

# Budgetwijziging 2017

# Stad Geraardsbergen



**Stadsbestuur Geraardsbergen**  
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen  
054 43 44 45  
[info@geraardsbergen.be](mailto:info@geraardsbergen.be)  
[www.geraardsbergen.be](http://www.geraardsbergen.be)



1. Toelichting budgetwijziging

Verwerking resultaat jaarrekening

2. De beleidsnota

2.1. De doelstellingennota

2.2. Het doelstellingenbudget – schema B1

2.3. Lijst met nominatief toegekende subsidies

3. De financiële nota

3.1. Wijziging van het exploitatiebudget

3.2. Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2

3.3. Wijziging van het investeringsbudget – schema BW3

3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4

4. De toelichting bij het budget

4.1. De toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB1

4.2. De toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB2

4.3. De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB3

4.4. De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4

4.5. De evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

4.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings – en investeringstoelagen



## Toelichting budgetwijziging

De voorliggende budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan en vereist dus geen aanpassing van dit plan.

### Ontvangsten

|                                                                    | Oorspronkelijk budget | BW               | *nieuw budget     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>70</b>                                                          | <b>1.994.850</b>      | <b>85.855</b>    | <b>2.080.705</b>  |
| <b>73 belastingen</b>                                              | <b>18.172.528</b>     | <b>1.122.116</b> | <b>19.294.644</b> |
| 73000000-Opcentiemen op de onroerende voorheffing                  | 7.291.813             | 400.000          | 7.691.813         |
| 73010000-Aanvullende belasting op de personenbelasting             | 10.246.089            | 325.088          | 10.571.177        |
| 73180000-Afgifte van administratieve stukken                       | 250.000               | 180.000          | 430.000           |
| 73314000-Ontgraving                                                | 1                     | 2.999            | 3.000             |
| 73328000-Sluisstorten                                              | 500                   | -500             | 0                 |
| 73402000-Drijfkracht                                               | 26.875                | 125              | 27.000            |
| 73408000-Nachtwinkels en phoneshops                                | 4.500                 | -1.500           | 3.000             |
| 73414000-Taxidiensten                                              | 2.750                 | 5.904            | 8.654             |
| 73750000-Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen    | 350.000               | 210.000          | 560.000           |
| <b>74</b>                                                          | <b>1.511.116</b>      | <b>7.365</b>     | <b>1.518.481</b>  |
| <b>75</b>                                                          | <b>1.500</b>          | <b>55.080</b>    | <b>56.580</b>     |
| 75000000-Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden)      | 0                     | 118              | 118               |
| 75102000-Opbrengsten uit beleggingen                               | 500                   | -500             | 0                 |
| 75104000-Intersten op rekening-courant                             | 1.000                 | -990             | 10                |
| 75800000-Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden | 0                     | 8.086            | 8.086             |
| 75900001-Andere financiële opbrengsten                             | 0                     | 48.366           | 48.366            |
| 070100-Cultuurcentrum                                              | 0                     | 48.366           | 48.366            |

We noteren méér ontvangsten uit :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Personenbelasting               | +325.088 euro |
| Onroerende voorheffing          | +400.000 euro |
| Afgifte administratieve stukken | +180.000 euro |

Bovendien ontvangen wij uit de vereffening van de vzw Abdij een bedrag van 48.366 euro

|                                               |          |               |               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>75900001-Andere financiële opbrengsten</b> | <b>0</b> | <b>48.366</b> | <b>48.366</b> |
| 070100-Cultuurcentrum                         | 0        | 48.366        | 48.366        |

## Uitgaven

Overzicht van de budgetwijziging gegroepeerd per AR 6 (op 2 posities)

| AR 2 POS | *budget    | BW       | Nw Budget  |
|----------|------------|----------|------------|
| 60       | 344.539    | 251.379  | 595.918    |
| 61       | 2.723.744  | 353.249  | 3.076.993  |
| 62       | 10.945.601 | -375.873 | 10.569.727 |
| 64       | 868.842    | -173.689 | 695.153    |
| 65       | 436        | 6.264    | 6.700      |

## AR 60 (aankopen)

| AR 2 POS                                                                                                                                                                                                            | *budget | BW      | Nw Budget |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 60                                                                                                                                                                                                                  | 344.539 | 251.379 | 595.918   |
| 60499999-Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop                                                                                                                                                             | 176.000 | 135.000 | 311.000   |
| 011906-Burgerlijke zaken<br>paspoorten, rijbewijzen, kids-IDCommentaar budgetherziening 2017/1"eID, paspoort, consulaire rechten paspoort, rijbewijzen, identiteitsbewijs vreemdelingen <12 jaar, huwelijksboekjes" | 140.000 | 95.000  | 235.000   |
| 052000-Toerisme - Onthaal en promotie<br>boeken, folders, kaarten (in 2016 8350 euro extra afrekening boek Krakelingen AGB)Commentaar budgetherziening 2017/1drukken boek Stadsprijs en gadgets                     | 6.000   | 20.000  | 26.000    |
| 062900-Overig woonbeleid<br>conformiteitsattesten 250 aan 120 euroCommentaar budgetherziening 2017/1meer aanvragen dan verwacht                                                                                     | 30.000  | 20.000  | 50.000    |
| 60599999-Diverse onroerende goederen bestemd voor verkoop                                                                                                                                                           | 0       | 120.918 | 120.918   |
| 099000-Begraafplaatsen<br>Commentaar budgetherziening 2017/1bestelling 2016, oplevering 2017                                                                                                                        | 0       | 120.918 | 120.918   |

Het betreft hier uitgaven voor aankopen die ook ontvangsten genereren onder de **AR 70**

### AR61 (werkingsuitgaven)

Het detail van de gewijzigde budgetsleutels kan de lezer terugvinden in bijlage 1.

### AR62 (personeelsuitgaven)

werdenna budgetcontrole (12 maanden statutairen en 11 maanden contractuelen) aangepast waar nodig; Dit resulteert in een budgetverlaging van 375.873 euro.

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| 62190000-Sociale maribel | 0 -120.000 | -120.000 |
|--------------------------|------------|----------|

Daarvan situeert zich -120.000 euro op budgetsleutel Sociale Maribel (ontvangst die als min uitgave moet geboekt worden)

### AR 64 (subsidies en belastingen)

| AR 2 POS                                                           | *budget    | BW       | Nw Budget  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 61                                                                 | 2.723.744  | 353.249  | 3.076.993  |
| 62                                                                 | 10.945.601 | -375.873 | 10.569.727 |
| 64                                                                 | 868.842    | -173.689 | 695.153    |
| 64200000-Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen         | 2.400      | 11.650   | 14.050     |
| 64002000-BTW-regularisaties                                        | 0          | 192      | 192        |
| 64001000-Roerende voorheffingen op creditintresten bankrekeningen  | 10         | -10      | 0          |
| 64900100-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven    | 3.500      | -1.500   | 2.000      |
| 64900200-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen | 45.527     | -11.621  | 33.906     |
| 64900000-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen     | 75.405     | -13.400  | 62.005     |
| 64910000-Prijssubsidies AGB                                        | 742.000    | -159.000 | 583.000    |
| 019000-Overig algemeen bestuur                                     | 742.000    | -159.000 | 583.000    |

Hier noteren we een significante daling in de prijssubsidies aan het AGB.



## Verwerking resultaat jaarrekening



2016



Kastoestand per 31/12/2016

4.316.489

Openstaande vorderingen op KT

5.803.991

Openstaande schulden op KT

14.822.881



Exploitatieuitgaven in het boekjaar

31.371.535

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

36.397.652

Budgettair resultaat van het boekjaar

-2.880.665

Gecumuleerd budgettair resultaat

-551.976

Autofinancieringsmarge

1.059.425



Investerings in het boekjaar

4.831.288

Desinvesteringen in het boekjaar

847.658

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

440.657

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

56.730

Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2016

41.073.847

Openstaande schuld per inwoner

1.239,55

Periodieke aflossingen op leningen

3.530.478

Intresten op leningen

1.135.992

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

3.462.121

## Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

| Geconsolideerd                                                      | Budgetwijziging 2017/1 |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Resultaat op kasbasis                                               | MJP 2017               | Budget 2017        |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                                   | 1.926.639              | 3.135.726          |
| A. Uitgaven                                                         | 33.343.788             | 33.405.117         |
| B. Ontvangsten                                                      | 35.270.427             | 36.540.843         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                          | 20.413.229             | 21.535.345         |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden          |                        |                    |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar          |                        |                    |
| 2. Overige                                                          | 14.857.198             | 15.005.498         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                                 | -9.717.615             | -6.242.630         |
| A. Uitgaven                                                         | 11.229.115             | 9.236.237          |
| B. Ontvangsten                                                      | 1.511.500              | 2.993.607          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                            | 7.990.829              | 4.036.511          |
| A. Uitgaven                                                         | 3.703.012              | 4.706.568          |
| 1. Aflossing financiële schulden                                    | 3.451.000              | 3.453.000          |
| 1.a. Periodieke aflossingen                                         | 3.451.000              | 3.453.000          |
| 1.b. Niet-periodieke aflossingen                                    |                        |                    |
| 2. Toegestane leningen                                              | 252.012                | 1.253.568          |
| 3. Overige uitgaven                                                 |                        |                    |
| B. Ontvangsten                                                      | 11.693.842             | 8.743.079          |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                                 | 11.300.000             | 8.400.000          |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden             | 393.842                | 343.079            |
| 2.a. Periodieke terugvorderingen                                    | 393.842                | 343.079            |
| 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen                               |                        |                    |
| 3. Overige ontvangsten                                              |                        |                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>                | 199.854                | 929.608            |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>         | 35.383                 | -551.976           |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>                | 235.237                | 377.632            |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>               |                        |                    |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie                                 |                        |                    |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                               |                        |                    |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                        |                        |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                         | 235.237                | 377.632            |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                                       | <b>MJP 2017</b>        | <b>Budget 2017</b> |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | 3.009.311              | 4.213.812          |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 35.270.427             | 36.540.843         |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 32.261.116             | 32.327.031         |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 33.343.788             | 33.405.117         |
| 2. Nettokosten van de schulden                                      | 1.082.672              | 1.078.086          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | 4.139.830              | 4.188.007          |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 3.057.158              | 3.109.921          |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 1.082.672              | 1.078.086          |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                                | -1.130.519             | 25.806             |

De jaarrekening 2016 sluit met een gecumuleerd budgettair resultaat van -551.976 euro.

Dit negatieve resultaat zal het positieve resultaat van 2017 van 929.608 euro negatief beïnvloeden zodat het **resultaat op kasbasis** na de BW 2017 uitkomt op 377.632 euro wat nog merkkelijk beter is dan het in het MJP vooropgestelde bedrag van 235.237 euro.

Ook de autofinancieringsmarge (AFM) sluit na de budgetwijziging met 25.806 euro merkkelijk beter dan de in het MJP vooropgestelde -.1130.519 euro.



## **2. De beleidsnota**

### **2.1. De doelstellingennota**





# DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2017

Stad Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
9500 Geraardsbergen  
Secretaris: Veerle Alaert  
Financieel beheerder: Paul Waegemans

## Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: Veilige stad

Inwoners en bezoekers van Geraardsbergen voelen zich veilig en zijn veilig in onze stad.

|              | <i>Exploitatie</i> |                  |               | <i>Investerings</i> |                  |              | <i>Liquiditeiten</i> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 4.661.657,31       | 54.436,00        | -4.607.221,31 | 40.000,00           | 0,00             | -40.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 53.370,56          | 0,00             | -53.370,56    | 57.100,00           | 0,00             | -57.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 4.715.027,87       | 54.436,00        | -4.660.591,87 | 97.100,00           | 0,00             | -97.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

### Beleidsdoelstelling De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen:

Geraardsbergen wil deze legislatuur sterk inzetten op veiligheid.

Iedereen wil wonen, werken, winkelen in een stad waar men zich veilig voelt en waar men met een gerust gemoed de straat op kan.

Geraardsbergen streeft naar een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij een balans wordt gezocht tussen preventief en repressief optreden. Preventief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, maar ook repressief indien dit noodzakelijk is. Dit vraagt uiteraard de inzet en samenwerking van verschillende betrokken partners met als gemeenschappelijk doel te komen tot een integrale aanpak van veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Verkeersveiligheid is een grote bezorgdheid van de inwoners. Een veilige mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker is een belangrijke beleidsdoelstelling.

De recente geschiedenis leert ons dat wateroverlast een concreet probleem is voor de bewoners van overstromingsgevoelige gebieden. Daarom wordt hier onder het thema 'veiligheid' ook aandacht gegeven aan de beheersing van de waterkwantiteit.

De toelage van de lokale politie verhogen

- Er worden bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaatherkenning), drugshond, ... te verhogen.

Actief aanpakken van allerlei vormen van overlast en middelengebruik

- Intensief samenwerken met politie en justitie in functie van een proactief veiligheidsbeleid.
- Het ondersteunen van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
- Betrekken van burgers bij de inzet van middelen m.b.t. veiligheid (cfr. Buurt Bestuurt).
- GAS-bemiddeling als sensibiliseringsmiddel verder ondersteunen.
- Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien.
- Aanstellen van een drugscoördinator en opmaak van een beleidsplan "middelengebruik".

## Inzetten op verkeersveiligheid

- Aandacht voor de zwakke weggebruiker door o.a.

o De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en zwarte punten aan te pakken.

o Waar mogelijk worden fietssuggestiestroken voorzien.

o Voorzien van fietsenstallingen op belangrijke plaatsen in het stadscentrum.

o Ontwikkelen van een schoolroutekaart.

- Realiseren van een betere doorstroming voor het verkeer en promoten van alternatief vervoer:

o Creëren van nieuwe parkeerplaatsen, investeren in parkings waar mogelijk.

o Evolueren naar een verkeersluwe binnenstad.

o Aandacht voor bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets.

o Het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen en het stadscentrum.

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |               | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 4.661.657,31       | 54.436,00        | -4.607.221,31 | 40.000,00           | 0,00             | -40.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 53.370,56          | 0,00             | -53.370,56    | 57.100,00           | 0,00             | -57.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 4.715.027,87       | 54.436,00        | -4.660.591,87 | 97.100,00           | 0,00             | -97.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

## Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

### Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |               | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 4.401.143,00       | 0,00             | -4.401.143,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 4.401.143,00       | 0,00             | -4.401.143,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

### Actie ACTP001: Toelage PZ

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |               | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 4.401.143,00       | 0,00             | -4.401.143,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 4.401.143,00       | 0,00             | -4.401.143,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

### Actie ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Verbeteren van de verkeersveiligheid

|              | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 80.000,00   | 0,00      | -80.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 10.000,00   | 0,00      | -10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 90.000,00   | 0,00      | -90.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Actie ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie)

|              | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 80.000,00   | 0,00      | -80.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 10.000,00   | 0,00      | -10.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 90.000,00   | 0,00      | -90.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Verhogen van het veiligheidsgevoel

|              | Exploitatie |           |             | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 180.514,31  | 54.436,00 | -126.078,31 | 40.000,00    | 0,00      | -40.000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 43.370,56   | 0,00      | -43.370,56  | 32.100,00    | 0,00      | -32.100,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 223.884,87  | 54.436,00 | -169.448,87 | 72.100,00    | 0,00      | -72.100,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Actie ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar

Commentaar: 2015: GAS-bemiddelaar in dienst

|              | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 69.701,54   | 53.836,00 | -15.865,54 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 4.365,03    | 0,00      | -4.365,03  | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 74.066,57   | 53.836,00 | -20.230,57 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Actie ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS

|              | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 109.312,77  | 600,00    | -108.712,77 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 39.005,53   | 0,00      | -39.005,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 148.318,30  | 600,00    | -147.718,30 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

Actie ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren

|              | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|              | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 1.500,00    | 0,00      | -1.500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Herziening   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |
| Budget       | 1.500,00    | 0,00      | -1.500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00  |

**Actie ACTP005: Camerabewaking**

*Commentaar: 2014: 10 (3 stationsplein, 3 extra markt, 4 parking Bleek + videomanagementsysteem)*

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 40.000,00           | 0,00             | -40.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 20.000,00           | 0,00             | -20.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 60.000,00           | 0,00             | -60.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

**Actie ACTP006: anti voertuigen systeem**

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 12.100,00           | 0,00             | -12.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 12.100,00           | 0,00             | -12.100,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

**Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)**

**Beheersen van de waterkwantiteit**

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 25.000,00           | 0,00             | -25.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 25.000,00           | 0,00             | -25.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

**Actie ACTP006: Verplaatsbare dammen**

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

**Actie ACTP007: Dijkwerken Benedestraat**

|              | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|              | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| Vorig budget | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Herziening   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 25.000,00           | 0,00             | -25.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| Budget       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 25.000,00           | 0,00             | -25.000,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |

## 2.2. Het doelstellingenbudget – schema B1



**B1: Het doelstellingenbudget**
**Budgetwijziging 2017/1**

|                                       | Uitgaven          |                  |                   | Ontvangsten       |                   |                   | Saldo             |                   |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Vorig             | Wijziging        | Nieuw             | Vorig             | Wijziging         | Nieuw             | Vorig             | Nieuw             |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>          | <b>4.972.720</b>  | <b>465.781</b>   | <b>5.438.502</b>  | <b>41.989.733</b> | <b>-1.852.812</b> | <b>40.136.921</b> | <b>37.017.012</b> | <b>34.698.419</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatie                           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                          |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 4.972.720         | 465.781          | 5.438.502         | 41.989.733        | -1.852.812        | 40.136.921        | 37.017.012        | 34.698.419        |
| Exploitatie                           | 1.269.708         | -95.468          | 1.174.241         | 30.295.891        | 1.097.951         | 31.393.841        | 29.026.183        | 30.219.601        |
| Investerings                          |                   | -417.307         | -417.307          |                   |                   |                   | 0                 | 417.307           |
| Andere                                | 3.703.012         | 978.555          | 4.681.568         | 11.693.842        | -2.950.762        | 8.743.079         | 7.990.829         | 4.061.511         |
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b>               | <b>10.149.258</b> | <b>747.843</b>   | <b>10.897.101</b> | <b>467.866</b>    | <b>485.600</b>    | <b>953.466</b>    | <b>-9.681.392</b> | <b>-9.943.635</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatie                           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                          |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 10.149.258        | 747.843          | 10.897.101        | 467.866           | 485.600           | 953.466           | -9.681.392        | -9.943.635        |
| Exploitatie                           | 9.659.958         | -150.264         | 9.509.694         | 467.866           | 59.879            | 527.745           | -9.192.092        | -8.981.949        |
| Investerings                          | 489.300           | 873.107          | 1.362.407         |                   | 425.721           | 425.721           | -489.300          | -936.686          |
| Andere                                |                   | 25.000           | 25.000            |                   |                   |                   | 0                 | -25.000           |
| <b>ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT</b> | <b>2.286.824</b>  | <b>1.897.671</b> | <b>4.184.495</b>  | <b>3.726</b>      | <b>485.637</b>    | <b>489.363</b>    | <b>-2.283.098</b> | <b>-3.695.132</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     | 80.000            | 22.100           | 102.100           |                   |                   |                   | -80.000           | -102.100          |
| Exploitatie                           | 80.000            | 10.000           | 90.000            |                   |                   |                   | -80.000           | -90.000           |
| Investerings                          |                   | 12.100           | 12.100            |                   |                   |                   | 0                 | -12.100           |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 2.206.824         | 1.875.571        | 4.082.395         | 3.726             | 485.637           | 489.363           | -2.203.098        | -3.593.032        |
| Exploitatie                           | 966.824           | -154.324         | 812.500           | 3.726             |                   | 3.726             | -963.098          | -808.774          |
| Investerings                          | 1.240.000         | 2.029.895        | 3.269.895         |                   | 485.637           | 485.637           | -1.240.000        | -2.784.258        |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>NATUUR EN MILIEUBEHEER</b>         | <b>5.423.063</b>  | <b>-898.426</b>  | <b>4.524.636</b>  | <b>4.134.299</b>  | <b>-575.987</b>   | <b>3.558.312</b>  | <b>-1.288.763</b> | <b>-966.324</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen     |                   | 25.000           | 25.000            |                   |                   |                   | 0                 | -25.000           |
| Exploitatie                           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                          |                   | 25.000           | 25.000            |                   |                   |                   | 0                 | -25.000           |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                         | 5.423.063         | -923.426         | 4.499.636         | 4.134.299         | -575.987          | 3.558.312         | -1.288.763        | -941.324          |
| Exploitatie                           | 3.523.063         | 140.148          | 3.663.211         | 2.928.299         | 17.783            | 2.946.082         | -594.763          | -717.128          |
| Investerings                          | 1.900.000         | -1.063.574       | 836.426           | 1.206.000         | -593.770          | 612.230           | -694.000          | -224.196          |
| Andere                                |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**B1: Het doelstellingenbudget****Budgetwijziging 2017/1**

|                                      | Uitgaven          |                   |                  | Ontvangsten      |                  |                  | Saldo              |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                                      | Vorig             | Wijziging         | Nieuw            | Vorig            | Wijziging        | Nieuw            | Vorig              | Nieuw             |
| <b>VEILIGHEIDSZORG</b>               | <b>6.389.745</b>  | <b>-137.288</b>   | <b>6.252.458</b> | <b>66.159</b>    | <b>87</b>        | <b>66.246</b>    | <b>-6.323.586</b>  | <b>-6.186.212</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen    | 4.621.657         | 63.371            | 4.685.028        | 54.436           |                  | 54.436           | -4.567.221         | -4.630.592        |
| Exploitatie                          | 4.581.657         | 43.371            | 4.625.028        | 54.436           |                  | 54.436           | -4.527.221         | -4.570.592        |
| Investerings                         | 40.000            | 20.000            | 60.000           |                  |                  |                  | -40.000            | -60.000           |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Overig beleid                        | 1.768.088         | -200.658          | 1.567.430        | 11.723           | 87               | 11.810           | -1.756.365         | -1.555.620        |
| Exploitatie                          | 1.360.249         | -45.337           | 1.314.912        | 11.723           | 87               | 11.810           | -1.348.526         | -1.303.102        |
| Investerings                         | 407.839           | -155.321          | 252.517          |                  |                  |                  | -407.839           | -252.517          |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| <b>ONDERNEMEN EN WERKEN</b>          | <b>652.726</b>    | <b>128.252</b>    | <b>780.978</b>   | <b>112.680</b>   | <b>13.451</b>    | <b>126.131</b>   | <b>-540.046</b>    | <b>-654.847</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Exploitatie                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Investerings                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Overig beleid                        | 652.726           | 128.252           | 780.978          | 112.680          | 13.451           | 126.131          | -540.046           | -654.847          |
| Exploitatie                          | 652.726           | 73.252            | 725.978          | 112.680          | 13.451           | 126.131          | -540.046           | -599.847          |
| Investerings                         |                   | 55.000            | 55.000           |                  |                  |                  | 0                  | -55.000           |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| <b>WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING</b> | <b>984.525</b>    | <b>297.771</b>    | <b>1.282.296</b> | <b>1.165.133</b> | <b>1.134.000</b> | <b>2.299.133</b> | <b>180.608</b>     | <b>1.016.837</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Exploitatie                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Investerings                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Overig beleid                        | 984.525           | 297.771           | 1.282.296        | 1.165.133        | 1.134.000        | 2.299.133        | 180.608            | 1.016.837         |
| Exploitatie                          | 642.925           | 88.121            | 731.046          | 865.133          | 9.000            | 874.133          | 222.208            | 143.087           |
| Investerings                         | 341.600           | 209.650           | 551.250          | 300.000          | 1.125.000        | 1.425.000        | -41.600            | 873.750           |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| <b>CULTUUR EN VRIJE TIJD</b>         | <b>10.351.022</b> | <b>-4.066.817</b> | <b>6.284.204</b> | <b>155.042</b>   | <b>60.991</b>    | <b>216.033</b>   | <b>-10.195.980</b> | <b>-6.068.171</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Exploitatie                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Investerings                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| Overig beleid                        | 10.351.022        | -4.066.817        | 6.284.204        | 155.042          | 60.991           | 216.033          | -10.195.980        | -6.068.171        |
| Exploitatie                          | 3.725.646         | -48.912           | 3.676.733        | 149.542          | 21.471           | 171.013          | -3.576.104         | -3.505.720        |
| Investerings                         | 6.625.376         | -4.017.905        | 2.607.471        | 5.500            | 39.520           | 45.020           | -6.619.876         | -2.562.451        |
| Andere                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                   |

**B1: Het doelstellingenbudget****Budgetwijziging 2017/1**

|                                   | Uitgaven          |                 |                   | Ontvangsten       |                 |                   | Saldo             |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Vorig             | Wijziging       | Nieuw             | Vorig             | Wijziging       | Nieuw             | Vorig             | Nieuw             |
| <b>LEREN EN ONDERWIJS</b>         | <b>938.671</b>    | <b>418.172</b>  | <b>1.356.842</b>  | <b>89.402</b>     | <b>6.061</b>    | <b>95.463</b>     | <b>-849.269</b>   | <b>-1.261.380</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 938.671           | 418.172         | 1.356.842         | 89.402            | 6.061           | 95.463            | -849.269          | -1.261.380        |
| Exploitatie                       | 808.671           | 8.287           | 816.957           | 89.402            | 6.061           | 95.463            | -719.269          | -721.495          |
| Investerings                      | 130.000           | 409.885         | 539.885           |                   |                 |                   | -130.000          | -539.885          |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>SOCIALE DIENSTVERLENING</b>    | <b>5.569.399</b>  | <b>23.483</b>   | <b>5.592.882</b>  | <b>636</b>        | <b>20.248</b>   | <b>20.884</b>     | <b>-5.568.763</b> | <b>-5.571.998</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 5.569.399         | 23.483          | 5.592.882         | 636               | 20.248          | 20.884            | -5.568.763        | -5.571.998        |
| Exploitatie                       | 5.569.399         | 23.483          | 5.592.882         | 636               | 20.248          | 20.884            | -5.568.763        | -5.571.998        |
| Investerings                      |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>ZORG</b>                       | <b>557.962</b>    | <b>195.567</b>  | <b>753.529</b>    | <b>291.093</b>    | <b>24.486</b>   | <b>315.579</b>    | <b>-266.869</b>   | <b>-437.950</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Exploitatie                       |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Investerings                      |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 557.962           | 195.567         | 753.529           | 291.093           | 24.486          | 315.579           | -266.869          | -437.950          |
| Exploitatie                       | 502.962           | 168.973         | 671.935           | 291.093           | 24.486          | 315.579           | -211.869          | -356.356          |
| Investerings                      | 55.000            | 26.594          | 81.594            |                   |                 |                   | -55.000           | -81.594           |
| Andere                            |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>TOTALEN</b>                    | <b>48.275.915</b> | <b>-927.992</b> | <b>47.347.922</b> | <b>48.475.769</b> | <b>-198.239</b> | <b>48.277.530</b> | <b>199.854</b>    | <b>929.608</b>    |
| Exploitatie                       | 33.343.788        | 61.330          | 33.405.117        | 35.270.427        | 1.270.417       | 36.540.843        | 1.926.639         | 3.135.726         |
| Investerings                      | 11.229.115        | -1.992.877      | 9.236.237         | 1.511.500         | 1.482.107       | 2.993.607         | -9.717.615        | -6.242.630        |
| Andere                            | 3.703.012         | 1.003.555       | 4.706.568         | 11.693.842        | -2.950.762      | 8.743.079         | 7.990.829         | 4.036.511         |



### **2.3. Lijst met nominatief toegekende subsidies**



| Lijst nominatieve toelagen 2017                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Derde                                           | Budget 2017  |
| Toelage MIG Radio                               | 5.340,00     |
| Toelage Radio DELTA                             | 5.340,00     |
| Toelage Wereldsolidariteit 11.11.11             | 500,00       |
| Politiezone Geraardsbergen-Lierde               | 4.401.143,00 |
| Hulpverleningszone Zuid-Oost                    | 1.150.889,53 |
| Toelage Dierenbescherming                       | 9.000,00     |
| Toelage SOS wilde dieren                        | 5.000,00     |
| Toelage Handelscentrum                          | 5.785,00     |
| Toelage Landbouwcommisies Geraardsbergen        | 5.340,00     |
| Agrobeurs                                       | 250,00       |
| Velt Geraardsbergen                             | 250,00       |
| Volkstuinen Geraardsbergen                      | 250,00       |
| Volkstuinen Schendelbeke                        | 250,00       |
| Toelage organisatie Denderend Klein             | 8.161,00     |
| Toelage VZW Geraardsbergse Musea                | 2.750,00     |
| Toelage museum 't Aloam                         | 2.500,00     |
| Toelage beiaardcomité                           | 2.000,00     |
| Toelage Gerardimontium                          | 1.860,00     |
| Toelage Broederschap Manneken Pis               | 1.500,00     |
| Toelage Broederschap van de Mattentaart         | 620,00       |
| Toelage Orange I                                | 3.000,00     |
| Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek | 15.130,00    |
| Toelage Sportkomiteit Viane                     | 6.450,00     |
| Toelage Lotto Dames Tour                        | 5.000,00     |
| St Bartholomeus - Geraardsbergen                | 97.717,00    |
| St Bav o - Goferdinge                           | 28.379,62    |
| OL Vrouw - Grimminge                            | 16.934,85    |
| St Pietersbanden - Idegem                       | 24.522,17    |
| OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke                  | 16.390,00    |
| St Macharius - Nederboelare                     | 22.021,96    |
| St Jan-Baptist - Nieuwenhove                    | 9.890,58     |
| St Martinus - Onkerzele                         | 7.776,46     |
| St Pietersbanden - Ophasselt                    | 19.519,52    |
| St Aldegonde - Overboelare                      | 27.490,64    |
| St Amandus - Schendelbeke                       | 9.579,14     |
| St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem              | 15.418,00    |
| St Amandus - Viane                              | 8.215,63     |
| St Amandus - Waarbeke                           | 10.933,94    |
| OL Vrouw - Zandbergen                           | 18.726,00    |
| OL Vrouw - Zarlardinge                          | 9.415,00     |
| Protestantse Kerk Geraardsbergen                | 7.127,74     |
| Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap:  |              |
| - Humanistisch verbond                          | 1.125,00     |
| - Oudervereniging voor moraal                   | 1.125,00     |
| OCMW                                            | 5.337.113,00 |
| Toelage Sociaal Centrum                         | 331,00       |
| Toelage Rode Kruis                              | 890,00       |
| Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke        | 534,00       |
| Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge     | 111,00       |



### **3. De financiële nota**

#### **3.1. Wijziging van het exploitatiebudget**



**BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**
**Budgetwijziging 2017/1**

|                                | Uitgaven          |               |                   | Ontvangsten       |                  |                   | Saldo            |                  |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                | Vorig krediet     | Wijziging     | Nieuw krediet     | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     | Vorig saldo      | Nieuw saldo      |
| ALGEMENE FINANCIERING          | 1.269.708         | -95.468       | 1.174.241         | 30.295.891        | 1.097.951        | 31.393.841        | 29.026.183       | 30.219.601       |
| ALGEMEEN BESTUUR               | 9.659.958         | -150.264      | 9.509.694         | 467.866           | 59.879           | 527.745           | -9.192.092       | -8.981.949       |
| ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | 1.046.824         | -144.324      | 902.500           | 3.726             |                  | 3.726             | -1.043.098       | -898.774         |
| NATUUR EN MILIEUBEHEER         | 3.523.063         | 140.148       | 3.663.211         | 2.928.299         | 17.783           | 2.946.082         | -594.763         | -717.128         |
| VEILIGHEIDSZORG                | 5.941.906         | -1.966        | 5.939.940         | 66.159            | 87               | 66.246            | -5.875.747       | -5.873.694       |
| ONDERNEMEN EN WERKEN           | 652.726           | 73.252        | 725.978           | 112.680           | 13.451           | 126.131           | -540.046         | -599.847         |
| WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  | 642.925           | 88.121        | 731.046           | 865.133           | 9.000            | 874.133           | 222.208          | 143.087          |
| CULTUUR EN VRIJE TIJD          | 3.725.646         | -48.912       | 3.676.733         | 149.542           | 21.471           | 171.013           | -3.576.104       | -3.505.720       |
| LEREN EN ONDERWIJS             | 808.671           | 8.287         | 816.957           | 89.402            | 6.061            | 95.463            | -719.269         | -721.495         |
| SOCIALE DIENSTVERLENING        | 5.569.399         | 23.483        | 5.592.882         | 636               | 20.248           | 20.884            | -5.568.763       | -5.571.998       |
| ZORG                           | 502.962           | 168.973       | 671.935           | 291.093           | 24.486           | 315.579           | -211.869         | -356.356         |
| <b>Totalen</b>                 | <b>33.343.788</b> | <b>61.330</b> | <b>33.405.117</b> | <b>35.270.427</b> | <b>1.270.417</b> | <b>36.540.843</b> | <b>1.926.639</b> | <b>3.135.726</b> |



### **3.2. Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2**



**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe AGB : AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbinteniskredieten |                    |                | Transactiekredieten |                |               |                       |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorig krediet        | Wijziging          | Nieuw krediet  | Jaar 2014           | Jaar 2015      | Jaar 2016     | Jaar 2017             | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 600.000            | 600.000        |                     |                |               | 600.000               |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 600.000<br>600.000 | 600.000        |                     |                |               | 600.000<br>600.000    |           |           |           |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                |                     |                |               |                       |           |           |           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                |                     |                |               |                       |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                      |                    |                |                     |                |               |                       |           |           |           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                |                     |                |               |                       |           |           |           |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -142.289             | 145.992            | 3.703          |                     | 929.039        | 91.970        | -1.017.307            |           |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0<br>145.992       |                |                     |                | 1.163.299     | -1.163.299<br>145.992 |           |           |           |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-142.289</b>      | <b>745.992</b>     | <b>603.703</b> |                     | <b>929.039</b> | <b>91.970</b> | <b>-417.307</b>       |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe AGB : AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringer

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringer

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verbindteniskredieten                  |                                    |                        | Transactiekredieten |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorig krediet                          | Wijziging                          | Nieuw krediet          | Jaar 2014           | Jaar 2015          | Jaar 2016                      | Jaar 2017                                 | Jaar 2018                     | Jaar 2019                     | Jaar 2020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                    |                        |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                    |                        |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                    |                        |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.220.001</b>                       | <b>725.931</b>                     | <b>1.945.932</b>       |                     | <b>590.001</b>     | <b>100.030</b>                 | <b>425.721</b>                            | <b>530.181</b>                | <b>300.000</b>                |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br><i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i><br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 1.220.001<br>1.220.001<br>0<br>725.931 | 725.931<br>725.931<br>0<br>725.931 | 1.945.932<br>1.945.932 |                     | 590.001<br>590.001 | 100.030<br>100.030<br>-529.970 | 425.721<br>425.721<br>529.970<br>-104.250 | 530.181<br>530.181<br>530.181 | 300.000<br>300.000<br>300.000 |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                    |                        |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                    |                        |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>303.625</b>                         | <b>-303.625</b>                    | <b>0</b>               |                     |                    |                                |                                           |                               |                               |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 0<br>-303.625                      |                        |                     |                    | -303.625<br>-303.625           | 303.625<br>-303.625                       |                               |                               |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.523.626</b>                       | <b>422.306</b>                     | <b>1.945.932</b>       |                     | <b>590.001</b>     | <b>100.030</b>                 | <b>425.721</b>                            | <b>530.181</b>                | <b>300.000</b>                |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbintenis kredieten |               |                  | Transactiekredieten |               |                |                   |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorig krediet         | Wijziging     | Nieuw krediet    | Jaar 2014           | Jaar 2015     | Jaar 2016      | Jaar 2017         | Jaar 2018      | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |                     |               |                |                   |                |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                          |                       |               |                  |                     |               |                |                   |                |           |           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |                     |               |                |                   |                |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                       |               |                  |                     |               |                |                   |                |           |           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |                     |               |                |                   |                |           |           |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.783.362             | 35.078        | 1.818.439        | 256.515             | 94.666        | 348.331        | 997.927           | 121.000        |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 0<br>35.078   |                  |                     |               | -792.974       | 792.974<br>27.078 | 8.000          |           |           |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.783.362</b>      | <b>35.078</b> | <b>1.818.439</b> | <b>256.515</b>      | <b>94.666</b> | <b>348.331</b> | <b>997.927</b>    | <b>121.000</b> |           |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe ICT : ICT

STAD Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
NIS-code 41018

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Overige : Overige

| DEEL 1: UITGAVEN                                                               | Verbintiskredieten |                  |                   | Transactiekredieten |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                | Vorig krediet      | Wijziging        | Nieuw krediet     | Jaar 2014           | Jaar 2015        | Jaar 2016        | Jaar 2017        | Jaar 2018        | Jaar 2019        | Jaar 2020      |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              | <b>63.405</b>      | <b>1.371.979</b> | <b>1.435.384</b>  | <b>2.142</b>        | <b>62.507</b>    | <b>1.369.420</b> | <b>716</b>       | <b>191</b>       | <b>199</b>       | <b>209</b>     |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 63.405             | 1.368.743        | 1.432.148         | 1.538               | 61.867           | 1.368.743        |                  |                  |                  |                |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       |                    | 3.236            | 3.236             | 605                 | 640              | 677              | 716              | 191              | 199              | 209            |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | 1.922            | -1.922           |                  |                  |                |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                         |                    | 3.236            |                   |                     |                  |                  | 2.638            | 191              | 199              | 209            |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              | <b>16.449.135</b>  | <b>799.070</b>   | <b>17.248.205</b> | <b>806.603</b>      | <b>1.004.302</b> | <b>475.912</b>   | <b>1.525.388</b> | <b>8.147.000</b> | <b>5.147.000</b> | <b>142.000</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        | 16.449.135         | 799.070          | 17.248.205        | 806.603             | 1.004.302        | 475.912          | 1.525.388        | 8.147.000        | 5.147.000        | 142.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 13.604.000         | 606.178          | 14.210.178        |                     | 119.178          | 41.594           | 1.174.406        | 7.875.000        | 5.000.000        |                |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | -846.228         | 846.228          |                  |                  |                |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                         |                    | 606.178          |                   |                     |                  |                  | -6.018.822       | 1.625.000        | 5.000.000        |                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 1.652.935          | 156.048          | 1.808.983         | 777.759             | 767.905          | 242.343          | 5.975            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | 150.073          | -150.073         |                  |                  |                |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                         |                    | 156.048          |                   |                     |                  |                  | 151.048          |                  |                  | 5.000          |
| 3. Roerende goederen                                                           | 1.029.700          | 3.844            | 1.033.544         | 28.843              | 117.219          | 181.975          | 258.507          | 234.000          | 109.000          | 104.000        |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | -406.663         | 406.663          |                  |                  |                |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                         |                    | 3.844            |                   |                     |                  |                  | -288.156         | 156.500          | 31.500           | 104.000        |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 5. Erfgoed                                                                     | 162.500            | 33.000           | 195.500           |                     |                  | 10.000           | 86.500           | 33.000           | 33.000           | 33.000         |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | -53.500          | 53.500           |                  |                  |                |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                         |                    | 33.000           |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  | 33.000         |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 1. Onroerende goederen                                                         |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 2. Roerende goederen                                                           |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>266.600</b>     |                  | <b>266.600</b>    | <b>9.623</b>        | <b>18.232</b>    | <b>72.216</b>    | <b>166.529</b>   |                  |                  |                |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                       |                    | 0                |                   |                     |                  | -124.929         | 124.929          |                  |                  |                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    |                    |                  |                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                         | <b>16.779.139</b>  | <b>2.171.049</b> | <b>18.950.189</b> | <b>818.368</b>      | <b>1.085.041</b> | <b>1.917.548</b> | <b>1.692.633</b> | <b>8.147.191</b> | <b>5.147.199</b> | <b>142.209</b> |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Overige : Overige

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbinteniskredieten |             |               | Transactiekredieten |           |           |                 |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorig krediet        | Wijziging   | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017       | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |               |                     |           |           |                 |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |               |                     |           |           |                 |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |               |                     |           |           |                 |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |             |               |                     |           |           |                 |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |               |                     |           |           |                 |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.500                | 20.000      | 22.500        |                     |           |           | 22.500          |           |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 0<br>20.000 |               |                     |           | -2.500    | 2.500<br>20.000 |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.500                | 20.000      | 22.500        |                     |           |           | 22.500          |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cent

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verbintenis kredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000                | 150.000   | 200.000       |                     |           |           | 100.000   | 50.000    | 50.000    |           |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 150.000   |               |                     |           |           | 50.000    | 50.000    | 50.000    |           |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000                | 150.000   | 200.000       |                     |           |           | 100.000   | 50.000    | 50.000    |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cent

Enveloppe ontstaan in 2016

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Verbintenskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |            |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | Vorig krediet       | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016  | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| I. Investerings in financiële vaste activa                              |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                              | 3.809.225           | 50.234    | 3.859.459     | 270.594             | 713.190   | 311.360    | 1.120.696 | 1.043.619 | 200.000   | 200.000   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.809.225           | 50.234    | 3.859.459     | 270.594             | 713.190   | 311.360    | 1.120.696 | 1.043.619 | 200.000   | 200.000   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 3.734.225           | 27.734    | 3.761.959     | 270.594             | 696.146   | 314.041    | 1.085.059 | 1.021.119 | 187.500   | 187.500   |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                |                     | 0         |               |                     |           | -1.890.944 | 1.890.944 |           |           |           |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                  |                     | 27.734    |               |                     |           |            | -993.384  | 833.619   |           | 187.500   |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 3. Roerende goederen                                                    |                     | 10.000    | 10.000        |                     |           |            |           | 10.000    |           |           |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                  |                     | 10.000    |               |                     |           |            |           | 10.000    |           |           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 5. Erfgoed                                                              | 75.000              | 12.500    | 87.500        |                     | 17.044    | -2.681     | 35.637    | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                |                     | 0         |               |                     |           | -23.137    | 23.137    |           |           |           |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                  |                     | 12.500    |               |                     |           |            |           |           |           | 12.500    |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 2. Roerende goederen                                                    |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                           | 50.000              | 50.000    | 100.000       |                     |           |            | 100.000   |           |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>                                |                     | 0         |               |                     |           | -50.000    | 50.000    |           |           |           |
| <i>Budgetwijziging</i>                                                  |                     | 50.000    |               |                     |           |            | 50.000    |           |           |           |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                    |                     |           |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| TOTAAL UITGAVEN                                                         | 3.859.225           | 100.234   | 3.959.459     | 270.594             | 713.190   | 311.360    | 1.220.696 | 1.043.619 | 200.000   | 200.000   |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verbinteniskredieten |                                    |                    | Transactiekredieten |           |                                                      |                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorig krediet        | Wijziging                          | Nieuw krediet      | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016                                            | Jaar 2017       | Jaar 2018    | Jaar 2019    | Jaar 2020    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                    |                    |                     |           |                                                      |                 |              |              |              |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                    |                     |           |                                                      |                 |              |              |              |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 747.629                            | 747.629            |                     |           | 747.629                                              |                 |              |              |              |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br><i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i><br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      | 747.629<br>747.629<br>0<br>747.629 | 747.629<br>747.629 |                     |           | 747.629<br>747.629<br>747.629<br>-747.629<br>747.629 |                 |              |              |              |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                    |                     |           |                                                      |                 |              |              |              |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76.306               | 15.359                             | 91.665             | 30.145              |           |                                                      | 45.020          | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0<br>15.359                        |                    |                     |           | -29.661                                              | 29.661<br>9.859 |              |              | 5.500        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>76.306</b>        | <b>762.988</b>                     | <b>839.294</b>     | <b>30.145</b>       |           | <b>747.629</b>                                       | <b>45.020</b>   | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe Prioritair : Prioritair beleid

STAD Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
NIS-code 41018

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe Prioritair : Prioritair beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |                |               | Transactiekredieten |           |           |                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging      | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017         | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |               |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |                |               |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |               |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |                |               |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                |               |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.000               | -75.000        | 0             |                     |           |           |                   |           |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0<br>-75.000   |               |                     |           | -75.000   | 75.000<br>-75.000 |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75.000</b>        | <b>-75.000</b> | <b>0</b>      |                     |           |           |                   |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

## Enveloppe Riolering : Rioleringen

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Verbintiskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017  | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| I. Investerings in financiële vaste activa                              |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                              | 7.159.622          | 414.900   | 7.574.522     | 455.519             | 1.194.163 | 187.778   | 686.913    | 1.450.150 | 3.600.000 |           |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 7.159.622          | 414.900   | 7.574.522     | 455.519             | 1.194.163 | 187.778   | 686.913    | 1.450.150 | 3.600.000 |           |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 7.159.622          | 414.900   | 7.574.522     | 455.519             | 1.194.163 | 187.778   | 686.913    | 1.450.150 | 3.600.000 |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                    | 0         |               |                     |           | -172.162  | 172.162    |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                    | 414.900   |               |                     |           |           | -1.385.250 | -949.850  | 2.750.000 |           |
| 3. Roerende goederen                                                    |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| 5. Erfgoed                                                              |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| 2. Roerende goederen                                                    |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |                    |           |               |                     |           |           |            |           |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                           | 5.000              |           | 5.000         | 131                 | 1.586     | 915       | 2.368      |           |           |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                    | 0         |               |                     |           | -2.368    | 2.368      |           |           |           |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                    | 120.000            |           | 120.000       |                     |           | 355       | 39.645     | 80.000    |           |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                    | 0         |               |                     |           | -119.645  | 119.645    |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                    | 0         |               |                     |           |           | -80.000    | 80.000    |           |           |
| TOTAAL UITGAVEN                                                         | 7.284.622          | 414.900   | 7.699.522     | 455.650             | 1.195.749 | 189.047   | 728.926    | 1.530.150 | 3.600.000 |           |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Riolering : Rioleringen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbinteniskredieten |                |                  | Transactiekredieten |                |               |                         |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorig krediet        | Wijziging      | Nieuw krediet    | Jaar 2014           | Jaar 2015      | Jaar 2016     | Jaar 2017               | Jaar 2018      | Jaar 2019      | Jaar 2020      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |                  |                     |                |               |                         |                |                |                |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.160.600            | 219.848        | 3.380.448        | 355.000             | 430.401        | 57.674        | 609.730                 | 280.000        | 797.084        | 850.560        |
| Waarvan overgedragen tussen jaren<br>Budgetwijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0<br>219.848   |                  |                     |                | -1.111.525    | 1.111.525<br>-1.707.795 | 280.000        | 797.084        | 850.560        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.160.600</b>     | <b>219.848</b> | <b>3.380.448</b> | <b>355.000</b>      | <b>430.401</b> | <b>57.674</b> | <b>609.730</b>          | <b>280.000</b> | <b>797.084</b> | <b>850.560</b> |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe Speelpleinen : Speeltoestellen sp

Enveloppe ontstaan in 2016

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Verbintenis kredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| I. Investerings in financiële vaste activa                              |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                              | 40.000                | 61.600    | 101.600       |                     |           |           | 30.000    | 31.600    | 20.000    | 20.000    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 40.000                | 61.600    | 101.600       |                     |           |           | 30.000    | 31.600    | 20.000    | 20.000    |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 3. Roerende goederen                                                    | 40.000                | 61.600    | 101.600       |                     |           |           | 30.000    | 31.600    | 20.000    | 20.000    |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                       | 0         |               |                     |           | -10.000   | 10.000    |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                       | 61.600    |               |                     |           |           | 10.000    | 21.600    | 10.000    | 20.000    |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 5. Erfgoed                                                              |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 2. Roerende goederen                                                    |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                           |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                    |                       |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| TOTAAL UITGAVEN                                                         | 40.000                | 61.600    | 101.600       |                     |           |           | 30.000    | 31.600    | 20.000    | 20.000    |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe Speelpleinen : Speeltoestellen sp

Enveloppe ontstaan in 2016

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

## Budgetwijziging 2017/1

## Enveloppe ontstaan in 2014

STAD Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
NIS-code 41018

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe Voert/mach/mat : Voertuigen, mac

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Wegenis : Wegenis

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Verbintenis kredieten |            |               | Transactiekredieten |           |            |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | Vorig krediet         | Wijziging  | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016  | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| I. Investerings in financiële vaste activa                              |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                              | 7.781.073             | -962.178   | 6.818.896     | 391.242             | 785.947   | 1.469.878  | 3.184.178 | 752.650   | 117.500   | 117.500   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 7.781.073             | -962.178   | 6.818.896     | 391.242             | 785.947   | 1.469.878  | 3.184.178 | 752.650   | 117.500   | 117.500   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 55.000                |            | 55.000        |                     |           |            | 55.000    |           |           |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                       | 0          |               |                     |           | -55.000    | 55.000    |           |           |           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 7.576.073             | -1.097.178 | 6.478.896     | 391.242             | 785.947   | 1.469.878  | 2.944.178 | 702.650   | 92.500    | 92.500    |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                       | 0          |               |                     |           | -1.884.006 | 1.884.006 |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                       | -1.097.178 |               |                     |           |            | -74.828   | -257.350  | -857.500  | 92.500    |
| 3. Roerende goederen                                                    | 150.000               | 135.000    | 285.000       |                     |           |            | 185.000   | 50.000    | 25.000    | 25.000    |
| Budgetwijziging                                                         |                       | 135.000    |               |                     |           |            | 35.000    | 50.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 5. Erfgoed                                                              |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| 2. Roerende goederen                                                    |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                           | 80.000                | 50.000     | 130.000       |                     |           |            | 130.000   |           |           |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                       | 0          |               |                     |           | -80.000    | 80.000    |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                       | 50.000     |               |                     |           |            | 50.000    |           |           |           |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                    |                       |            |               |                     |           |            |           |           |           |           |
| TOTAAL UITGAVEN                                                         | 7.861.073             | -912.178   | 6.948.896     | 391.242             | 785.947   | 1.469.878  | 3.314.178 | 752.650   | 117.500   | 117.500   |

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2017/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe Wegen : Wegenis

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verbinteniskredieten |                                     |                        | Transactiekredieten |           |           |                        |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorig krediet        | Wijziging                           | Nieuw krediet          | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017              | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                     |                        |                     |           |           |                        |           |           |           |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i><br><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i><br><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i><br><i>D. OCMW-verenigingen</i><br><i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                                                                                                                                                    |                      |                                     |                        |                     |           |           |                        |           |           |           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 4.459                               | 4.459                  |                     |           |           | 4.459                  |           |           |           |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i><br>1. Terreinen en gebouwen<br>2. Wegen en overige infrastructuur<br>3. Roerende goederen<br><i>Budgetwijziging</i><br>4. Leasing en soortgelijke rechten<br>5. Erfgoed<br><i>B. Overige materiële vaste activa</i><br>1. Onroerende goederen<br>2. Roerende goederen<br><br><i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> |                      | 4.459<br><br><br>4.459<br><br>4.459 | 4.459<br><br><br>4.459 |                     |           |           | 4.459<br><br><br>4.459 |           |           |           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                     |                        |                     |           |           |                        |           |           |           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 467.250              | 12.983                              | 480.233                |                     |           | -944      | 481.177                |           |           |           |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i><br><i>Budgetwijziging</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 0<br>12.983                         |                        |                     |           | -468.194  | 468.194<br>12.983      |           |           |           |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467.250              | 17.443                              | 484.693                |                     |           | -944      | 485.637                |           |           |           |

## Budgetwijziging 2017/1

## Enveloppe ontstaan in 2014

STAD Geraardsbergen  
Weverijstraat 20  
NIS-code 41018

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2017/1

## Enveloppe Woonbeleid : Woningen

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Verbinteniskredieten |           |               | Transactiekredieten |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014           | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa                                  |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                                  | 1.800.000            | -395.000  | 1.405.000     |                     |           |           | 1.405.000 |           |           |           |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.800.000            | -395.000  | 1.405.000     |                     |           |           | 1.405.000 |           |           |           |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 1.800.000            | -395.000  | 1.405.000     |                     |           |           | 1.405.000 |           |           |           |
| Waarvan overgedragen tussen jaren                                       |                      | 0         |               |                     |           | -900.000  | 900.000   |           |           |           |
| Budgetwijziging                                                         |                      | -395.000  |               |                     |           |           | 205.000   | -300.000  | -300.000  |           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 3. Roerende goederen                                                    |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 5. Erfgoed                                                              |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 1. Onroerende goederen                                                  |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| 2. Roerende goederen                                                    |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                               |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                                |                      |           |               |                     |           |           |           |           |           |           |
| TOTAAL ONTVANGSTEN                                                      | 1.800.000            | -395.000  | 1.405.000     |                     |           |           | 1.405.000 |           |           |           |

### **3.3. Wijziging van het investeringsbudget – schema BW3**



## BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

## Budgetwijziging 2017/1

|                                | Uitgaven          |                              |                   |                  | Ontvangsten      |                              |                   |                  | Saldo             |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Vorig krediet     | Ovedracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging  | Nieuw krediet    | Vorig krediet    | Ovedracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging  | Nieuw krediet    | Vorig             | Nieuw             |
| ALGEMENE FINANCIERING          |                   | -1.163.299                   | 745.992           | -417.307         |                  |                              |                   |                  | 0                 | 417.307           |
| ALGEMEEN BESTUUR               | 489.300           | 1.114.636                    | -241.529          | 1.362.407        |                  | 529.970                      | -104.250          | 425.721          | -489.300          | -936.686          |
| ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | 1.240.000         | 2.072.916                    | -30.921           | 3.281.995        |                  | -279.435                     | 765.072           | 485.637          | -1.240.000        | -2.796.358        |
| NATUUR EN MILIEUBEHEER         | 1.900.000         | 1.996.706                    | -3.035.280        | 861.426          | 1.206.000        | 1.417.650                    | -2.011.420        | 612.230          | -694.000          | -249.196          |
| VEILIGHEIDSZORG                | 447.839           | 231.820                      | -367.141          | 312.517          |                  | 75.000                       | -75.000           |                  | -447.839          | -312.517          |
| ONDERNEMEN EN WERKEN           |                   | 5.000                        | 50.000            | 55.000           |                  |                              |                   |                  | 0                 | -55.000           |
| WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  | 341.600           | -555.123                     | 764.773           | 551.250          | 300.000          | 900.000                      | 225.000           | 1.425.000        | -41.600           | 873.750           |
| CULTUUR EN VRIJE TIJD          | 6.625.376         | 2.257.945                    | -6.275.850        | 2.607.471        | 5.500            | 29.661                       | 9.859             | 45.020           | -6.619.876        | -2.562.451        |
| LEREN EN ONDERWIJS             | 130.000           | 489.885                      | -80.000           | 539.885          |                  |                              |                   |                  | -130.000          | -539.885          |
| SOCIALE DIENSTVERLENING        |                   |                              |                   |                  |                  |                              |                   |                  |                   |                   |
| ZORG                           | 55.000            | 12.594                       | 14.000            | 81.594           |                  |                              |                   |                  | -55.000           | -81.594           |
| <b>Totalen</b>                 | <b>11.229.115</b> | <b>6.463.079</b>             | <b>-8.455.956</b> | <b>9.236.237</b> | <b>1.511.500</b> | <b>2.672.846</b>             | <b>-1.190.739</b> | <b>2.993.607</b> | <b>-9.717.615</b> | <b>-6.242.630</b> |



### **3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4**



**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2017/1**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Vorig bedrag/<br>krediet | Wijziging         | Nieuw<br>bedrag/<br>krediet |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          | <b>1.926.639</b>         | <b>1.209.087</b>  | <b>3.135.726</b>            |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 33.343.788               | 61.330            | 33.405.117                  |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 35.270.427               | 1.270.417         | 36.540.843                  |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 20.413.229               | 1.122.116         | 21.535.345                  |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                          |                   |                             |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar  |                          |                   |                             |
| 2. Overige                                                  | 14.857.198               | 148.300           | 15.005.498                  |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-9.717.615</b>        | <b>3.474.985</b>  | <b>-6.242.630</b>           |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 11.229.115               | -1.992.877        | 9.236.237                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 1.511.500                | 1.482.107         | 2.993.607                   |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>7.990.829</b>         | <b>-3.954.318</b> | <b>4.036.511</b>            |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 3.703.012                | 1.003.555         | 4.706.568                   |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 3.451.000                | 2.000             | 3.453.000                   |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 3.451.000                | 2.000             | 3.453.000                   |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                          |                   |                             |
| 2. Toegestane leningen                                      | 252.012                  | 1.001.555         | 1.253.568                   |
| 3. Overige uitgaven                                         |                          |                   |                             |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 11.693.842               | -2.950.762        | 8.743.079                   |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 11.300.000               | -2.900.000        | 8.400.000                   |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 393.842                  | -50.762           | 343.079                     |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 393.842                  | -50.762           | 343.079                     |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                          |                   |                             |
| 3. Overige ontvangsten                                      |                          |                   |                             |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>199.854</b>           | <b>729.754</b>    | <b>929.608</b>              |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 35.383                   | -587.359          | -551.976                    |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>235.237</b>           | <b>142.395</b>    | <b>377.632</b>              |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                          |                   |                             |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                          |                   |                             |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                          |                   |                             |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                          |                   |                             |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>235.237</b>           | <b>142.395</b>    | <b>377.632</b>              |

| Bestemde gelden                   | Bedrag<br>op 1/1 | Mutatie      |           |                 | Bedrag<br>op 31/12 |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|
|                                   |                  | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw<br>bedrag |                    |
| <b>I. Exploitatie</b>             |                  |              |           |                 |                    |
| <b>II. Investerings</b>           |                  |              |           |                 |                    |
| <b>III. Overige Verrichtingen</b> |                  |              |           |                 |                    |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>     |                  |              |           |                 |                    |



## **4. De toelichting bij het budget**

### **4.1. De toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB1**



**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**
**Budgetwijziging 2017/1**

|                                                                 | Code  | Totaal            | Algemene<br>financiering | ALGEMEEN<br>BESTUUR | ZICH<br>VERPLAATSEN<br>EN MOBILITEIT | NATUUR EN<br>MILIEUBEHEE<br>R |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |       | <b>33.405.117</b> | <b>1.174.241</b>         | <b>9.509.694</b>    | <b>902.500</b>                       | <b>3.663.211</b>              |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |       | 32.298.417        | 67.741                   | 9.509.494           | 902.500                              | 3.663.211                     |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1  | 7.703.931         | 105.712                  | 2.149.026           | 373.120                              | 2.841.754                     |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62    | 12.129.432        | -120.000                 | 6.749.538           | 526.125                              | 805.707                       |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648   |                   |                          |                     |                                      |                               |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649   | 12.427.625        | 51.005                   | 608.430             | 1.250                                | 14.000                        |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7 | 37.429            | 31.024                   | 2.500               | 2.005                                | 1.750                         |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65    | 1.106.700         | 1.106.500                | 200                 |                                      |                               |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694   |                   |                          |                     |                                      |                               |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |       | <b>36.540.843</b> | <b>31.393.841</b>        | <b>527.745</b>      | <b>3.726</b>                         | <b>2.946.082</b>              |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |       | 35.617.235        | 31.368.417               | 527.745             | 3.726                                | 2.946.082                     |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70    | 3.582.643         | 6.000                    | 286.687             |                                      | 2.908.988                     |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73    | 21.535.345        | 21.535.345               |                     |                                      |                               |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740   | 10.249.558        | 9.827.072                | 15.114              |                                      | 32.542                        |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748   |                   |                          |                     |                                      |                               |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7 | 249.688           |                          | 225.944             | 3.726                                | 4.552                         |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75    | 923.608           | 25.424                   |                     |                                      |                               |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794   |                   |                          |                     |                                      |                               |
| <b>III. Saldo</b>                                               |       | <b>3.135.726</b>  | <b>30.219.601</b>        | <b>-8.981.949</b>   | <b>-898.774</b>                      | <b>-717.128</b>               |

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**

|                                                                 | Code  | VEILIGHEIDSZ<br>ORG | ONDERNEMEN<br>EN WERKEN | WONEN EN<br>RUIMTELIJKE<br>ORDENING | CULTUUR EN<br>VRIJE TIJD | LEREN EN<br>ONDERWIJS |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |       | <b>5.939.940</b>    | <b>725.978</b>          | <b>731.046</b>                      | <b>3.676.733</b>         | <b>816.957</b>        |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |       | 5.939.940           | 725.978                 | 731.046                             | 3.676.733                | 816.957               |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1  | 9.364               | 380.229                 | 638.892                             | 737.849                  | 170.593               |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62    | 301.474             | 327.024                 | 92.154                              | 2.267.465                | 643.365               |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648   |                     |                         |                                     |                          |                       |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649   | 5.629.102           | 18.625                  |                                     | 671.370                  | 3.000                 |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7 |                     | 100                     |                                     | 50                       |                       |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65    |                     |                         |                                     |                          |                       |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694   |                     |                         |                                     |                          |                       |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |       | <b>66.246</b>       | <b>126.131</b>          | <b>874.133</b>                      | <b>171.013</b>           | <b>95.463</b>         |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |       | 66.246              | 126.131                 | 24.433                              | 122.647                  | 95.463                |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70    | 87                  | 28.315                  | 24.000                              | 102.605                  | 64.291                |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73    |                     |                         |                                     |                          |                       |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740   | 64.873              | 96.403                  |                                     | 11.500                   | 30.019                |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748   |                     |                         |                                     |                          |                       |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7 | 1.286               | 1.413                   | 433                                 | 8.542                    | 1.152                 |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75    |                     |                         | 849.700                             | 48.366                   |                       |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794   |                     |                         |                                     |                          |                       |
| <b>III. Saldo</b>                                               |       | <b>-5.873.694</b>   | <b>-599.847</b>         | <b>143.087</b>                      | <b>-3.505.720</b>        | <b>-721.495</b>       |

## TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

|                                                                 | Code  | SOCIALE<br>DIENSTVERLE<br>NING | ZORG            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |       | <b>5.592.882</b>               | <b>671.935</b>  |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |       | 5.592.882                      | 671.935         |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1  | 43.059                         | 254.334         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62    | 123.979                        | 412.601         |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648   |                                |                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649   | 5.425.843                      | 5.000           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7 |                                |                 |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65    |                                |                 |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694   |                                |                 |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |       | <b>20.884</b>                  | <b>315.579</b>  |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |       | 20.766                         | 315.579         |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70    | 170                            | 161.500         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73    |                                |                 |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740   | 19.960                         | 152.075         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748   |                                |                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7 | 636                            | 2.004           |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75    | 118                            |                 |
| <i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794   |                                |                 |
| <b>III. Saldo</b>                                               |       | <b>-5.571.998</b>              | <b>-356.356</b> |



#### **4.2. De toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB2**



**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2017/1**

|                                                                 | Code   | Jaar-rekening<br>2015 | Budget 2016       | Vorig Budget<br>2017 | Wijziging        | Nieuw Budget<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |        | <b>31.545.109</b>     | <b>32.636.247</b> | <b>33.343.788</b>    | <b>61.330</b>    | <b>33.405.117</b>    |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |        | 30.222.197            | 31.119.410        | 32.243.352           | 55.066           | 32.298.417           |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1   | 6.372.716             | 6.950.773         | 7.099.303            | 604.628          | 7.703.931            |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62     | 11.582.194            | 11.691.426        | 12.505.305           | -375.873         | 12.129.432           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648    |                       |                   |                      |                  |                      |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                                  | 649    | 12.094.694            | 12.455.092        | 12.613.146           | -185.521         | 12.427.625           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7  | 172.593               | 22.119            | 25.597               | 11.832           | 37.429               |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | 65     | 1.322.912             | 1.516.837         | 1.100.436            | 6.264            | 1.106.700            |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | 694    |                       |                   |                      |                  |                      |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |        | <b>36.427.891</b>     | <b>35.487.190</b> | <b>35.270.427</b>    | <b>1.270.417</b> | <b>36.540.843</b>    |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |        | 33.704.147            | 34.593.694        | 34.401.899           | 1.215.336        | 35.617.235           |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70     | 3.885.165             | 3.286.450         | 3.496.788            | 85.855           | 3.582.643            |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |        | 19.525.505            | 20.788.307        | 20.413.229           | 1.122.116        | 21.535.345           |
| a. Aanvullende belastingen                                      |        | 17.205.852            | 18.406.156        | 18.004.301           | 725.088          | 18.729.389           |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7300   | 7.387.029             | 7.090.000         | 7.291.813            | 400.000          | 7.691.813            |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 7301   | 9.364.065             | 10.862.506        | 10.246.089           | 325.088          | 10.571.177           |
| - Andere aanvullende belasting                                  | 7302/9 | 454.757               | 453.650           | 466.399              |                  | 466.399              |
| b. Andere belastingen                                           | 731/9  | 2.319.653             | 2.382.151         | 2.408.928            | 397.028          | 2.805.956            |
| 3. Werkingssubsidies                                            |        | 9.886.345             | 10.180.018        | 10.246.573           | 2.984            | 10.249.558           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |        | 8.004.299             | 8.050.983         | 8.289.990            |                  | 8.289.990            |
| - Gemeente- of provinciefonds                                   | 7400   | 7.058.576             | 7.310.453         | 7.549.460            |                  | 7.549.460            |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage                         | 7401   |                       |                   |                      |                  |                      |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 7402/4 | 945.723               | 740.530           | 740.530              |                  | 740.530              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9 | 1.882.046             | 2.129.036         | 1.956.583            | 2.984            | 1.959.568            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748    |                       |                   |                      |                  |                      |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7  | 407.133               | 338.919           | 245.308              | 4.380            | 249.688              |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | 75     | 2.723.744             | 893.496           | 868.528              | 55.080           | 923.608              |
| <i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i> | 794    |                       |                   |                      |                  |                      |
| <b>III. Saldo</b>                                               |        | <b>4.882.782</b>      | <b>2.850.943</b>  | <b>1.926.639</b>     | <b>1.209.087</b> | <b>3.135.726</b>     |



#### **4.3. De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB3**



| DEEL 1: UITGAVEN                                                               | Code       | Totaal           | Algemene financiering | ALGEMEEN BESTUUR | ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | NATUUR EN MILIEUBEHEER | VEILIGHEIDSZ ORG | ONDERNEMEN EN WERKEN | WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING | CULTUUR EN VRIJE TIJD | LEREN EN ONDERWIJS | SOCIALE DIENSTVERLENING | ZORG          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              |            | <b>600.716</b>   | <b>600.000</b>        |                  | <b>716</b>                     |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280        | 600.000          | 600.000               |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281        |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282        |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283        |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8      | 716              |                       |                  | 716                            |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              |            | <b>7.863.841</b> |                       | <b>1.362.407</b> | <b>3.201.278</b>               | <b>819.413</b>         | <b>60.000</b>    | <b>5.000</b>         | <b>384.720</b>                | <b>1.409.544</b>      | <b>539.885</b>     |                         | <b>81.594</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |            | 7.863.841        |                       | 1.362.407        | 3.201.278                      | 819.413                | 60.000           | 5.000                | 384.720                       | 1.409.544             | 539.885            |                         | 81.594        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9    | 2.699.186        |                       | 425.859          | 55.000                         | 100.000                |                  |                      | 384.720                       | 1.250.406             | 409.200            |                         | 74.000        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8      | 3.662.066        |                       | 975              | 2.949.178                      | 711.913                |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4       | 1.380.452        |                       | 935.573          | 197.100                        | 7.500                  | 60.000           | 5.000                |                               | 37.000                | 130.685            |                         | 7.594         |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25         |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27         | 122.137          |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               | 122.137               |                    |                         |               |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |            |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4      |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9      |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         | 2906       |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |               |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>21</b>  | <b>398.897</b>   |                       |                  | <b>80.000</b>                  | <b>2.368</b>           |                  | <b>50.000</b>        | <b>166.529</b>                | <b>100.000</b>        |                    |                         |               |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    | <b>664</b> | <b>372.783</b>   | <b>-1.017.307</b>     |                  |                                | <b>39.645</b>          | <b>252.517</b>   |                      |                               | <b>1.097.927</b>      |                    |                         |               |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                         |            | <b>9.236.237</b> | <b>-417.307</b>       | <b>1.362.407</b> | <b>3.281.995</b>               | <b>861.426</b>         | <b>312.517</b>   | <b>55.000</b>        | <b>551.250</b>                | <b>2.607.471</b>      | <b>539.885</b>     |                         | <b>81.594</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                            | Code          | Totaal           | Algemene financiering | ALGEMEEN BESTUUR | ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT | NATUUR EN MILIEUBEHEER | VEILIGHEIDSZ ORG | ONDERNEMEN EN WERKEN | WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING | CULTUUR EN VRIJE TIJD | LEREN EN ONDERWIJS | SOCIALE DIENSTVERLENING | ZORG |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                  |               |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280           |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281           |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282           |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283           |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8         |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                  |               | <b>1.835.180</b> |                       | <b>425.721</b>   | <b>4.459</b>                   |                        |                  |                      | <b>1.405.000</b>              |                       |                    |                         |      |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |               | 1.835.180        |                       | 425.721          | 4.459                          |                        |                  |                      | 1.405.000                     |                       |                    |                         |      |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9       | 1.830.721        |                       | 425.721          |                                |                        |                  |                      | 1.405.000                     |                       |                    |                         |      |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8         |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4          | 4.459            |                       |                  | 4.459                          |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25            |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27            |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |               |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4         |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9         |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 176           |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>     |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
|                                                                                | 150-180       |                  |                       |                  |                                |                        |                  |                      |                               |                       |                    |                         |      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                | <b>4951/2</b> | <b>1.158.427</b> |                       |                  | <b>481.177</b>                 | <b>612.230</b>         |                  |                      | <b>20.000</b>                 | <b>45.020</b>         |                    |                         |      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                      |               | <b>2.993.607</b> |                       | <b>425.721</b>   | <b>485.637</b>                 | <b>612.230</b>         |                  |                      | <b>1.425.000</b>              | <b>45.020</b>         |                    |                         |      |



#### **4.4. De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4**



**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**
**Budgetwijziging 2017/1**

Geconsolideerd

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                   | Code       | Jaar-rekening<br>2015 | Budget 2016      | Vorig Budget<br>2017 | Wijziging         | Nieuw Budget<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                  |            | <b>62.507</b>         | <b>1.369.420</b> |                      | <b>600.716</b>    | <b>600.716</b>       |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280        |                       |                  |                      | 600.000           | 600.000              |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281        | 61.867                | 1.368.743        |                      |                   |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282        |                       |                  |                      |                   |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283        |                       |                  |                      |                   |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8      | 640                   | 677              |                      | 716               | 716                  |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                  |            | <b>4.361.679</b>      | <b>2.948.081</b> | <b>10.551.800</b>    | <b>-2.687.959</b> | <b>7.863.841</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |            | 4.361.679             | 2.948.081        | 10.551.800           | -2.687.959        | 7.863.841            |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9    | 817.653               | 564.618          | 6.834.500            | -4.135.314        | 2.699.186            |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8      | 2.749.752             | 1.901.851        | 3.040.000            | 622.066           | 3.662.066            |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4       | 777.230               | 474.292          | 631.800              | 748.652           | 1.380.452            |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 25         |                       |                  |                      |                   |                      |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27         | 17.044                | 7.319            | 45.500               | 76.637            | 122.137              |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |            |                       |                  |                      |                   |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4      |                       |                  |                      |                   |                      |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9      |                       |                  |                      |                   |                      |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële<br/>vaste activa</i>         | 2906       |                       |                  |                      |                   |                      |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>  | <b>19.818</b>         | <b>73.130</b>    | <b>41.600</b>        | <b>357.297</b>    | <b>398.897</b>       |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                        | <b>664</b> | <b>1.117.055</b>      | <b>440.657</b>   | <b>635.715</b>       | <b>-262.932</b>   | <b>372.783</b>       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                             |            | <b>5.561.058</b>      | <b>4.831.288</b> | <b>11.229.115</b>    | <b>-1.992.877</b> | <b>9.236.237</b>     |

**TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**
**Budgetwijziging 2017/1**

Geconsolideerd

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                | Code                      | Jaar-rekening<br>2015 | Budget 2016    | Vorig Budget<br>2017 | Wijziging        | Nieuw Budget<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                      |                           | <b>4.613.493</b>      |                |                      |                  |                      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280                       |                       |                |                      |                  |                      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281                       | 4.606.861             |                |                      |                  |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282                       |                       |                |                      |                  |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283                       |                       |                |                      |                  |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8                     | 6.632                 |                |                      |                  |                      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                      |                           | <b>590.001</b>        | <b>847.658</b> | <b>300.000</b>       | <b>1.535.180</b> | <b>1.835.180</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |                           | 590.001               | 847.658        | 300.000              | 1.535.180        | 1.835.180            |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9                   | 590.001               | 847.658        | 300.000              | 1.530.721        | 1.830.721            |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8                     |                       |                |                      |                  |                      |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4                      |                       |                |                      | 4.459            | 4.459                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 25                        |                       |                |                      |                  |                      |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27                        |                       |                |                      |                  |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |                           |                       |                |                      |                  |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4                     |                       |                |                      |                  |                      |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9                     |                       |                |                      |                  |                      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van<br/>materiële vaste activa</i> | 176                       |                       |                |                      |                  |                      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                   | <b>21</b>                 |                       |                |                      |                  |                      |
|                                                                                    |                           |                       |                |                      |                  |                      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                    | <b>150-180<br/>4951/2</b> | <b>430.401</b>        | <b>56.730</b>  | <b>1.211.500</b>     | <b>-53.073</b>   | <b>1.158.427</b>     |
|                                                                                    |                           |                       |                |                      |                  |                      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                          |                           | <b>5.633.895</b>      | <b>904.389</b> | <b>1.511.500</b>     | <b>1.482.107</b> | <b>2.993.607</b>     |

#### **4.5. De evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5**



**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2017/1**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                         | Code      | Jaar-rekening 2015 | Budget 2016       | Vorig Budget 2017 | Wijziging         | Nieuw Budget 2017 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |           | <b>4.882.782</b>   | <b>2.850.943</b>  | <b>1.926.639</b>  | <b>1.209.087</b>  | <b>3.135.726</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |           | 31.545.109         | 32.636.247        | 33.343.788        | 61.330            | 33.405.117        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |           | 36.427.891         | 35.487.190        | 35.270.427        | 1.270.417         | 36.540.843        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |           | 19.525.505         | 20.788.307        | 20.413.229        | 1.122.116         | 21.535.345        |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2. Overige                                                    |           | 16.902.386         | 14.698.883        | 14.857.198        | 148.300           | 15.005.498        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |           | <b>72.836</b>      | <b>-3.926.899</b> | <b>-9.717.615</b> | <b>3.474.985</b>  | <b>-6.242.630</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |           | 5.561.058          | 4.831.288         | 11.229.115        | -1.992.877        | 9.236.237         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |           | 5.633.895          | 904.389           | 1.511.500         | 1.482.107         | 2.993.607         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |           | <b>-3.443.880</b>  | <b>2.572.883</b>  | <b>7.990.829</b>  | <b>-3.954.318</b> | <b>4.036.511</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |           | 3.589.377          | 4.769.048         | 3.703.012         | 1.003.555         | 4.706.568         |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |           | 3.589.377          | 3.506.838         | 3.451.000         | 2.000             | 3.453.000         |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4     | 3.589.377          | 3.506.838         | 3.451.000         | 2.000             | 3.453.000         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4    |                    | 1.262.210         | 252.012           | 1.001.555         | 1.253.568         |
| 3. Overige transacties                                        |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178       |                    |                   |                   |                   |                   |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905      |                    |                   |                   |                   |                   |
| c. Andere overige uitgaven                                    | 100       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |           | 145.498            | 7.341.931         | 11.693.842        | -2.950.762        | 8.743.079         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4     |                    | 7.000.000         | 11.300.000        | -2.900.000        | 8.400.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |           | 145.498            | 341.931           | 393.842           | -50.762           | 343.079           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4    | 145.498            | 341.931           | 393.842           | -50.762           | 343.079           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3. Overige transacties                                        |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178       |                    |                   |                   |                   |                   |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959 |                    |                   |                   |                   |                   |
| c. Andere overige uitgaven                                    | 101/2     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |           | <b>1.511.739</b>   | <b>1.496.927</b>  | <b>199.854</b>    | <b>729.754</b>    | <b>929.608</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>   |           | 816.950            | 2.328.689         | 35.383            | -587.359          | -551.976          |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |           | <b>2.328.689</b>   | <b>3.825.616</b>  | <b>235.237</b>    | <b>142.395</b>    | <b>377.632</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                    |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>           |           |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |           | <b>2.328.689</b>   | <b>3.825.616</b>  | <b>235.237</b>    | <b>142.395</b>    | <b>377.632</b>    |

| Bestemde gelden                   |  | Jaar-rekening 2015 | Budget 2016 | Vorig Budget 2017 | Wijziging | Nieuw Budget 2017 |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>             |  |                    |             |                   |           |                   |
| <b>II. Investerings</b>           |  |                    |             |                   |           |                   |
| <b>III. Overige Verrichtingen</b> |  |                    |             |                   |           |                   |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>     |  |                    |             |                   |           |                   |



#### **4.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings – en investeringstoelagen**



## Werkingsubsidies

| Omschrijving                                                                       | *budget           | *BW             | Nw Budget         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>64900000-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen</b>              | <b>78.405</b>     | <b>-13.400</b>  | <b>65.005</b>     |
| 002000-Fiscale aangelegenheden                                                     | 45.905            | 5.100           | 51.005            |
| 030900-Overig afval- en materialenbeheer                                           | 2.000             | -1.000          | 1.000             |
| 031000-Beheer van regen- en afvalwater                                             | 7.500             | -2.500          | 5.000             |
| 031900-Overig waterbeheer                                                          | 20.000            | -15.000         | 5.000             |
| 039000-Overige milieubescherming                                                   | 3.000             | 0               | 3.000             |
| <b>64900100-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven</b>             | <b>7.500</b>      | <b>-1.500</b>   | <b>6.000</b>      |
| 053000-Land-, tuin- & bosbouw                                                      | 4.000             | 0               | 4.000             |
| 055000-Werkgelegenheid                                                             | 3.500             | -1.500          | 2.000             |
| <b>64900200-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen</b>          | <b>412.902</b>    | <b>-11.621</b>  | <b>401.281</b>    |
| 011905-Communicatie                                                                | 10.680            | 0               | 10.680            |
| 016000-Hulp aan het buitenland                                                     | 9.500             | -8.500          | 1.000             |
| 017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg                                          | 13.500            | 250             | 13.750            |
| 029000-Overige mobiliteit en verkeer                                               | 5.000             | -3.750          | 1.250             |
| 041000-Brandweer                                                                   | 5.000             | 0               | 5.000             |
| 047000-Dierenbescherming                                                           | 14.000            | 0               | 14.000            |
| 049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid                           | 16.048            | 0               | 16.048            |
| 050000-Handel en middenstand                                                       | 5.785             | 0               | 5.785             |
| 053000-Land-, tuin- & bosbouw                                                      | 7.500             | -660            | 6.840             |
| 071000-Feesten en plechtigheden                                                    | 100               | 0               | 100               |
| 071900-Overige evenementen                                                         | 8.161             | -8.161          | 0                 |
| 073900-Overig kunst- en cultuurbeleid                                              | 70.000            | 0               | 70.000            |
| 074000-Sport                                                                       | 122.963           | 0               | 122.963           |
| 075000-Jeugd                                                                       | 120.550           | 0               | 120.550           |
| 079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen                      | 2.250             | 0               | 2.250             |
| 090999-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                                 | 1.866             | 4.200           | 6.066             |
| 094399-Overige gezinshulp                                                          | 0                 | 5.000           | 5.000             |
| <b>64900300-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstellingen</b> | <b>11.372.339</b> | <b>0</b>        | <b>11.372.339</b> |
| 040000-Politiediensten                                                             | 4.401.143         | 0               | 4.401.143         |
| 041000-Brandweer                                                                   | 1.150.890         | 0               | 1.150.890         |
| 049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid                           | 42.022            | 0               | 42.022            |
| 075000-Jeugd                                                                       | 5.447             | 0               | 5.447             |
| 079000-Erediensten                                                                 | 350.060           | 0               | 350.060           |
| 088900-Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs        | 3.000             | 0               | 3.000             |
| 090000-Sociale bijstand                                                            | 5.337.113         | 0               | 5.337.113         |
| 090999-Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                                 | 82.664            | 0               | 82.664            |
| <b>64910000-Prijssubsidies AGB</b>                                                 | <b>742.000</b>    | <b>-159.000</b> | <b>583.000</b>    |
| 019000-Overig algemeen bestuur                                                     | 742.000           | -159.000        | 583.000           |

## Investeringsubsidies

| Omschrijving                                       | Budget 2017    |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>66400000-Investeringsubsidies</b>               | <b>407.839</b> |
| 041000-Brandweer                                   | 407.839        |
| <b>66401000-Investeringsubsidies erediensten</b>   | <b>177.876</b> |
| 079000-Erediensten                                 | 177.876        |
| <b>66403000-Investeringsubsidies parochiezalen</b> | <b>50.000</b>  |
| 079000-Erediensten                                 | 50.000         |



## 4.7 Financiële toestand



# Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2017/1

| Resultaat op kasbasis                                                      | MJP 2017          | Budget 2017        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                                          | <b>1.926.639</b>  | <b>3.135.726</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                                         | 33.343.788        | 33.405.117         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                                      | 35.270.427        | 36.540.843         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                                 | 20.413.229        | 21.535.345         |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden                 |                   |                    |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar                 |                   |                    |
| 2. Overige                                                                 | 14.857.198        | 15.005.498         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                                        | <b>-9.717.615</b> | <b>-6.242.630</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                                         | 11.229.115        | 9.236.237          |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                                      | 1.511.500         | 2.993.607          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                                   | <b>7.990.829</b>  | <b>4.036.511</b>   |
| <i>A. Uitgaven</i>                                                         | 3.703.012         | 4.706.568          |
| 1. Aflossing financiële schulden                                           | 3.451.000         | 3.453.000          |
| 1.a. Periodieke aflossingen                                                | 3.451.000         | 3.453.000          |
| 1.b. Niet-periodieke aflossingen                                           |                   |                    |
| 2. Toegestane leningen                                                     | 252.012           | 1.253.568          |
| 3. Overige uitgaven                                                        |                   |                    |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                                      | 11.693.842        | 8.743.079          |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                                        | 11.300.000        | 8.400.000          |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden                    | 393.842           | 343.079            |
| 2.a. Periodieke terugvorderingen                                           | 393.842           | 343.079            |
| 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen                                      |                   |                    |
| 3. Overige ontvangsten                                                     |                   |                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>                       | <b>199.854</b>    | <b>929.608</b>     |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>                | 35.383            | -551.976           |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>                       | <b>235.237</b>    | <b>377.632</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>                      |                   |                    |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                                 |                   |                    |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                               |                   |                    |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>                        |                   |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                                | <b>235.237</b>    | <b>377.632</b>     |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                                              | <b>MJP 2017</b>   | <b>Budget 2017</b> |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                       | <b>3.009.311</b>  | <b>4.213.812</b>   |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i>                                           | 35.270.427        | 36.540.843         |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | 32.261.116        | 32.327.031         |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                                    | 33.343.788        | 33.405.117         |
| 2. Nettokosten van de schulden                                             | 1.082.672         | 1.078.086          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                          | <b>4.139.830</b>  | <b>4.188.007</b>   |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>                                   | 3.057.158         | 3.109.921          |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i>                                         | 1.082.672         | 1.078.086          |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                                       | <b>-1.130.519</b> | <b>25.806</b>      |



## Budgetwijziging 2017

Detail van de gewijzigde budgetsleutels

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                                   |                                      |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n |                                      |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0010 : Algemene overdrachten tussen de verschillen      |                                      |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING                        |                                      |      |                 |            |              |
| 74050009                                                            | Ex contingentgescos                  | 2017 | 1.275.000,00    | -68.529,40 | 1.206.470,60 |
|                                                                     | <i>volgens prognose</i>              |      |                 |            |              |
| 74059000                                                            | VIA middelen                         | 2017 | 0,00            | 40.317,49  | 40.317,49    |
|                                                                     | <i>VIA-middelen, incl.Ecocheques</i> |      |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : 0,00                                                |                                      |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -28.211,91                                     |                                      |      |                 |            |              |
| Verschil : 28.211,91                                                |                                      |      |                 |            |              |

|                                                           |  |  |                              |            |              |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                               |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                    |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                             |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                         |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 002000    Fiscale aangelegenheden                         |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld        0020 : Fiscale aangelegenheden         |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein    ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING           |  |  |                              |            |              |
| 61399999                    Diverse prestaties van derden |  |  | 2017                         | 102.461,00 | 3.250,88     |
|                                                           |  |  |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                             |                                                           |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 003000 Financiële aangelegenheden             |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0030 : Financiële aangelegenheden |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING  |                                                           |      |  |                 |            |              |
| 64001000                                      | Roerende voorheffingen op creditintresten bankrekeningen  | 2017 |  | 10,00           | -10,00     | 0,00         |
| 65002000                                      | Intresten op rekening-courant                             | 2017 |  | 0,00            | 3.500,00   | 3.500,00     |
|                                               | <i>debetintresten bankrekeningen</i>                      |      |  |                 |            |              |
| 65700020                                      | Nalatigheidsintresten                                     | 2017 |  | 0,00            | 3.000,00   | 3.000,00     |
|                                               | <i>nalatigheidsintresten</i>                              |      |  |                 |            |              |
| 75102000                                      | Opbrengsten uit beleggingen                               | 2017 |  | 500,00          | -500,00    | 0,00         |
| 75104000                                      | Intresten op rekening-courant                             | 2017 |  | 1.000,00        | -990,00    | 10,00        |
|                                               | <i>intresten RC</i>                                       |      |  |                 |            |              |
| 75800000                                      | Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden | 2017 |  | 0,00            | 8.086,00   | 8.086,00     |
|                                               | <i>doorgeeflening De Dagmoed vzw</i>                      |      |  |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : 6.490,00                      |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 6.596,00                 |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -106,00                            |                                                           |      |  |                 |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                                          |                            |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 005099 Overig patrimonium zonder maatschappelijk doel      |                            |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0050 : Patrimonium zonder maatschappelijk doel |                            |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING               |                            |      |                 |            |              |
| 74529999                                                   | Diverse schadevergoedingen | 2017 | 2.550,00        | -2.550,00  | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : 0,00                                       |                            |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -2.550,00                             |                            |      |                 |            |              |
| Verschil : 2.550,00                                        |                            |      |                 |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                |                        |      |  | Initieel Budget | Herziening  | Nieuw Budget |
|--------------------------------------------------|------------------------|------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 009000 Overige algemene financiering             |                        |      |  |                 |             |              |
| Beleidsveld 0090 : Overige algemene financiering |                        |      |  |                 |             |              |
| Beleidsdomein ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING     |                        |      |  |                 |             |              |
| 61400000                                         | Administratieve kosten | 2017 |  | 2.500,00        | -2.500,00   | 0,00         |
| 62190000                                         | Sociale maribel        | 2017 |  | 0,00            | -120.000,00 | -120.000,00  |
| Sociale Maribel                                  |                        |      |  |                 |             |              |
| Totaal KOSTEN : -122.500,00                      |                        |      |  |                 |             |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                        |                        |      |  |                 |             |              |
| Verschil : -122.500,00                           |                        |      |  |                 |             |              |

|                                         |                                                     |      |                              |            |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen             |                                                     |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                  |                                                     |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                           |                                                     |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                       |                                                     |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 010000 Politieke organen                |                                                     |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0100 : Politieke organen    |                                                     |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR |                                                     |      |                              |            |              |
| 62000000                                | Bezoldigingen politiek personeel                    | 2017 | 421.930,65                   | -25.706,15 | 396.224,50   |
| 62001000                                | Vakantiegeld politiek personeel                     | 2017 | 25.758,93                    | 5.088,74   | 30.847,67    |
| 62003000                                | Presentiegelden politiek personeel                  | 2017 | 55.840,00                    | 69.039,46  | 124.879,46   |
| verhoging door uitbetaling Q2 2016      |                                                     |      |                              |            |              |
| 62100000                                | Werkgeversbijdrage bezoldigingen politiek personeel | 2017 | 29.303,58                    | -1.754,92  | 27.548,66    |
| 62392100                                | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever          | 2017 | 1.000,00                     | -1.000,00  | 0,00         |
| 62400000                                | Pensioenen politiek personeel                       | 2017 | 250.000,00                   | -46.875,64 | 203.124,36   |
| Totaal KOSTEN : -1.208,51               |                                                     |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00               |                                                     |      |                              |            |              |
| Verschil : -1.208,51                    |                                                     |      |                              |            |              |

|                                                                            |  |  |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                     |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                              |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                          |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011000 Secretariaat                                                        |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0110 : Secretariaat                                            |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                                    |  |  |                              |            |              |
| 61499999 Overige administratie en bureaunkosten 2017                       |  |  | 30,00                        | -20,00     | 10,00        |
| 2e pensioenpijler                                                          |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                          |  |  | 289.163,87                   | -23.838,45 | 265.325,42   |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         |  |  | 94.371,71                    | -2.000,00  | 92.371,71    |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017       |  |  | 124.612,48                   | -10.325,52 | 114.286,96   |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      |  |  | 27.953,71                    | -1.100,00  | 26.853,71    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 |  |  | 855,39                       | 88,91      | 944,30       |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017                   |  |  | 500,00                       | -500,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : -37.695,06                                                 |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                                  |  |  |                              |            |              |
| Verschil : -37.695,06                                                      |  |  |                              |            |              |

|                                                                 |                                                                   |                              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                     |                                                                   | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                          |                                                                   |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                   |                                                                   |                              |            |              |
| Algemene rekening                                               |                                                                   | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011100 Fiscale en financiële diensten                           |                                                                   |                              |            |              |
| Beleidsveld 0111 : Fiscale en financiële diensten               |                                                                   |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                         |                                                                   |                              |            |              |
| 61401000                                                        | Administratief drukwerk 2017                                      | 0,00                         | 2.266,43   | 2.266,43     |
| drukwerk AGG 2017                                               |                                                                   |                              |            |              |
| 61405000                                                        | Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen 2017                | 0,00                         | 10.000,00  | 10.000,00    |
| PW - Finance Active - Insito pltaform (niet meer op ICT Budget) |                                                                   |                              |            |              |
| 61499999                                                        | Overige administratie en bureaunkosten 2017                       | 60,00                        | -45,00     | 15,00        |
| 2e pensioenpijler                                               |                                                                   |                              |            |              |
| 62010000                                                        | Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                          | 248.130,72                   | 926,08     | 249.056,80   |
| 62011000                                                        | Vakantiegeld vastbenoemd personeel 2017                           | 18.903,97                    | 423,23     | 19.327,20    |
| 62020000                                                        | Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         | 129.049,91                   | 10.650,00  | 139.699,91   |
| 62110000                                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017       | 114.065,51                   | 551,83     | 114.617,34   |
| 62120000                                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      | 37.439,04                    | 2.900,00   | 40.339,04    |
| 62220000                                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 | 1.414,08                     | 84,37      | 1.498,45     |
| 62392100                                                        | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017                   | 100,00                       | -100,00    | 0,00         |
| 65700000                                                        | Bankkosten 2017                                                   | 100,00                       | 100,00     | 200,00       |
| bankkosten transfert, stortingen                                |                                                                   |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 27.756,94                                       |                                                                   |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                       |                                                                   |                              |            |              |
| Verschil : 27.756,94                                            |                                                                   |                              |            |              |

|                                                       |                                                         |      |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                           |                                                         |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                |                                                         |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                         |                                                         |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                     |                                                         |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011200    Personeelsdienst en vorming                 |                                                         |      |                              |            |              |
| Beleidsveld        0112 : Personeelsdienst en vorming |                                                         |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein    ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR            |                                                         |      |                              |            |              |
| 61309999                                              | Diverse erelonen                                        | 2017 | 12.000,00                    | 5.000,00   | 17.000,00    |
|                                                       | erelonen examens + evaluaties decretale graden          |      |                              |            |              |
| 61399999                                              | Diverse prestaties van derden                           | 2017 | 0,00                         | 38.000,00  | 38.000,00    |
|                                                       | Cipal berekening weddedossiers                          |      |                              |            |              |
| 61400000                                              | Administratieve kosten                                  | 2017 | 0,00                         | 1.000,00   | 1.000,00     |
|                                                       | beheerskosten pensioendossiers                          |      |                              |            |              |
| 61499999                                              | Overige administratie en bureaunkosten                  | 2017 | 2,00                         | 6,00       | 8,00         |
|                                                       | 2e pensioenpijler                                       |      |                              |            |              |
| 61502300                                              | Prijzen, cadeaubons                                     | 2017 | 2.000,00                     | -500,00    | 1.500,00     |
|                                                       | "bons gepensioneerden, medailles ea personeel stad      |      |                              |            |              |
|                                                       | "                                                       |      |                              |            |              |
| 62010000                                              | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                     | 2017 | 178.362,83                   | -10.280,87 | 168.081,96   |
| 62020000                                              | Bezoldigingen contractueel personeel                    | 2017 | 111.463,50                   | 1.800,00   | 113.263,50   |
| 62110000                                              | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel  | 2017 | 82.183,35                    | -4.927,55  | 77.255,80    |
| 62120000                                              | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel | 2017 | 33.353,58                    | -600,00    | 32.753,58    |
| 62220000                                              | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel      | 2017 | 711,33                       | 512,84     | 1.224,17     |
|                                                       | personeel                                               |      |                              |            |              |
| 62312000                                              | Opleidings- en vervolmakingskosten                      | 2017 | 0,00                         | 1.600,00   | 1.600,00     |
|                                                       | Wablief-intervisie                                      |      |                              |            |              |
| 62392100                                              | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever              | 2017 | 100,00                       | -100,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN        :        31.510,42               |                                                         |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :        0,00                      |                                                         |      |                              |            |              |
| Verschil             :        31.510,42               |                                                         |      |                              |            |              |

Stadsbestuur Geraardsbergen

VolgNr. Budg. Journaal 21185

Budgetwijziging 2017/1

BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening  |                                                        |                           | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 011300             | Archief                                                |                           |                 |            |              |
|                    | Beleidsveld                                            | 0113 : Archief            |                 |            |              |
|                    | Beleidsdomein                                          | ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR |                 |            |              |
| 62010000           | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                    | 2017                      | 43.509,68       | -2.772,38  | 40.737,30    |
| 62011000           | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                     | 2017                      | 3.261,57        | 65,29      | 3.326,86     |
| 62110000           | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel | 2017                      | 19.687,16       | -1.199,77  | 18.487,39    |
| 62392100           | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever             | 2017                      | 350,00          | -350,00    | 0,00         |
|                    |                                                        |                           |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN      | :                                                      | -4.256,86                 |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN | :                                                      | 0,00                      |                 |            |              |
| Verschil           | :                                                      | -4.256,86                 |                 |            |              |

|                                                 |  |                              |            |              |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                     |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                          |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                   |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                               |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011400    Organisatiebeheersing                 |  |                              |            |              |
| Beleidsveld        0114 : Organisatiebeheersing |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein    ALGES : ALGEMEEN BESTUUR       |  |                              |            |              |
| 61599999/INFOVEILIGCO                           |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN        :                          |  | 0,00                         |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :                            |  | 0,00                         |            |              |
| Verschil               :                        |  | 0,00                         |            |              |

Budgetwijziging 2017/1  
BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                       |                                               |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 011500 Welzijn op het werk              |                                               |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0115 : Welzijn op het werk  |                                               |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR |                                               |      |                 |            |              |
| 62301000                                | Arbeidsgeneeskundige dienst en geneesmiddelen | 2017 | 31.000,00       | 5.000,00   | 36.000,00    |
| Totaal KOSTEN : 5.000,00                |                                               |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00               |                                               |      |                 |            |              |
| Verschil : 5.000,00                     |                                               |      |                 |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                            |                           |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 011900 Overige algemene diensten             |                           |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten |                           |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein ALGES : ALGEMEEN BESTUUR       |                           |      |                 |            |              |
| 61400100                                     | Wettelijke bekendmakingen | 2017 | 0,00            | 350,00     | 350,00       |
| Totaal KOSTEN : 350,00                       |                           |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                    |                           |      |                 |            |              |
| Verschil : 350,00                            |                           |      |                 |            |              |

|                                                                                             |  |  |                              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                                 |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                                      |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                                               |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                                           |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011901    ICT                                                                               |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld            0119 : Overige algemene diensten                                     |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein        ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                                              |  |  |                              |            |              |
| 61399999/ICTBEV            Diverse prestaties van derden            2017                    |  |  | 9.000,00                     | -9.000,00  | 0,00         |
| ICT-beveliging                                                                              |  |  |                              |            |              |
| 61403200/COM            ICT            2017                                                 |  |  | 10.000,00                    | -10.000,00 | 0,00         |
| Communicatie                                                                                |  |  |                              |            |              |
| <i>project overgezet naar 2018</i>                                                          |  |  |                              |            |              |
| 61403200/KUNSTACAD    ICT            2017                                                   |  |  | 1.647,00                     | -1.647,00  | 0,00         |
| Kunstacademie, Grotestraat 20                                                               |  |  |                              |            |              |
| <i>opgenomen in BI 082000</i>                                                               |  |  |                              |            |              |
| 61499999            Overige administratie en bureaunkosten            2017                  |  |  | 0,00                         | 5,00       | 5,00         |
| <i>2e pensioenpijler</i>                                                                    |  |  |                              |            |              |
| 62010000            Bezoldigingen vastbenoemd personeel            2017                     |  |  | 38.880,29                    | -6.278,17  | 32.602,12    |
| 62011000            Vakantiegeld vastbenoemd personeel            2017                      |  |  | 2.934,79                     | 58,76      | 2.993,55     |
| 62020000            Bezoldigingen contractueel personeel            2017                    |  |  | 62.152,50                    | 1.600,00   | 63.752,50    |
| 62110000            Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel            2017  |  |  | 17.714,72                    | -2.762,24  | 14.952,48    |
| 62120000            Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel            2017 |  |  | 18.148,56                    | 300,00     | 18.448,56    |
| 62220000            Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel            2017      |  |  | 676,68                       | 12,50      | 689,18       |
| personeel                                                                                   |  |  |                              |            |              |
| 74059999            Overige specifieke werkingssubsidies            2017                    |  |  | 0,00                         | 299,77     | 299,77       |
| <i>eenmalige subsidie</i>                                                                   |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN            :        -27.711,15                                                |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :            299,77                                                      |  |  |                              |            |              |
| Verschil                :        -28.010,92                                                 |  |  |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening    |                                                               |                                  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 011902               | Schoonmaak en logistiek                                       |                                  |                 |            |              |
|                      | Beleidsveld                                                   | 0119 : Overige algemene diensten |                 |            |              |
|                      | Beleidsdomein                                                 | ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR        |                 |            |              |
| 61499999             | Overige administratie en bureaunkosten                        | 2017                             | 30,00           | 10,00      | 40,00        |
|                      | <i>2e pensioenpijler</i>                                      |                                  |                 |            |              |
| 62010000             | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                           | 2017                             | 185.952,65      | 16.763,45  | 202.716,10   |
| 62011000             | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                            | 2017                             | 14.278,59       | 2.033,27   | 16.311,86    |
| 62020000             | Bezoldigingen contractueel personeel                          | 2017                             | 763.459,45      | -39.400,00 | 724.059,45   |
| 62110000             | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel        | 2017                             | 82.557,84       | 7.298,53   | 89.856,37    |
| 62120000             | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel       | 2017                             | 223.603,10      | -15.000,00 | 208.603,10   |
| 62220000             | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel  | 2017                             | 7.123,53        | 962,98     | 8.086,51     |
| 62304000             | Arbeids- en veiligheidskledij                                 | 2017                             | 2.500,00        | -2.500,00  | 0,00         |
|                      | <i>nieuw contract vanaf 2018, te hoge overname van 1 jaar</i> |                                  |                 |            |              |
| 62392100             | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                    | 2017                             | 1.000,00        | -1.000,00  | 0,00         |
| 70409999             | Diverse terugvorderingen                                      | 2017                             | 500,00          | -500,00    | 0,00         |
|                      | <i>eenmalig in 2015</i>                                       |                                  |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN :      |                                                               |                                  | -30.831,77      |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : |                                                               |                                  | -500,00         |            |              |
| Verschil :           |                                                               |                                  | -30.331,77      |            |              |

|                                                     |                                            |                              |            |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                         |                                            | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                              |                                            |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                       |                                            |                              |            |              |
| Algemene rekening                                   |                                            | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011903    Catering                                  |                                            |                              |            |              |
| Beleidsveld        0119 : Overige algemene diensten |                                            |                              |            |              |
| Beleidsdomein    ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR          |                                            |                              |            |              |
| 61406000                                            | Onthaal-, receptie- en representatiekosten | 2017                         | 0,00       | 300,00       |
|                                                     | <i>eenmalig, voorzien in BI 011999</i>     |                              |            |              |
| 70200000                                            | Opbrengsten van maaltijden                 | 2017                         | 0,00       | 4.000,00     |
|                                                     | <i>maaltijden personeel</i>                |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN        :        300,00                |                                            |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :        4.000,00                |                                            |                              |            |              |
| Verschil              :       -3.700,00             |                                            |                              |            |              |

|                                                 |                                                                               |      |                              |            |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                     |                                                                               |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                          |                                                                               |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                   |                                                                               |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                               |                                                                               |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011904 Technische dienst                        |                                                                               |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten    |                                                                               |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR         |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61000000                                        | Huur van terreinen en gebouwen                                                | 2017 | 54.500,00                    | 2.500,00   | 57.000,00    |
| aanpassing volgens verbruik                     |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61499999                                        | Overige administratie en bureaunkosten                                        | 2017 | 60,00                        | -30,00     | 30,00        |
| 2e pensioenpijler                               |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61500100                                        | Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin es en uitrusting | 2017 | 70.000,00                    | 6.000,00   | 76.000,00    |
| grote onverwachte kosten in 2017                |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61506000                                        | Klein gereedschap                                                             | 2017 | 25.000,00                    | 5.000,00   | 30.000,00    |
| volgens verbruik                                |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61602100                                        | Brandstof voertuigen                                                          | 2017 | 71.000,00                    | 25.000,00  | 96.000,00    |
| aanpassing werkelijk verbruik, extra voertuigen |                                                                               |      |                              |            |              |
| 61603100                                        | Verzekering voertuigen                                                        | 2017 | 12.000,00                    | 1.000,00   | 13.000,00    |
| 62010000                                        | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                                           | 2017 | 121.710,00                   | -12.363,31 | 109.346,69   |
| 62020000                                        | Bezoldigingen contractueel personeel                                          | 2017 | 63.788,40                    | -6.500,00  | 57.288,40    |
| 62021000                                        | Vakantiegeld contractueel personeel                                           | 2017 | 2.049,41                     | 106,67     | 2.156,08     |
| 62110000                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel                        | 2017 | 56.215,00                    | -5.950,70  | 50.264,30    |
| 62120000                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel                       | 2017 | 19.040,55                    | -700,00    | 18.340,55    |
| 62220000                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel                  | 2017 | 686,65                       | -79,81     | 606,84       |
| 74710000                                        | Verkoop schroot                                                               | 2017 | 0,00                         | 8.470,00   | 8.470,00     |
| verkoop Rena                                    |                                                                               |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 13.982,85                       |                                                                               |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 8.470,00                   |                                                                               |      |                              |            |              |
| Verschil : 5.512,85                             |                                                                               |      |                              |            |              |

|                                              |                                                              |                              |            |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                  |                                                              | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                       |                                                              |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                |                                                              |                              |            |              |
| Algemene rekening                            |                                                              | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011905 Communicatie                          |                                                              |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten |                                                              |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR      |                                                              |                              |            |              |
| 61499999                                     | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017                         | 0,00       | 3,00         |
| 2e pensioenpijler                            |                                                              |                              |            |              |
| 61702000                                     | Vrijwilligers                                                | 2017                         | 2.215,41   | -2.215,41    |
| geen vrijwilligers aangevraagd voor 2017     |                                                              |                              |            |              |
| 62020000                                     | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017                         | 58.586,75  | -1.300,00    |
| 62120000                                     | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017                         | 17.377,37  | -600,00      |
| 62220000                                     | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017                         | 381,25     | 249,22       |
| 62302000                                     | Tussenkomst woon-werkverkeer                                 | 2017                         | 0,00       | 361,60       |
| Totaal KOSTEN : -3.501,59                    |                                                              |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                    |                                                              |                              |            |              |
| Verschil : -3.501,59                         |                                                              |                              |            |              |

|                                                                                                                        |                                                              |      |                              |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                                                            |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                                                                          |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                                                                      |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011906 Burgerlijke zaken                                                                                               |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten                                                                           |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                                                                                |                                                              |      |                              |            |              |
| 60499999                                                                                                               | Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop               | 2017 | 140.000,00                   | 95.000,00  | 235.000,00   |
| "eID, paspoort, consulaire rechten paspoort, rijbewijzen, identiteitsbewijs vreemdelingen <12 jaar, huwelijksboekjes " |                                                              |      |                              |            |              |
| 61300600                                                                                                               | Erelonen geneesheren                                         | 2017 | 6.000,00                     | 500,00     | 6.500,00     |
| crematieonderzoek                                                                                                      |                                                              |      |                              |            |              |
| 61399999                                                                                                               | Diverse prestaties van derden                                | 2017 | 0,00                         | 2.101,00   | 2.101,00     |
| installatie/consultancy module SDP kassa bevolking                                                                     |                                                              |      |                              |            |              |
| 61401000                                                                                                               | Administratief drukwerk                                      | 2017 | 0,00                         | 500,00     | 500,00       |
| drukken folders huwelijk                                                                                               |                                                              |      |                              |            |              |
| 61403100                                                                                                               | Onderhoud en herstelling van informatica                     | 2017 | 0,00                         | 1.500,00   | 1.500,00     |
| onderhoud module SDP - kassa bevolking                                                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
| 61403200                                                                                                               | ICT                                                          | 2017 | 0,00                         | 650,00     | 650,00       |
| hardware MOXA/converter koppeling betaalterminals SDP kassa bevolking                                                  |                                                              |      |                              |            |              |
| 61502300                                                                                                               | Prijzen, cadeaubons                                          | 2017 | 8.000,00                     | 3.000,00   | 11.000,00    |
| Cadeau jubilarissen, 100-jarigen, pennenset huwelijk                                                                   |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                                                                                               | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 99.995,00                    | -3.883,77  | 96.111,23    |
| 62011000                                                                                                               | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 11.138,66                    | 1.120,79   | 12.259,45    |
| 62020000                                                                                                               | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 207.576,47                   | -25.000,00 | 182.576,47   |
| 62110000                                                                                                               | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 39.370,00                    | 4.566,63   | 43.936,63    |
| 62120000                                                                                                               | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 61.745,55                    | -9.500,00  | 52.245,55    |
| 62220000                                                                                                               | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 1.728,43                     | 195,90     | 1.924,33     |
| 62392100                                                                                                               | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 80,00                        | -80,00     | 0,00         |
| 70002000                                                                                                               | Opbrengsten uit dienstverlening                              | 2017 | 0,00                         | 100,00     | 100,00       |
| opbrengsten fotocabine                                                                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
| 74529999                                                                                                               | Diverse schadevergoedingen                                   | 2017 | 0,00                         | 250,00     | 250,00       |
| "Tussenkomst verzekering in foutieve afleveringen "                                                                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 70.670,55                                                                                              |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 350,00                                                                                            |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : 70.320,55                                                                                                   |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                                            |  |  |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                     |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                              |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                          |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011907 Patrimoniumbeheer                                                   |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten                               |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                                    |  |  |                              |            |              |
| 61030000 Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen 2017           |  |  | 120.000,00                   | 20.000,00  | 140.000,00   |
| afrekeningen 2014-2015 A-Divisie                                           |  |  |                              |            |              |
| 61120000 Stookolie 2017                                                    |  |  | 1.030,00                     | 2.970,00   | 4.000,00     |
| stookolie buurthuis Nieuwenhove                                            |  |  |                              |            |              |
| 61300400 Erelonen notarissen 2017                                          |  |  | 5.000,00                     | -5.000,00  | 0,00         |
| naar 61309999/011907                                                       |  |  |                              |            |              |
| 61309999 Diverse erelonen 2017                                             |  |  | 0,00                         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| naar 61309999/011907                                                       |  |  |                              |            |              |
| 61499999 Overige administratie en bureaunkosten 2017                       |  |  | 800,00                       | -550,00    | 250,00       |
| 2e pensioenpijler                                                          |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                          |  |  | 96.902,73                    | 22.461,47  | 119.364,20   |
| 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 2017                           |  |  | 8.263,22                     | 3.102,10   | 11.365,32    |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         |  |  | 296.690,00                   | -13.000,00 | 283.690,00   |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017       |  |  | 44.723,94                    | 9.621,66   | 54.345,60    |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      |  |  | 86.075,00                    | -4.500,00  | 81.575,00    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 |  |  | 3.740,00                     | -635,36    | 3.104,64     |
| 70100000 Verhuur lokalen, gebouwen en gronden 2017                         |  |  | 70.000,00                    | 25.000,00  | 95.000,00    |
| meer inkomsten dan verwacht                                                |  |  |                              |            |              |
| 70289999 Diverse verkopen roerende goederen 2017                           |  |  | 1.250,00                     | 110,80     | 1.360,80     |
| eenmalig verkoop L-elementen                                               |  |  |                              |            |              |
| 74059999 Overige specifieke werkingssubsidies 2017                         |  |  | 0,00                         | 3.114,52   | 3.114,52     |
| subsidies Intergem                                                         |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 39.469,87                                                  |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 28.225,32                                             |  |  |                              |            |              |
| Verschil : 11.244,55                                                       |  |  |                              |            |              |

|                                              |                                                              |      |                              |            |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                  |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                       |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                            |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011908 Stedenbouw                            |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR      |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                     | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 121.678,65                   | -8.148,27  | 113.530,38   |
| 62011000                                     | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 9.117,58                     | 182,54     | 9.300,12     |
| 62020000                                     | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 97.982,66                    | 2.900,00   | 100.882,66   |
| 62021000                                     | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 7.465,22                     | 175,87     | 7.641,09     |
| 62110000                                     | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 55.034,56                    | -3.085,16  | 51.949,40    |
| 62120000                                     | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 28.242,36                    | 1.000,00   | 29.242,36    |
| 62220000                                     | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 1.065,30                     | 23,60      | 1.088,90     |
| 62392100                                     | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 2.000,00                     | -1.920,00  | 80,00        |
| Totaal KOSTEN : -8.871,42                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -8.871,42                         |                                                              |      |                              |            |              |

|                                              |                                                              |      |                              |            |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                  |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                       |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                            |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011909 Openbare werken                       |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR      |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                     | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 94.071,64                    | -28.860,77 | 65.210,87    |
| 62011000                                     | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 7.164,35                     | 143,43     | 7.307,78     |
| 62020000                                     | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 161.287,41                   | -44.500,00 | 116.787,41   |
| 62110000                                     | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 43.244,76                    | -13.262,91 | 29.981,85    |
| 62120000                                     | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 48.613,33                    | -14.500,00 | 34.113,33    |
| 62220000                                     | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 1.443,57                     | -175,97    | 1.267,60     |
| 62302000                                     | Tussenkost woon-werkverkeer                                  | 2017 | 0,00                         | 10,00      | 10,00        |
| Totaal KOSTEN : -101.146,22                  |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -101.146,22                       |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                                  |                                                              |      |                              |            |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                      |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                           |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 011999 Overige algemene diensten                                 |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0119 : Overige algemene diensten                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                          |                                                              |      |                              |            |              |
| 61201000                                                         | Burgerlijke aansprakelijkheid                                | 2017 | 63.000,00                    | 1.200,00   | 64.200,00    |
| aanpassing index                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
| 61309999                                                         | Diverse erelonen                                             | 2017 | 17.000,00                    | 3.000,00   | 20.000,00    |
| Erelonen notarissen, advocaten, deskundigen etc (vrije beroepen) |                                                              |      |                              |            |              |
| 61399999                                                         | Diverse prestaties van derden                                | 2017 | 12.000,00                    | -10.000,00 | 2.000,00     |
| diverse vergoedingen                                             |                                                              |      |                              |            |              |
| 61402000                                                         | Post- en verzendingskosten                                   | 2017 | 115.000,00                   | 50.000,00  | 165.000,00   |
| 61404200                                                         | Kantoorbenodigdheden                                         | 2017 | 35.000,00                    | 10.000,00  | 45.000,00    |
| 61405000                                                         | Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen                | 2017 | 34.000,00                    | 1.500,00   | 35.500,00    |
| 61406000                                                         | Onthaal-, receptie- en representatiekosten                   | 2017 | 25.000,00                    | 2.000,00   | 27.000,00    |
| 61602100                                                         | Brandstof voertuigen                                         | 2017 | 2.000,00                     | 150,00     | 2.150,00     |
| 61603100                                                         | Verzekering voertuigen                                       | 2017 | 3.500,00                     | -447,94    | 3.052,06     |
| 62010000                                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 38.455,68                    | -38.455,68 | 0,00         |
| 62020000                                                         | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 61.848,42                    | -5.600,00  | 56.248,42    |
| 62021000                                                         | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 4.732,22                     | 1.688,27   | 6.420,49     |
| 62110000                                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 17.793,10                    | -17.793,10 | 0,00         |
| 62110000/RESPONS                                                 | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 22.457,00                    | 27.790,00  | 50.247,00    |
| Responsabiliseringsbijdrage                                      |                                                              |      |                              |            |              |
| nieuwe simulatie 2017                                            |                                                              |      |                              |            |              |
| 62120000                                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 18.480,72                    | -2.500,00  | 15.980,72    |
| 62220000                                                         | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 599,80                       | -24,57     | 575,23       |
| 62392100                                                         | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 1.000,00                     | 2.000,00   | 3.000,00     |
| 74510100                                                         | Schadevergoedingen: voertuigen                               | 2017 | 510,00                       | -410,00    | 100,00       |
| 74599999                                                         | Recuperatie van diverse kosten                               | 2017 | 765,00                       | -765,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : 24.506,98                                        |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -1.175,00                                   |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : 25.681,98                                             |                                                              |      |                              |            |              |

Stadsbestuur Geraardsbergen

VolgNr. Budg. Journaal 21185

Budgetwijziging 2017/1

BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                                                                             | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 016000    Hulp aan het buitenland                                                                             |                 |            |              |
| Beleidsveld            0160 : Hulp aan het buitenland                                                         |                 |            |              |
| Beleidsdomein        ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR                                                                |                 |            |              |
| 61599999                    Overige diensten en leveringen                    2017                            | 2.850,00        | 3.500,00   | 6.350,00     |
| Fairtrade                                                                                                     |                 |            |              |
| 61702000                    Vrijwilligers                    2017                                             | 224,30          | -224,30    | 0,00         |
| 64900200                    Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen                    2017 | 9.500,00        | -8.500,00  | 1.000,00     |
| toelage 11.11.11 e.a.                                                                                         |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN            :                                                                                    | -5.224,30       |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN    :                                                                                       | 0,00            |            |              |
| Verschil                :                                                                                     | -5.224,30       |            |              |

|                                                       |                                                           |      |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                           |                                                           |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                |                                                           |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                         |                                                           |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                     |                                                           |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg             |                                                           |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0171 : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |                                                           |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR               |                                                           |      |                              |            |              |
| 61299999                                              | Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel       | 2017 | 4.320,00                     | -2.320,00  | 2.000,00     |
| naar 61599999/017100                                  |                                                           |      |                              |            |              |
| 61599999                                              | Overige diensten en leveringen                            | 2017 | 15.000,00                    | 10.000,00  | 25.000,00    |
| "lenteschoonmaak (2500), garageverkoop (2000) ea      |                                                           |      |                              |            |              |
| lenteschoonmaak (2500), garageverkoop (2000) ea       |                                                           |      |                              |            |              |
| lenteschoonmaak, garageverkoop"                       |                                                           |      |                              |            |              |
| 61599999/16OP1LIJN                                    | Overige diensten en leveringen                            | 2017 | 9.000,00                     | -9.000,00  | 0,00         |
| Leader project 16 op 1 lijn                           |                                                           |      |                              |            |              |
| project gaat niet doord                               |                                                           |      |                              |            |              |
| 64900200                                              | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen | 2017 | 13.500,00                    | 250,00     | 13.750,00    |
| extra toelage 2017                                    |                                                           |      |                              |            |              |
| 74059999                                              | Overige specifieke werkingssubsidies                      | 2017 | 0,00                         | 500,00     | 500,00       |
| "subsidie lenteschoonmaak, min 500 max 750 EUR        |                                                           |      |                              |            |              |
| "                                                     |                                                           |      |                              |            |              |
| 74059999/16OP1LIJN                                    | Overige specifieke werkingssubsidies                      | 2017 | 10.000,00                    | -10.000,00 | 0,00         |
| Leader project 16 op 1 lijn                           |                                                           |      |                              |            |              |
| project gaat niet doord                               |                                                           |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : -1.070,00                             |                                                           |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -9.500,00                        |                                                           |      |                              |            |              |
| Verschil : 8.430,00                                   |                                                           |      |                              |            |              |

|                                                     |                                       |                              |            |              |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                         |                                       | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |            |
| Budgetwijziging 2017/1                              |                                       |                              |            |              |            |
| BOEKJAAR 2017                                       |                                       |                              |            |              |            |
| Algemene rekening                                   |                                       | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |            |
| 019000 Overig algemeen bestuur                      |                                       |                              |            |              |            |
| Beleidsveld 0190 : Overig algemeen bestuur          |                                       |                              |            |              |            |
| Beleidsdomein ALGBES : ALGEMEEN BESTUUR             |                                       |                              |            |              |            |
| 61399999                                            | Diverse prestaties van derden         | 2017                         | 0,00       | 8.705,06     | 8.705,06   |
| "bijdrage noodplanning en veiligheid Provincie O-VL |                                       |                              |            |              |            |
| "                                                   |                                       |                              |            |              |            |
| 64910000/AGB                                        | Prijssubsidies AGB                    | 2017                         | 742.000,00 | -159.000,00  | 583.000,00 |
| Autonoom Gemeentebedrijf                            |                                       |                              |            |              |            |
| aangepaste prognose 2017                            |                                       |                              |            |              |            |
| 70501000                                            | Doorfacturatie weddekost              | 2017                         | 130.500,00 | 30.500,00    | 161.000,00 |
| aanpassing op basis van reële cijfers               |                                       |                              |            |              |            |
| 74057000                                            | Staatstegemoetkoming diverse diensten | 2017                         | 128,00     | -128,00      | 0,00       |
| 74400999                                            | Overige inhoudingen pensioen          | 2017                         | 663,00     | -663,00      | 0,00       |
| "alleen mandatarissen, BI 010000                    |                                       |                              |            |              |            |
| "                                                   |                                       |                              |            |              |            |
| Totaal KOSTEN : -150.294,94                         |                                       |                              |            |              |            |
| Totaal OPBRENGSTEN : 29.709,00                      |                                       |                              |            |              |            |
| Verschil : -180.003,94                              |                                       |                              |            |              |            |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening          |                                                                                 |                                           | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 020000                     | Wegen                                                                           |                                           |                 |            |              |
|                            | Beleidsveld                                                                     | 0200 : Wegen                              |                 |            |              |
|                            | Beleidsdomein                                                                   | VERPLMOB : ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT |                 |            |              |
| 60002100                   | Onderhoud en herstelling van wegen - eigen beheer                               | 2017                                      | 84.000,00       | -10.000,00 | 74.000,00    |
|                            | <i>onderhoud buurtwegen</i>                                                     |                                           |                 |            |              |
| 60002100                   | Onderhoud en herstelling van wegen - eigen beheer                               | 2017                                      | 80.000,00       | 10.000,00  | 90.000,00    |
|                            | <i>"verkeerssignalisatie project aanduiding van de parking/mobiliteitsplan"</i> |                                           |                 |            |              |
| 61031000                   | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen                                  | 2017                                      | 50.000,00       | -15.000,00 | 35.000,00    |
|                            | <i>afbraakmateriaal wegen</i>                                                   |                                           |                 |            |              |
| 62010000                   | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                                             | 2017                                      | 188.987,77      | -40.561,05 | 148.426,72   |
| 62020000                   | Bezoldigingen contractueel personeel                                            | 2017                                      | 179.103,50      | 15.500,00  | 194.603,50   |
| 62110000                   | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017                                      | 86.092,88       | -18.817,59 | 67.275,29    |
| 62120000                   | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017                                      | 54.407,53       | 1.500,00   | 55.907,53    |
| 62220000                   | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel                    | 2017                                      | 1.280,76        | 795,20     | 2.075,96     |
| 62302000                   | Tussenkost woon-werkverkeer                                                     | 2017                                      | 467,00          | 765,80     | 1.232,80     |
| Totaal KOSTEN : -55.817,64 |                                                                                 |                                           |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00  |                                                                                 |                                           |                 |            |              |
| Verschil : -55.817,64      |                                                                                 |                                           |                 |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                                            |                                                                                                   |                                           | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 022000                                                                       | Parkeren                                                                                          |                                           |                 |            |              |
|                                                                              | Beleidsveld                                                                                       | 0220 : Parkeren                           |                 |            |              |
|                                                                              | Beleidsdomein                                                                                     | VERPLMOB : ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT |                 |            |              |
| 61000000                                                                     | Huur van terreinen en gebouwen                                                                    | 2017                                      | 14.520,00       | 7.700,00   | 22.220,00    |
|                                                                              | <i>"abonnementen parking Den Bleek (scholen) + gratis parking weekend - vanaf 2018 BI 019000"</i> |                                           |                 |            |              |
| 61500100                                                                     | Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin es en uitrusting                     | 2017                                      | 5.000,00        | -3.000,00  | 2.000,00     |
| Totaal KOSTEN : 4.700,00<br>Totaal OPBRENGSTEN : 0,00<br>Verschil : 4.700,00 |                                                                                                   |                                           |                 |            |              |

|                                                         |                                                           |                              |            |              |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                             |                                                           | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |           |
| Budgetwijziging 2017/1                                  |                                                           |                              |            |              |           |
| BOEKJAAR 2017                                           |                                                           |                              |            |              |           |
| Algemene rekening                                       |                                                           | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |           |
| 029000 Overige mobiliteit en verkeer                    |                                                           |                              |            |              |           |
| Beleidsveld 0290 : Overige mobiliteit en verkeer        |                                                           |                              |            |              |           |
| Beleidsdomein VERPLMOB : ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT |                                                           |                              |            |              |           |
| 61399999                                                | Diverse prestaties van derden                             | 2017                         | 23.390,00  | -10.000,00   | 13.390,00 |
| landmeter overdracht naar 2018                          |                                                           |                              |            |              |           |
| 61599999                                                | Overige diensten en leveringen                            | 2017                         | 20.000,00  | -18.000,00   | 2.000,00  |
| geen Autoloze zondag in 2017                            |                                                           |                              |            |              |           |
| 61700300                                                | Personeel ter beschikking gesteld door PZ                 | 2017                         | 61.100,00  | -61.100,00   | 0,00      |
| zie overeenkomst met PZ                                 |                                                           |                              |            |              |           |
| 62392100                                                | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                | 2017                         | 20,00      | -20,00       | 0,00      |
| 64900200                                                | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen | 2017                         | 5.000,00   | -3.750,00    | 1.250,00  |
| geen aanvragen meer in 2017                             |                                                           |                              |            |              |           |
| 65999999                                                | Diverse financiële kosten                                 | 2017                         | 336,00     | -336,00      | 0,00      |
| Totaal KOSTEN : -93.206,00                              |                                                           |                              |            |              |           |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                               |                                                           |                              |            |              |           |
| Verschil : -93.206,00                                   |                                                           |                              |            |              |           |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                    |                                                       |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 030900 Overig afval- en materialenbeheer             |                                                       |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0309 : Overig afval- en materialenbeheer |                                                       |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER     |                                                       |      |                 |            |              |
| 64900000                                             | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen | 2017 | 2.000,00        | -1.000,00  | 1.000,00     |
| Totaal KOSTEN : -1.000,00                            |                                                       |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                            |                                                       |      |                 |            |              |
| Verschil : -1.000,00                                 |                                                       |      |                 |            |              |

|                                                                                                                                                                    |                                                       |                              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                                                                                                        |                                                       | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |              |              |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                                                                                                             |                                                       |                              |              |              |              |
| BOEKJAAR 2017                                                                                                                                                      |                                                       |                              |              |              |              |
| Algemene rekening                                                                                                                                                  |                                                       | Initieel Budget              | Herziening   | Nieuw Budget |              |
| 031000 Beheer van regen- en afvalwater                                                                                                                             |                                                       |                              |              |              |              |
| Beleidsveld 0310 : Beheer van regen- en afvalwater                                                                                                                 |                                                       |                              |              |              |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER                                                                                                                   |                                                       |                              |              |              |              |
| 61031000                                                                                                                                                           | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen        | 2017                         | 175.000,00   | 45.000,00    | 220.000,00   |
| "interventies OD onderschat, aanpassingen aan diverse pompstations nodig (o.a. veiligheidsvoorzieningen), gecumuleerd over MJP 14-17 nu overschrijding met 20.000" |                                                       |                              |              |              |              |
| 61031000/HEMELWATERPL                                                                                                                                              | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen        | 2017                         | 175.000,00   | 45.000,00    | 220.000,00   |
| "interventies OD onderschat, aanpassingen aan diverse pompstations nodig (o.a. veiligheidsvoorzieningen), gecumuleerd over MJP 14-17 nu overschrijding met 20.000" |                                                       |                              |              |              |              |
| 61032000                                                                                                                                                           | Rioleringswerken                                      | 2017                         | 25.000,00    | -10.000,00   | 15.000,00    |
| 61100000                                                                                                                                                           | Elektriciteit                                         | 2017                         | 10.000,00    | -5.000,00    | 5.000,00     |
| op basis van facturen, PS Majoor Van Lierde en Klakvijverstraat overgenomen door POV                                                                               |                                                       |                              |              |              |              |
| 64900000                                                                                                                                                           | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen | 2017                         | 7.500,00     | -2.500,00    | 5.000,00     |
| 70401100                                                                                                                                                           | Bijdrage opvang en transport van afvalwater           | 2017                         | 1.713.600,00 | 11.991,00    | 1.725.591,00 |
| Totaal KOSTEN : 72.500,00                                                                                                                                          |                                                       |                              |              |              |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 11.991,00                                                                                                                                     |                                                       |                              |              |              |              |
| Verschil : 60.509,00                                                                                                                                               |                                                       |                              |              |              |              |

Stadsbestuur Geraardsbergen

VolgNr. Budg. Journaal 21185

Budgetwijziging 2017/1

BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                                                                                                                                                                               | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 031900 Overig waterbeheer                                                                                                                                                                                       |                 |            |              |
| Beleidsveld 0319 : Overig waterbeheer                                                                                                                                                                           |                 |            |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER                                                                                                                                                                |                 |            |              |
| 61031000 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 2017                                                                                                                                                    | 75.000,00       | 75.000,00  | 150.000,00   |
| ""budget 2017 vrijwel volledig gebruikt voor facturatie nog van dienstjaar 2013<br>(late facturatie van aannemer, budget 2013 niet gebruikt),<br>extra budget voor onderhoud uitgevoerd januari/februari 2017"" |                 |            |              |
| 64900000 Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen 2017                                                                                                                                             | 20.000,00       | -15.000,00 | 5.000,00     |
| naar 61599999/038100                                                                                                                                                                                            |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : 60.000,00                                                                                                                                                                                       |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                                                                                                                                                                       |                 |            |              |
| Verschil : 60.000,00                                                                                                                                                                                            |                 |            |              |

|                                                                |                                                              |      |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                    |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                         |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                  |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                              |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0340 : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, g |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER               |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                                       | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 64.585,99                    | -5.397,24  | 59.188,75    |
| 62011000                                                       | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 4.831,54                     | 74,94      | 4.906,48     |
| 62020000                                                       | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 333.031,95                   | -3.000,00  | 330.031,95   |
| 62110000                                                       | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 29.015,95                    | -2.349,58  | 26.666,37    |
| 62120000                                                       | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 98.926,07                    | -4.700,00  | 94.226,07    |
| 62220000                                                       | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 2.539,44                     | 896,21     | 3.435,65     |
| Totaal KOSTEN : -14.475,67                                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                      |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -14.475,67                                          |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                  |                               |                              |            |              |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                      |                               | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |           |
| Budgetwijziging 2017/1                           |                               |                              |            |              |           |
| BOEKJAAR 2017                                    |                               |                              |            |              |           |
| Algemene rekening                                |                               | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |           |
| 034100 Erosiebestrijding                         |                               |                              |            |              |           |
| Beleidsveld 0341 : Erosiebestrijding             |                               |                              |            |              |           |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER |                               |                              |            |              |           |
| 61399999                                         | Diverse prestaties van derden | 2017                         | 12.000,00  | 4.792,13     | 16.792,13 |
| afsprakennota Erosiecoördinator                  |                               |                              |            |              |           |
| 74052000                                         | Subsidies Vlaamse overheid    | 2017                         | 12.000,00  | 4.792,13     | 16.792,13 |
| 100% terugbetaling kosten project                |                               |                              |            |              |           |
| Totaal KOSTEN : 4.792,13                         |                               |                              |            |              |           |
| Totaal OPBRENGSTEN : 4.792,13                    |                               |                              |            |              |           |
| Verschil : 0,00                                  |                               |                              |            |              |           |

|                                                   |                                                              |      |                              |            |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                       |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                            |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                 |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 038000 Participatie en sensibilisatie             |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0380 : Participatie en sensibilisatie |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER  |                                                              |      |                              |            |              |
| 61499999                                          | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017 | 0,00                         | 2,00       | 2,00         |
| 62020000                                          | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 29.793,24                    | 0,00       | 29.793,24    |
| 62120000                                          | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 9.177,65                     | -590,00    | 8.587,65     |
| 62220000                                          | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 6,96                         | 313,93     | 320,89       |
| Totaal KOSTEN :                                   |                                                              |      | -274,07                      |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :                              |                                                              |      | 0,00                         |            |              |
| Verschil :                                        |                                                              |      | -274,07                      |            |              |

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening    |                                               |                                      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 038100               | Geïntegreerde milieuprojecten                 |                                      |                 |            |              |
|                      | Beleidsveld                                   | 0381 : Geïntegreerde milieuprojecten |                 |            |              |
|                      | Beleidsdomein                                 | NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER   |                 |            |              |
| 61405000             | Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen | 2017                                 | 9.000,00        | -6.000,00  | 3.000,00     |
|                      | aanbesteding in 2018                          |                                      |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                | 2017                                 | 10.000,00       | 6.000,00   | 16.000,00    |
|                      | van 64900000/031900                           |                                      |                 |            |              |
|                      |                                               |                                      |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN :      |                                               |                                      | 0,00            |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : |                                               |                                      | 0,00            |            |              |
| Verschil :           |                                               |                                      | 0,00            |            |              |

|                                                  |                                                        |      |                              |            |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                      |                                                        |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                           |                                                        |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                    |                                                        |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                |                                                        |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 039000 Overige milieubescherming                 |                                                        |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0390 : Overige milieubescherming     |                                                        |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein NATMILIEU : NATUUR EN MILIEUBEHEER |                                                        |      |                              |            |              |
| 61309999                                         | Diverse erelonen                                       | 2017 | 20.000,00                    | 31.000,00  | 51.000,00    |
| zwerfkattenproject                               |                                                        |      |                              |            |              |
| 61399999                                         | Diverse prestaties van derden                          | 2017 | 8.000,00                     | -1.000,00  | 7.000,00     |
| 61399999/INVENTARISVE                            | Diverse prestaties van derden                          | 2017 | 8.000,00                     | -1.000,00  | 7.000,00     |
| 61599999                                         | Overige diensten en leveringen                         | 2017 | 7.500,00                     | 6.000,00   | 13.500,00    |
| bijkomende projecten                             |                                                        |      |                              |            |              |
| 62010000                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                    | 2017 | 124.116,52                   | -5.190,96  | 118.925,56   |
| 62011000                                         | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                     | 2017 | 9.392,12                     | 514,55     | 9.906,67     |
| 62110000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel | 2017 | 57.037,51                    | -2.673,06  | 54.364,45    |
| 62392100                                         | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever             | 2017 | 45,00                        | -45,00     | 0,00         |
| 70409999                                         | Diverse terugvorderingen                               | 2017 | 0,00                         | 1.000,00   | 1.000,00     |
| terugvordering kosten bijendag RLVA              |                                                        |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 27.605,53                        |                                                        |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 1.000,00                    |                                                        |      |                              |            |              |
| Verschil : 26.605,53                             |                                                        |      |                              |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                          |                                                              |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 041000 Brandweer                           |                                                              |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0410 : Brandweer               |                                                              |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein VEILIGHZOR : VEILIGHEIDSZORG |                                                              |      |  |                 |            |              |
| 62020000                                   | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 |  | 23.660,64       | 0,00       | 23.660,64    |
| 62120000                                   | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 |  | 1.165,72        | 0,00       | 1.165,72     |
| 62220000                                   | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 |  | 89,42           | -89,42     | 0,00         |
| Totaal KOSTEN :                            |                                                              |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN :                       |                                                              |      |  |                 |            |              |
| Verschil :                                 |                                                              |      |  |                 |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1**

**BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                          |                                                   |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 042000 Dienst 100                          |                                                   |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0420 : Dienst 100              |                                                   |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein VEILIGHZOR : VEILIGHEIDSZORG |                                                   |      |  |                 |            |              |
| 64200000                                   | Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen | 2017 |  | 400,00          | -400,00    | 0,00         |
| 70099999                                   | Diverse dienstverleningen                         | 2017 |  | 0,00            | 87,20      | 87,20        |
| Totaal KOSTEN : -400,00                    |                                                   |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 87,20                 |                                                   |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -487,20                         |                                                   |      |  |                 |            |              |

|                                                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                     |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                          |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                                   |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                               |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 048001 Gemeenschapswacht                                                        |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0480 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                           |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein VEILIGHZOR : VEILIGHEIDSZORG                                      |                                                              |      |                              |            |              |
| 61499999                                                                        | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017 | 4,00                         | 2,00       | 6,00         |
| 61599999                                                                        | Overige diensten en leveringen                               | 2017 | 1.000,00                     | 1.500,00   | 2.500,00     |
| werkingsmiddelen gemeenschapswacht - batterijen, papierrollen, handcomputers ea |                                                              |      |                              |            |              |
| 62020000                                                                        | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 68.411,90                    | -33.000,00 | 35.411,90    |
| 62020000                                                                        | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 70.321,39                    | 26.700,00  | 97.021,39    |
| 62021000                                                                        | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 4.922,46                     | 2.354,22   | 7.276,68     |
| 62120000                                                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 20.854,97                    | -10.000,00 | 10.854,97    |
| 62120000                                                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 20.832,74                    | 7.100,00   | 27.932,74    |
| 62220000                                                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 606,67                       | -207,26    | 399,41       |
| 62220000                                                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 753,24                       | 337,26     | 1.090,50     |
| 62312000                                                                        | Opleidings- en vervolmakingskosten                           | 2017 | 3.000,00                     | 278,00     | 3.278,00     |
| 62392100                                                                        | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 200,00                       | -119,00    | 81,00        |
| Totaal KOSTEN : -5.054,78                                                       |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                                       |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -5.054,78                                                            |                                                              |      |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                     |                                                              |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 048002 Gemeentelijke Administratieve Sancties         |                                                              |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0480 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |                                                              |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein VEILIGHZOR : VEILIGHEIDSZORG            |                                                              |      |                 |            |              |
| 61505000                                              | Publicitair drukwerk, advertenties en info                   | 2017 | 0,00            | 853,05     | 853,05       |
| <i>bestelling van 2016</i>                            |                                                              |      |                 |            |              |
| 62020000                                              | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 47.804,75       | 3.200,00   | 51.004,75    |
| 62021000                                              | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 3.592,91        | 218,95     | 3.811,86     |
| 62120000                                              | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 13.787,63       | 1.000,00   | 14.787,63    |
| 62220000                                              | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 577,46          | -28,92     | 548,54       |
| 62312000                                              | Opleidings- en vervolmakingskosten                           | 2017 | 890,00          | -890,00    | 0,00         |
| <i>opgenomen op BI 011200</i>                         |                                                              |      |                 |            |              |
| 62392100                                              | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 25,00           | -25,00     | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : 4.328,08                              |                                                              |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                             |                                                              |      |                 |            |              |
| Verschil : 4.328,08                                   |                                                              |      |                 |            |              |

Budgetwijziging 2017/1

BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                              |                                |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid       |                                |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0490 : Overige elementen van openbare orde en veil |                                |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein VEILIGHZOR : VEILIGHEIDSZORG                     |                                |      |                 |            |              |
| 61599999                                                       | Overige diensten en leveringen | 2017 | 5.750,00        | -750,00    | 5.000,00     |
| Totaal KOSTEN : -750,00                                        |                                |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                      |                                |      |                 |            |              |
| Verschil : -750,00                                             |                                |      |                 |            |              |

|                                                                               |  |  |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                   |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                        |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                                 |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                             |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 050000 Handel en middenstand                                                  |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0500 : Handel en middenstand                                      |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN                               |  |  |                              |            |              |
| 61310000 Auteursrechten en billijke vergoedingen 2017                         |  |  | 975,00                       | 2,48       | 977,48       |
| 61405000 Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen 2017                   |  |  | 930,00                       | -300,00    | 630,00       |
| 61500100/TERRASSEN Onderhoud en herstelling van technische installaties, 2017 |  |  | 5.940,00                     | -4.000,00  | 1.940,00     |
| machin es en uitrusting                                                       |  |  |                              |            |              |
| Onderhoud en herstellling terrassen en windschermen                           |  |  |                              |            |              |
| 61502000 Activiteiten en vrijetijdsorganisatie 2017                           |  |  | 15.000,00                    | -6.000,00  | 9.000,00     |
| project Bergerinkel is niet doorgegaan                                        |  |  |                              |            |              |
| 61502000/CENTRUMMANAG Activiteiten en vrijetijdsorganisatie 2017              |  |  | 15.000,00                    | -6.000,00  | 9.000,00     |
| project Bergerinkel is niet doorgegaan                                        |  |  |                              |            |              |
| 61599999/HORECABELEID Overige diensten en leveringen 2017                     |  |  | 21.000,00                    | 1.262,87   | 22.262,87    |
| horecabeleidsplan                                                             |  |  |                              |            |              |
| 61702000 Vrijwilligers 2017                                                   |  |  | 0,00                         | 1.000,00   | 1.000,00     |
| Vrijwilligers reclamestoet                                                    |  |  |                              |            |              |
| 74055000 Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen 2017                             |  |  | 0,00                         | 1.247,44   | 1.247,44     |
| terugbetaling subsidies detailhandel ondersteuning                            |  |  |                              |            |              |
| 74057000/CENTRUMMANAG Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen 2017                |  |  | 0,00                         | 1.247,44   | 1.247,44     |
| terugbetaling subsidies detailhandel ondersteuning                            |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : -14.034,65                                                    |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 2.494,88                                                 |  |  |                              |            |              |
| Verschil : -16.529,53                                                         |  |  |                              |            |              |

|                                                   |                                                              |      |                              |            |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                       |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                            |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                 |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 052000 Toerisme - Onthaal en promotie             |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0520 : Toerisme - Onthaal en promotie |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN   |                                                              |      |                              |            |              |
| 60499999                                          | Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop               | 2017 | 6.000,00                     | 20.000,00  | 26.000,00    |
|                                                   | drukken boek Stadsprijs en gadgets                           |      |                              |            |              |
| 61030000                                          | Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen           | 2017 | 5.000,00                     | -3.000,00  | 2.000,00     |
|                                                   | te ruim ingeschat                                            |      |                              |            |              |
| 61399999                                          | Diverse prestaties van derden                                | 2017 | 4.000,00                     | 400,00     | 4.400,00     |
| 61499999                                          | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017 | 30,00                        | -20,00     | 10,00        |
| 61505000/STADSKEURE                               | Publicitair drukwerk, advertenties en info                   | 2017 | 0,00                         | 12.000,00  | 12.000,00    |
|                                                   | Feestjaar 950 jaar Stadskeure                                |      |                              |            |              |
|                                                   | drukwerk brochures                                           |      |                              |            |              |
| 61505999/STADSKEURE                               | Citymarketing                                                | 2017 | 0,00                         | 21.000,00  | 21.000,00    |
|                                                   | Feestjaar 950 jaar Stadskeure                                |      |                              |            |              |
|                                                   | 6000? IKON, City dressing ? 10000, 6000 Toer. Film           |      |                              |            |              |
| 61599999                                          | Overige diensten en leveringen                               | 2017 | 10.000,00                    | 20.000,00  | 30.000,00    |
|                                                   | "Budgetten blijken onvoldoende voor toeristische promotie    |      |                              |            |              |
|                                                   | "                                                            |      |                              |            |              |
| 61599999                                          | Overige diensten en leveringen                               | 2017 | 0,00                         | 2.244,36   | 2.244,36     |
|                                                   | Toeristisch evenement (Zimmerman)                            |      |                              |            |              |
| 61599999                                          | Overige diensten en leveringen                               | 2017 | 20.000,00                    | 17.244,36  | 37.244,36    |
|                                                   | Kunsttentoonstelling Tinel                                   |      |                              |            |              |
| 62010000                                          | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 0,00                         | 35.635,46  | 35.635,46    |
| 62011000                                          | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 0,00                         | 3.009,67   | 3.009,67     |
| 62020000                                          | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 146.889,85                   | -24.800,00 | 122.089,85   |
| 62110000                                          | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 0,00                         | 16.383,60  | 16.383,60    |
| 62120000                                          | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 44.142,10                    | -8.900,00  | 35.242,10    |
| 62220000                                          | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 1.573,19                     | -273,66    | 1.299,53     |
|                                                   |                                                              |      |                              |            |              |
| 62302000                                          | Tussenkomst woon-werkverkeer                                 | 2017 | 0,00                         | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 70289999                                          | Diverse verkopen roerende goederen                           | 2017 | 6.000,00                     | 1.000,00   | 7.000,00     |
|                                                   | meer inkomsten dan verwacht                                  |      |                              |            |              |
| 70600100                                          | Inkom organisaties                                           | 2017 | 0,00                         | 5.000,00   | 5.000,00     |
|                                                   | opbrengst Tinel                                              |      |                              |            |              |
| 70600200                                          | Inschrijvingsgelden                                          | 2017 | 1.500,00                     | -1.500,00  | 0,00         |
|                                                   | naar 071900                                                  |      |                              |            |              |
| 74055000                                          | Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen                          | 2017 | 0,00                         | 4.727,30   | 4.727,30     |
|                                                   | subsidieToeristisch evenement (Zimmerman)                    |      |                              |            |              |
| 74055000                                          | Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen                          | 2017 | 5.000,00                     | -5.000,00  | 0,00         |
|                                                   | geen aanvraag subsidie in 2017                               |      |                              |            |              |
| 74599999                                          | Recuperatie van diverse kosten                               | 2017 | 0,00                         | 48,40      | 48,40        |
|                                                   | o.a. inhouding borg                                          |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 111.923,79                        |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 4.275,70                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : 107.648,09                             |                                                              |      |                              |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening  |                                      |                                             | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |        |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------|
| 052900             | Overige activiteiten inzake toerisme |                                             |                 |            |              |        |
|                    | Beleidsveld                          | 0529 : Overige activiteiten inzake toerisme |                 |            |              |        |
|                    | Beleidsdomein                        | ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN           |                 |            |              |        |
| 61399999           | Diverse prestaties van derden        |                                             | 2017            | 6.000,00   | -5.775,00    | 225,00 |
|                    | niet meer in gebruik                 |                                             |                 |            |              |        |
|                    |                                      |                                             |                 |            |              |        |
| Totaal KOSTEN      |                                      |                                             | :               | -5.775,00  |              |        |
| Totaal OPBRENGSTEN |                                      |                                             | :               | 0,00       |              |        |
| Verschil           |                                      |                                             | :               | -5.775,00  |              |        |

**Budgetwijziging 2017/1**

**BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                               |                                                           |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 053000 Land-, tuin- & bosbouw                   |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0530 : Land-, tuin- & bosbouw       |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN |                                                           |      |  |                 |            |              |
| 61309999                                        | Diverse erelonen                                          | 2017 |  | 250,00          | 500,00     | 750,00       |
|                                                 | erelonen <i>schatiingscommissie's</i>                     |      |  |                 |            |              |
| 64900200                                        | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen | 2017 |  | 7.500,00        | -660,00    | 6.840,00     |
| Totaal KOSTEN : -160,00                         |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                       |                                                           |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -160,00                              |                                                           |      |  |                 |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening                               |                                                        |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 055000 Werkgelegenheid                          |                                                        |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0550 : Werkgelegenheid              |                                                        |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN |                                                        |      |  |                 |            |              |
| 61599999                                        | Overige diensten en leveringen                         | 2017 |  | 30.000,00       | -5.000,00  | 25.000,00    |
|                                                 | <i>te ruim ingeschat</i>                               |      |  |                 |            |              |
| 64900100                                        | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven | 2017 |  | 3.500,00        | -1.500,00  | 2.000,00     |
| Totaal KOSTEN : -6.500,00                       |                                                        |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                       |                                                        |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -6.500,00                            |                                                        |      |  |                 |            |              |

|                                                 |                                                              |      |                              |            |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                     |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                          |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                   |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                               |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 059000 Overige economische zaken                |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0590 : Overige economische zaken    |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ONDERNWERK : ONDERNEMEN EN WERKEN |                                                              |      |                              |            |              |
| 62020000                                        | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 71.302,22                    | -53.833,94 | 17.468,28    |
| 62020000                                        | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 0,00                         | 40.762,46  | 40.762,46    |
| 62120000                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 21.058,43                    | -16.000,00 | 5.058,43     |
| 62120000                                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 0,00                         | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 62220000                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 610,97                       | -421,71    | 189,26       |
| 62220000                                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 0,00                         | 440,65     | 440,65       |
| 62392100                                        | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 150,00                       | -150,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : -17.202,54                      |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                       |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -17.202,54                           |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                                            |  |  |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                     |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                              |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                          |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 062900 Overig woonbeleid                                                   |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0629 : Overig woonbeleid                                       |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein WONENRO : WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING                      |  |  |                              |            |              |
| 60499999 Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop 2017               |  |  | 30.000,00                    | 20.000,00  | 50.000,00    |
| meer aanvragen dan verwacht                                                |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                               |  |  | 8.000,00                     | -2.000,00  | 6.000,00     |
| werkingsbijdrage (5000 euro sociaal verhuurkantoor)                        |  |  |                              |            |              |
| 61602100 Brandstof voertuigen 2017                                         |  |  | 1.100,00                     | -1.100,00  | 0,00         |
| wordt betaald via BI 011904                                                |  |  |                              |            |              |
| 61603100 Verzekering voertuigen 2017                                       |  |  | 600,00                       | 100,00     | 700,00       |
| 1e jaar Omnium Dacia Duster                                                |  |  |                              |            |              |
| 61702000 Vrijwilligers 2017                                                |  |  | 672,93                       | -672,93    | 0,00         |
| naar BI 090200                                                             |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                          |  |  | 27.955,80                    | -6.330,11  | 21.625,69    |
| 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 2017                           |  |  | 2.552,53                     | 1.373,02   | 3.925,55     |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         |  |  | 28.808,88                    | 8.800,00   | 37.608,88    |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017       |  |  | 12.966,22                    | -1.306,01  | 11.660,21    |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      |  |  | 8.886,40                     | 2.000,00   | 10.886,40    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 |  |  | 96,20                        | 267,33     | 363,53       |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017                   |  |  | 10,00                        | -10,00     | 0,00         |
| 70289999 Diverse verkopen roerende goederen 2017                           |  |  | 15.000,00                    | 5.000,00   | 20.000,00    |
| meer aanvragen dan verwacht                                                |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 21.121,30                                                  |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 5.000,00                                              |  |  |                              |            |              |
| Verschil : 16.121,30                                                       |  |  |                              |            |              |

|                                                           |                                                       |                              |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                               |                                                       | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |            |
| Budgetwijziging 2017/1                                    |                                                       |                              |            |              |            |
| BOEKJAAR 2017                                             |                                                       |                              |            |              |            |
| Algemene rekening                                         |                                                       | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |            |
| 067000 Straatverlichting                                  |                                                       |                              |            |              |            |
| Beleidsveld 0670 : Straatverlichting                      |                                                       |                              |            |              |            |
| Beleidsdomein WONENRO : WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING     |                                                       |                              |            |              |            |
| 61100000                                                  | Elektriciteit                                         | 2017                         | 382.000,00 | 50.000,00    | 432.000,00 |
| op basis van verbruik 2015-2016                           |                                                       |                              |            |              |            |
| 61500100                                                  | Onderhoud en herstelling van technische installaties, | 2017                         | 50.000,00  | 15.000,00    | 65.000,00  |
| machin es en uitrusting                                   |                                                       |                              |            |              |            |
| 70409999                                                  | Diverse terugvorderingen                              | 2017                         | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00   |
| terugvorderingen voor kleine werken op vraag van derden   |                                                       |                              |            |              |            |
| (tijdelijk wegnemen gevelarmaturen, verplaatsingen OV, ?) |                                                       |                              |            |              |            |
| Totaal KOSTEN : 65.000,00                                 |                                                       |                              |            |              |            |
| Totaal OPBRENGSTEN : 4.000,00                             |                                                       |                              |            |              |            |
| Verschil : 61.000,00                                      |                                                       |                              |            |              |            |

BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening    |                                       |                                         | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 068000               | Groene ruimte                         |                                         |                 |            |              |
|                      | Beleidsveld                           | 0680 : Groene ruimte                    |                 |            |              |
|                      | Beleidsdomein                         | WONENRO : WONEN EN RUIMTELIJKE ORDERING |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen        | 2017                                    | 18.690,00       | 2.000,00   | 20.690,00    |
|                      | <i>onderhoud parken en platsoenen</i> |                                         |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN :      |                                       |                                         | 2.000,00        |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : |                                       |                                         | 0,00            |            |              |
| Verschil :           |                                       |                                         | 2.000,00        |            |              |

Budgetwijziging 2017/1  
BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                |                                |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 070000 Musea                                     |                                |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0700 : Musea                         |                                |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD |                                |      |  |                 |            |              |
| 70600000                                         | Toegang gebruik infrastructuur | 2017 |  | 0,00            | 500,00     | 500,00       |
| Totaal KOSTEN : 0,00                             |                                |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 500,00                      |                                |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -500,00                               |                                |      |  |                 |            |              |

|                                                  |                                                              |      |                              |            |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                      |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                           |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 070100 Cultuurcentrum                            |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0701 : Cultuurcentrum                |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 14.907,25                    | 2.699,19   | 17.606,44    |
| 62010000                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 29.596,44                    | -2.143,94  | 27.452,50    |
| 62011000                                         | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 1.275,79                     | 66,90      | 1.342,69     |
| 62020000                                         | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 20.043,96                    | 550,00     | 20.593,96    |
| 62020000                                         | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 125.280,74                   | 4.000,00   | 129.280,74   |
| 62021000                                         | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 1.529,05                     | 30,61      | 1.559,66     |
| 62021000                                         | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017 | 9.657,41                     | 177,06     | 9.834,47     |
| 62110000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 6.852,85                     | 1.241,65   | 8.094,50     |
| 62110000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 13.720,42                    | -1.111,27  | 12.609,15    |
| 62120000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 5.784,72                     | 150,00     | 5.934,72     |
| 62120000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 36.115,73                    | 1.400,00   | 37.515,73    |
| 62220000                                         | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 763,62                       | 14,17      | 777,79       |
| 62220000                                         | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 4.767,89                     | 90,96      | 4.858,85     |
| 62392100                                         | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 200,00                       | -200,00    | 0,00         |
| 75900001                                         | Andere financiële opbrengsten                                | 2017 | 0,00                         | 48.366,22  | 48.366,22    |
| vereffening vzw De Abdij                         |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 6.965,33                         |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 48.366,22                   |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -41.400,89                            |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                  |                                                              |      |                              |            |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                      |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                           |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                    |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 070300 Openbare bibliotheken                     |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0703 : Openbare bibliotheken         |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD |                                                              |      |                              |            |              |
| 61702000                                         | Vrijwilligers                                                | 2017 | 280,46                       | -80,00     | 200,46       |
| 61702000                                         | Vrijwilligers                                                | 2017 | 1.000,00                     | -500,00    | 500,00       |
| 3 vrijwilligers                                  |                                                              |      |                              |            |              |
| 61702000                                         | Vrijwilligers                                                | 2017 | 1.000,00                     | -1.000,00  | 0,00         |
| geen vrijwilligers in 2017                       |                                                              |      |                              |            |              |
| 62010000                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 20.004,33                    | -9.890,91  | 10.113,42    |
| 62010000                                         | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017 | 341.462,04                   | -27.704,26 | 313.757,78   |
| 62011000                                         | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                           | 2017 | 26.124,65                    | 1.874,35   | 27.999,00    |
| 62020000                                         | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 25.842,98                    | 7.300,00   | 33.142,98    |
| 62110000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 8.868,54                     | -4.444,01  | 4.424,53     |
| 62110000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017 | 156.821,32                   | -13.145,03 | 143.676,29   |
| 62120000                                         | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 7.531,99                     | 1.850,00   | 9.381,99     |
| 62220000                                         | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 834,99                       | 420,59     | 1.255,58     |
| 62302000                                         | Tussenkomst woon-werkverkeer                                 | 2017 | 0,00                         | 10,67      | 10,67        |
| 62392100                                         | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 10,00                        | -10,00     | 0,00         |
| 62392100                                         | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017 | 200,00                       | -200,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : -45.518,60                       |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                        |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -45.518,60                            |                                                              |      |                              |            |              |

|                                                                      |                                                   |      |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                          |                                                   |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                               |                                                   |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                        |                                                   |      |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                    |                                                   |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 071000 Feesten en plechtigheden                                      |                                                   |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0710 : Feesten en plechtigheden                          |                                                   |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD                     |                                                   |      |                              |            |              |
| 61100000                                                             | Elektriciteit                                     | 2017 | 15.453,00                    | 10.000,00  | 25.453,00    |
| aangepast naar verkelijk verbruik                                    |                                                   |      |                              |            |              |
| 61399999                                                             | Diverse prestaties van derden                     | 2017 | 0,00                         | 6.000,00   | 6.000,00     |
| Fanfares en harmonie 4 verenigingen: vergoeding voor +/- 3 optredens |                                                   |      |                              |            |              |
| 61399999/IJSPISTE                                                    | Diverse prestaties van derden                     | 2017 | 0,00                         | 8.000,00   | 8.000,00     |
| IJspiste Markt                                                       |                                                   |      |                              |            |              |
| dossier CAD                                                          |                                                   |      |                              |            |              |
| 61599999                                                             | Overige diensten en leveringen                    | 2017 | 3.000,00                     | 7.000,00   | 10.000,00    |
| 61599999                                                             | Overige diensten en leveringen                    | 2017 | 100.000,00                   | 20.000,00  | 120.000,00   |
| Krakelingen, Tonnekensbrand                                          |                                                   |      |                              |            |              |
| 61599999                                                             | Overige diensten en leveringen                    | 2017 | 10.000,00                    | 9.000,00   | 19.000,00    |
| Reuzengilde bijkomende kosten Catalonië                              |                                                   |      |                              |            |              |
| 61599999/KERSTMARKT                                                  | Overige diensten en leveringen                    | 2017 | 12.000,00                    | 6.000,00   | 18.000,00    |
| Kerstmarkt                                                           |                                                   |      |                              |            |              |
| 61702000                                                             | Vrijwilligers                                     | 2017 | 0,00                         | 500,00     | 500,00       |
| 61702000/KERSTMARKT                                                  | Vrijwilligers                                     | 2017 | 0,00                         | 500,00     | 500,00       |
| Kerstmarkt                                                           |                                                   |      |                              |            |              |
| vrijwilligers Kerstmarkt                                             |                                                   |      |                              |            |              |
| 61702000/ZOMERKERMIS                                                 | Vrijwilligers                                     | 2017 | 0,00                         | 266,88     | 266,88       |
| Zomerkermis                                                          |                                                   |      |                              |            |              |
| 64200000                                                             | Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen | 2017 | 0,00                         | 50,00      | 50,00        |
| 70100100                                                             | Staanplaats kramen                                | 2017 | 35.000,00                    | -15.000,00 | 20.000,00    |
| staanplaatsen winterfoor                                             |                                                   |      |                              |            |              |
| 70100100/KERSTMARKT                                                  | Staanplaats kramen                                | 2017 | 0,00                         | 1.300,00   | 1.300,00     |
| Kerstmarkt                                                           |                                                   |      |                              |            |              |
| staanplaatsen kerstmarkt                                             |                                                   |      |                              |            |              |
| 70100100/ZOMERKERMIS                                                 | Staanplaats kramen                                | 2017 | 0,00                         | 6.500,00   | 6.500,00     |
| Zomerkermis                                                          |                                                   |      |                              |            |              |
| staanplaatsen zomerkermis                                            |                                                   |      |                              |            |              |
| 70400000                                                             | Terugvorderingen van procedurekosten              | 2017 | 0,00                         | 5,00       | 5,00         |
| 70401000                                                             | Prestaties voor derden                            | 2017 | 2.500,00                     | 800,00     | 3.300,00     |
| Totaal KOSTEN : 67.316,88                                            |                                                   |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -6.395,00                                       |                                                   |      |                              |            |              |
| Verschil : 73.711,88                                                 |                                                   |      |                              |            |              |

|                                                                         |  |  |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                             |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                  |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                           |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                       |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 071900 Overige evenementen                                              |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0719 : Overige evenementen                                  |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD                        |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                            |  |  | 11.500,00                    | -5.000,00  | 6.500,00     |
| te ruim ingeschat                                                       |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                            |  |  | 4.450,00                     | -4.450,00  | 0,00         |
| Retrospectief, vertellingen - geen activiteiten in 2017                 |  |  |                              |            |              |
| 61599999/HUURFEEST Overige diensten en leveringen 2017                  |  |  | 15.000,00                    | -15.000,00 | 0,00         |
| feestmateriaal                                                          |  |  |                              |            |              |
| dubbel gebruik                                                          |  |  |                              |            |              |
| 64900200 Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen 2017 |  |  | 8.161,00                     | -8.161,00  | 0,00         |
| Dender en Dorst vzw - geen Denderend Klein in 2017                      |  |  |                              |            |              |
| 70600200 Inschrijvingsgelden 2017                                       |  |  | 0,00                         | 1.250,00   | 1.250,00     |
| Motorwijding                                                            |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : -32.611,00                                              |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 1.250,00                                           |  |  |                              |            |              |
| Verschil : -33.861,00                                                   |  |  |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening         |                                                     | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 072900                    | Overig beleid inzake het erfgoed                    |                 |            |              |
|                           | Beleidsveld 0729 : Overig beleid inzake het erfgoed |                 |            |              |
|                           | Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD    |                 |            |              |
| 61599999                  | Overige diensten en leveringen 2017                 | 5.000,00        | -500,00    | 4.500,00     |
|                           | onkosten belleman                                   |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : -500,00   |                                                     |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00 |                                                     |                 |            |              |
| Verschil : -500,00        |                                                     |                 |            |              |

|                                                                            |  |  |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                     |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                              |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                          |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 073900 Overig kunst- en cultuurbeleid                                      |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0739 : Overig kunst- en cultuurbeleid                          |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD                           |  |  |                              |            |              |
| 60400100 Boeken ea. en audiovisueel materieel 2017                         |  |  | 4.539,00                     | -4.539,00  | 0,00         |
| wordt in 2018 ook aangepast                                                |  |  |                              |            |              |
| 61399999 Diverse prestaties van derden 2017                                |  |  | 648,00                       | -648,00    | 0,00         |
| schrapping budget, ook in 2018                                             |  |  |                              |            |              |
| 61505999/JAZZGER Citymarketing 2017                                        |  |  | 20.000,00                    | -5.000,00  | 15.000,00    |
| Jazz Geraardsbergen                                                        |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                               |  |  | 14.000,00                    | 2.000,00   | 16.000,00    |
| huur LED-schermen 4 kw                                                     |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                               |  |  | 1.335,00                     | -800,00    | 535,00       |
| werkingskosten Cultuurraad                                                 |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                               |  |  | 20.000,00                    | 2.500,00   | 22.500,00    |
| Mattentaart (LEADER)                                                       |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                               |  |  | 5.340,00                     | 5.137,86   | 10.477,86    |
| Babbelonië voorzien nog voor 2017/18                                       |  |  |                              |            |              |
| 61599999/CULTUURPRIJS Overige diensten en leveringen 2017                  |  |  | 3.000,00                     | 2.500,00   | 5.500,00     |
| Cultuurprijs                                                               |  |  |                              |            |              |
| aankoop nieuwe beeldjes                                                    |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                          |  |  | 61.030,32                    | -4.058,01  | 56.972,31    |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         |  |  | 68.109,42                    | 14.100,00  | 82.209,42    |
| 62021000 Vakantiegeld contractueel personeel 2017                          |  |  | 5.206,42                     | 419,29     | 5.625,71     |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017       |  |  | 28.199,33                    | -2.089,06  | 26.110,27    |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      |  |  | 20.150,12                    | 3.600,00   | 23.750,12    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 |  |  | 2.819,31                     | -82,57     | 2.736,74     |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017                   |  |  | 100,00                       | -100,00    | 0,00         |
| 70000999 Diverse verkopen 2017                                             |  |  | 0,00                         | 750,00     | 750,00       |
| opbrengst Tapas lezingen                                                   |  |  |                              |            |              |
| 74052000 Subsidies Vlaamse overheid 2017                                   |  |  | 32.500,00                    | -32.500,00 | 0,00         |
| m.b.t. 2017 Mattentaart (LEADER)                                           |  |  |                              |            |              |
| 74055000 Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen 2017                          |  |  | 0,00                         | 1.500,00   | 1.500,00     |
| subsidie project Kunstendag voor kinderen                                  |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 12.940,51                                                  |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -30.250,00                                            |  |  |                              |            |              |
| Verschil : 43.190,51                                                       |  |  |                              |            |              |

|                                                                       |  |  |                              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                           |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                         |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                     |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 074000 Sport                                                          |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0740 : Sport                                              |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD                      |  |  |                              |            |              |
| 61399999 Diverse prestaties van derden 2017                           |  |  | 15.000,00                    | -11.000,00 | 4.000,00     |
| plaatsen schermen ea, een evenement afgeschaft                        |  |  |                              |            |              |
| 61405000 Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen 2017           |  |  | 694,00                       | 100,00     | 794,00       |
| 61499999 Overige administratie en bureaunkosten 2017                  |  |  | 50,00                        | 10,00      | 60,00        |
| 61502200 Seminarsies, infosessies, workshops voor derden 2017         |  |  | 250,00                       | -250,00    | 0,00         |
| samengevoegd met ACT0079                                              |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                          |  |  | 890,00                       | -600,00    | 290,00       |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                          |  |  | 712,00                       | -712,00    | 0,00         |
| naar BI 090200                                                        |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                          |  |  | 890,00                       | -890,00    | 0,00         |
| naar BI 090200                                                        |  |  |                              |            |              |
| 61702000 Vrijwilligers 2017                                           |  |  | 448,70                       | 600,00     | 1.048,70     |
| 61702000/EnecoTour Vrijwilligers 2017                                 |  |  | 6.000,00                     | -5.000,00  | 1.000,00     |
| VANAF 2018 NIET MEER IN GEBRUIK - EnecoTour (nieuw KP BinckB          |  |  |                              |            |              |
| 61702000/TRIATLON Vrijwilligers 2017                                  |  |  | 0,00                         | 250,00     | 250,00       |
| Triathlon                                                             |  |  |                              |            |              |
| vrijwilligers bedankingsfeest                                         |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                     |  |  | 30.267,65                    | -1.747,17  | 28.520,48    |
| 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 2017                      |  |  | 2.313,30                     | 46,31      | 2.359,61     |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                    |  |  | 419.550,21                   | -19.000,00 | 400.550,21   |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                    |  |  | 114.708,54                   | 2.900,00   | 117.608,54   |
| 62021000 Vakantiegeld contractueel personeel 2017                     |  |  | 8.748,90                     | 175,15     | 8.924,05     |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017  |  |  | 13.646,04                    | -785,31    | 12.860,73    |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017 |  |  | 123.167,79                   | -8.205,00  | 114.962,79   |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017 |  |  | 33.098,61                    | 850,00     | 33.948,61    |
| 62150000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen jobstudenten 2017           |  |  | 402,36                       | 48,29      | 450,65       |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel 2017      |  |  | 12.937,36                    | 1.827,90   | 14.765,26    |
| personeel                                                             |  |  |                              |            |              |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel 2017      |  |  | 4.369,80                     | 81,05      | 4.450,85     |
| personeel                                                             |  |  |                              |            |              |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017              |  |  | 20,00                        | -20,00     | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : -41.320,78                                            |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                             |  |  |                              |            |              |
| Verschil : -41.320,78                                                 |  |  |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening    |                                                                               |                                    | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 075000               | Jeugd                                                                         |                                    |                 |            |              |
|                      | Beleidsveld                                                                   | 0750 : Jeugd                       |                 |            |              |
|                      | Beleidsdomein                                                                 | CULTVRTIJD : CULTUUR EN VRIJE TIJD |                 |            |              |
| 61404200             | Kantoorbenodigdheden                                                          | 2017                               | 0,00            | 2.000,00   | 2.000,00     |
|                      | <i>herinrichting lokaal Jeugdraad, overheveling van AGB</i>                   |                                    |                 |            |              |
| 61499999             | Overige administratie en bureaunkosten                                        | 2017                               | 20,00           | 20,00      | 40,00        |
| 61500100             | Onderhoud en herstelling van technische installaties, machin es en uitrusting | 2017                               | 0,00            | 3.000,00   | 3.000,00     |
|                      | <i>onderhoud speelpleintjes</i>                                               |                                    |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                                                | 2017                               | 26.000,00       | 6.000,00   | 32.000,00    |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                                                | 2017                               | 35.000,00       | -3.000,00  | 32.000,00    |
|                      | <i>verlaging met 3000 euro (speelpleinen,, vakantiekampen)</i>                |                                    |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                                                | 2017                               | 40.000,00       | -8.000,00  | 32.000,00    |
|                      | <i>naar investering aankoop speeltoestellen</i>                               |                                    |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                                                | 2017                               | 3.100,00        | -876,98    | 2.223,02     |
|                      | <i>kampvervoer jeugdverenigingen</i>                                          |                                    |                 |            |              |
| 61599999             | Overige diensten en leveringen                                                | 2017                               | 22.000,00       | -8.000,00  | 14.000,00    |
|                      | <i>jeugdactieplan</i>                                                         |                                    |                 |            |              |
| 61702000             | Vrijwilligers                                                                 | 2017                               | 92.494,90       | -36.694,90 | 55.800,00    |
|                      | <i>budget voor AGB dubbel voorzien</i>                                        |                                    |                 |            |              |
| 62020000             | Bezoldigingen contractueel personeel                                          | 2017                               | 209.742,95      | 21.400,00  | 231.142,95   |
| 62120000             | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel                       | 2017                               | 62.533,09       | 4.500,00   | 67.033,09    |
| 62220000             | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel                  | 2017                               | 4.782,75        | 3.667,28   | 8.450,03     |
| 62392100             | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                                    | 2017                               | 200,00          | -200,00    | 0,00         |
| 70002000             | Opbrengsten uit dienstverlening                                               | 2017                               | 0,00            | 10.000,00  | 10.000,00    |
|                      | <i>opbrengsten activiteiten ism Jeugdraad</i>                                 |                                    |                 |            |              |
| 70099999             | Diverse dienstverleningen                                                     | 2017                               | 4.000,00        | -2.000,00  | 2.000,00     |
|                      | <i>ontleenmateriaal</i>                                                       |                                    |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN :      |                                                                               |                                    | -16.184,60      |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : |                                                                               |                                    | 8.000,00        |            |              |
| Verschil :           |                                                                               |                                    | -24.184,60      |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening             |                                                              |                                 | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 082000                        | Deeltijds kunstonderwijs                                     |                                 |                 |            |              |
|                               | Beleidsveld                                                  | 0820 : Deeltijds kunstonderwijs |                 |            |              |
|                               | Beleidsdomein                                                | LERENOND : LEREN EN ONDERWIJS   |                 |            |              |
| 61399999                      | Diverse prestaties van derden                                | 2017                            | 115.000,00      | -15.000,00 | 100.000,00   |
|                               | <i>aanpassing werkelijk verbruik</i>                         |                                 |                 |            |              |
| 61499999                      | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017                            | 2.000,00        | -750,00    | 1.250,00     |
| 62010000                      | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                          | 2017                            | 4.391,19        | 8.101,85   | 12.493,04    |
| 62020000                      | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017                            | 384.088,35      | 0,00       | 384.088,35   |
| 62021000                      | Vakantiegeld contractueel personeel                          | 2017                            | 24.543,53       | 7.860,96   | 32.404,49    |
| 62110000                      | Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel       | 2017                            | 1.946,75        | 3.518,89   | 5.465,64     |
| 62120000                      | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017                            | 111.391,49      | -500,00    | 110.891,49   |
| 62220000                      | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017                            | 4.205,90        | -176,82    | 4.029,08     |
| 62309999                      | Overige personeelskosten                                     | 2017                            | 0,00            | 3.045,58   | 3.045,58     |
|                               | <i>begrafenisvergoeding Bosma Elisabeth</i>                  |                                 |                 |            |              |
| 62392100                      | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever                   | 2017                            | 900,00          | -900,00    | 0,00         |
| 70409999                      | Diverse terugvorderingen                                     | 2017                            | 2.250,00        | 1.041,22   | 3.291,22     |
|                               | <i>tussenkomen leerlingen</i>                                |                                 |                 |            |              |
| 74059999                      | Overige specifieke werkingssubsidies                         | 2017                            | 25.000,00       | 5.019,38   | 30.019,38    |
|                               | <i>meer ontvangst</i>                                        |                                 |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : 5.200,46      |                                                              |                                 |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 6.060,60 |                                                              |                                 |                 |            |              |
| Verschil : -860,14            |                                                              |                                 |                 |            |              |

|                                                                     |                                                                   |                              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                         |                                                                   | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                              |                                                                   |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                       |                                                                   |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                   |                                                                   | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 088900 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend o |                                                                   |                              |            |              |
| Beleidsveld 0889 : Overige ondersteunende diensten voor het lo      |                                                                   |                              |            |              |
| Beleidsdomein LERENOND : LEREN EN ONDERWIJS                         |                                                                   |                              |            |              |
| 61599999                                                            | Overige diensten en leveringen 2017                               | 4.000,00                     | 2.000,00   | 6.000,00     |
| Beroepenhuis - om de 2 jaar                                         |                                                                   |                              |            |              |
| 61599999                                                            | Overige diensten en leveringen 2017                               | 5.750,00                     | -2.000,00  | 3.750,00     |
| techniekkamp                                                        |                                                                   |                              |            |              |
| 62020000                                                            | Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         | 24.545,67                    | 1.450,00   | 25.995,67    |
| 62021000                                                            | Vakantiegeld contractueel personeel 2017                          | 688,35                       | 1.281,35   | 1.969,70     |
| 62120000                                                            | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      | 7.048,86                     | 440,00     | 7.488,86     |
| 62220000                                                            | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 | 265,83                       | 14,95      | 280,78       |
| 62392100                                                            | Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017                   | 100,00                       | -100,00    | 0,00         |
| Totaal KOSTEN : 3.086,30                                            |                                                                   |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                           |                                                                   |                              |            |              |
| Verschil : 3.086,30                                                 |                                                                   |                              |            |              |

|                                                                       |  |  |                              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                           |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                         |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                     |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 090200 Integratie van personen met vreemde herkomst                   |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0902 : Integratie van personen met vreemde herkoms        |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein SOCDIENSTV : SOCIALE DIENSTVERLENING                    |  |  |                              |            |              |
| 61399999/VLUCHT Diverse prestaties van derden 2017                    |  |  | 0,00                         | 9.700,00   | 9.700,00     |
| Vluchtelingen                                                         |  |  |                              |            |              |
| 3500.00 ? - Mind Spring betaling aan CAW, 6200 kosten                 |  |  |                              |            |              |
| onderzoek AII                                                         |  |  |                              |            |              |
| 61502000 Activiteiten en vrijetijdsorganisatie 2017                   |  |  | 200,00                       | 70,00      | 270,00       |
| stadswandeling nieuwe Vlamingen                                       |  |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                          |  |  | 3.000,00                     | 13.000,00  | 16.000,00    |
| Kaaifeesten, Koelerenfeest - verhoging door toekening subsidie        |  |  |                              |            |              |
| 61599999/VLUCHT Overige diensten en leveringen 2017                   |  |  | 0,00                         | 1.000,00   | 1.000,00     |
| Vluchtelingen                                                         |  |  |                              |            |              |
| werkingskosten vluchtelingenproblematiek                              |  |  |                              |            |              |
| 61702000 Vrijwilligers 2017                                           |  |  | 336,45                       | 672,93     | 1.009,38     |
| van BI 062900                                                         |  |  |                              |            |              |
| 61702000/VLUCHT Vrijwilligers 2017                                    |  |  | 0,00                         | 500,00     | 500,00       |
| Vluchtelingen                                                         |  |  |                              |            |              |
| op basis van subsidie                                                 |  |  |                              |            |              |
| 62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017                     |  |  | 43.593,91                    | -3.059,47  | 40.534,44    |
| 62011000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 2017                      |  |  | 3.326,28                     | 49,58      | 3.375,86     |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                    |  |  | 38.258,76                    | 3.000,00   | 41.258,76    |
| 62110000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen vastbenoemd personeel 2017  |  |  | 20.027,97                    | -1.398,91  | 18.629,06    |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017 |  |  | 11.608,95                    | 353,35     | 11.962,30    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel 2017      |  |  | 0,00                         | 449,26     | 449,26       |
| personeel                                                             |  |  |                              |            |              |
| WQM                                                                   |  |  |                              |            |              |
| 62302000 Tussenkomst woon-werkverkeer 2017                            |  |  | 155,00                       | 221,16     | 376,16       |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017              |  |  | 25,00                        | -25,00     | 0,00         |
| 62392100 Verplaatsingskosten eigen aan de werkgever 2017              |  |  | 50,00                        | -50,00     | 0,00         |
| 70600100 Inkom organisaties 2017                                      |  |  | 0,00                         | 170,00     | 170,00       |
| inkom ontbijt met verhaal                                             |  |  |                              |            |              |
| 74055000 Subsidies Provincie Oost-Vlaanderen 2017                     |  |  | 0,00                         | 6.000,00   | 6.000,00     |
| Subsidieaanvraag ingediend voor Kaaifeesten                           |  |  |                              |            |              |
| 74059999/VLUCHT Overige specifieke werkingssubsidies 2017             |  |  | 0,00                         | 13.960,00  | 13.960,00    |
| Vluchtelingen                                                         |  |  |                              |            |              |
| subsidie deel 1 vluchtelingenproblematiek                             |  |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 24.482,90                                             |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 20.130,00                                        |  |  |                              |            |              |
| Verschil : 4.352,90                                                   |  |  |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                              |                                                               |      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 090999 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid             |                                                               |      |                 |            |              |
| Beleidsveld 0909 : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |                                                               |      |                 |            |              |
| Beleidsdomein SOCDIENSTV : SOCIALE DIENSTVERLENING             |                                                               |      |                 |            |              |
| 61029999                                                       | Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen | 2017 | 4.200,00        | -4.200,00  | 0,00         |
| 61599999/LOK                                                   | Overige diensten en leveringen                                | 2017 | 1.000,00        | -1.000,00  | 0,00         |
| Onthaalouders<br>geen activiteit in 2017                       |                                                               |      |                 |            |              |
| 64900200                                                       | Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen     | 2017 | 1.866,00        | 4.200,00   | 6.066,00     |
| verhoging toelage Rode Kruis                                   |                                                               |      |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : -1.000,00                                      |                                                               |      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                      |                                                               |      |                 |            |              |
| Verschil : -1.000,00                                           |                                                               |      |                 |            |              |

**Budgetwijziging 2017/1****BOEKJAAR 2017**

| Algemene rekening           |                                                      |                                      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 093000                      | Sociale huisvesting                                  |                                      |                 |            |              |
|                             | Beleidsveld                                          | 0930 : Sociale huisvesting           |                 |            |              |
|                             | Beleidsdomein                                        | SOCDIENSTV : SOCIALE DIENSTVERLENING |                 |            |              |
| 75000000                    | Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden) | 2017                                 | 0,00            | 118,08     | 118,08       |
|                             | dividenden woningsmaatschappij                       |                                      |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : 0,00        |                                                      |                                      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 118,08 |                                                      |                                      |                 |            |              |
| Verschil : -118,08          |                                                      |                                      |                 |            |              |

|                                                                         |  |                              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                             |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                           |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                       |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 094399 Overige gezinshulp                                               |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0943 : Gezinshulp                                           |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein ZORG : ZORG                                               |  |                              |            |              |
| 61599999 Overige diensten en leveringen 2017                            |  | 10.000,00                    | -5.000,00  | 5.000,00     |
| naar 64900200/094399                                                    |  |                              |            |              |
| 64900200 Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen 2017 |  | 0,00                         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| van 61599999/094399                                                     |  |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 0,00                                                    |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                               |  |                              |            |              |
| Verschil : 0,00                                                         |  |                              |            |              |

|                                 |                                                              |      |                              |            |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen     |                                                              |      | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1          |                                                              |      |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                   |                                                              |      |                              |            |              |
| Algemene rekening               |                                                              |      | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 094500 Kinderopvang             |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsveld 0945 : Kinderopvang |                                                              |      |                              |            |              |
| Beleidsdomein ZORG : ZORG       |                                                              |      |                              |            |              |
| 61499999                        | Overige administratie en bureaunkosten                       | 2017 | 20,00                        | 20,00      | 40,00        |
| 62020000                        | Bezoldigingen contractueel personeel                         | 2017 | 146.192,75                   | 10.200,00  | 156.392,75   |
| 62050000                        | Bezoldigingen jobstudenten                                   | 2017 | 21.790,95                    | 10.211,47  | 32.002,42    |
| 62120000                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel      | 2017 | 43.333,33                    | 1.900,00   | 45.233,33    |
| 62150000                        | Werkgeversbijdrage bezoldigingen jobstudenten                | 2017 | 1.183,20                     | 551,37     | 1.734,57     |
| 62220000                        | Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel | 2017 | 4.706,43                     | 1.193,55   | 5.899,98     |
| 74052000                        | Subsidies Vlaamse overheid                                   | 2017 | 76.000,00                    | 22.557,46  | 98.557,46    |
|                                 | meer subsidie dan verwacht                                   |      |                              |            |              |
| 74052100                        | Personeelssubsidies Vlaamse overheid                         | 2017 | 46.000,00                    | 7.178,21   | 53.178,21    |
|                                 | saldo subsidie gesco 4e kw 2017                              |      |                              |            |              |
| Totaal KOSTEN : 24.076,39       |                                                              |      |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 29.735,67  |                                                              |      |                              |            |              |
| Verschil : -5.659,28            |                                                              |      |                              |            |              |

## Budgetwijziging 2017/1

## BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening                                            |                                                         |      |  | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--|-----------------|------------|--------------|
| 095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen             |                                                         |      |  |                 |            |              |
| Beleidsveld 0959 : Overige verrichtingen betreffende ouderen |                                                         |      |  |                 |            |              |
| Beleidsdomein ZORG : ZORG                                    |                                                         |      |  |                 |            |              |
| 61502000                                                     | Activiteiten en vrijetijdsorganisatie                   | 2017 |  | 8.000,00        | -3.000,00  | 5.000,00     |
| 61599999                                                     | Overige diensten en leveringen                          | 2017 |  | 5.000,00        | -4.500,00  | 500,00       |
| <i>minder uitgaven dan voorzien</i>                          |                                                         |      |  |                 |            |              |
| 70403000                                                     | Tusssenkomsten in activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 2017 |  | 12.750,00       | -5.250,00  | 7.500,00     |
| <i>minder ontvangst</i>                                      |                                                         |      |  |                 |            |              |
| Totaal KOSTEN : -7.500,00                                    |                                                         |      |  |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : -5.250,00                               |                                                         |      |  |                 |            |              |
| Verschil : -2.250,00                                         |                                                         |      |  |                 |            |              |

|                                                                            |  |  |                              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------|--------------|
| Stadsbestuur Geraardsbergen                                                |  |  | VolgNr. Budg. Journaal 21185 |            |              |
| Budgetwijziging 2017/1                                                     |  |  |                              |            |              |
| BOEKJAAR 2017                                                              |  |  |                              |            |              |
| Algemene rekening                                                          |  |  | Initieel Budget              | Herziening | Nieuw Budget |
| 099000 Begraafplaatsen                                                     |  |  |                              |            |              |
| Beleidsveld 0990 : Begraafplaatsen                                         |  |  |                              |            |              |
| Beleidsdomein ZORG : ZORG                                                  |  |  |                              |            |              |
| 60599999 Diverse onroerende goederen bestemd voor verkoop 2017             |  |  | 0,00                         | 120.918,34 | 120.918,34   |
| bestelling 2016, oplevering 2017                                           |  |  |                              |            |              |
| 62020000 Bezoldigingen contractueel personeel 2017                         |  |  | 79.738,73                    | 25.000,00  | 104.738,73   |
| 62120000 Werkgeversbijdrage bezoldigingen contractueel personeel 2017      |  |  | 24.132,70                    | 5.350,00   | 29.482,70    |
| 62220000 Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel 2017 |  |  | 698,73                       | 128,12     | 826,85       |
| Totaal KOSTEN : 151.396,46                                                 |  |  |                              |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00                                                  |  |  |                              |            |              |
| Verschil : 151.396,46                                                      |  |  |                              |            |              |

Budgetwijziging 2017/1  
BOEKJAAR 2017

| Algemene rekening         |                               |                      | Initieel Budget | Herziening | Nieuw Budget |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|
| 099200                    | Lijkbezorging                 |                      |                 |            |              |
|                           | Beleidsveld                   | 0992 : Lijkbezorging |                 |            |              |
|                           | Beleidsdomein                 | ZORG : ZORG          |                 |            |              |
| 61399999                  | Diverse prestaties van derden | 2017                 | 5.000,00        | 1.000,00   | 6.000,00     |
| Totaal KOSTEN : 1.000,00  |                               |                      |                 |            |              |
| Totaal OPBRENGSTEN : 0,00 |                               |                      |                 |            |              |
| Verschil : 1.000,00       |                               |                      |                 |            |              |