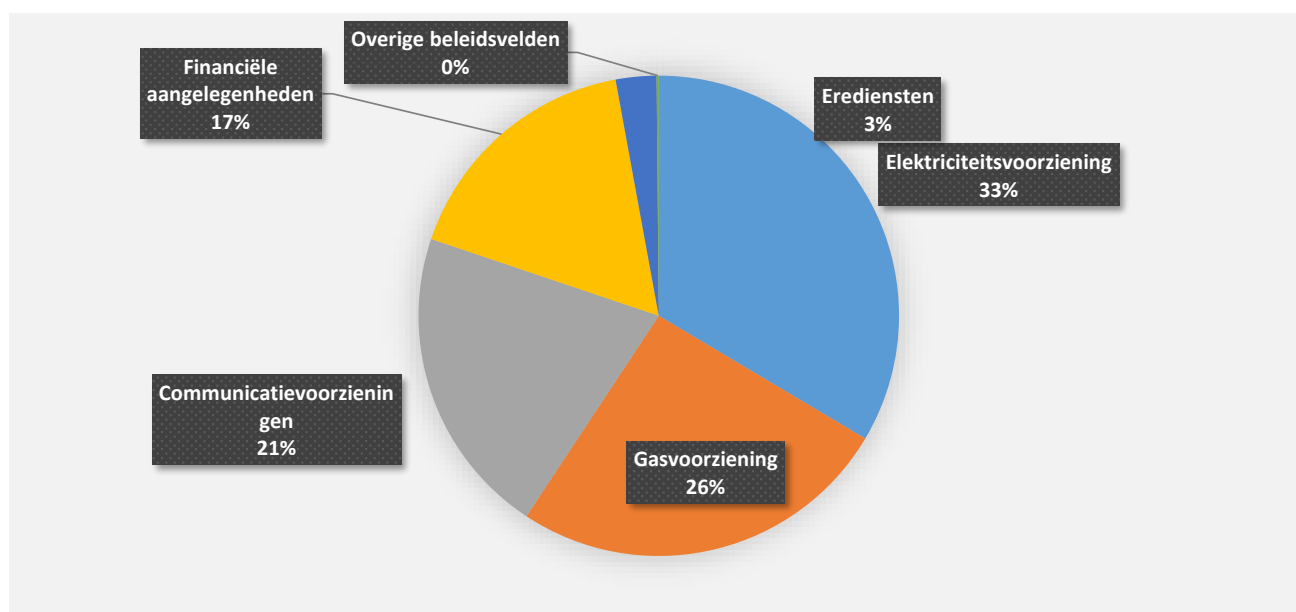
	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	1.005.639	100%	942.519	100%	934.638	100%
▲ 0900 Sociale bijstand	339.262	34%	334.583	35%	310.155	33%
▲ 0945 Kinderopvang	300.957	30%	288.393	31%	250.000	27%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	138.903	14%	130.389	14%	100.000	11%
▼ 0951 Dienstencentra	74.154	7%	98.084	10%	70.860	8%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	59.992	6%	8.349	1%	60.972	7%
▲ 0350 Klimaat en energie	36.169	4%			36.170	4%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	26.249	3%	25.415	3%	18.729	2%
▲ 0110 Secretariaat	14.431	1%			32.859	4%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	11.867	1%	41.951	4%	48.131	5%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	2.060	0%	3.292	0%		
▼ **** Overige beleidsvelden	1.596	0%	12.062	1%	6.762	1%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

		2023		2022		MJPLAN	
▲	Financiële ontvangsten	551.376	100%	462.525	100%	492.119	100%
▼	0640 Elektriciteitsvoorziening	184.941	34%	222.867	48%	184.942	38%
▲	0650 Gasvoorziening	141.925	26%	121.470	26%	141.925	29%
▲	0660 Communicatievoorzieningen	115.216	21%	115.145	25%	115.217	23%
▲	0030 Financiële aangelegenheden	93.407	17%	3.018	1%	34.130	7%
▲	0790 Erediensten	15.081	3%			15.099	3%
▲	0190 Overig algemeen bestuur	780	0%			780	0%
►	0629 Overig woonbeleid	25	0%	25	0%	25	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

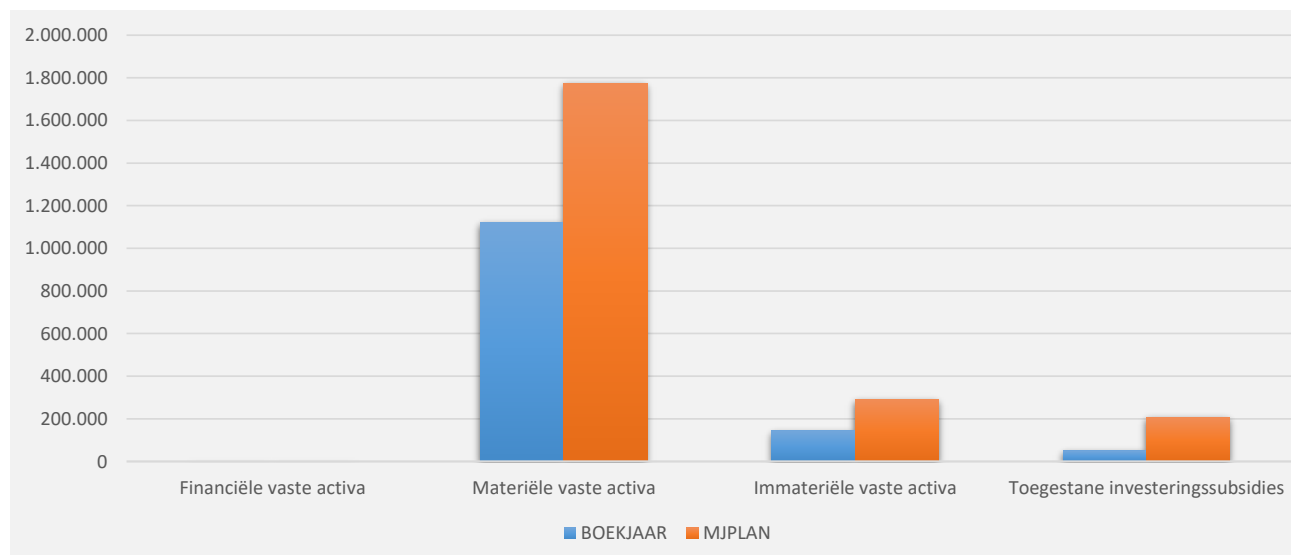
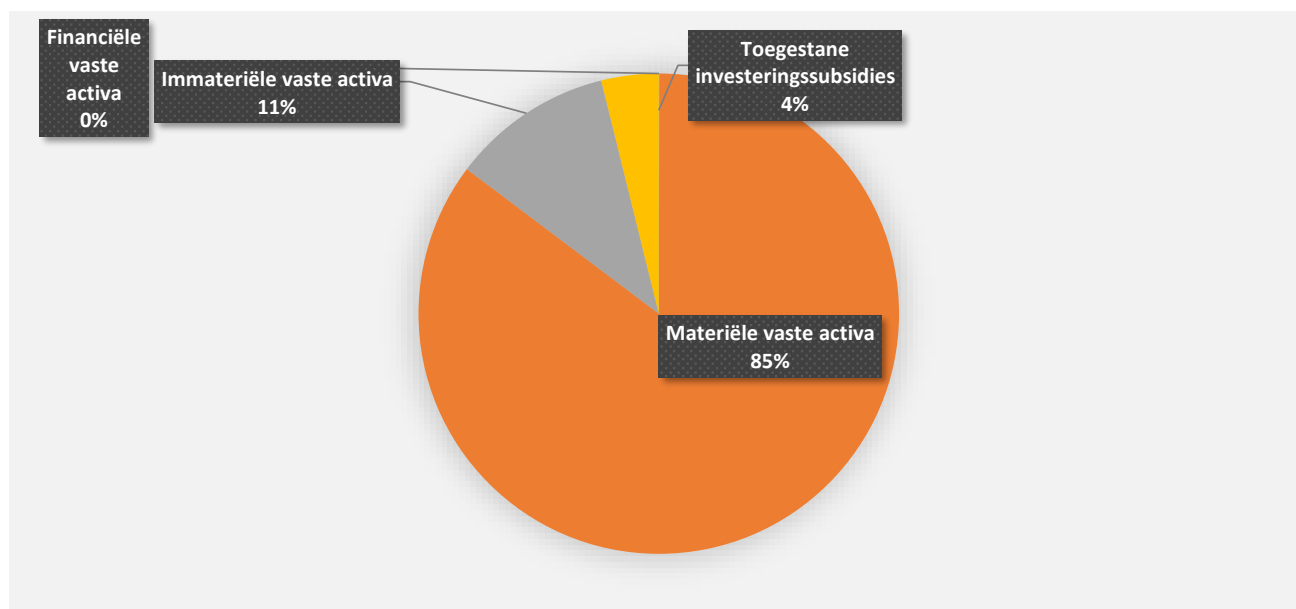
31/12/2023

31/12/2022

UITGAVEN	Code	1.315.232	4.577.257
I. Investerings in financiële vaste activa	28	546	
0114 Organisatiebeheersing		521	
0640 Elektriciteitsvoorziening		25	
II. Investerings in materiële vaste activa		1.121.083	4.433.638
Onroerende goederen		1.087.624	4.156.770
0200 Wegen		629.043	2.000.881
0670 Straatverlichting		173.772	50.189
0310 Beheer van regen- en afvalwater		112.417	178.842
0190 Overig algemeen bestuur		67.262	
0500 Handel en middenstand		57.921	8.439
0680 Groene ruimte		29.348	
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		6.527	
0945 Kinderopvang		5.171	653
0711 Openlucht recreatie		5.043	
0951 Dienstencentra		1.119	347
**** Overige beleidsvelden			1.917.420
Roerende goederen		33.459	276.867
0190 Overig algemeen bestuur		10.857	66.659
0710 Feesten en plechtigheden		7.611	
0900 Sociale bijstand		4.572	
0200 Wegen		4.475	45.513
0119 Overige algemene diensten		3.024	18.775
0660 Communicatievoorzieningen		2.920	1.936
0945 Kinderopvang			15.615
0719 Overige evenementen			1.995
**** Overige beleidsvelden			126.375
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	142.940	143.119
0200 Wegen		82.682	91.621
0705 Gemeenschapscentrum		25.176	
0610 Gebiedsontwikkeling		21.459	
0310 Beheer van regen- en afvalwater		13.623	0
**** Overige beleidsvelden			51.498
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	50.663	500
0200 Wegen		50.163	
0742 Sportinfrastructuur		500	500

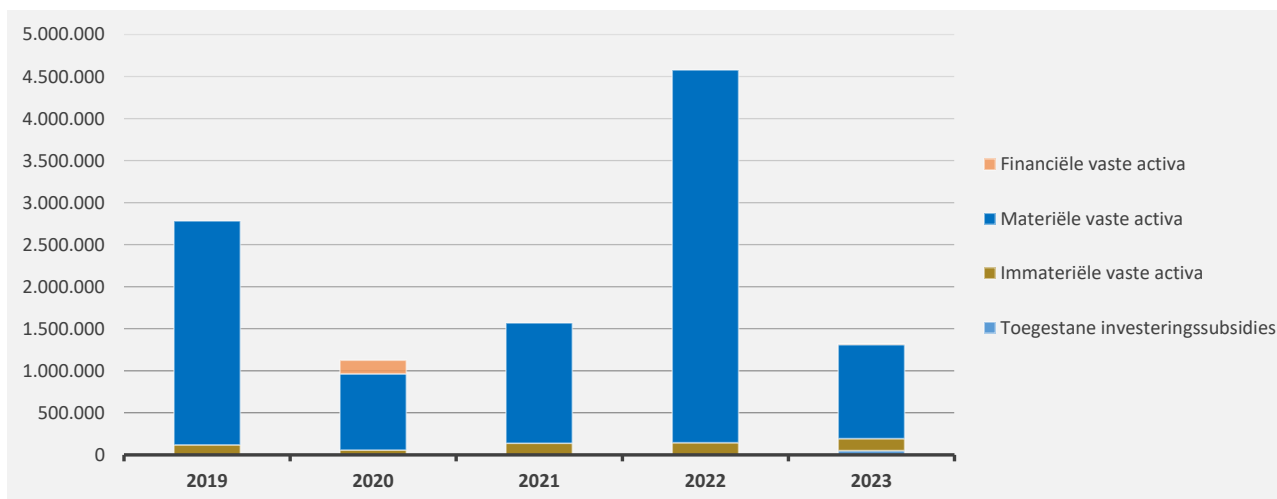
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	1.315.232	100%	2.275.700	100%	58%
Financiële vaste activa	546	0%	521	0%	105%
Materiële vaste activa	1.121.083	85%	1.775.296	78%	63%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.121.083		1.775.296		63%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	700.460		861.668		81%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	213.392		716.110		30%
<i>Roerende goederen</i>	33.459		110.374		30%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	173.772		81.543		213%
<i>Erfgoed</i>			5.600		
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	142.940	11%	292.571	13%	49%
Toegepaste investeringssubsidies	50.663	4%	207.312	9%	24%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	1.315.232	100%	4.577.257	100%	1.568.735	100%
Financiële vaste activa	546	0%				
Materiële vaste activa	1.121.083	85%	4.433.638	97%	1.430.602	91%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.121.083		4.433.638		1.430.602	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	700.460		2.302.886		16.587	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	213.392		1.803.696		594.623	
<i>Roerende goederen</i>	33.459		265.814		274.007	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	173.772		50.189		518.920	
<i>Erfgoed</i>			11.053		26.465	
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	142.940	11%	143.119	3%	137.634	9%
Toegestane investeringssubsidies	50.663	4%	500	0%	500	0%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	546	100%			521	100%
0114 Organisatiebeheersing	521	95%			521	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	25	5%				
0660 Communicatievoorzieningen						
0190 Overig algemeen bestuur						
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval						
Materiële vaste activa	1.121.083	100%	4.433.638	100%	1.775.296	100%
0200 Wegen	633.518	57%	2.046.394	46%	1.062.863	60%
0670 Straatverlichting	173.772	16%	50.189	1%	81.543	5%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	112.417	10%	178.842	4%	180.514	10%
0190 Overig algemeen bestuur	78.119	7%	66.659	2%	155.207	9%
0500 Handel en middenstand	57.921	5%	8.439	0%	69.561	4%
0680 Groene ruimte	29.348	3%			29.632	2%
0710 Feesten en plechtigheden	7.611	1%			7.611	0%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	6.527	1%			6.527	0%
0945 Kinderopvang	5.171	0%	16.268	0%	8.000	0%
0711 Openluchtrecreatie	5.043	0%			5.500	0%
0900 Sociale bijstand	4.572	0%			25.000	1%
0119 Overige algemene diensten	3.024	0%	1.523.625	34%	6.225	0%
0660 Communicatievoorzieningen	2.920	0%	1.936	0%	1.000	0%
0951 Dienstencentra	1.119	0%	347	0%	95.993	5%
0742 Sportinfrastructuur			50.310	1%	1.000	0%
**** Overige beleidsvelden			490.630	11%	39.119	2%
Imateriële vaste activa	142.940	100%	143.119	100%	292.571	100%
0200 Wegen	82.682	58%	91.621	64%	128.393	44%
0705 Gemeenschapscentrum	25.176	18%			25.177	9%
0610 Gebiedsontwikkeling	21.459	15%			30.000	10%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	13.623	10%	0	0%	52.000	18%
0951 Dienstencentra					7.000	2%
**** Overige beleidsvelden			51.498	36%	50.001	17%
Toegestane investeringssubsidies	50.663	100%	500	100%	207.312	100%
0200 Wegen	50.163	99%			100.000	48%
0742 Sportinfrastructuur	500	1%	500	100%	44.774	22%
0720 Monumentenzorg						
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
0410 Brandweer						
**** Overige beleidsvelden					62.539	30%

31/12/2023

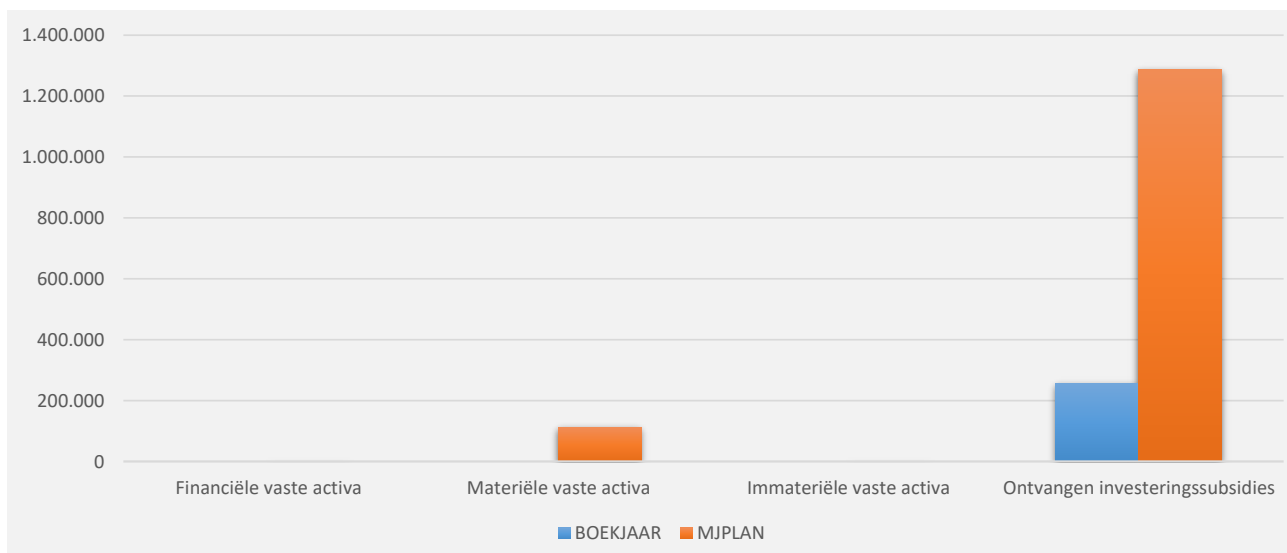
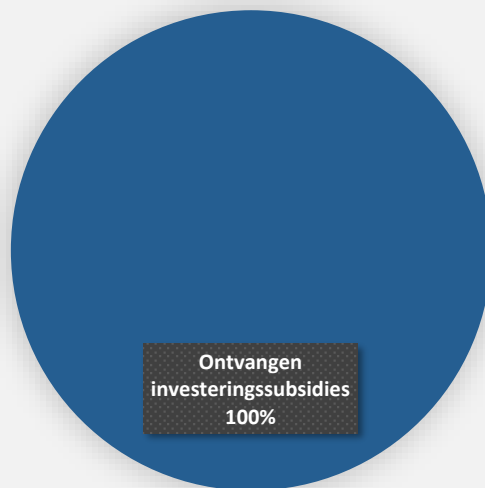
31/12/2022

ONTVANGSTEN	Code	257.246	4.939.505
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			1.955.485
Onroerende goederen			1.950.000
0119 Overige algemene diensten			1.884.418
**** Overige beleidsvelden			65.582
Roerende goederen			5.485
0200 Wegen			5.485
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	257.246	2.984.020
0200 Wegen		272.287	2.869.432
0945 Kinderopvang			8.980
**** Overige beleidsvelden		-15.041	105.608

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

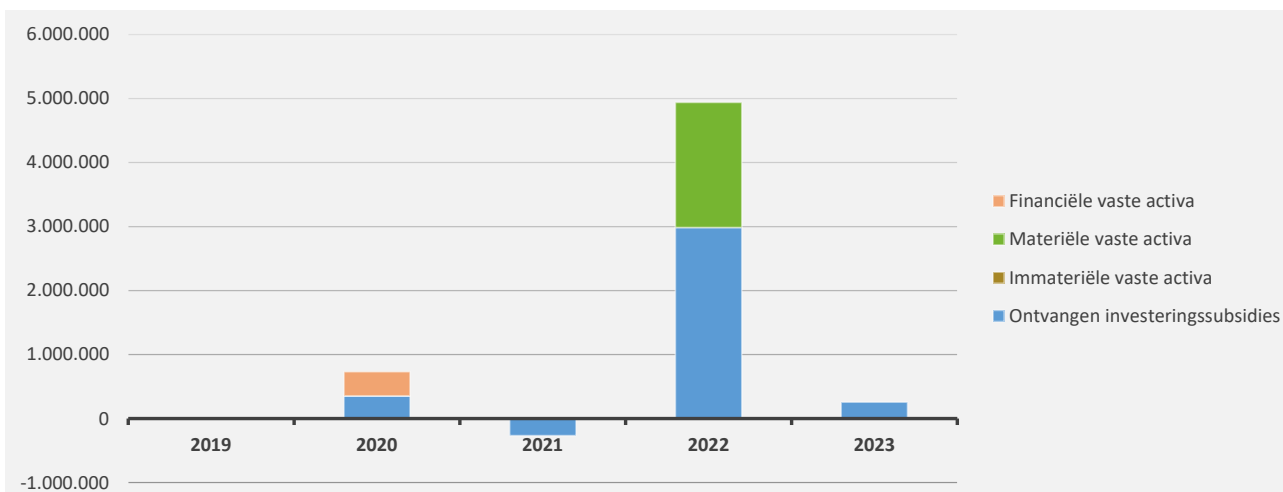
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	257.246	100%	1.399.799	100%	18%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa			112.750	8%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			<i>112.750</i>		
<i>Terreinen en gebouwen</i>			<i>112.750</i>		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	257.246	100%	1.287.049	92%	20%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	257.246	100%	4.939.505	100%	-262.291	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			1.955.485	40%	5.687	-2%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			5.485		5.687	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>			5.485		5.687	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa			1.950.000			
<i>Onroerende goederen</i>			1.950.000			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	257.246	100%	2.984.020	60%	-267.978	102%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			1.955.485	100%	112.750	100%
0119 Overige algemene diensten			1.884.418	96%		
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					112.750	100%
0200 Wegen			5.485	0%		
**** Overige beleidsvelden			65.582	3%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	257.246	100%	2.984.020	100%	1.287.049	100%
0200 Wegen	272.287	106%	2.869.432	96%	1.249.244	97%
0945 Kinderopvang			8.980	0%		
**** Overige beleidsvelden	-15.041	-6%	105.608	4%	37.805	3%

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	12.945.226,01	11.607.218,56
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.430.467,78	10.333.905,84
B. Vorderingen op korte termijn	1.485.313,73	1.243.868,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	471.662,70	415.126,28
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.013.651,03	828.741,94
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	29.444,50	29.444,50
II. Vaste activa	35.959.849,92	36.513.258,46
A. Vorderingen op lange termijn	530.001,00	559.445,50
1. Vorderingen uit ruiltransacties	530.001,00	559.445,50
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	5.185.336,25	5.184.790,66
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.181.373,98	4.181.348,98
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	1.003.962,27	1.003.441,68
C. Materiële vaste activa	29.224.980,98	29.707.287,23
1. Gemeenschapsgoederen	26.622.903,45	26.979.482,25
a. Terreinen en gebouwen	9.677.356,43	9.467.771,31
b. Wegen en overige infrastructuur	15.436.067,31	15.990.675,35
c. Installaties, machines en uitrusting	259.090,58	305.089,32
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	329.670,78	392.919,40
e. Leasing en soortgelijke rechten	825.174,15	727.482,67
f. Erfgoed	95.544,20	95.544,20
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.007.715,76	2.116.368,53
a. Terreinen en gebouwen	1.977.197,18	2.080.030,38
b. Installaties, machines en uitrusting	15.614,54	15.614,54
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	14.904,04	20.723,61
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	594.361,77	611.436,45
a. Terreinen en gebouwen	594.361,77	611.436,45
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.019.531,69	1.061.735,07
TOTAAL ACTIVA	48.905.075,93	48.120.477,02

PASSIVA

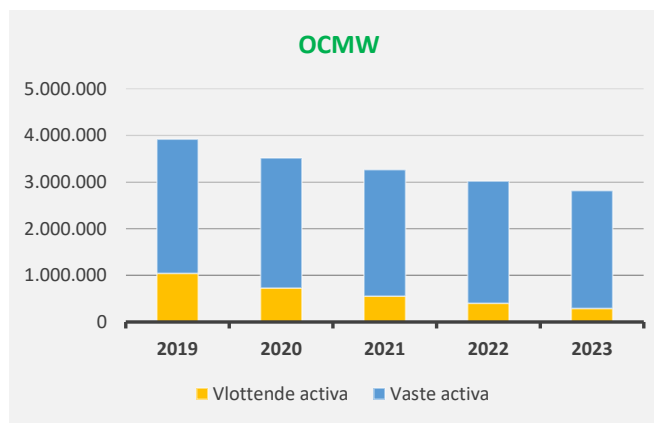
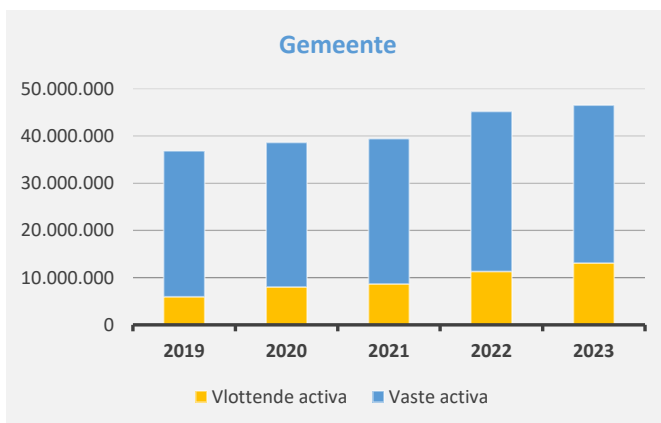
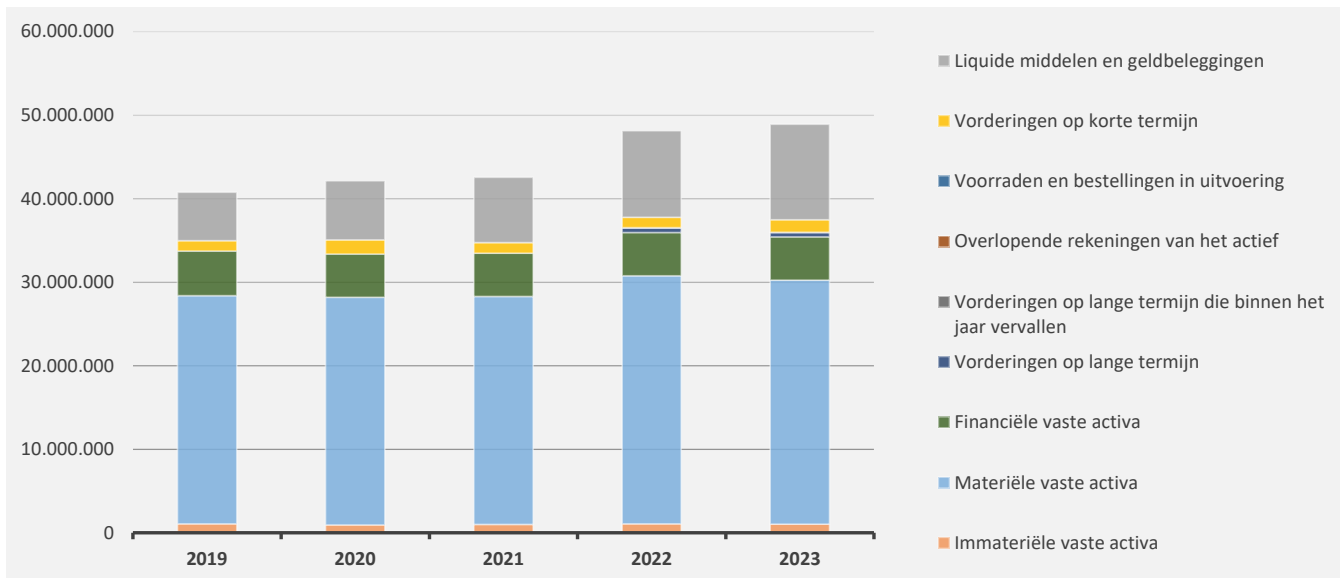
2023

2022

I. Schulden	10.068.938,21	10.124.995,70
A. Schulden op korte termijn	1.941.675,21	2.174.973,16
1. Schulden uit ruiltransacties	1.327.951,80	1.504.968,92
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	330.538,88	297.941,87
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	997.412,92	1.207.027,05
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	121.820,51	193.076,57
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.902,90	476.927,67
B. Schulden op lange termijn	8.127.263,00	7.950.022,54
1. Schulden uit ruiltransacties	8.127.263,00	7.950.022,54
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.581.051,49	2.080.246,70
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.581.051,49	2.080.246,70
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	5.546.211,51	5.869.775,84
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	38.836.137,72	37.995.481,32
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	9.431.236,45	9.508.277,09
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.441.906,97	9.524.209,93
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	18.962.994,30	18.962.994,30
TOTAAL PASSIVA	48.905.075,93	48.120.477,02

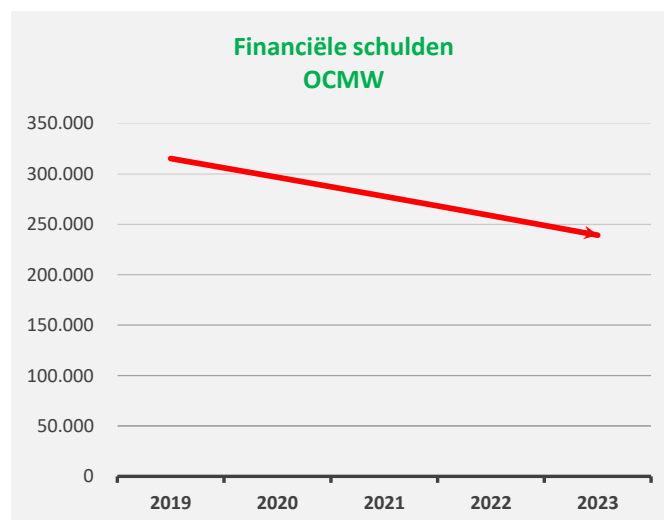
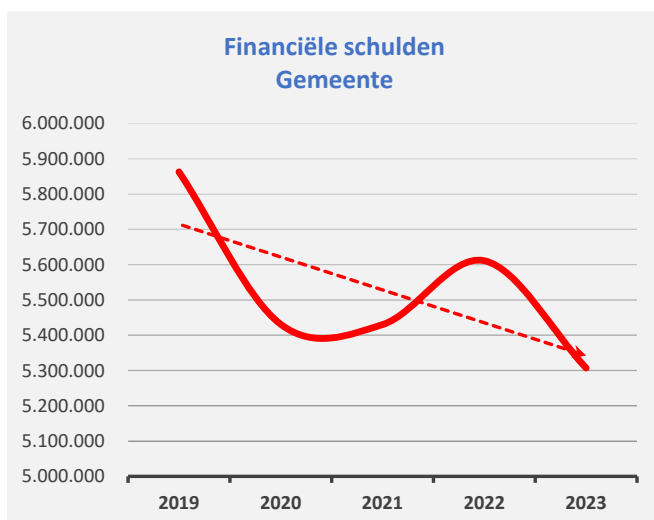
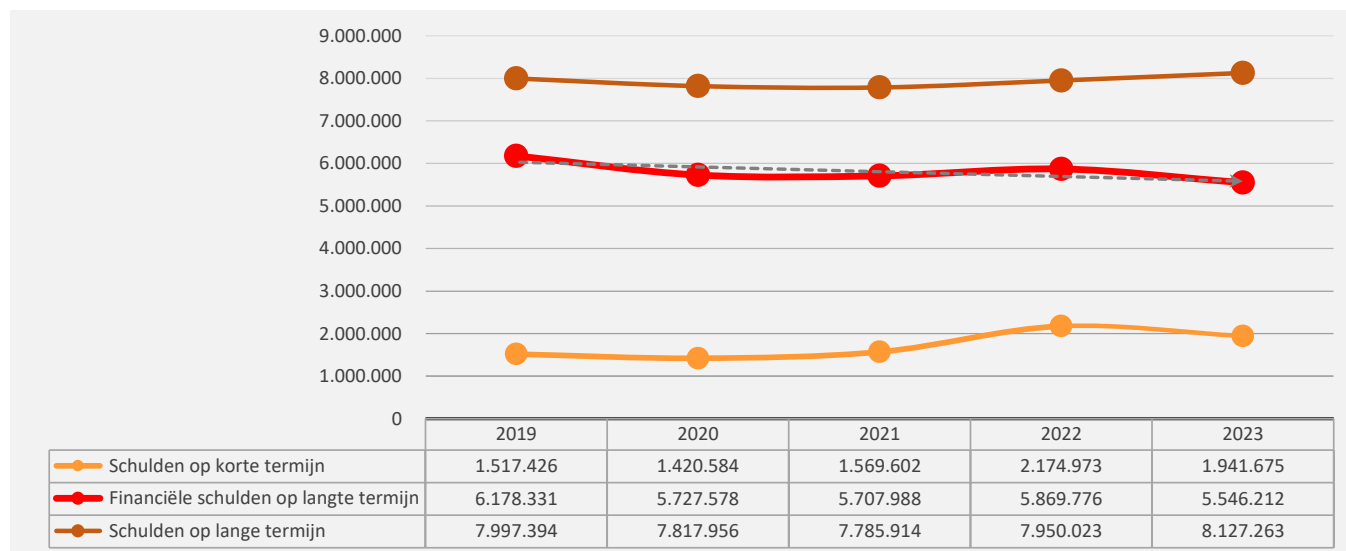
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
ACTIVA	48.905.076	100%	48.120.477	100%	42.569.005	100%
Vlottende activa	12.945.226	26%	11.607.219	24%	9.093.952	21%
Liquide middelen en geldbeleggingen	11.430.468	23%	10.333.906	21%	7.811.345	18%
Vorderingen op korte termijn	1.485.314	3%	1.243.868	3%	1.282.607	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>471.663</i>		<i>415.126</i>		<i>442.715</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.013.651</i>		<i>828.742</i>		<i>839.892</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	29.445	0%	29.445	0%		
Vaste activa	35.959.850	74%	36.513.258	76%	33.475.053	79%
Vorderingen op lange termijn	530.001	1%	559.446	1%		
Financiële vaste activa	5.185.336	11%	5.184.791	11%	5.184.791	12%
Materiële vaste activa	29.224.981	60%	29.707.287	62%	27.290.920	64%
Immateriële vaste activa	1.019.532	2%	1.061.735	2%	999.342	2%



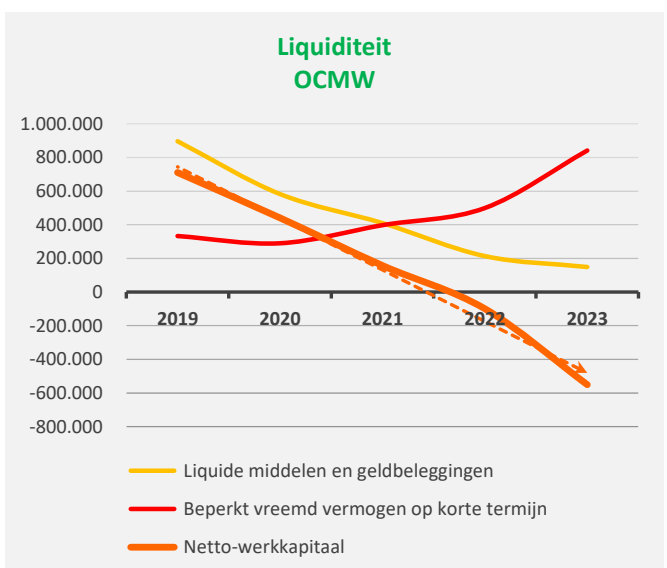
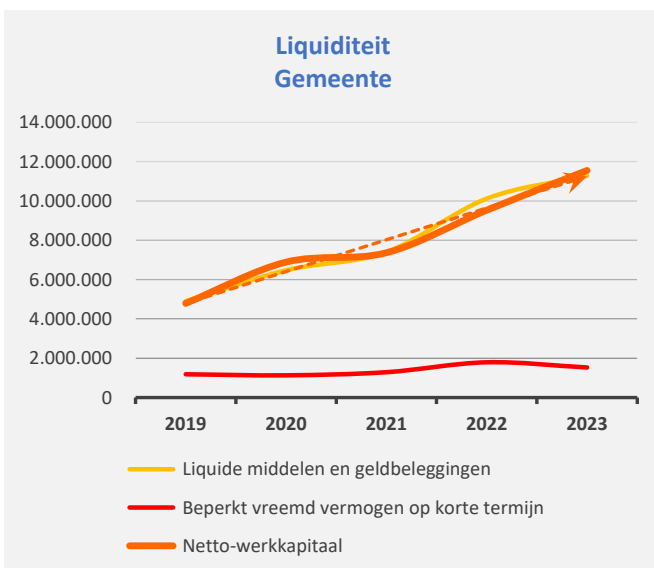
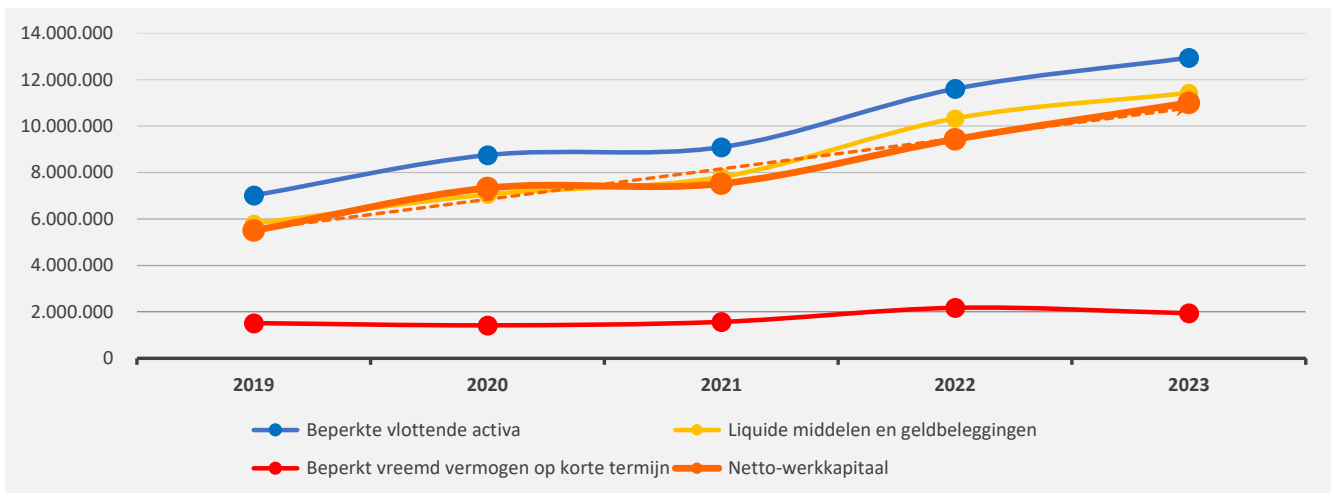
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
PASSIVA	48.905.076	100%	48.120.477	100%	42.569.005	100%
Schulden op korte termijn	1.941.675	4%	2.174.973	5%	1.569.602	4%
Schulden uit ruiltransacties	1.327.952	3%	1.504.969	3%	987.782	2%
Voorzieningen voor risico's en kosten	330.539		297.942		328.326	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	997.413		1.207.027		659.456	
Schulden uit niet-ruiltransacties	121.821	0%	193.077	0%	82.920	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.903	1%	476.928	1%	498.900	1%
Schulden op lange termijn	8.127.263	17%	7.950.023	17%	7.785.914	18%
Schulden uit ruiltransacties	8.127.263	17%	7.950.023	17%	7.785.914	18%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.581.051		2.080.247		2.077.926	
Financiële schulden	5.546.212		5.869.776		5.707.988	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	38.836.138	79%	37.995.481	79%	33.213.490	78%



1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	12.945.226	11.607.219	9.093.952	8.752.417
Liquide middelen en geldbeleggingen	11.430.468	10.333.906	7.811.345	7.058.770
Vorderingen op korte termijn	1.485.314	1.243.868	1.282.607	1.693.647
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>471.663</i>	<i>415.126</i>	<i>442.715</i>	<i>623.505</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.013.651</i>	<i>828.742</i>	<i>839.892</i>	<i>1.070.142</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	29.445	29.445		
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1.941.675	2.174.973	1.569.602	1.420.584
Schulden uit ruiltransacties	1.327.952	1.504.969	987.782	934.082
Schulden uit niet-ruiltransacties	121.821	193.077	82.920	35.750
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	491.903	476.928	498.900	450.753
Netto-werkkapitaal	11.003.551	9.432.245	7.524.350	7.331.832



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	10.068.938	10.124.996	9.355.516	9.238.541
Totaal vermogen	48.905.076	48.120.477	42.569.005	42.134.719
Schuldgraad	0,21	0,21	0,22	0,22
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	5.546.212	5.869.776	5.707.988	5.727.578
Totaal vermogen	48.905.076	48.120.477	42.569.005	42.134.719
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,11	0,12	0,13	0,14

