

An aerial photograph of a park area. In the center is a red brick church with a large dome and a smaller spire. To the left of the church is a circular paved area with a tall, thin monument. The park is surrounded by dense green trees. A winding path leads through the park, and a body of water is visible in the bottom left corner.

Meerjarenplan 2020-2025 Tweede aanpassing



Autonoom
Gemeentebedrijf
Geraardsbergen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 in 2021

1. Motivering van de wijzigingen	p.2
2. Wijzigingen van de strategische nota.....	p.6
3. Aangepaste financiële nota:	
Het aangepaste doelstellingenplan: M1	p.19
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2	p.23
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3	p.25
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p.28
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p.32
Investeringsprojecten: T3.....	p.39
Evolutie van de financiële schulden: T4	p.42
Financiële risico's	p.44
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p.46
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p.49
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:	
Omgevingsanalyse.....	p.50
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p.50
Samenstelling beleidsdomeinen	p.51
Overzicht verbonden entiteiten	p.51
Personeelsinzet	p.51
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p.51
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties & bijhorende ramingen	p.51

Motivering van de wijzigingen

Inbreng gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd in eerste instantie het resultaat van de rekening 2020 verwerkt.

De jaarrekening 2020 eindigde met een negatief resultaat van 2.667.795,98 euro.

Overige wijzigingen

Exploitatie

Prijssubsidies

Aan opbrengstenzijde werden de prijssubsidies voor de uitbating van het cultureel centrum geactualiseerd.

Om economisch rendabel te zijn, cf. de BTW-beslissing nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016 inzake het vereiste winstoogmerk, zal voor 2022 een factor toegepast worden op de toegangsprijzen van het cultureel centrum van 5,01. Concreet betekent dit dat de stad Geraardsbergen een prijssubsidie zal betalen van 5,01 x de prijs incl. btw die de bezoeker betaalt voor het recht op toegang tot activiteiten van het cultureel centrum.

De prijssubsidies bedragen bijgevolg:

	Factor	AGB GB Excl. BTW	Stad Geraardsbergen Incl. 6% BTW
2021	9,02	509.783,54 €	540.370,55 €
2022	5,01	777.195,78 €	823.827,53 €

Coronatoelage

Naar aanleiding van de nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 kunnen gemeenten een coronatoelage toekennen aan hun AGB voor het Corona-verlies m.b.t. de eerste 3 kwartalen van 2021. Dit wordt beschouwd als een algemene werkingstoelage, is vrijgesteld van BTW en van vennootschapsbelasting.

Het verlies per 30/9/2021 bedraagt 244.690,84 euro. Dit zal gecompenseerd worden via de coronatoelage vanuit de Stad Geraardsbergen.

Erfpacht stad Geraardsbergen-AGB Geraardsbergen: de Veldmuis

Eind 2021 zal er een erfpacht gevestigd worden tussen de stad Geraardsbergen en het AGB Geraardsbergen m.b.t. het sportgebouw gelegen Felicien Cauwelstraat nr. 39 te Geraardsbergen. Vanaf 2021 werd er een jaarlijkse vergoeding voorzien van 59.208,73 euro van het AGB aan de Stad Geraardsbergen.

De berekening ervan is terug te vinden bij de grondslagen (infra).

Investeringsen

Voor 2021 werd een totaal aan investeringen voorzien t.b.v. 562.166,05 euro. Voor 2022 bedraagt het investeringssaldo 828.450,00 euro.

Hierbij een detail van de investeringsuitgaven:

Rijlabels	Som van Nieuw 2021	Som van Nieuw 2022
U	562.166,05	828.450,00
21100000	14.260,00	25.500,00
Licenties	14.260,00	25.500,00
Diverse software	14.260,00	25.500,00
21400000	5.000,00	0,00
Plannen en studies	5.000,00	0,00
Renovatie	5.000,00	0,00
23500000	348.471,07	625.650,00
Niet-medische installaties, machines en uitrusting - bedrijf	348.471,07	625.650,00
Betaalautomaat	0,00	8.500,00
Beveiligingspoortjes ingang	0,00	7.000,00
Bezoekersteller	0,00	2.300,00
Diverse uitrusting, machines en installaties	43.361,07	497.350,00
DJ Boot	7.000,00	0,00
Drankautomaat	0,00	12.000,00
Elektrische verwarming loge	0,00	0,00
Gameconsole	0,00	1.500,00
Geluidsinstallatie	0,00	0,00
Hoogtewerker	12.760,00	0,00
Koeling	4.500,00	0,00
Kuismachine	0,00	0,00
Lichtinstallatie	63.000,00	12.000,00
Lift	2.732,00	0,00
Podium	0,00	0,00
Proscenium trek	10.000,00	0,00
Schermen	0,00	5.000,00
Stuurtafel	3.118,00	0,00
Trekkenwand	200.000,00	0,00
Truss elementen	0,00	0,00
Vuilbakken	2.000,00	0,00
Wanddoeken	0,00	20.000,00
Zelfinnametoestel	0,00	60.000,00
24500000	1.794,20	30.500,00
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	1.794,20	30.500,00
Divers exploitatiemeubilair	794,20	30.000,00
Divers kantoormeubilair	1.000,00	500,00
24600000	16.540,78	42.800,00
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	16.540,78	42.800,00
Camerabewaking	6.492,45	0,00
Diverse uitrusting, machines en installaties	0,00	0,00
PC - laptops	10.048,33	42.800,00
25300000	176.100,00	104.000,00
Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	176.100,00	104.000,00
Afsluiting parking	0,00	1.000,00
Alarmcentrale	0,00	3.000,00
Erfpacht verlijden	0,00	0,00
Kunstgras De PLage	0,00	15.000,00
Ramen	8.000,00	0,00
Renovatie	152.500,00	50.000,00
Sloten	0,00	30.000,00
Technieken gebouw	11.500,00	0,00
Verharding terrein	0,00	5.000,00
Zonnewering	4.100,00	0,00
Eindtotaal	562.166,05	828.450,00

Liquiditeiten

De erfpacht m.b.t. de Veldmuis was oorspronkelijk voorzien als een financiële lease op de algemene rekeningen “17210002 Erfpachtschulden bij de stad-lange termijn” en “4221002 Erfpachtschulden bij de stad – korte termijn”. Omdat er echter geen 100% wedersamenstelling is van het kapitaal zal de erfpacht geboekt worden als huurkost. Het budget op bovengenoemde algemene rekeningen werd bijgevolg op nul gezet.

De financiering van de investeringen werd opgenomen als een lening die zal aangegaan worden bij de stad Geraardsbergen en dit t.b.v. het investeringsbedrag. Voor 2021 en 2022 bedragen deze respectievelijk 562.166,05 euro en 828.450,00 euro.

2. Wijziging strategische nota

 Autonom Gemeentebedrijf Geraardsbergen	Strategische nota 2020 - 2025	
	Geraardsbergen Weverijstraat 20 KBO: 0879188796	NIS: 41018 Voorzitter: Guido De Padt Secretaris: Pascale Du Brucq

Strategische doelstelling: SD 02 Burgerparticipatie en dialoog met de burger

Burgerparticipatie (dorpsraden en dorpsmakers) en conversatie met de burger.

Een goede samenwerking tussen beleid, administratie en inwoners kunnen een stuwende kracht zijn van het beleid. Een stad besturen wordt een wij-verhaal, met betrokkenheid van de burger.

Participatie krijgt een vaste plaats in het beleid. Het bestuur ziet de burger als een partner, die actief betrokken wordt bij het uitstippelen en uitwerken van een beleid.

Om Geraardsbergen samen vorm te kunnen geven, zetten we onder andere de volgende stappen:

- Omdat we geloven in de creativiteit en de energie van de inwoners, voorzien we vanaf 2021 een burgerbegroting. De inwoners van Geraardsbergen zullen zelf kunnen bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. Het kan daarbij gaan om sociale, culturele, infrastructurele, ecologische etc. initiatieven, die van onze stad een nog betere plek om te leven maken. Zoveel mogelijk inwoners en verenigingen zullen bij dit beslissingsproces betrokken worden.

- We voorzien in het meerjarenplan witruimte. Dit zijn als het ware witte pagina's, die we samen met de burger invullen. Dit budget wordt vrijgehouden voor kleinschaligere burgerinitiatieven.

Deze maatregelen en initiatieven zijn erop gericht om van Geraardsbergen een nog warmere en inclusievere stad te maken, waarin elke inwoner zich gehoord en gewaardeerd – kortom, thuis – kan voelen. Samen maken we Geraardsbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	300	900	900	900	900
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	4.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	50	-3.200	-3.600	-1.100	-1.100	-1.100

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Gemeesch

Bibliotheek werkt gemeenschapsvormend.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	300	900	900	900	900
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	4.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	50	-3.200	-3.600	-1.100	-1.100	-1.100

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Gemeesch

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	300	900	900	900	900
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	4.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	50	-3.200	-3.600	-1.100	-1.100	-1.100

Strategische doelstelling: SD 03 Uitstraling van de stad... verwondering! (prioritair)

Uitstraling stad... verwondering! Sport, cultuur en ondernemerschap samen één. Hier komen en wonen we graag.

We zorgen voor een aantrekkelijk en levendig handelscentrum zodat mensen gezellig kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad en handelaars en ondernemers zich graag in Geraardsbergen vestigen. Citymarketing moet het imago van Geraardsbergen verbeteren en "Graag Geraardsbergen" moet uitbreiden over de stadsgrenzen heen.

We zetten in op een aantrekkelijk, proper, levendig, toegankelijk, kind- en seniorvriendelijk, autoluw(er) en fietsvriendelijk stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto's in harmonie zijn.

Door onze visie hoger bouwen en verdichten in een ruimtelijk uitvoeringsplan te gieten, zorgen we ervoor dat verdichtingsprojecten en hoge gebouwen worden gestuurd naar de juiste plaatsen.

We investeren in veilige speelruimtes in de deelgemeenten.

Erfgoed

Erfgoed is onze culturele rijkdom waarin we moeten blijven investeren.

We organiseren borgingsacties rond Krakelingen en Processie van Plaisance.

Onze erfgoedkwaliteiten worden in de kijker gezet tijdens erfgoeddagen en Open Monumentendag.

We waarborgen het ambacht 'matten maken'. We maken een dossier op om dit aan de Vlaamse Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed toe te voegen.

We brengen de musea onder in één overkoepelend stadsmuseum in de Vredestraat.

We zetten verder in op de restauratie van ons kunstpatrimonium.

We stellen onze bunkers uit WO II open, in samenwerking met GO! Basisschool Centrum Geraardsbergen en Wings of Memory.

Cultuur

We kiezen voor zichtbaarheid van kunstenaars uit Geraardsbergen en voor een ambitieus kunstenbeleid.

Permanente kunst wordt verder uitgebreid met onder meer Beeldende Muren 2.0, uitbreiding Bizarroute,...

We werken een nieuw subsidiereglement uit en nieuwe vormen van ondersteuning voor verenigingen en andere partners zoals cultuurcafés die zich mee inzetten voor ontmoeting en cultuur in Geraardsbergen.

Ons cultuurcentrum De Abdij blijft zich inzetten om elk jaar een gevarieerd aanbod te brengen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden op vlak van erfgoed, cultuur en toerisme versterken het lokale aanbod. (projectvereniging Route 42 voor een regionaal cultuurbeleid, oprichting van Variant, uitwerken van een regionaal toeristisch onthaalnetwerk, uitwerken van regionale projecten rond Dendertoerisme).

Tijdens deze legislatuur krijgt de nieuwe bibliotheek onze onverdeelde aandacht. Dit wordt niet enkel een gebouw om boeken te ontleen maar een heus 'Kenniscentrum', waar jong en oud zich kan ontplooien.

Evenementen

Geraardsbergen blijft voorzien in een breed gamma aan activiteiten en evenementen die mee uitstraling geven aan de stad. We zetten de vrijetijdspas onverminderd in als middel om het vrijetijdsaanbod voor elke Geraardsbergenaar toegankelijk te maken.

Visit Geraardsbergen

Toerisme brengt veel mensen naar Geraardsbergen. Hun komst creëert welvaart en draagt bij tot de uitstraling van onze regio. Onze bezoekers verdienen dan ook een bestemming die aan onze verwachtingen voldoet.

Samen met alle toeristische partners (gidsen, onthaalwerkers, logies, attracties) werken we nieuwe acties uit op vlak van onthaal en het fris houden van de beleving.

In 2016 verboederde Geraardsbergen met San Pietro di Feletto en in 2017 met Mûr-de-Bretagne. De verbodering van deze drie muren werken we verder uit met een werkgroep en uitwisselingen om mekaars toeristische troeven te promoten.

360 graden Geraardsbergen: de komende zes jaar investeren we in een nieuwe website waar de bezoeker

een virtueel bezoek kan brengen aan gebouwen waar ze anders geen toegang tot hebben (Stadhuis, Oud-Hospitaal,...).

Sport

We zetten in op 'sporten voor iedereen'. We realiseren dit door een goede samenwerking met sportverenigingen en andere partners. We werken ook meer sportmogelijkheden voor kansengroepen uit. Dankzij de organisatie van sportdagen voor mensen met beperkingen, willen we ook hen de mogelijkheid geven om te bewegen.

We leggen de focus op de uitbouw van een laagdrempelige sportinfrastructuur zoals loopomlopen en mountainbike routes.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.633	64.038	93.200	93.200	93.200	93.200
<i>Uitgaven</i>	158.867	227.269	232.300	232.530	232.030	232.040
Saldo	-100.234	-163.231	-139.100	-139.330	-138.830	-138.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.635	529.571	681.650	194.300	57.300	60.300
Saldo	-47.635	-529.571	-681.650	-194.300	-57.300	-60.300

Beleidsdoelstelling: EV_INFR_VtInfra (prioritair)

Moderne en aangename vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.633	63.736	92.900	92.900	92.900	92.900
<i>Uitgaven</i>	157.311	223.931	228.400	228.430	227.930	227.940
Saldo	-98.677	-160.195	-135.500	-135.530	-135.030	-135.040
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.635	529.571	681.650	194.300	57.300	60.300
Saldo	-47.635	-529.571	-681.650	-194.300	-57.300	-60.300

Actieplan AP EVINFR 04: EV_INFR_VtInfra (Prioritair)

Diverse acties rond opwaardering vrijetijdsinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.633	63.736	92.900	92.900	92.900	92.900
<i>Uitgaven</i>	157.311	223.931	228.400	228.430	227.930	227.940
Saldo	-98.677	-160.195	-135.500	-135.530	-135.030	-135.040
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.635	529.571	681.650	194.300	57.300	60.300
Saldo	-47.635	-529.571	-681.650	-194.300	-57.300	-60.300

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Cult

Bibliotheek stimuleert cultuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	302	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	1.557	3.338	3.900	4.100	4.100	4.100
Saldo	-1.557	-3.036	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Cult

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	302	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	1.557	3.338	3.900	4.100	4.100	4.100
Saldo	-1.557	-3.036	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800

Strategische doelstelling: SD 05 Lokale tewerkstelling (prioritair)

Tewerkstelling in eigen streek faciliteren.

We blijven inzetten op kwalitatieve openbare markten. Duurzaamheid, streekproducten en korte keten vanuit de lokale landbouw bieden oplossingen voor lokale noden in dagelijkse goederen zoals voeding.

Geraardsbergen heeft het label van fairtrade gemeente, hierbij moedigen we verantwoord consumeren en eerlijke handel aan. We streven naar de eerste fairtradesstraat en ontwikkelen een nieuwe fairtradekaart. We stimuleren lokale, duurzame handel en korte keten met een lokale voedselstrategie.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat dat zich vertaalt in een integrale aanpak over de beleidsdomeinen heen. Geraardsbergen wil bedrijven aantrekken door hen de nodige faciliteiten aan te bieden, een nieuwe kmo-zone in gebruik te nemen en het bestaande bedrijventerrein te verfraaien. Door bedrijven nog meer te ondersteunen (onthaal van nieuwe bedrijven, organiseren van lokale workshops,...) vinden ze een thuishaven in Geraardsbergen.

Via het maatwerkplan Concordia 2030, samenwerkingen met partners als VDAB, Bouwbaan

(Constructiv),... streven we ernaar om de lokale werkgelegenheid verder te ontwikkelen en meer Geraardsbergenaars op een duurzame manier tewerk te stellen.

Geraardsbergen zal in functie van de economische ontwikkeling ook over de stadsgrenzen heen gaan kijken. Door de vele ondernemersruimten net over de Waalse stadsgrens biedt dit opportuniteiten zowel naar vestigingsmogelijkheden als naar jobcreatie in de regio. Het is noodzakelijk om te zorgen voor optimale woon-werkverbindingen naar deze werkplekken.

Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op activering en werkgelegenheid in onze stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.060.773	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	1.018.661	3.939.642	0	0	0
Saldo	-80.120	-1.018.661	4.121.131	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.091.131	3.939.642	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.030.773	0	0	0
Saldo	0	4.091.131	-4.091.131	0	0	0

Beleidsdoelstelling: LSB_ECO_OndVriend (prioritair)

Creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in Geraardsbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.060.773	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	1.018.661	3.939.642	0	0	0
Saldo	-80.120	-1.018.661	4.121.131	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.091.131	3.939.642	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.030.773	0	0	0
Saldo	0	4.091.131	-4.091.131	0	0	0

Actieplan AP ECO 04: LSB_ECO_ActOndVriend (Prioritair)

Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.060.773	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.120	1.018.661	3.939.642	0	0	0
Saldo	-80.120	-1.018.661	4.121.131	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.091.131	3.939.642	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.030.773	0	0	0
Saldo	0	4.091.131	-4.091.131	0	0	0

Strategische doelstelling: SD 06 Veiligheid en verkeersveiligheid (prioritair)

Veiligheid voor de burger in de brede zin van het woord wordt gegarandeerd door de stad.

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken.

We willen sterk inzetten op het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten integraal aan te pakken o.a. door camera's bij te plaatsen op cruciale plaatsen.

We willen dat de Astridlaan wordt heringericht. De effectieve uitwerking hiervan vormt het onderwerp van een studie die wordt ontwikkeld samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij heraanleg van andere wegen, bv. naar aanleiding van rioleringsprojecten, zal extra aandacht gaan naar de veiligheid van de trage weggebruikers. Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren.

We hebben prioritaire aandacht voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Elke schoolomgeving zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, met focus op de zwakke weggebruiker. De invoering van schoolstraten zal ook deel uitmaken van dit onderzoek. De samenwerking met de lokale politie en de scholen wordt verdergezet.

Met de lokale politie voeren we een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen verkeersoverlast en werken we samen rond verkeersveiligheid op onze wegen. We pakken het onaangepast rijgedrag van bestuurders aan. Ook het parkeren op het voet- en fietspad of op plaatsen die de zichtbaarheid of veiligheid van de zwakke gebruiker in het gedrang brengt, is een belangrijk aandachtspunt.

We verplaatsen ons niet uitsluitend met één vervoersmiddel maar combineren meestal verschillende vormen van mobiliteit. Binnen de basisbereikbaarheid zal het belangrijk zijn om gebruik te kunnen maken van op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.492	33.000	0	0	0
Saldo	0	-6.492	-33.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: EV_INFR_Veilig (prioritair)

Veiligheid op en rond bestaande vrijetijdsinfrastructuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.492	33.000	0	0	0
Saldo	0	-6.492	-33.000	0	0	0

Actieplan AP EVINFR 01: EV_INFR_Veilig (Prioritair)

Diverse acties rond veilige infrastructuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.492	33.000	0	0	0
Saldo	0	-6.492	-33.000	0	0	0

Strategische doelstelling: SD 08 Klimaatgezonde stad

Geraardsbergen heeft zich geëngageerd om binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Geraardsbergen wil samen met inwoners, handelaars, bedrijven, scholen, (jeugd)verenigingen, landbouwers,... de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en ambitieus klimaatbeleid.

Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. We engageren ons om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 t.o.v. referentiejaar 2011.

We zetten in op energiebesparing en hernieuwbare energie. We kiezen voor een duurzaam en efficiënt beheer van onze gebouwen. We zullen dit realiseren aan de hand van een energiezorgplan door onder meer isolatiewerken, stookplaatsrenovaties en dakvernieuwingen. Ons nieuwe Kenniscentrum zal voldoen aan de ‘Bijna Energie Neutraal’ norm. We installeren zonnepanelen (AC, Arjaantheater, kinderdagverblijf De Zonnestraal, stadslodsen), geven ruimte voor hernieuwbare energie en zetten in op een klimaatgezonde woonomgeving. Ook in ons aankoopbeleid voor voertuigen en materieel kiezen we voor duurzaamheid door o.m. te kiezen voor alternatieve brandstoffen (CNG, elektriciteit).

We investeren fors om de openbare verlichting verder om te schakelen naar LED-verlichting. We maken ook een actieplan op rond openbare verlichting en zien waar verder kan gerationaliseerd worden door bepaalde lichtpunten te dimmen en/of te doven op bepaalde uren.

Naast watermaatregelen, het hemelwaterplan en de verschillende erosiemaatregelen in samenwerking met verschillende partners, zijn ook verschillende rioleringswerken een noodzaak in het kader van duurzaamheid en waterbeheersing. Een forse investering op dit vlak is noodzakelijk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	4.563	3.500	500	500	500	500
Saldo	-4.563	-3.500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: EV_INFR_AltVervoer

Plaats voor alternatieve vervoersmiddelen bij evenementen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV_INFR_AltVervoer

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.472	0	0	0	0	0
Saldo	-10.472	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: EV_INFR_Duurz

Duurzaam werken bij evenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.563	3.500	500	500	500	500
Saldo	-4.563	-3.500	-500	-500	-500	-500

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling EV_INFR_Duurz

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.563	3.500	500	500	500	500
Saldo	-4.563	-3.500	-500	-500	-500	-500

Strategische doelstelling: SD 09 Fietsstad en wielersstad (prioritair)

Stad van de koers en voor de fietser.

We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als wielersstad.

Wielervedstrijden zijn de ideale manier om onze troeven in de kijker te plaatsen.

Geraardsbergen is echter meer dan een wielersstad, maar ook een fietsstad. We leggen een gedragen en algemene visie op vlak van mobiliteit vast. We willen ervoor zorgen dat iedereen die in contact komt met de stad, de voordelen van een fietsvriendelijke stad kan ondervinden. Fietsen verbindt, zowel fysiek als sociaal.

We investeren in veilige fietsverbindingen vanuit de dorpskernen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

We zorgen voor aangepaste infrastructuur zoals fietsstraten, fietszone en oplaadpunten. We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets, ook bij onze eigen medewerkers.

We investeren in fietsenstallingen. Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. We zorgen voor een uniforme visualisering van de fietsparkeerplaatsen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	160	160	160	160	160
Saldo	-7	-160	-160	-160	-160	-160

Beleidsdoelstelling: SV_MOB_fiets (prioritair)

We stimuleren de fiets als alternatief voor de wagen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	160	160	160	160	160
Saldo	-7	-160	-160	-160	-160	-160

Actieplan AP MOB 09: SV_MOB_groene verplaatsing (Prioritair)

Vergroenen van de verplaatsingen voor en door het bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7	160	160	160	160	160
Saldo	-7	-160	-160	-160	-160	-160

Strategische doelstelling: SD 11 Performant en klantgericht lokaal bestuur (prioritair)

Lokaal Bestuur Geraardsbergen “wij”: We zijn een performante, klantgerichte organisatie die kwaliteitsvol werkt.

Onze eigen medewerkers geven ook mee vorm aan de uitstraling van Geraardsbergen. Als werkgever dragen we zorg voor onze medewerkers. Diversiteit, vorming, loopbaancoaching, het welzijn, duurzame inzetbaarheid en de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot waardevolle prestaties.

De burger kan bij het lokaal bestuur terecht met al z'n vragen (telefonisch, digitaal, persoonlijk contact). Op een gestructureerde manier werken we aan permanente verbetering van zowel werking, dienstverlening als klanttevredenheid.

Geraardsbergen evolueert verder naar smart city met een uitgebreide digitale dienstverlening, een versterkt e-loket, gratis wifi, een intelligent cameranetwerk, slimme energie, enz...

Een open en proactieve communicatie over bestaande dienstverlening en beleidsbeslissingen zijn cruciaal. We communiceren meer doelgroepgericht via de verschillende communicatiekanalen, met een uitgewerkt sociale mediabeleid. Voor crisiscommunicatie willen we Be-Alert verder uitbreiden om snel en efficiënt te communiceren in noodsituaties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.412	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Uitgaven</i>	68.160	82.520	84.520	87.550	87.550	87.650
Saldo	-59.748	-74.520	-71.520	-74.550	-74.550	-74.650

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Rapport

Rapportage werking bibliotheek.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Aanbod (prioritair)

Bibliotheek aanbod maximaliseren en diversifiëren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.090	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	66.708	80.000	80.500	83.500	83.500	83.500
Saldo	-58.618	-72.500	-68.500	-71.500	-71.500	-71.500

Actieplan AP BIB 02: TO_BIB_Aanbod (Prioritair)

Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.090	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	66.708	80.000	80.500	83.500	83.500	83.500
Saldo	-58.618	-72.500	-68.500	-71.500	-71.500	-71.500

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Doelgr

Bibliotheek zet gericht in op doelgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127	300	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	952	1.020	2.020	2.050	2.050	2.150
Saldo	-825	-720	-1.520	-1.550	-1.550	-1.650

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Doelgr

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127	300	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	952	1.020	2.020	2.050	2.050	2.150
Saldo	-825	-720	-1.520	-1.550	-1.550	-1.650

Beleidsdoelstelling: TO_BIB_Media

Bibliotheek stimuleert hedendaagse en nieuwe (sociale) media.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	194	200	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-306	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling TO_BIB_Media

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	194	200	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-306	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

3. Aangepaste financiële nota

Het aangepaste doelstellingenplan: M1

De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2

Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Vtlnfra						
Exploitatie						
Uitgaven	157.310,72	223.931,00	228.400,00	228.430,00	227.930,00	227.940,00
Ontvangsten	58.633,36	63.736,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
Saldo	-98.677,36	-160.195,00	-135.500,00	-135.530,00	-135.030,00	-135.040,00
Investerings						
Uitgaven	47.635,06	529.571,07	681.650,00	194.300,00	57.300,00	60.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.635,06	-529.571,07	-681.650,00	-194.300,00	-57.300,00	-60.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling LSB_ECO_OndVriend						
Exploitatie						
Uitgaven	80.119,57	1.018.661,03	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	8.060.772,88	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.119,57	-1.018.661,03	4.121.130,88	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	4.091.130,88	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	4.091.130,88	-4.091.130,88	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling EV_INFR_Veilig						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.492,45	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.492,45	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling SV_MOB_fiets						
Exploitatie						
Uitgaven	7,15	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7,15	-160,49	-160,49	-160,49	-160,49	-160,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling TO_BIB_Aanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	66.707,95	80.000,00	80.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Ontvangsten	8.090,41	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-58.617,54	-72.500,00	-68.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.894,12	12.857,74	12.920,00	10.650,00	10.650,00	10.750,00
Ontvangsten	371,22	1.101,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	-19.522,90	-11.755,84	-10.720,00	-8.450,00	-8.450,00	-8.550,00
Investerings						
Uitgaven	10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	426.126,68	465.043,87	582.162,63	521.841,29	509.998,73	507.829,73
Ontvangsten	866.640,95	937.215,36	1.149.811,78	1.099.576,03	1.073.275,28	984.230,10
Saldo	440.514,27	472.171,49	567.649,15	577.734,74	563.276,55	476.400,37
Investerings						
Uitgaven	11.415,33	26.102,53	113.800,00	22.500,00	19.500,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.415,33	-26.102,53	-113.800,00	-22.500,00	-19.500,00	-21.000,00
Financiering						
Uitgaven	274.592,76	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
Ontvangsten	69.522,39	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
Saldo	-205.070,37	256.220,56	426.892,87	-194.082,72	-320.124,53	-228.638,35
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	750.166,19	1.800.654,13	4.843.785,12	844.581,78	832.239,22	830.180,22
Ontvangsten	933.735,94	1.009.553,26	9.317.684,66	1.206.676,03	1.180.375,28	1.091.330,10
Saldo	183.569,75	-791.100,87	4.473.899,54	362.094,25	348.136,06	261.149,88
Investerings						
Uitgaven	69.522,39	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.522,39	-562.166,05	-828.450,00	-216.800,00	-76.800,00	-81.300,00
Financiering						
Uitgaven	274.592,76	305.945,49	8.432.330,01	410.882,72	396.924,53	309.938,35
Ontvangsten	69.522,39	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
Saldo	-205.070,37	4.347.351,44	-3.664.238,01	-194.082,72	-320.124,53	-228.638,35

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	183.569,75	-791.100,87	4.473.899,54	362.094,25	348.136,06	261.149,88
a. Ontvangsten	933.735,94	1.009.553,26	9.317.684,66	1.206.676,03	1.180.375,28	1.091.330,10
b. Uitgaven	750.166,19	1.800.654,13	4.843.785,12	844.581,78	832.239,22	830.180,22
II. Investeringsaldo	-69.522,39	-562.166,05	-828.450,00	-216.800,00	-76.800,00	-81.300,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	69.522,39	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.047,36	-1.353.266,92	3.645.449,54	145.294,25	271.336,06	179.849,88
IV. Financieringsaldo	-205.070,37	4.347.351,44	-3.664.238,01	-194.082,72	-320.124,53	-228.638,35
a. Ontvangsten	69.522,39	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
b. Uitgaven	274.592,76	305.945,49	8.432.330,01	410.882,72	396.924,53	309.938,35
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-91.023,01	2.994.084,52	-18.788,47	-48.788,47	-48.788,47	-48.788,47
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.576.772,97	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13	161.134,66
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13	161.134,66

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	183.569,75	-791.100,87	4.473.899,54	362.094,25	348.136,06	261.149,88
II. Netto periodieke aflossingen	274.592,76	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	274.592,76	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	-91.023,01	-1.097.046,36	4.072.342,41	-48.788,47	-48.788,47	-48.788,47

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-91.023,01	-1.097.046,36	4.072.342,41	-48.788,47	-48.788,47	-48.788,47
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-403.430,91	-355.672,55	-327.849,03	-25.384,40	-23.815,97	-85.192,19
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	274.592,76	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	678.023,67	661.618,04	729.406,16	436.267,12	420.740,50	395.130,54
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-494.453,92	-1.452.718,91	3.744.493,38	-74.172,87	-72.604,44	-133.980,66

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

Geraardsbergen
M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Geraardsbergen				
Exploitatie	1.800.654,13	1.009.553,26	4.843.785,12	9.317.684,66
Investeringen	562.166,05	0,00	828.450,00	0,00
Financiering	305.945,49	4.653.296,93	8.432.330,01	4.768.092,00
<i>Leningen en leasings</i>	<i>305.945,49</i>	<i>4.653.296,93</i>	<i>8.432.330,01</i>	<i>4.768.092,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3. Aangepaste toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2

Investeringsprojecten: T3

Evolutie van de financiële schulden: T4

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Afdeling Algemeen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	206.518,22	39.491,23	9.986,90	7.745,56	5.448,00	3.073,00
Ontvangsten	616.493,50	244.782,84	43,00	43,00	43,00	43,00
Saldo	409.975,28	205.291,61	-9.943,90	-7.702,56	-5.405,00	-3.030,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	274.592,76	305.945,49	8.432.330,01	410.882,72	396.924,53	309.938,35
Ontvangsten	69.522,39	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
Saldo	-205.070,37	4.347.351,44	-3.664.238,01	-194.082,72	-320.124,53	-228.638,35
Afdeling Financien						
Exploitatie						
Uitgaven	10.086,86	29.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.086,86	-29.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afdeling Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	517.782,40	1.707.639,90	4.792.271,22	795.304,22	785.254,22	785.564,22
Ontvangsten	241.492,44	713.650,42	9.251.521,66	1.140.513,03	1.114.212,28	1.025.167,10
Saldo	-276.289,96	-993.989,48	4.459.250,44	345.208,81	328.958,06	239.602,88
Investerings						
Uitgaven	69.522,39	560.866,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.522,39	-560.866,05	-828.450,00	-216.800,00	-76.800,00	-81.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afdeling Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	15.377,91	22.223,00	22.227,00	22.232,00	22.237,00	22.243,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.377,91	-22.223,00	-22.227,00	-22.232,00	-22.237,00	-22.243,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afdeling Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	400,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	75.750,00	51.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00
Saldo	75.349,20	49.620,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afdeling Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	543.737,82	1.761.663,90	4.834.299,22	837.337,22	827.292,22	827.608,22
1. Goederen en diensten	538.408,99	1.754.744,90	4.827.356,22	830.389,22	820.339,22	820.649,22
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	5.328,83	6.919,00	6.943,00	6.948,00	6.953,00	6.959,00
B. Financiële uitgaven	30.060,08	38.990,23	9.485,90	7.244,56	4.947,00	2.572,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	30.007,08	38.394,23	8.913,90	6.672,56	4.375,00	2.000,00
- aan financiële instellingen	11.502,55	29.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- aan andere entiteiten	18.504,53	9.394,23	6.913,90	4.672,56	2.375,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	53,00	596,00	572,00	572,00	572,00	572,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	176.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	933.735,94	1.009.512,26	9.317.643,66	1.206.635,03	1.180.334,28	1.091.289,10
1. Ontvangsten uit de werking	299.364,52	736.122,59	9.280.991,66	1.169.983,03	1.143.682,28	1.054.637,10
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de ontroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	619.102,70	248.152,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
a. Algemene werkingssubsidies	616.491,18	244.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	616.491,18	244.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	616.491,18	244.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.611,52	3.461,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.611,52	3.461,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	15.268,72	25.237,00	33.152,00	33.152,00	33.152,00	33.152,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	183.569,75	-791.100,87	4.473.899,54	362.094,25	348.136,06	261.149,88

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	69.522,39	542.906,05	802.950,00	205.800,00	65.800,00	70.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.522,39	542.906,05	802.950,00	205.800,00	65.800,00	70.300,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	46.691,89	366.806,05	698.950,00	155.800,00	65.800,00	70.300,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	22.830,50	176.100,00	104.000,00	50.000,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	19.260,00	25.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-69.522,39	-562.166,05	-828.450,00	-216.800,00	-76.800,00	-81.300,00
Saldo exploitatie en investeringen	114.047,36	-1.353.266,92	3.645.449,54	145.294,25	271.336,06	179.849,88

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	274.592,76	305.945,49	8.432.330,01	410.882,72	396.924,53	309.938,35
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	274.592,76	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0,00	0,00	8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden		69.522,39	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		0,00	4.091.130,88	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		69.522,39	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo		-205.070,37	4.347.351,44	-3.664.238,01	-194.082,72	-320.124,53	-228.638,35
Budgettair resultaat van het boekjaar		-91.023,01	2.994.084,52	-18.788,47	-48.788,47	-48.788,47	-48.788,47

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

Schema T3: Investeringsproject: IP AP EVINFR 01: IP AP EVINFR 01 (Actieplan: AP EVINFR 01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	39.492,45	0,00	39.492,45
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	39.492,45	0,00	39.492,45
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	6.492,45	0,00	6.492,45
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T3: Investeringsproject: IP AP EVINFR 04: IP AP EVINFR 04 (Actieplan: AP EVINFR 04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	47.635,06	0,00	1.518.121,07	0,00	1.565.756,13
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	47.635,06	0,00	1.518.121,07	0,00	1.565.756,13
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	35.276,56	0,00	1.236.021,07	0,00	1.271.297,63
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	12.358,50	0,00	282.100,00	0,00	294.458,50
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geraardsbergen
Weverijstraat 20
KBO: 0879188796

NIS-code 41018

Secretaris : Pascale Du Brucq
Financieel Directeur :

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10383315

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn		4.520.496,66	8.716.019,85	5.042.456,25	4.862.331,72	4.629.193,37	4.404.975,74
1. Financiële schulden op 1 januari		4.705.293,20	4.520.496,66	8.716.019,85	5.042.456,25	4.862.331,72	4.629.193,37
2. Nieuwe leningen		69.522,39	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
3. Aflossingen		0,00	0,00	-8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen		-254.318,93	-401.557,13	-410.882,72	-396.924,53	-309.938,35	-305.517,63
5. Andere mutaties		0,00	-56.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		249.728,88	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35	305.517,63
1. Financiële schulden op 1 januari		270.002,71	249.728,88	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
2. Aflossingen		-274.592,76	-305.945,49	-401.557,13	-410.882,72	-396.924,53	-309.938,35
3. Overboekingen		254.318,93	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35	305.517,63
4. Andere mutaties		0,00	56.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden		8.270.225,54	9.117.576,98	5.453.338,97	5.259.256,25	4.939.131,72	4.710.493,37

Financiële risico's aanpassing meerjarenplan 2020-2025 in 2021

Omzet AGB

Het aantal bezoekers aan Cultureel centrum De Abdij en het aantal gebruikers van de sporten jeugdinfrastructuur kan dalen waardoor de voorziene omzet niet gehaald wordt en de prijssubsidies dienen verhoogd te worden.

KMO-zone

De voorziene verkoop van het project 'KMO-zone' kan lager uitvallen dan de gedane uitgaven waardoor het AGB verlies zou kunnen maken.

Schommelingen exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven zijn gebudgetteerd en zijn in de toekomst weinig onderhevig aan grote schommelingen.

BTW

Een belangrijk financieel risico situeert zich nog steeds binnen de BTW-sfeer. In dit verband kan verwezen worden naar de uitvoering van de BTW-circulaire E.T. 129.288 d.d. 19/01/2016 m.b.t. de problematiek rond het winstoogmerk en de prijssubsidies.

Een AGB wordt gekwalificeerd als BTW-belastingplichtige met recht op BTW-aftrek in de zin van artikel 4, § 1, WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. Het louter vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is dus niet voldoende.

Het AGB Geraardsbergen valt hieronder en is een BTW-plichtige met 100% recht op aftrek. Dit op voorwaarde van het hebben van een winstoogmerk. Omdat de tarieven aangerekend door de AGB's vaak onvoldoende zijn om alle kosten te dekken (en dus winst te genereren), komt de stad tussen via een prijssubsidie.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in 2021 werd de prijssubsidie herberekend waarvoor een goedkeuring zal worden gevraagd aan de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad.

Coronacrisis

Door de aanhoudende Coronacrisis echter, blijft ook de omzet incl. prijssubsidies in 2021 te laag. Daarom heeft de minister beslist om ook voor 2021 de AGB's hun verliezen voor de periode van 1/1/2021-30/09/2021 te laten neutraliseren middels een Coronatoelage vanuit de gemeente (Circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021). Deze toelage is vrijgesteld van BTW en vennootschapsbelasting.

Concreet betekent dit voor het AGB Geraardsbergen een toelage van 244.690,84 euro. Deze wordt gecompenseerd door een vermindering van de prijssubsidies. Deze dalen van 902.485,54 euro naar 509.783,54 euro excl. BTW.

Het risico bestaat erin dat het cultureel centrum en de sport- en jeugdinfrastructuur ook in 2022 met beperkte capaciteit open blijven en bijgevolg ook minder inkomsten zullen genereren.

Autofinancieringsmarge

Er is een verschil tussen de waarden van de autofinancieringsmarge (€ -1.097.046,36) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (€ -1.452.718,91). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de aflossingstermijn van de erfpacht De Spiraal en Parking De Bleek langer is dan een aflossingstermijn bij de bank.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Algemeen

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers uit het verleden, aangepast aan de huidige situatie en de toekomstige noden.

Erfpacht stad Geraardsbergen-AGB Geraardsbergen: de Veldmuis

Berekening canon: verschillende mogelijkheden

Bouwkost te verrekenen in erfpachtcanon	6.011.861,70
Aftrekbare btw	1.259.985,45
Optie 1	
Canon op 99 jaar	
Bij wedersamenstelling 97,5%	5.861.565,16
Grondaandeel	99,00
Totale contante waarde	5.861.664,16
Verschuldigde btw	1.230.949,47
Btw-afrekening	-29.035,97
<i>Constructie</i>	59.207,73
<i>Grond</i>	1,00
	59.208,73
Optie 2	
Canon op 33 jaar	
Bij wedersamenstelling 97,5%	5.861.565,16
Grondaandeel	33,00
Totale contante waarde	5.861.598,16
Verschuldigde btw	1.230.935,61
Btw-afrekening	-29.049,83
<i>Constructie</i>	177.623,19
<i>Grond</i>	1,00
	177.624,19
Optie 3	
Canon op 99 jaar	
Bij wedersamenstelling 100%	6.011.861,70
Grondaandeel	99,00
Totale contante waarde	6.011.960,70
Verschuldigde btw	1.262.511,75
Btw-afrekening	2.526,30
<i>Constructie</i>	60.725,88
<i>Grond</i>	1,00
	60.726,88
Optie 4	
Canon op 33 jaar	
Bij wedersamenstelling 100%	6.011.861,70
Grondaandeel	33,00
Totale contante waarde	6.011.894,70
Verschuldigde btw	1.262.497,89
Btw-afrekening	2.512,44
<i>Constructie</i>	182.177,63
<i>Grond</i>	1,00
	182.178,63

Wanneer men een erfpacht wenst te vestigen in hoofde van een AGB moet niet alleen rekening worden gehouden met het erfpachtrecht, maar ook met de vennootschapsregels.

De duur van een erfpacht bedraagt min. 27 jaar en max. 99 jaar. In dit kader werd de oefening gemaakt welke fiscaal de meest voordelige optie was. Daarbij onderscheiden we de maximumtermijn volgens het erfpachtrecht en de afschrijvingstermijn voor onroerende goederen, respectievelijk 99 jaar en 33 jaar.

Of een onroerend goed in erfpacht al dan niet afgeschreven wordt, is afhankelijk van de wedersamenstelling van het kapitaal (som terugbetaalde tranches t.o.v. de initiële investeringswaarde):

- Bij 100% wedersamenstelling van het kapitaal, wordt het onroerend goed geactiveerd en afgeschreven.
- Bij een wedersamenstelling van 97,5% van het kapitaal, beschouwt men de erfpacht in hoofde van het AGB als een operationele lease en wordt deze als een jaarlijkse kost opgenomen in de resultatenrekening. Het onroerend goed wordt niet geactiveerd en dus ook niet afgeschreven. De jaarlijkse vergoeding wordt geboekt als een huurkost.

Vanaf 97,5% aanvaardt de administratie een volledige aftrek van de BTW geheven op de oprichtingskosten of de aankoop prijs van het gebouw als de prijs minstens 97,5% bedraagt van de oprichtingsprijs van het gebouw in volle eigendom indien het recht is gevestigd voor 10 jaar of langer.

Bijgevolg kan bij de keuze voor een operationele lease de termijn van de erfpacht gespreid worden over een langere termijn dan de afschrijvingstermijn van 33 jaar met een maximum van 99 jaar.

Dit betekent dat de jaarlijkse canon lager zal zijn, wat tevens een positief effect heeft op de financiering via prijssubsidies van de stad aan het AGB. Er dient immers $1/99^e$ kost gefinancierd te worden i.p.v. $1/33^e$ afschrijving. De concrete toepassing hiervan is terug te vinden in optie 1 (supra berekening canon). Deze optie werd overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in 2021.

Berekening bouwcost de Veldmuis

VAK VII: AFTREKBARE BTW			1. met betrekking tot de oprichting of de verkrijging van een gebouw of gedeelte ervan (2)		2. met betrekking tot de vestiging of de verkrijging van een zakelijk recht op een gebouw of gedeelte ervan (2)	
	AANNEMER OF LEVERANCIER					
NAAM	ADRES	AARD VAN HET WERK OF VAN DE MATERIALEN	DATUM	FACTUREN		BTW
				PRIJS exclusief BTW	in rekening gebracht	
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - opmaak en indienen bou	19/09/2017	43.307,50	9.094,58	9.094,58
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - architect en stabiliteits	21/12/2017	60.424,50	12.689,15	12.689,15
SOLVA	Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Her	Archeologienota De Veldmuis	31/12/2017	579,57	-	-
DE WATERGROEP OOST-VLAANDEREN	Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel	F.Cauwelstr 41 afsluiten aftakking	26/02/2018	505,71	30,34	30,34
Fluvius System Operator	Brusselssesteenweg 199B, 9090 Melle	Verplaatsen elektriciteitsaansluiting Felicien C.s	18/05/2018	3.170,78	665,86	665,86
Fluvius System Operator	Brusselssesteenweg 199B, 9090 Melle	Wegnemen gasaansluiting bijgebouw Razzle Da	11/04/1948	496,17	104,20	104,20
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Brusselssesteenweg 199B, 9090 Melle	Wegnemen elektriciteitsaansluiting bijgebouw R	11/04/2018	434,89	91,33	91,33
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 01	21/06/2018	83.156,87	17.462,94	17.462,94
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 02	21/06/2018	142.517,01	29.928,57	29.928,57
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 03	11/09/2018	207.496,16	43.574,19	43.574,19
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 04	11/09/2018	260.999,67	54.809,93	54.809,93
DE WATERGROEP OOST-VLAANDEREN	Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel	Aftakking Felicien Cauwelstraat 39	3/10/2018	12.622,62	757,36	757,36
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 05	11/10/2018	370.310,28	77.765,16	77.765,16
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 06	12/11/2018	369.030,26	77.496,35	77.496,35
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 07	30/11/2018	549.191,83	115.330,28	115.330,28
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 09	15/02/2019	267.996,70	56.279,31	56.279,31
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 08	14/01/2019	398.672,22	83.721,17	83.721,17
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 10	11/03/2019	415.017,21	87.153,61	87.153,61
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 06	7/02/2019	2.013,65	422,87	422,87
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 08	25/03/2019	868,62	182,41	182,41
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 11	15/04/2019	637.604,24	133.896,89	133.896,89
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 12	17/05/2019	792.735,74	166.474,51	166.474,51
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 13	13/06/2019	467.020,32	98.074,27	98.074,27
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 14	5/07/2019	634.002,05	133.140,43	133.140,43
TELENET	Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen	Aanpassen kabelnet Felicien Cauwelstraat	18/09/2019	1.974,00	-	-
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 15	30/09/2019	201.343,82	42.282,20	42.282,20
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 15Bis	4/11/2019	2.487,93	522,47	522,47
PELLIKAAN BOUWBEDRIJFNV-PELLIKA	Excelsiorlaan 1 bus 4, 1930 Zaventem	Sporthal De Veldmuis - vorderingstaaf 16	12/12/2019	96.092,40	20.179,40	20.179,40
Fluvius System Operator	Brusselssesteenweg 199, 9090 Melle	Werken OV F.Cauwelstraat	26/11/2019	529,38	111,17	111,17
				TOTAAL over te dragen naar vak IX, B	1.259.985,45	
				6.011.861,70	1.259.985,45	7.271.847,15

Berekening Coronatoelage

De Coronatoelage werd berekend o.b.v. de proef- en saldibalans per 30/09/2021. Daarop werden correcties toegepast die nog moesten aangerekend worden. Ook de afschrijvingen werden er pro-rata aan toegevoegd.

Terbeschikkingstelling informatie

Alle relevante informatie is terug te vinden op <https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/>

5. Documentatie aanpassing meerjarenplan 2020-2025 in 2021

Omgevingsanalyse

De inspiratienota 20-25, SWOT analyse en resultaten zelfevaluatie blijven net zoals in het initieel meerjarenplan ook in dit aangepast MJP een belangrijke insteek.

Eén van de vereisten in de aanpassing van het meerjarenplan is een actualisering van de omgevingsanalyse.

De stadsmonitor 2021 toont op basis van de bevraging 2020 markante cijfers voor Geraardsbergen.

De vergelijking met benchmarks dient voornamelijk om de invloed van algemene, externe factoren (vb. Covid) te kunnen inschatten.

De bevraging gebeurde in september-oktober 2020, dus ten tijde van de tweede Covid golf.

Vaststellingen:

- Uit feedback van de diensten blijkt dat de stadsmonitor nog een vrij onbekend instrument is.
- Dat er nood is aan opsplitsing van de gegevens naar deelgemeenten.
- De meeste resultaten lijken herkenbaar maar niet altijd verklaarbaar en soms ook moeilijk te interpreteren.

De stadsmonitor kan en mag niet onze voornaamste bron van gegevens zijn.

- Daarvoor is de frequentie (om de 3 jaar) te laag.
- We willen naar een proces van continu verbeteren:
 - inzetten op SMART werken (KPI's en acties)
 - sneller evalueren en bijsturen
 - naast de stadsmonitor en ander cijfermateriaal nog meer op zoek gaan naar objectief cijfermateriaal en gebruiken.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Samenstelling beleidsdomeinen

ALGFIN
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0090 Overige algemene financiering
FINANCIEN
0111 Fiscale en financiële diensten
MENS
0510 Nijverheid
0701 Cultuurcentrum
0703 Openbare bibliotheken
0719 Overige evenementen
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
0742 Sportinfrastructuur
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
ONDERSTEUN
0100 Politieke organen
0119 Overige algemene diensten
0190 Overig algemeen bestuur
RUIMTE
0220 Parkeren

Verbonden entiteiten

Het AGB Geraardsbergen is verbonden met de stad Geraardsbergen middels een beheersovereenkomst.

Personeelsinzet

Het AGB Geraardsbergen heeft geen personeel in dienst. Om haar doelstellingen te bereiken doet het AGB beroep op het personeel van het Lokaal bestuur Geraardsbergen.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen

Rijlabels	Som van Goedgekeurd 2021	Som van Nieuw 2021	Som van Nieuw 2022	Som van Nieuw 2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025
E	15.169.449,17	2.810.207,39	14.161.469,78	2.051.257,81	2.012.614,50	1.921.510,32
O	9.389.524,42	1.009.553,26	9.317.684,66	1.206.676,03	1.180.375,28	1.091.330,10
	1.222.751,54	937.215,36	1.149.811,78	1.099.576,03	1.073.275,28	984.230,10
	1.222.751,54	937.215,36	1.149.811,78	1.099.576,03	1.073.275,28	984.230,10
	900,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70099999 Diverse dienstverleningen	117.300,00	33.000,00	117.150,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
70200100 Verkoop dranken en snoepgoed	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
70279999 Verkoop waardebonnen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70304000 Staanplaats kramen	0,00	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00
70504000 Doorfacturatie diverse kosten	66.120,00	51.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00
70600000 Toegang gebruik infrastructuur	100.000,00	75.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
70600100 Inkom organisaties	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
70699999 Voorschotten (klanten)	902.485,54	509.783,54	777.195,78	726.810,03	700.509,28	611.464,10
70700000 Diverse prijs subsidies	0,00	244.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
74010000 Gemeentelijke toelage Covid-19	2.700,00	3.461,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74059999 Overige specifieke werkingsubsidies	1,00	50,00	1,00	1,00	1,00	1,00
74200000 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74529999 Diverse schadevergoedingen	20.301,00	6.501,00	17.301,00	17.301,00	17.301,00	17.301,00
74599999 Recuperatie van diverse kosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74600000 Toegekende groenestroomcertificaten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
74600100 Injectie groene stroom	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
75900000 Voordelige betalingsverschillen	14.000,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AP BIB 02 Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.	14.000,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AC BIB 02 01 Voorzien in een onafhankelijk en pluriform informatie-aanbod.	12.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70150000 Uitleen boeken en audiovisueel materieel	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70201000 Verkoop boeken ea. en audiovisueel materieel	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AP BIB 03 Diverse acties gericht op doelgroepen.	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
AC BIB 03 01 Samenwerking met scholen.	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
70600100 Inkom organisaties	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
AC BIB 03 02 Voorzien in dienstverlening voor moelijk bereikbare doelgroepen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
70600100 Inkom organisaties	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
AP BIB 04 Diverse acties i.f.v. (nieuwe) media.	900,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC BIB 04 01 Inzetten op bevordering van e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid.	900,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70600100 Inkom organisaties	900,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AP BIB 05 Diverse gemeenschapsvormende acties.	700,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
AC BIB 05 01 Organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten.	700,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70600100 Inkom organisaties	700,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
AP BIB 06 Diverse cultuur stimulerende acties.	300,00	301,90	300,00	300,00	300,00	300,00
AC BIB 06 01 Organiseren van activiteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie.	300,00	301,90	300,00	300,00	300,00	300,00
70600100 Inkom organisaties	300,00	301,90	300,00	300,00	300,00	300,00
AP ECO 04 Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.	8.060.772,88	0,00	8.060.772,88	0,00	0,00	0,00
AC ECO 04 12 Creëren van een KMO-zone te Nederbeelare.	8.060.772,88	0,00	8.060.772,88	0,00	0,00	0,00
70299999 Verkoop terreinen & gebouwen aangekocht voor wederverkoop	89.600,00	63.736,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
AP EVINFR 04 Diverse acties rond opwaardering vrijetijdsinfrastructuur.	89.600,00	63.736,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
AC EVINFR 04 05 In stand houden en ter beschikking stellen van kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.	18.600,00	14.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
70300000 Concessies	71.000,00	43.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
70600000 Toegang gebruik infrastructuur	0,00	3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74529999 Diverse schadevergoedingen	0,00	2.925,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
74599999 Recuperatie van diverse kosten	0,00	2.925,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Rijlabels	Som van Goedgekeurd 2021	Som van Nieuw 2021	Som van Nieuw 2022	Som van Nieuw 2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025
U	5.779.924,75	1.800.654,13	4.843.785,12	844.581,78	832.239,22	830.180,22
60400000 Dranken en snoegoed	512.710,23	465.043,87	582.162,63	521.841,29	509.998,73	507.829,73
60800000 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	512.710,23	465.043,87	582.162,63	521.841,29	509.998,73	507.829,73
61000000 Huur lokalen, gebouwen en gronden	-4.855,00	40.150,00	97.350,00	97.350,00	97.350,00	-4.855,00
61020000 Erfpacht	33.800,00	34.000,00	34.300,00	8.800,00	300,00	300,00
61201000 Burgerlijke aansprakelijkheid	0,00	59.208,73	59.208,73	59.208,73	59.208,73	59.208,73
61299999 Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
61300000 Erelonen advocaten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61300200 Erelonen externe accountants en fiscalisten	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61310000 Auteursrechten en bilijke vergoedingen	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/legevers	26.130,00	18.085,91	26.995,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00
61399999 Diverse dienstprestaties van derden	172.775,00	137.775,00	178.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
61400100 Wettelijke bekendmakingen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61401000 Administratief drukwerk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61402000 Post- en verzendingskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61403000 Kosten informatica	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
61404000 Huur meubilair en kantoorinrichting	78.175,00	77.060,00	79.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00
61404200 Kantoorbenodigdheden	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
61405000 Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.250,00	1.050,00	1.150,00
61406000 Onthaal-, receptie- en representatiekosten	1.175,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
61406200 Relatiegeschenken	14.830,00	9.030,00	14.980,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
61500100 Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
61502000 Verbruiksmateriaal bij activiteiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61502300 Prijzen, cadeaubons bij organisaties	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61503000 Verplaatsingskosten auto derden	500,00	110,00	500,00	500,00	600,00	600,00
61503100 Verplaatsingskosten taxi, parking derden	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61503999 Diverse verplaatsingskosten derden	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
61504000 Verpakingsmateriaal (incl. gebroken leeggoed en glazen)	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
61505000 Publicitair drukwerk	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
61505999 Diverse publiciteit	8.700,00	6.300,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
61506000 Klein gereedschap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61507200 Bewaking en veiligheidstoelicht	8.000,00	7.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00
61599999 Overige diensten en leveringen	15.300,00	5.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
61601100 Onderhoud en herstelling voertuigen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61602100 Brandstof voertuigen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61603100 Verzekering voertuigen	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64000000 Onroerende voorheffingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64004000 Provinciebelasting	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64005000 Heffing voedselveiligheid	4.743,00	4.718,00	4.742,00	4.747,00	4.752,00	4.758,00
64020100 Verkeersbelasting voertuigen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64099999 Overige werkingsbelastingen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
64200000 Mindervarde op realisatie van handelsvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64300000 Boetes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65004902 Intresten op leningen bij de stad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
65004908 Intresten op leningen bij IGS	9.094,23	9.094,23	6.913,90	4.672,56	2.375,00	0,00
65009999 Intresten op korte termijn financieringen en voorschotten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700000 Bankkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65700100 Nadelige betalingsverschillen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
65700300 Verwijlntresten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AP BIB 02 Diverse acties i.f.v. van een zo ruim en specifiek mogelijk aanbod.	1,00	25,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AC BIB 02 01 Voorzien in een onafhankelijk en pluriform informatie-aanbod.	77.000,00	80.000,00	80.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
61506100 Uitleenmateriaal	65.000,00	68.000,00	68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
AC BIB 02 02 Voorzien in een digitaal aanbod voor kinderen en volwassenen.	65.000,00	68.000,00	68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
61403000 Kosten informatica	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Rijlabels	Som van Goedgekeurd 2021	Som van Nieuw 2021	Som van Nieuw 2022	Som van Nieuw 2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025
AP BIB 03 Diverse acties gericht op doelgroepen.	2.020,00	1.020,00	2.020,00	2.050,00	2.050,00	2.150,00
AC BIB 03 01 Samenwerking met scholen.	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AC BIB 03 02 Voorzien in dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen.	620,00	620,00	620,00	650,00	650,00	750,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
61506100 Uitleenmateriaal	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00
AP BIB 04 Diverse acties i.f.v. (nieuwe) media.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC BIB 04 01 Inzetten op bevordering van e-inclusie, informatieletterheid en mediawijsheid.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP BIB 05 Diverse gemeenschapsvormende acties.	3.500,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC BIB 05 01 Organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten.	3.500,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	3.500,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP BIB 06 Diverse cultuur stimulerende acties.	3.900,00	3.337,74	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
AC BIB 06 01 Organiseren van activiteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie.	3.900,00	3.337,74	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
61330000 Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61505999 Diverse publiciteit	1.600,00	1.037,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
AP ECO 04 Diverse acties rond het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.	4.958.303,03	1.018.661,03	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
AC ECO 04 12 Creëren van een KMO-zone te Nederboelare.	4.958.303,03	1.018.661,03	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
60399999 Diverse algemene onderaannemingen	3.774.642,00	0,00	3.774.642,00	0,00	0,00	0,00
60599990 KMO-zone - aktekosten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60599991 KMO-zone - studiekosten	985.041,03	985.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60599992 KMO-zone - percelen	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
60599998 KMO-zone - overige bijkomende kosten	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65009999 Intresten op korte termijn financieringen en voorschotten	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP EVINFR 04 Diverse acties rond opwaardering vrijetijdsinfrastructuur.	217.331,00	223.931,00	228.400,00	228.430,00	227.930,00	227.940,00
AC EVINFR 04 05 In stand houden en ter beschikking stellen van kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.	217.331,00	223.931,00	228.400,00	228.430,00	227.930,00	227.940,00
61030000 Technisch onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen	60.500,00	63.700,00	66.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
61110000 Gas	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.850,00	46.750,00	46.750,00
61130000 Water	35.900,00	35.900,00	36.900,00	38.400,00	38.000,00	38.000,00
61200000 Brandverzekering	12.251,00	14.301,00	14.550,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
61500000 Huur technische installaties, machines en uitrusting	4.650,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
61500100 Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin	24.050,00	24.050,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
61501000 Schoonmaak en afvalverwerking	13.850,00	13.800,00	14.000,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
61507000 Technische controles en keuringen	8.460,00	9.860,00	9.870,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
61507100 Labo analyses	2.850,00	2.850,00	2.850,00	9.870,00	9.870,00	9.880,00
AP EVINFR 05 Diverse acties rond minimaliseren niet-recycleerbare producten.	3.500,00	3.500,00	500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
AC EVINFR 05 01 De Spiraal: aankoop van herbruikbare bekervoor het jeugdcentrum.	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61504000 Verpakkingsmateriaal (incl. gebroken leeggoed en glazen)	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AP MOB 09 Vergroenen van de verplaatsingen voor en door het bestuur.	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49
AC MOB 09 02 Installeren van een Track and trace-systeem in de voertuigen van het lokaal bestuur.	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49
61609100 Overige kosten voertuigen	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49

Rijlabels	Som van Goedgekeurd 2021	Som van Nieuw 2021	Som van Nieuw 2022	Som van Nieuw 2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025
I	6.747.929,93	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
U	6.747.929,93	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
	6.033.197,91	26.102,53	113.800,00	22.500,00	19.500,00	21.000,00
	6.033.197,91	26.102,53	113.800,00	22.500,00	19.500,00	21.000,00
	27.899,58	14.260,00	25.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	31.000,00	1.794,20	30.500,00	5.500,00	2.500,00	4.000,00
	7.298,33	10.048,33	42.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5.967.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	39.492,45	6.492,45	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.492,45	6.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.492,45	6.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	675.239,57	529.571,07	681.650,00	194.300,00	57.300,00	60.300,00
	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	587.739,57	318.071,07	655.650,00	194.300,00	57.300,00	50.300,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522.239,57	148.471,07	605.650,00	144.300,00	57.300,00	50.300,00
	164.600,00	60.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.439.884,45	4.959.242,42	13.200.422,01	627.682,72	473.724,53	391.238,35
O	9.755.129,85	4.653.296,93	4.768.092,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
	6.652.660,00	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
	6.652.660,00	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
	5.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685.660,00	562.166,05	828.450,00	216.800,00	76.800,00	81.300,00
	3.102.469,85	4.091.130,88	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
	3.102.469,85	4.091.130,88	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
	3.102.469,85	4.091.130,88	3.939.642,00	0,00	0,00	0,00
	3.684.754,60	305.945,49	8.432.330,01	410.882,72	396.924,53	309.938,35
	582.284,75	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
	582.284,75	305.945,49	401.557,13	410.882,72	396.924,53	309.938,35
	231.353,79	50.535,61	50.535,61	50.535,61	50.535,61	50.535,61
	350.930,96	255.409,88	351.021,52	360.347,11	346.388,92	259.402,74
	3.102.469,85	0,00	8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
	3.102.469,85	0,00	8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
	3.102.469,85	0,00	8.030.772,88	0,00	0,00	0,00
	423.647,90	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13
	423.647,90	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13
	423.647,90	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13
	423.647,90	-2.667.795,98	326.288,54	307.500,07	258.711,60	209.923,13
	35.780.911,45	5.663.819,88	28.516.630,33	3.203.240,60	2.821.850,63	2.603.971,80
Eindtotaal						