
Kwartaalrapport

Q2/2023

Augustus 2023

Ninove



Inleiding

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat elk bestuur dat BBC toepast (de gemeente en het OCMW, de provincie, het autonome gemeente- of provinciebedrijf en de welzijnsvereniging) op kwartaalbasis elektronisch moet rapporteren aan de Vlaamse Regering. De kwartaalrapportering van de gemeente omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het OCMW.

Het kwartaalrapport is een toestandsopgave van de budgettaire en de algemene boekhouding op het einde van het betrokken kwartaal. Het is een verplichting die opgelegd is in het kader van de Europese rapporteringsverplichtingen van de Vlaamse Overheid over de financiën van de Vlaamse lokale en provinciale besturen.

De kwartaalrapportering naar de Vlaamse Overheid verloopt uitsluitend digitaal en bevat de transacties die in het boekjaar verricht werden tot en met het einde van het betrokken kwartaal. Vanuit de financiële dienst wordt er ook een kwartaalrapport opgemaakt voor het N-team en het college en vast bureau. Dit kwartaalrapport moet toelaten om de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties strikt te kunnen opvolgen.

Het kwartaalrapport bevat volgende elementen:

- 1/ Opvolging doelstellingen
- 2/ Financiële toestand
- 3/ Exploitatie
- 4/ Investerings
- 5/ Thesaurietoestand

Via bijgaand rapport proberen wij u op al deze gebieden beknopte informatie te geven.

Opvolging doelstellingen

Als bijlage wordt per actie een status weergegeven, alsook de stand van de kredieten. Dit overzicht geeft een idee van de vooruitgang van de acties.

Dit is de toestand op 30 juni 2023 op basis van door diensten ingevulde info.

Financiële toestand

1. Staat van het financieel evenwicht

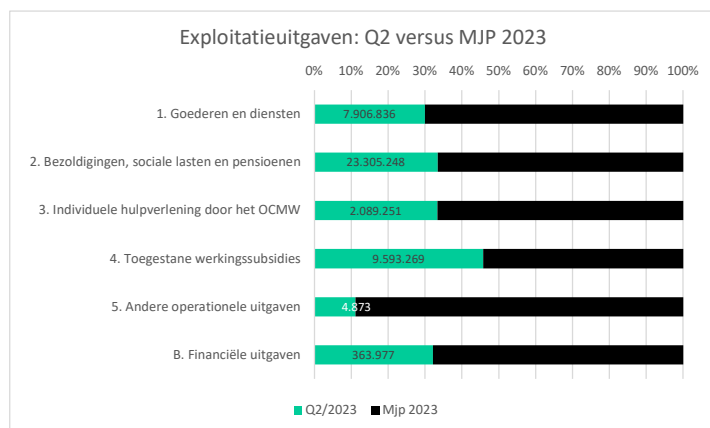
Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-8.879.618	1.624.903
a. Ontvangsten		34.383.836	82.651.587
b. Uitgaven		43.263.454	81.026.684
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.542.863	-10.987.512
a. Ontvangsten		49.912	2.582.981
b. Uitgaven		2.592.774	13.570.493
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.422.481	-9.362.608
IV. Financieringsaldo	(a-b)	8.290.179	10.145.423
a. Ontvangsten		9.023.305	12.603.289
b. Uitgaven		733.127	2.457.866
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.132.302	782.814
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.349.172	5.031.419
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.216.870	5.814.233
VIII. Onbeschikbare gelden		1.082.806	1.082.806
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6.134.064	4.731.427

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-8.879.618	1.624.903
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	679.910	1.984.147
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		733.127	2.147.866
b. Periodieke terugvordering leningen		53.217	163.720
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-9.559.528	-359.243

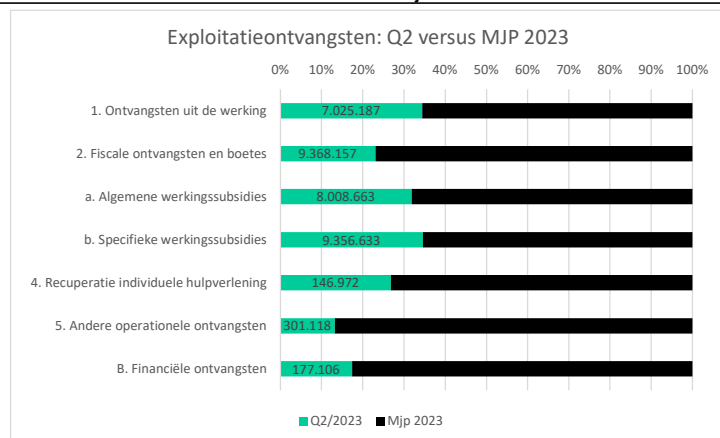
De eerste kolom geeft een overzicht van de cijfers van het tweede kwartaal van 2023. De kolom 'Meerjarenplan' geeft de kredieten voor het volledige boekjaar 2023

2. Exploitatie-uitgaven en ontvangsten naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Q2/2023	Mjp 2023	%
A. Operationele uitgaven	42.899.477	80.260.527	53,45%
1. Goederen en diensten	7.906.836	18.462.212	42,83%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.305.248	46.238.094	50,40%
a. Politiek personeel	388.553	817.033	47,56%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.322.642	7.238.113	45,90%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.973.041	24.843.012	52,22%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	53.910	136.079	39,62%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.925.681	9.797.103	50,28%
f. Andere personeelskosten	671.678	1.288.656	52,12%
g. Pensioenen	969.743	2.118.097	45,78%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.089.251	4.175.170	50,04%
4. Toegestane werkingsubsidies	9.593.269	11.346.197	84,55%
- aan de districten	0	0	0,00%
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0,00%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	262.825	860.000	30,56%
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0,00%
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0,00%
- aan de politiezone	6.937.802	6.937.802	100,00%
- aan de hulpverleningszone	1.702.750	1.739.501	97,89%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0,00%
- aan besturen van de eredienst	256.262	297.824	86,04%
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0,00%
- aan andere begunstigden	433.631	1.511.071	28,70%
5. Andere operationele uitgaven	4.873	38.853	12,54%
B. Financiële uitgaven	363.977	766.157	47,51%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	357.963	758.452	47,20%
- aan financiële instellingen	296.207	758.452	0,00%
- aan andere entiteiten	61.756	0	0,00%
2. Andere financiële uitgaven	6.014	7.706	78,05%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0,00%



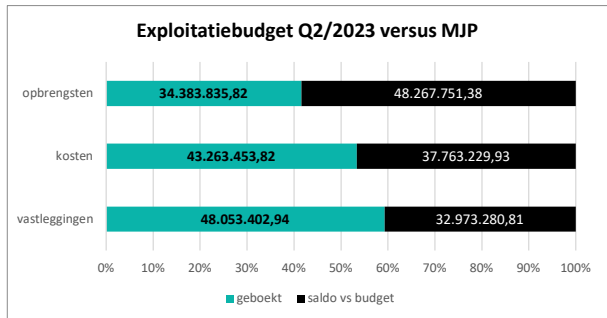
II. Exploitatieontvangsten	Q2/2023	Mjp 2023	%
A. Operationele ontvangsten	34.206.730	81.812.327	41,81%
1. Ontvangsten uit de werking	7.025.187	13.399.046	52,43%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.368.157	31.259.191	29,97%
a. Aanvullende belastingen	8.915.887	29.792.416	29,93%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	180.706	12.726.594	1,42%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.441.142	16.434.133	51,36%
- Andere aanvullende belastingen	294.039	631.689	46,55%
b. Andere belastingen en boetes	452.270	1.466.774	30,83%
3. Werkingssubsidies	17.365.296	34.771.733	49,94%
a. Algemene werkingssubsidies	8.008.663	17.091.296	46,86%
- Gemeentefonds	6.835.534	11.887.762	57,50%
- Andere algemene werkingssubsidies	1.173.129	5.203.535	22,54%
- van de federale overheid	0	0	0,00%
- van de Vlaamse overheid	1.173.129	5.203.535	22,54%
- van de provincie	0	0	0,00%
- van de gemeente	0	0	0,00%
- van het OCMW	0	0	0,00%
- van andere entiteiten	0	0	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	9.356.633	17.680.437	52,92%
- van de federale overheid	0	3.030.190	0,00%
- van de Vlaamse overheid	7.624.736	13.695.991	55,67%
- van de provincie	0	0	0,00%
- van de gemeente	55.680	0	0,00%
- van het OCMW	10.304	0	0,00%
- van andere entiteiten	1.665.912	954.256	174,58%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	146.972	400.990	36,65%
5. Andere operationele ontvangsten	301.118	1.981.366	15,20%
B. Financiële ontvangsten	177.106	839.260	21,10%
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0,00%



Exploitatie

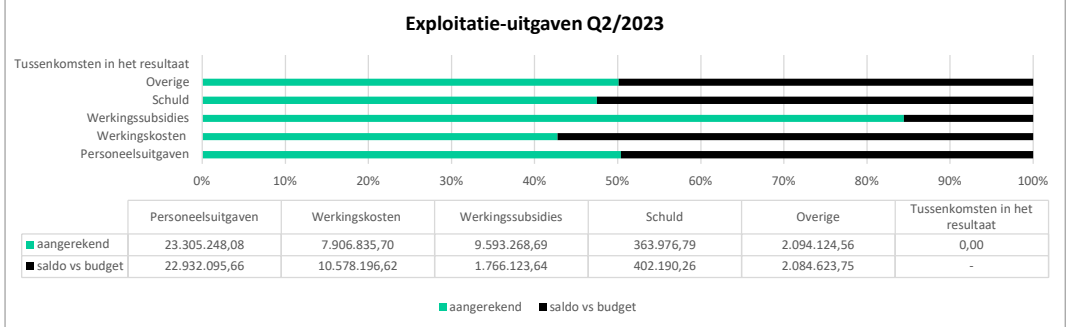
1. Exploitatiebudget globaal

Exploitatie	MJP-geboekt	
	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	32.973.280,81	48.053.402,94
kosten	37.763.229,93	43.263.453,82
opbrengsten	48.267.751,38	34.383.835,82



2. Exploitatie-uitgaven

Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrek
Personeelsuitgaven	46.237.343,74	23.305.248,08	22.932.095,66	23.305.248,08	50,40%
Werkingskosten	18.485.032,32	12.616.642,02	10.578.196,62	7.906.835,70	42,77%
Werkingssubsidies	11.359.392,33	9.672.267,37	1.766.123,64	9.593.268,69	84,45%
Schuld	766.167,05	363.976,79	402.190,26	363.976,79	47,51%
Overige	4.178.748,31	2.095.268,68	2.084.623,75	2.094.124,56	50,11%
Tussenkosten in het resultaat	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
TOTAAL	81.026.683,75	48.053.402,94	37.763.229,93	43.263.453,82	53%



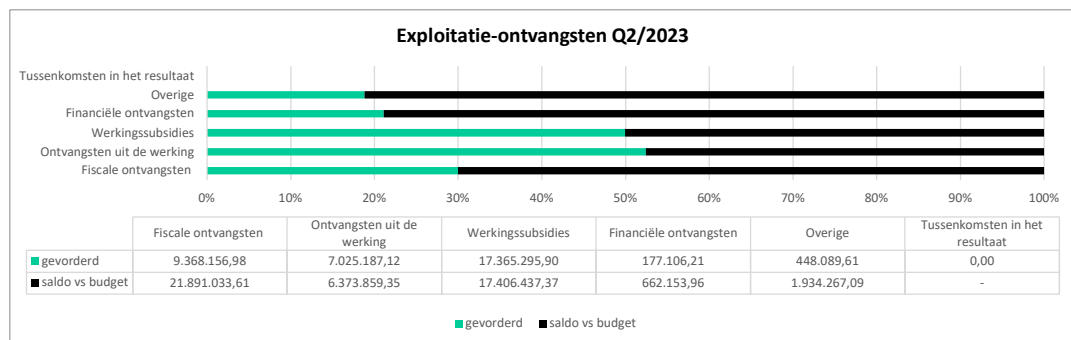
3. Exploitatie-ontvangsten

Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	31.259.190,59	9.368.156,98	21.891.033,61	9.368.156,98	29,97%
Ontvangsten uit de werking	13.399.046,47	7.025.187,12	6.373.859,35	7.025.187,12	52,43%
Werkingsubsidies	34.771.733,27	17.365.295,90	17.406.437,37	17.365.295,90	49,94%
Financiële ontvangsten	839.260,17	177.106,21	662.153,96	177.106,21	21,10%
Overige	2.382.356,70	448.089,61	1.934.267,09	448.089,61	18,81%
Tussenkosten in het resultaat	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
TOTAAL	82.651.587,20	34.383.835,82	48.267.751,38	34.383.835,82	42%

Saldo O - U

1.624.903,45

-8.879.618,00



4. Stand van de kredieten

Hieronder wordt een standopgave weergegeven van de werkingskosten en -ontvangsten.

*** Consolidatie ST OC ***									
Geconsolideerd, 30/06/2023									
II. Werkingskosten geconsolideerd									
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent over
6	Kosten	78.378.251,78	2.648.431,97	81.026.683,75	48.268.850,15	5.005.396,33	43.263.453,82	32.757.833,60	40,43
60	Verbruikte goederen	167.000,00	2.090,25	169.090,25	158.213,15	99.878,08	58.335,07	10.877,10	6,43
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	16.080.840,73	2.235.101,34	18.315.942,07	12.553.800,59	4.705.299,96	7.848.500,63	5.762.141,48	31,46
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.671.141,41	-433.797,67	46.237.343,74	23.423.723,57	118.475,49	23.305.248,08	22.813.620,17	49,34
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	14.699.518,11	838.622,53	15.538.140,64	11.769.136,05	81.742,80	11.687.393,25	3.769.004,59	24,26
65	Financiële kosten	759.751,53	6.415,52	766.167,05	363.976,79	0,00	0,00	30,00	100,00

Geconsolideerd									
II. Werkingskosten geconsolideerd									
Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
6	Kosten	78.378.251,78	2.648.431,97	81.026.683,75	48.268.850,15	5.005.396,33	43.263.453,82	32.757.833,60	40,43
60	Verbruikte goederen	167.000,00	2.090,25	169.090,25	158.213,15	99.878,08	58.335,07	10.877,10	6,43
600	Aankopen van verbruikte goederen	117.000,00	1.240,25	118.240,25	118.184,92	64.293,23	53.891,69	55,33	0,05
6000002	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	65.000,00	-200,00	64.800,00	64.800,00	29.577,70	35.222,30	0,00	0,00
6000005	Medische, paramedische en verzorgingsmateriaal	52.000,00	1.440,25	53.440,25	53.384,92	34.715,53	18.669,39	55,33	0,10
601	Aankopen bestemd voor verkoop	50.000,00	850,00	50.850,00	40.028,23	35.584,85	4.443,38	10.821,77	21,28
6010000	Ilva-producten	0,00	850,00	850,00	590,00	240,00	350,00	260,00	30,59
6010001	Aankoop producten voor keuken, catering	50.000,00	0,00	50.000,00	39.438,23	35.344,85	4.093,38	10.561,77	21,12
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	16.080.840,73	2.235.101,34	18.315.942,07	12.553.800,59	4.705.299,96	7.848.500,63	5.762.141,48	31,46
610	Kosten voor onroerende goederen	1.628.732,23	377.188,08	2.005.920,31	1.624.877,97	622.255,42	1.002.622,55	381.042,34	19,00
6100	Huur en huurlasten van onroerende goederen	559.101,91	63.541,50	622.643,41	609.621,49	48.700,62	560.920,87	13.021,92	2,09
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t	1.100,00	1.531,50	2.631,50	1.131,50	531,50	600,00	1.500,00	57,00
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	557.971,91	62.010,00	619.981,91	608.489,99	48.169,12	560.320,87	11.491,92	1,85
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00
6101	Vergoedingen in kader van PPS-overeenkomsten	55.000,00	0,00	55.000,00	31.753,99	0,00	31.753,99	23.246,01	42,27
6101000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het	55.000,00	0,00	55.000,00	31.753,99	0,00	31.753,99	23.246,01	42,27
6102	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n	9.361,09	777,35	10.138,44	9.638,44	0,00	9.638,44	500,00	4,93
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	9.361,09	777,35	10.138,44	9.638,44	0,00	9.638,44	500,00	4,93
6103	Aankoop, onderhoud en herstelling onroerende goederen	1.005.269,23	312.869,23	1.318.138,46	973.864,05	573.554,80	400.309,25	344.274,41	26,12
61030	Onderhoud en herstelling van gebouw	527.755,00	104.238,36	631.993,36	470.778,25	230.629,92	240.148,33	161.215,11	25,51
6103001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebo	65.000,00	12.355,06	77.355,06	69.456,35	16.381,40	53.074,95	7.898,71	10,21
6103002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	211.500,00	32.394,26	243.894,26	162.398,30	104.808,11	57.590,19	81.495,96	33,41
6103003	Aankopen van onderhoudsproducten voor gebouwen	100.000,00	118.859,26	218.859,26	95.529,23	29.862,68	65.666,55	23.330,03	19,63
6103004	Controle- en keuringskosten gebouwen	24.630,00	5.069,87	29.699,87	18.476,99	3.554,81	14.922,18	11.222,88	37,79
6103006	Onderhoudscontracten gebouwen	126.325,00	13.779,29	140.104,29	119.317,43	75.094,02	44.223,41	20.786,86	14,84
6103099	Overige kosten van gebouwen	300,00	21.780,62	22.080,62	5.599,95	928,90	4.671,05	16.480,67	74,64
61031	Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen	223.000,00	64.692,00	287.692,00	247.410,48	218.729,95	28.680,53	40.281,52	14,00
6103101	Aankoop van benodigdheden voor aanleg, onderhoud en herstell	40.000,00	79.175,01	119.175,01	105.403,32	78.933,62	26.469,70	13.771,69	11,56
6103102	Prestaties van derden voor aanleg, onderhoud en herstelling	183.000,00	-14.483,01	168.516,99	142.007,16	139.796,33	2.210,83	26.509,83	15,73
61032	Onderhoud en herstelling van straatmeubilair	37.500,00	27.572,45	65.072,45	10.465,42	-43.283,37	53.748,79	54.607,03	83,92
6103202	Prestaties van derden voor benodigdheden voor onderhoud en h	37.000,00	27.572,45	64.572,45	10.465,42	7.154,37	3.311,05	54.107,03	83,79
6103206	Onderhoudscontracten straatmeubilair	500,00	0,00	500,00	0,00	-50.437,74	50.437,74	500,00	100,00
61033	Onderhoud en herstelling van signalisatie	22.000,00	4.637,00	26.637,00	17.316,68	5.017,50	12.299,18	9.320,32	34,99
6103301	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud signalisatie	13.000,00	-4.460,00	8.540,00	6.054,89	2.662,83	3.392,06	2.485,11	29,10
6103303	Aankoop van signalisatie	9.000,00	9.097,00	18.097,00	11.261,79	2.354,67	8.907,12	6.835,21	37,77
61034	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	3.422,42	0,00	3.422,42	317,58	8,49
6103401	Aankoop van benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestri	5.000,00	-1.260,00	3.740,00	3.422,42	0,00	3.422,42	317,58	8,49
61035	Onderhoud en herstelling van terreinen	190.014,23	112.989,42	303.003,65	224.470,80	162.460,80	62.010,00	78.532,85	25,92
6103501	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling van	40.000,00	4.732,25	44.732,25	33.055,09	14.615,79	18.439,30	11.677,16	26,10
6103502	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van terr	150.014,23	108.257,17	258.271,40	191.415,71	147.845,01	43.570,70	66.855,69	25,89
611	Energie	2.322.405,45	-124.902,48	2.197.502,97	912.615,95	2.113,19	910.502,76	1.284.887,02	58,47
6110000	Elektriciteit	1.276.190,00	-171.384,50	1.104.805,50	389.478,87	2.113,19	387.365,68	715.326,63	64,75
6111000	Gas	894.942,00	52.424,00	947.366,00	428.216,42	0,00	428.216,42	519.149,58	54,80
6112000	Stookolie	1.273,45	0,00	1.273,45	891,32	0,00	891,32	382,13	30,01
6113000	Water	150.000,00	-5.941,98	144.058,02	94.029,34	0,00	94.029,34	50.028,68	34,73
612	Verzekeringen	196.124,64	1.806,37	197.931,01	165.009,79	0,00	165.009,79	32.921,22	16,63
6120001	Brandverzekering	45.000,00	0,00	45.000,00	29.797,95	0,00	29.797,95	15.202,05	33,78
6120002	Verzekering voertuigen	46.500,00	-1.724,33	44.775,67	38.612,40	0,00	38.612,40	6.163,27	13,76
6120003	Burgerlijke aansprakelijkheid	76.537,22	1.019,37	77.556,59	73.564,70	0,00	73.564,70	3.991,89	5,15
6120004	Verzekering lichamelijke ongevallen en schoolongevallen	10.485,14	-300,00	10.185,14	4.677,07	0,00	4.677,07	5.508,07	54,08
6120099	Overige verzekeringen	17.602,28	2.811,33	20.413,61	18.357,67	0,00	18.357,67	2.055,94	10,07
613	Overige diensten en diverse leveringen	5.794.524,69	1.366.348,81	7.160.873,50	5.650.551,67	2.436.144,58	3.214.407,09	1.510.321,83	21,09
6130	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van roerende go ederen	427.629,18	152.267,43	579.896,61	391.229,38	140.556,71	250.672,67	188.667,23	32,53
6130001	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van kantoorrate	138.750,00	1.925,29	140.675,29	116.729,63	56.511,52	60.218,11	23.945,66	17,02
6130003	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van technisch m	98.305,00	25.598,67	123.903,67	77.210,94	8.347,36	68.863,58	46.692,73	37,68
6130005	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van rollend mat	20.750,00	97.088,00	117.838,00	58.067,45	15.974,47	42.092,98	59.770,55	50,72
6130006	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van informatica	50.000,00	0,00	50.000,00	46.652,62	20.400,72	26.251,90	3.347,38	6,69
6130015	renting rollend materiaal	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
6130099	Huur en andere vergoedingen voor het gebruik van andere	119.824,18	4.655,47	124.479,65	92.568,74	39.322,64	53.246,10	31.910,91	25,64

6131	Erelonen en vergoedingen	989.201,00	1.021.164,78	2.010.365,78	1.285.321,78	599.286,64	686.035,14	725.044,00	36,07
6131000	Erelonen en vergoedingen expertises	224.210,00	861.728,69	1.085.938,69	876.777,05	478.734,13	398.042,92	209.161,64	19,26
6131001	Erelonen en vergoedingen voor artsen en coördinerend geneesh	55.000,00	6.619,00	61.619,00	1.142,22	0,00	1.142,22	60.476,78	98,15
6131002	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	112.000,00	-1.167,00	110.833,00	59.819,00	500,00	59.319,00	51.014,00	46,03
6131003	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	22.000,00	7.500,00	29.500,00	20.874,61	7.534,01	13.340,60	8.625,39	29,24
6131004	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	398.750,00	140.913,49	539.663,49	210.429,34	68.159,67	142.269,67	329.234,15	61,01
6131005	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	20.300,00	0,00	20.300,00	19.808,55	12.498,64	7.309,91	491,45	2,42
6131006	Erelonen en vergoedingen voor auteursrechten	52.681,00	10.642,10	63.323,10	51.486,77	12.073,19	39.413,58	11.836,33	18,69
6131007	Erelonen en vergoedingen voor vrijwilligers	16.020,00	-4.604,00	11.416,00	6.333,60	0,00	6.333,60	5.082,40	44,52
6131099	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties	88.240,00	-467,50	87.772,50	38.650,64	19.787,00	18.863,64	49.121,86	55,96
6132	Andere vergoedingen	3.707.575,00	96.112,89	3.803.687,89	3.475.543,31	1.419.176,78	2.056.366,53	328.144,58	8,63
6132000	Uitgegeven keuken	373.900,00	-468,00	373.432,00	182.212,95	58.704,42	123.508,53	191.219,05	51,21
6132001	Uitgegeven was en linnen	150.000,00	-6.022,72	143.977,28	100.965,82	57.832,67	43.133,15	43.011,46	29,87
6132002	Stortkosten afval	133.675,00	55.695,70	189.370,70	142.364,54	94.365,86	47.998,68	47.006,16	24,82
6132003	Verwerking huisvuil	3.050.000,00	46.907,91	3.096.907,91	3.050.000,00	1.208.273,83	1.841.726,17	46.907,91	1,51
6133	Kosten verbonden aan diensten voor het personeel	670.119,51	96.803,71	766.923,22	498.457,20	277.124,45	221.332,75	268.466,02	35,01
6133000	Reis- en verblijfkosten van het personeel	11.200,00	7.586,97	18.786,97	10.327,69	2.276,73	8.050,96	8.459,28	45,03
6133001	Opleidingskosten voor het personeel	110.458,00	-4.533,50	105.924,50	64.886,47	28.214,90	36.671,57	41.038,03	38,74
6133002	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	120.000,00	0,00	120.000,00	112.277,48	89.301,05	22.976,43	7.722,52	6,44
6133003	Kosten werkkledij	131.235,00	22.587,00	153.822,00	83.749,38	29.386,08	54.363,30	70.072,62	45,55
6133004	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	185.000,00	-49.116,00	135.884,00	68.555,48	9.115,90	59.439,58	67.328,52	49,55
6133005	Terugvordering mobiele telefoons	7.000,00	1.500,00	8.500,00	4.581,33	6,53	4.574,80	3.918,67	46,10
6133006	fietsleasing	0,00	961,91	961,91	103.428,06	96.795,10	6.632,96	-102.466,15	-10,65
6133009	Administratieve kosten 2de pensioenpijler	1.735,18	0,00	1.735,18	565,82	0,00	565,82	1.169,36	67,39
6133099	Andere kosten verbonden aan diensten voor het personeel	103.491,33	117.817,33	221.308,66	50.085,49	22.028,16	28.057,33	171.223,17	77,37
614	Werkingskosten	5.346.783,72	502.165,89	5.848.949,61	3.698.709,56	1.564.321,79	2.134.387,77	2.150.240,05	36,76
6141005	Representatie- en receptiekosten en kosten voor onthaal	108.550,00	11.329,80	119.879,80	64.186,70	28.663,11	35.523,59	55.693,10	46,46
6141006	Kosten voor relatiegeschenken en aandenkens	17.410,00	10.806,73	28.216,73	16.338,97	7.232,33	9.106,64	11.877,76	42,09
6141007	Kosten voor overnachtingen	0,00	1.861,00	1.861,00	1.605,00	1.455,00	150,00	256,00	13,76
6141008	Kosten voor publiciteit en advertenties	286.164,90	2.276,93	288.441,83	182.161,16	106.018,31	76.142,85	106.280,67	36,85
6141009	Kosten voor stadsverfraaiing	115.650,00	-534,85	115.115,15	113.086,30	63.325,15	49.761,15	2.028,85	1,76
6141099	Andere kosten voor onthaal en promotie	10.000,00	3.125,00	13.125,00	11.725,00	8.275,00	3.450,00	1.400,00	10,67
6140	Kantoorkosten	1.726.851,76	250.708,24	1.977.560,00	1.346.183,50	547.388,53	798.794,97	631.376,50	31,93
6140001	Kantoorbenodigdheden	33.000,00	1.199,48	34.199,48	29.592,76	20.458,72	9.134,04	4.606,72	13,47
6140002	Post- en frankeringskosten	127.000,00	23.120,00	150.120,00	129.836,98	113.872,03	15.964,95	20.283,02	13,51
6140003	Communicatiekosten telefoon en internet	159.950,00	3.363,12	163.313,12	63.373,37	2.885,73	60.487,64	99.939,75	61,20
6140004	Beheers en werkingskosten voor informatica	1.066.615,00	183.860,82	1.250.475,82	1.004.728,66	379.095,24	625.633,42	245.747,16	19,65
6140007	Documentatie en abonnementen	33.015,25	750,51	33.765,76	17.287,19	7.311,87	9.975,32	16.478,57	48,80
6140008	Administratief drukwerk en kopieerkosten	2.500,00	-350,00	2.150,00	739,88	0,00	739,88	1.410,12	65,59
6140009	Procedure- en vervolgingskosten	9.118,25	18.951,00	28.069,25	14.685,06	0,00	14.685,06	13.384,19	47,68
6140010	Lidgeden	113.614,51	-15.166,91	98.447,60	94.338,45	17.291,71	77.046,74	4.109,15	4,17
6140011	Administratieve kosten met betrekking tot financieel beheer	29.700,00	-738,89	28.961,11	16.459,06	1.999,83	14.459,23	12.502,05	43,17
6140099	Andere kantoor- en administratiekosten	152.338,75	35.719,11	188.057,86	-24.857,91	4.473,40	-29.331,31	212.915,77	113,22
6142	Specifieke en dienstgebonden werkingskosten	975.630,68	23.758,22	999.388,90	537.918,31	171.231,36	366.686,95	461.470,59	46,18
6142001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling spec	0,00	330,00	330,00	327,91	0,00	327,91	2,09	0,63
6142002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van spec	9.840,00	870,41	10.710,41	2.625,46	776,29	1.849,17	8.084,95	75,49
6142003	Aankoop van specifiek en dienstgebonden materiaal	422.741,00	21.486,35	444.227,35	189.482,19	127.165,73	62.316,46	254.745,16	57,35
6142004	Contracten en ondersteuning met betrekking tot specifiek en	520.049,68	13.884,16	533.933,84	345.325,45	43.289,34	302.036,11	188.608,39	35,32
6142005	Andere werkingskosten	13.000,00	-2.970,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	100,00
6142099	Andere technische werkingskosten	10.000,00	-9.842,70	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00
6143	Specifieke werkingskosten per domein	2.106.526,38	198.834,82	2.305.361,20	1.425.504,62	630.733,00	794.771,62	879.856,58	38,17
61430	Domein leren en onderwijs	1.018.666,00	155.207,54	1.173.873,54	924.655,70	513.610,50	411.045,20	249.217,84	21,23
6143001	Aankopen didactisch materiaal, leerboeken, schoolbenodigdhed	158.000,00	176.605,54	334.605,54	207.558,52	200.046,22	7.512,30	127.047,02	37,97
6143002	Daguitstappen met tussenkomst vd ouders	144.791,00	-22.046,00	122.745,00	64.771,41	18.428,49	46.342,92	57.973,59	47,23
6143003	Leerlingenvervoer van en naar huis (met tussenkomst)	466.000,00	0,00	466.000,00	434.732,80	199.381,26	235.351,54	31.267,20	6,71
6143004	Schoolmaaltijden en drankjes (met tussenkomst)	173.000,00	0,00	173.000,00	166.967,13	81.473,84	85.493,29	6.032,87	3,49
6143007	Meerdaagse uitstappen met tussenkomst van de ouders	76.875,00	648,00	77.523,00	50.625,84	14.280,69	36.345,15	26.897,16	34,70
61431	Domein burgerzaken en welzijn	8.000,00	10.000,00	18.000,00	7.640,00	0,00	7.640,00	10.360,00	57,56
6143101	Uitvaartverzorging	8.000,00	10.000,00	18.000,00	7.640,00	0,00	7.640,00	10.360,00	57,56
61432	Domein grondgebiedzaken	827.754,36	23.469,28	851.223,64	310.805,03	44.025,13	266.779,90	540.418,61	63,49
6143207	Kosten met betrekking tot het bestrijden van zwerfkatten, ra	47.754,36	3.469,28	51.223,64	47.768,77	26.993,94	20.774,83	3.454,87	6,74
6143208	Kosten met betrekking tot de openbare verlichting	750.000,00	0,00	750.000,00	237.026,26	17.031,19	219.995,07	512.973,74	68,40
6143209	Terugbetaling van de geschenken (met verkoop)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	26.010,00	0,00	26.010,00	23.990,00	47,98

61433	Domein integrale veiligheid	33.106,02	158,00	33.264,02	33.050,03	12.236,15	20.813,88	213,99	0,64
6143300	Kosten van bewaking en veiligheid	33.106,02	158,00	33.264,02	33.050,03	12.236,15	20.813,88	213,99	0,64
61434	Domein ouderenzorg	219.000,00	10.000,00	229.000,00	149.353,86	60.861,22	88.492,64	79.646,14	34,78
6143400	Terugvorderbare prestaties en aankopen (arts, kine, pedicure)	209.000,00	0,00	209.000,00	138.557,12	59.880,18	78.676,94	70.442,88	33,70
6143401	Socio-culturele activiteiten	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.796,74	981,04	9.815,70	9.203,26	46,02
615	Kosten machines, outillering en uitrusting	87.620,00	83.504,38	171.124,38	50.910,32	12.076,14	38.834,18	120.214,06	70,25
6150001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling mach	20.000,00	-4.011,00	15.989,00	12.061,86	1.944,60	10.117,26	3.927,14	24,56
6150002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling machines	53.400,00	183,61	53.583,61	22.540,03	6.351,64	16.188,39	31.043,58	57,93
6150003	Aankoop (benodigdheden) machines, outillering en uitrusting	5.000,00	81.715,34	86.715,34	5.352,41	11,62	5.340,79	81.362,93	93,83
6150004	Controle- en keuringskosten machines, outillering en uitrust	1.500,00	1.786,54	3.286,54	3.186,54	3.186,54	0,00	100,00	3,04
6150005	Olief en brandstof voor machines, outillering en uitrusting	6.000,00	0,00	6.000,00	4.240,67	0,00	4.240,67	1.759,33	29,32
6150006	Onderhoudscontracten machines, outillering en uitrusting	1.720,00	3.466,89	5.186,89	3.165,81	369,99	2.795,82	2.021,08	38,97
6150099	Overige kosten machines, outillering en uitrusting	0,00	363,00	363,00	363,00	211,75	151,25	0,00	0,00
616	Kosten wagenpark	267.450,00	28.990,29	296.440,29	169.944,55	53.188,84	116.755,71	126.495,74	42,67
6160001	Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstelling wage	30.000,00	-8.204,84	21.795,16	15.711,40	1.646,21	14.065,19	6.083,76	27,91
6160002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling wagenpar	91.000,00	-3.108,18	87.891,82	52.601,91	12.235,26	40.366,65	35.289,91	40,15
6160004	Controle- en keuringskosten wagenpark	7.060,00	100,00	7.160,00	3.583,40	2.354,80	1.228,60	3.576,60	49,95
6160005	Olief en brandstof voor wagenpark	126.600,00	20.033,31	146.633,31	80.233,29	32.112,57	48.120,72	66.400,02	45,28
6160006	Onderhoudscontracten wagenpark	6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,90	0,00	3.395,90	2.604,10	43,40
6160099	Overige kosten wagenpark	6.790,00	20.170,00	26.960,00	14.418,65	4.840,00	9.578,65	12.541,35	46,52
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boel	437.200,00	0,00	437.200,00	281.180,78	15.200,00	265.980,78	156.019,22	35,69
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	437.200,00	0,00	437.200,00	281.180,78	15.200,00	265.980,78	156.019,22	35,69
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.671.141,41	-433.797,67	46.237.343,74	23.423.723,57	118.475,49	23.305.248,08	22.813.620,17	49,34
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	35.564.280,53	-838.942,86	34.725.337,67	17.972.957,40	118.475,49	17.854.481,91	16.752.380,27	48,24
6203000	Bezoldigingen jobstudenten	0,00	90.444,01	90.444,01	57.682,96	0,00	57.682,96	32.761,05	36,22
6200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	800.117,35	30.411,29	830.528,64	381.821,13	0,00	381.821,13	448.707,51	54,03
6200000	Wedden van de gemeentemandarissen	484.250,01	25.500,00	509.750,01	297.049,32	0,00	297.049,32	212.700,69	41,73
6200100	Presentiegelden van de gemeentemandarissen	255.394,78	0,00	255.394,78	49.736,09	0,00	49.736,09	205.658,69	80,53
6200200	Terugbetaling kosten ivm politiek verlof	1.664,00	0,00	1.664,00	941,62	0,00	941,62	722,38	43,41
6200500	Vakantiegeld van de gemeentemandarissen	27.608,56	4.911,29	32.519,85	34.094,10	0,00	34.094,10	-1.574,25	-4,84
6200700	Eindejaarstoelage van de gemeentemandarissen	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	100,00
6201	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	4.818.485,89	-717.848,90	4.100.636,99	2.291.348,20	0,00	2.291.348,20	1.809.288,79	44,12
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.268.507,49	-691.757,61	3.576.749,88	2.011.647,75	0,00	2.011.647,75	1.565.102,13	43,76
6201500	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	335.698,66	-26.091,29	309.607,37	279.700,45	0,00	279.700,45	29.906,92	9,66
6201700	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	214.279,74	0,00	214.279,74	0,00	0,00	0,00	214.279,74	100,00
6202	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	19.654.403,97	-415.008,82	19.239.395,15	9.934.249,59	0,00	9.934.249,59	9.305.145,56	48,37
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	17.401.283,57	-530.980,74	16.870.302,83	8.581.776,24	0,00	8.581.776,24	8.288.526,59	49,13
6202500	Vakantiegeld contractueel personeel	1.218.296,48	115.971,92	1.334.268,40	1.352.089,95	0,00	1.352.089,95	-17.821,55	-1,34
6202700	Eindejaarstoelage contractueel personeel	1.034.823,92	0,00	1.034.823,92	383,40	0,00	383,40	1.034.440,52	99,96
6204	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Twerkste lingsprojecten	425.838,59	0,00	425.838,59	221.229,35	0,00	221.229,35	204.609,24	48,05
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	376.483,13	0,00	376.483,13	186.657,48	0,00	186.657,48	189.825,65	50,42
6204500	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	23.355,46	0,00	23.355,46	34.571,87	0,00	34.571,87	-11.216,41	-48,02
6204700	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
6207	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijs end personeel ten laste	64.501,73	33.011,41	97.513,14	42.469,87	0,00	42.469,87	55.043,27	56,45
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu	55.747,88	31.600,00	87.347,88	38.038,55	0,00	38.038,55	49.309,33	56,45
6207500	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestu	4.268,08	1.411,41	5.679,49	4.431,32	0,00	4.431,32	1.248,17	21,98
6207700	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het b	4.485,77	0,00	4.485,77	0,00	0,00	0,00	4.485,77	100,00
6208	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijs end personeel ten laste	9.800.933,00	140.048,15	9.940.981,15	5.044.156,30	118.475,49	4.925.680,81	4.896.824,85	49,26
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	8.202.512,00	140.048,15	8.342.560,15	4.272.906,55	99.559,23	4.173.347,32	4.069.653,60	48,78
6208001	patronale bijdrage op bezoldigingen onderwijzend personeel t	1.598.421,00	0,00	1.598.421,00	771.249,75	18.916,26	752.333,49	827.171,25	51,75
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	7.442.655,82	206.311,42	7.648.967,24	3.617.700,85	0,00	3.617.700,85	4.031.266,39	52,70
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - jobstudenten	0,00	1.740,64	1.740,64	2.077,18	0,00	2.077,18	-336,54	-19,33
6210	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers oneel	16.915,66	0,00	16.915,66	6.732,01	0,00	6.732,01	10.183,65	60,20
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers	16.915,66	0,00	16.915,66	6.732,01	0,00	6.732,01	10.183,65	60,20
6211	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	1.965.190,10	-287.907,30	1.677.282,80	956.969,92	0,00	956.969,92	720.312,88	42,95
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	644.021,77	-99.259,83	544.761,94	304.446,45	0,00	304.446,45	240.315,49	44,11
6211100	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	1.321.168,33	-188.647,47	1.132.520,86	652.523,47	0,00	652.523,47	479.997,39	42,38
6212	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	4.503.776,31	367.538,17	4.871.314,48	2.582.474,92	0,00	2.582.474,92	2.288.839,56	46,99
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	4.465.979,21	367.538,17	4.833.517,38	2.571.953,47	0,00	2.571.953,47	2.261.563,91	46,79
6212200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	37.797,10	0,00	37.797,10	10.521,45	0,00	10.521,45	27.275,65	72,16
6214	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellin gsprojecten	105.470,95	0,00	105.470,95	58.006,81	0,00	58.006,81	47.464,14	45,00
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	105.470,95	0,00	105.470,95	58.006,81	0,00	58.006,81	47.464,14	45,00
6217	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van	16.311,76	11.315,95	27.627,71	11.440,01	0,00	11.440,01	16.187,70	58,59

6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwizend pe	16.311,76	11.315,95	27.627,71	11.440,01	0,00	11.440,01	16.187,70	58,59
6219	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis eringsbijdrage	834.991,04	113.623,96	948.615,00	0,00	0,00	0,00	948.615,00	100,00
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	834.991,04	113.623,96	948.615,00	0,00	0,00	0,00	948.615,00	100,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	458.485,59	0,00	458.485,59	191.643,56	0,00	191.643,56	266.842,03	58,20
6221000	Hospitalisatieverzekering	88.400,00	0,00	88.400,00	74.323,50	0,00	74.323,50	14.076,50	15,92
6222000	Premie 2de pensioenprijer	370.085,59	0,00	370.085,59	117.320,06	0,00	117.320,06	252.765,53	68,30
623	Andere personeelskosten	1.139.626,17	146.830,16	1.286.456,33	671.678,36	0,00	671.678,36	614.777,97	47,79
6231000	Verzekering arbeidsongevallen	375.507,69	108.433,54	483.941,23	285.953,23	0,00	285.953,23	197.988,00	40,91
6231010	Maaltijdscheques	638.032,51	-1.450,00	636.582,51	315.444,60	0,00	315.444,60	321.137,91	50,45
6231020	Vakbondspremies	45.500,00	0,00	45.500,00	26.440,40	0,00	26.440,40	19.059,60	41,89
6231030	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	27.897,03	19.166,62	47.063,65	16.563,86	0,00	16.563,86	30.499,79	64,81
6231040	Extra legale voordelen aan het personeel	6.320,00	5.680,00	12.000,00	3.885,00	0,00	3.885,00	8.115,00	67,63
6231099	Andere personeelskosten	46.368,94	15.000,00	61.368,94	23.391,27	0,00	23.391,27	37.977,67	61,88
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.066.093,30	52.003,61	2.118.096,91	969.743,40	0,00	969.743,40	1.148.353,51	54,22
6240	Pensioenen politiek personeel	708.893,30	52.003,61	760.896,91	309.143,40	0,00	309.143,40	451.753,51	59,37
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	458.893,30	2.003,61	460.896,91	9.143,40	0,00	9.143,40	451.753,51	98,02
6240016	Bijdrage aan pensioenfonds mandatarissen	250.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6241	Pensioenen vast benoemd personeel	1.357.200,00	0,00	1.357.200,00	660.600,00	0,00	660.600,00	696.600,00	51,33
6241017	Bijdrage aan pensioenfonds vastbenoemd personeel	1.357.200,00	0,00	1.357.200,00	660.600,00	0,00	660.600,00	696.600,00	51,33
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	14.699.518,11	838.622,53	15.538.140,64	11.769.136,05	81.742,80	11.687.393,25	3.769.004,59	24,26
640	Belastingen	14.885,17	3.318,14	18.203,31	6.017,37	1.144,12	4.873,25	12.185,94	66,94
6400000	Onroerende voorheffing	7.000,00	0,00	7.000,00	1.823,72	0,00	1.823,72	5.176,28	73,95
6400001	Roerende voorheffing	300,00	0,00	300,00	54,16	0,00	54,16	245,84	81,95
6400003	Milieubelasting	1.575,00	3.088,82	4.663,82	0,00	0,00	0,00	4.663,82	100,00
6400005	Belastingen en taksen op rollend materieel	4.100,00	0,00	4.100,00	2.000,00	1.144,12	855,88	2.100,00	51,22
6409999	Overige werkingssubsidies	1.910,17	229,32	2.139,49	2.139,49	0,00	2.139,49	0,00	0,00
642	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
643	Diverse operationele kosten	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	100,00
6430000	Vergoeding schadegevallen	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	100,00
6430100	Pachtverbrekingen en andere vergoedingen ivm onroerend goed	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
6439999	Overige diverse operationele kosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	3.543.585,00	596.310,00	4.139.895,00	2.089.251,31	0,00	2.089.251,31	2.050.643,69	49,53
6480	Leefloon	2.675.000,00	45.000,00	2.720.000,00	1.439.596,72	0,00	1.439.596,72	1.280.403,28	47,07
6480000	Toekenning leefloon (55%-65%)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	940.734,98	0,00	940.734,98	759.265,02	44,66
6480010	Toekenning leefloon student (70%)	290.000,00	20.000,00	310.000,00	152.816,52	0,00	152.816,52	157.183,48	50,70
6480020	Toekenning leefloon vreemdelingen (100%-110%)	500.000,00	0,00	500.000,00	227.443,99	0,00	227.443,99	272.556,01	54,51
6480030	Toekenning leefloon dakloze (100%-110%)	165.000,00	15.000,00	180.000,00	107.115,42	0,00	107.115,42	72.884,58	40,49
6480040	Toekenning leefloon installatiepremie (100%)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	11.485,81	0,00	11.485,81	18.514,19	61,71
6481	Andere individuele hulpverlening	394.285,00	94.665,00	488.950,00	180.057,22	0,00	180.057,22	308.892,78	63,17
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	150.000,00	0,00	150.000,00	58.383,18	0,00	58.383,18	91.616,82	61,08
6481010	Installatiepremie organieke wet (100%)	5.200,00	-250,00	4.950,00	1.640,83	0,00	1.640,83	3.309,17	66,85
6481020	Kosten minimale levering aardgas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.902,84	0,00	20.902,84	-902,84	-4,51
6481050	Tegemoetkoming in kosten energielevering	40.000,00	0,00	40.000,00	4.612,65	0,00	4.612,65	35.387,35	88,47
6481055	Tegemoetkoming in kosten energielevering, terugvorderbaar	12.000,00	0,00	12.000,00	145,82	0,00	145,82	11.854,18	98,78
6481080	Kosten socio-culturele participatie	60.000,00	45.000,00	105.000,00	44.328,83	0,00	44.328,83	60.671,17	57,78
6481090	Toekenning federale stookoliepremie	60.000,00	7.000,00	67.000,00	28.616,05	0,00	28.616,05	38.383,95	57,29
6481299	Overige voorschotten	47.085,00	42.915,00	90.000,00	21.427,02	0,00	21.427,02	68.572,98	76,19
6482	Steu in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	474.300,00	456.645,00	930.945,00	469.597,37	0,00	469.597,37	461.347,63	49,56
6482000	Toekenning dienstverlening in natura	90.500,00	-62.355,00	28.145,00	11.116,48	0,00	11.116,48	17.028,52	60,50
6482010	Toekenning dienstverlening in natura (kolenbons)	0,00	15.000,00	15.000,00	4.704,02	0,00	4.704,02	10.295,98	68,64
6482030	Transportkosten	1.300,00	0,00	1.300,00	334,00	0,00	334,00	966,00	74,31
6482040	Hospitalisatiekosten	200,00	0,00	200,00	389,91	0,00	389,91	-189,91	-94,95
6482110	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	42.000,00	0,00	42.000,00	31.503,75	0,00	31.503,75	10.496,25	24,99
6482111	Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuizen	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
6482112	Bijdrage in de huur	20.000,00	0,00	20.000,00	6.052,49	0,00	6.052,49	13.947,51	69,74
6482113	Toekenning huurwaarborgen	55.000,00	20.000,00	75.000,00	56.229,93	0,00	56.229,93	18.770,07	25,03
6482119	Andere verblijfskosten	0,00	0,00	0,00	257,49	0,00	257,49	-257,49	0,00
6482230	Kosten medische verzorging	26.000,00	13.000,00	39.000,00	16.181,41	0,00	16.181,41	22.818,59	58,51
6482240	Kosten voor paramedische verzorging	6.800,00	0,00	6.800,00	1.568,94	0,00	1.568,94	5.231,06	76,93
6482250	Farmaceutische kosten	28.000,00	20.000,00	48.000,00	16.894,47	0,00	16.894,47	31.105,53	64,80
6482500	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse asiël	195.000,00	435.000,00	630.000,00	314.284,74	0,00	314.284,74	315.715,26	50,11
6482530	Steu voor medische kosten aan asiëlzoekers	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.965,63	0,00	5.965,63	6.034,37	50,29

6482531	Steun voor farmaceutische kosten aan asielzoekers	3.000,00	0,00	3.000,00	4.114,11	0,00	4.114,11	-1.114,11	-37,14
649	Toegestane werkingssubsidies	11.120.397,94	238.994,39	11.359.392,33	9.673.867,37	80.598,68	9.593.268,69	1.685.524,96	14,84
6498000	Toegestane werkingssubsidies aan erediensten	257.823,87	-257.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	Algemene werkingssubsidies	8.640.552,00	334.574,75	8.975.126,75	8.896.813,67	0,00	8.896.813,67	78.313,08	0,87
6490600	Toegestane werkingssubsidies aan politiezone	6.937.802,00	0,00	6.937.802,00	6.937.802,00	0,00	6.937.802,00	0,00	0,00
6490700	Toegestane werkingssubsidies aan hulpverleningszone	1.702.750,00	36.750,88	1.739.500,88	1.702.750,00	0,00	1.702.750,00	36.750,88	2,11
6490800	Toegestane werkingssubsidies aan erediensten	0,00	297.823,87	297.823,87	256.261,67	0,00	256.261,67	41.562,20	13,96
6495	Toegestane prijssubsidies	860.000,00	0,00	860.000,00	262.824,52	0,00	262.824,52	597.175,48	69,44
6495000	Prijssubsidies aan autonoom gemeentebedrijf	860.000,00	0,00	860.000,00	262.824,52	0,00	262.824,52	597.175,48	69,44
6496	Specifieke werkingssubsidies	1.362.022,07	162.243,51	1.524.265,58	496.565,18	80.598,68	415.966,50	1.027.700,40	67,42
6496100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	99.000,00	-5.794,10	93.205,90	13.424,50	0,00	13.424,50	79.781,40	85,60
6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	199.500,00	59.876,09	259.376,09	44.816,67	0,00	44.816,67	214.559,42	82,72
6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	99.900,00	1.984,97	101.884,97	76.579,84	0,00	76.579,84	25.305,13	24,84
649600	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	963.622,07	106.176,55	1.069.798,62	361.744,17	80.598,68	281.145,49	708.054,45	66,19
6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	963.622,07	106.176,55	1.069.798,62	361.744,17	80.598,68	281.145,49	708.054,45	66,19
6499	Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00	-17.664,00	0,00
6499100	Samenwerkingsovereenkomsten	0,00	0,00	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00	-17.664,00	0,00
65	Financiële kosten	759.751,53	6.415,52	766.167,05	363.976,79	0,00	363.976,79	402.190,26	52,49
6570001	Debetintresten bankrekeningen	500,00	1.000,00	1.500,00	706,26	0,00	706,26	793,74	52,92
6570002	Verwijlintresten	800,00	10,00	810,00	20,00	0,00	20,00	790,00	97,53
6580000	Boeten en dwangsommen	0,00	5.405,52	5.405,52	5.287,33	0,00	5.287,33	118,19	2,19
650	Kosten van schulden	758.451,53	0,00	758.451,53	357.963,20	0,00	357.963,20	400.488,33	52,80
6500	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	758.451,53	0,00	758.451,53	357.963,20	0,00	357.963,20	400.488,33	52,80
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (re	728.451,53	30.000,00	758.451,53	357.963,20	0,00	357.963,20	400.488,33	52,80
6500001	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (no	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Consolidatie ST|OC ***

Geconsolideerd, 30/06/2023

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	75.631.541,90	7.020.045,30	82.651.587,20	34.530.181,31	146.345,49	34.383.835,82	48.121.405,89	58,22
70	Opbrengsten uit de werking	13.377.499,53	21.546,94	13.399.046,47	7.053.057,12	27.870,00	7.025.187,12	6.345.989,35	47,36
73	Fiscale opbrengsten en boetes	27.622.070,90	3.637.119,69	31.259.190,59	9.368.156,98	0,00	87.102,19	125.897,81	59,11
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	33.795.182,89	3.358.907,08	37.154.089,97	17.931.861,00	118.475,49	17.813.385,51	19.222.228,97	51,74
75	Financiële opbrengsten	836.788,58	2.471,59	839.260,17	177.106,21	0,00	7.350,00	42.650,00	85,30

Geconsolideerd

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd

Rekening		Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Te boeken	Geboekt	Beschikbaar	Procent
7	Opbrengsten	75.631.541,90	7.020.045,30	82.651.587,20	34.530.181,31	146.345,49	34.383.835,82	48.121.405,89	58,22
70	Opbrengsten uit de werking	13.377.499,53	21.546,94	13.399.046,47	7.053.057,12	27.870,00	7.025.187,12	6.345.989,35	47,36
700	Opbrengsten	163.045,45	49.954,55	213.000,00	87.102,19	0,00	87.102,19	125.897,81	59,11
7000001	Opbrengsten uit verkopen	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	3.460,32	0,00	3.460,32	4.039,68	53,86
7000002	Verkoop van geschenkenbonnen	35.000,00	15.000,00	50.000,00	7.350,00	0,00	7.350,00	42.650,00	85,30
7000003	Opbrengsten uit bar/cafetaria	90.000,00	0,00	90.000,00	48.571,40	0,00	48.571,40	41.428,60	46,03
7000004	Opbrengsten uit prestaties	5.000,00	0,00	5.000,00	1.713,61	0,00	1.713,61	3.286,39	65,73
7000999	Andere opbrengsten	22.045,45	38.454,55	60.500,00	26.006,86	0,00	26.006,86	34.493,14	57,01
701	Opbrengsten uit toegangsgelden	13.043,00	30.695,00	43.738,00	34.823,25	0,00	34.823,25	8.914,75	20,38
7010001	Ticketverkoop, inschrijvings- en toegangsgelden	13.043,00	30.695,00	43.738,00	34.823,25	0,00	34.823,25	8.914,75	20,38
702	Opbrengsten uit retributies	3.004.373,73	-188.098,33	2.816.275,40	2.273.298,74	0,00	2.273.298,74	542.976,66	19,28
7026001	Retributie voor uitlenen van materialen in de gereedschapsbi bibliotheek	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
7020	Domeinoverschrijdende retributies	169.800,00	53.218,91	223.018,91	90.457,32	0,00	90.457,32	132.561,59	59,44
7020001	retributie inzake de invorderingskosten van niet fiscale ont	1.000,00	18,91	1.018,91	1.723,58	0,00	1.723,58	-704,67	-69,16
7020002	retributie op het verstrekken van administratieve inlichting	161.000,00	50.000,00	211.000,00	72.718,24	0,00	72.718,24	138.281,76	65,54
7020003	retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit	7.800,00	3.200,00	11.000,00	16.015,50	0,00	16.015,50	-5.015,50	-45,60
7022	Retributies uit het domein burgerzaken en welzijn	151.856,02	25.000,00	176.856,02	51.051,39	0,00	51.051,39	125.804,63	71,13
7022001	retributie betreffende het huwelijkceremonieel	20.606,02	0,00	20.606,02	15.150,00	0,00	15.150,00	5.456,02	26,48
7022002	retributie op de concessies op de begraafplaatsen	76.000,00	0,00	76.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	44.800,00	58,95
7022003	retributie op het begraven van stoffelijke overschotten op d	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	150,00	60,00
7022005	retributie voor deelname aan IBO 't kadeeken	55.000,00	25.000,00	80.000,00	4.601,39	0,00	4.601,39	75.398,61	94,25
7024	Retributies uit het domein grondgebiedzaken	2.376.678,71	-249.334,24	2.127.344,47	1.911.686,15	0,00	1.911.686,15	215.658,32	10,14
7024001	retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare	145.000,00	115.000,00	260.000,00	106.257,64	0,00	106.257,64	153.742,36	59,13
7024002	retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk o	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00
7024004	retributie voor het ter beschikking stellen van fietskluizen	380,00	0,00	380,00	180,00	0,00	180,00	200,00	52,63
7024005	retributie voor het parkeren	524.800,00	0,00	524.800,00	342.753,61	0,00	342.753,61	182.046,39	34,69
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	1.491.638,21	-399.919,19	1.091.719,02	1.272.192,08	0,00	1.272.192,08	-180.473,06	-16,53
7024007	retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
7024008	retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wek	115.000,00	25.000,00	140.000,00	145.965,60	0,00	145.965,60	-5.965,60	-4,26
7024009	retributie op het innemen van de openbare weg tijdens manife	31.515,05	8.484,95	40.000,00	43.004,72	0,00	43.004,72	-3.004,72	-7,51
7024010	retributie op het bekomen van een conformiteitsattest	1.545,45	0,00	1.545,45	937,50	0,00	937,50	607,95	39,34
7024012	Retributie op vergunningen	1.000,00	300,00	1.300,00	-325,00	0,00	-325,00	1.625,00	125,00
7024013	Retributie op bestuurderspas	500,00	0,00	500,00	120,00	0,00	120,00	380,00	76,00
7024014	retributie voor het ter beschikking stellen van etalagekaste	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00	66,67
7025	Retributies uit het domein vrije tijd	306.039,00	-16.983,00	289.056,00	220.073,88	0,00	220.073,88	68.982,12	23,86
7025001	retributie op het gebruik van de accommodatie van CC De Plom	30.300,00	4.000,00	34.300,00	24.242,50	0,00	24.242,50	10.057,50	29,32
7025002	retributie op ticketverkoop CC De Plomblom	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	88.653,29	0,00	88.653,29	11.346,71	11,35
7025003	retributie op het gebruik van de bib	15.000,00	0,00	15.000,00	17.503,81	0,00	17.503,81	-2.503,81	-16,69
7025004	retributie op bib-activiteiten	0,00	0,00	0,00	927,15	0,00	927,15	-927,15	0,00
7025005	retributie voor het gebruik van de gebouwen en de accommodat	10.000,00	4.017,00	14.017,00	17.872,50	0,00	17.872,50	-3.855,50	-27,51
7025006	retributie op het uitlenen van stadsmateriaal	25.000,00	0,00	25.000,00	16.574,79	0,00	16.574,79	8.425,21	33,70
7025007	retributie op het innemen van een standplaats tijdens kermis	20.000,00	5.000,00	25.000,00	26.013,99	0,00	26.013,99	-1.013,99	-4,06
7025008	retributie voor deelname aan sportactiviteiten	39.739,00	0,00	39.739,00	5.813,10	0,00	5.813,10	33.925,90	85,37
7025009	retributie op het gebruik van de Kuip	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00
7025010	retributie voor deelname aan speelpleinwerking en activiteit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
7025011	retributie voor het gebruik van het sportcentrum	24.000,00	0,00	24.000,00	21.122,75	0,00	21.122,75	2.877,25	11,99

703	Opbrengsten mbt OCMW	9.078.600,00	64.000,00	9.142.600,00	3.940.074,23	0,00	3.940.074,23	5.202.525,77	56,90
7030001	Opbrengsten residenten	3.606.000,00	220.000,00	3.826.000,00	1.899.445,14	0,00	1.899.445,14	1.926.554,86	50,35
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	5.472.000,00	-156.000,00	5.316.000,00	2.039.586,44	0,00	2.039.586,44	3.276.413,56	61,63
7030005	Opbrengsten MMC	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	-200,00	-40,00
7030999	Overige opbrengsten	100,00	0,00	100,00	342,65	0,00	342,65	-242,65	-242,65
704	Opbrengsten uit tussenkomsten en terugvorderingen	716.733,00	52.215,35	768.948,35	437.153,35	0,00	437.153,35	331.795,00	43,15
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	230.051,00	36.240,35	266.291,35	208.387,55	0,00	208.387,55	57.903,80	21,74
70400	Tussenkomsten/terugvorderingen scholen	486.682,00	15.975,00	502.657,00	228.765,80	0,00	228.765,80	273.891,20	54,49
7040001	Tssk/tv van ouders in het leerlingenvervoer	10.225,00	0,00	10.225,00	1.621,00	0,00	1.621,00	8.604,00	84,15
7040002	Tssk/tv ouders in de maaltijden	173.000,00	0,00	173.000,00	106.169,16	0,00	106.169,16	66.830,84	38,63
7040003	Tssk/tv van ouders in het toezicht	61.000,00	0,00	61.000,00	36.993,39	0,00	36.993,39	24.006,61	39,36
7040004	Tssk/tv van daguitstappen	144.791,00	3.000,00	147.791,00	38.702,12	0,00	38.702,12	109.088,88	73,81
7040005	Tssk/tv van meerdaagse uitstappen	76.875,00	12.450,00	89.325,00	38.253,79	0,00	38.253,79	51.071,21	57,17
7040006	Tssk/tv van sport	10.575,00	525,00	11.100,00	4.071,02	0,00	4.071,02	7.028,98	63,32
7040099	Andere tussenkomsten/terugvorderingen scholen	10.216,00	0,00	10.216,00	2.955,32	0,00	2.955,32	7.260,68	71,07
705	Opbrengsten uit verhuur en verpachting	353.264,35	10.780,37	364.044,72	250.806,08	27.870,00	222.936,08	113.238,64	31,11
7050001	Opbrengsten uit verhuur gebouwen, zalen en lokalen	295.648,38	9.030,37	304.678,75	173.072,78	0,00	173.072,78	131.605,97	43,19
7050002	Opbrengsten uit verhuur gronden en terreinen	2.010,00	0,00	2.010,00	2.852,63	0,00	2.852,63	-842,63	-41,92
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	46.389,31	0,00	46.389,31	45.444,22	0,00	45.444,22	945,09	2,04
7050999	Andere huuropbrengsten	9.216,66	1.750,00	10.966,66	29.436,45	27.870,00	1.566,45	-18.469,79	-168,42
706	Opbrengsten uit concessies	48.440,00	2.000,00	50.440,00	29.799,28	0,00	29.799,28	20.640,72	40,92
7060001	Opbrengsten uit concessies	35.740,00	0,00	35.740,00	19.599,28	0,00	19.599,28	16.140,72	45,16
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	10.400,00	2.000,00	12.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.200,00	17,74
73	Fiscale opbrengsten en boetes	27.622.070,90	3.637.119,69	31.259.190,59	9.368.156,98	0,00	9.368.156,98	21.891.033,61	70,03
730	Aanvullende belastingen	26.515.313,40	3.277.102,99	29.792.416,39	8.915.886,84	0,00	8.915.886,84	20.876.529,55	70,07
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.726.594,32	0,00	12.726.594,32	180.706,03	0,00	180.706,03	12.545.888,29	98,58
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.157.029,81	3.277.102,99	16.434.132,80	8.441.142,26	0,00	8.441.142,26	7.992.990,54	48,64
7302000	Motorrijtuigen	626.689,27	0,00	626.689,27	286.494,70	0,00	286.494,70	340.194,57	54,28
7304000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	5.000,00	0,00	5.000,00	7.543,85	0,00	7.543,85	-2.543,85	-50,88
731	Belastingen op prestaties	51.000,00	0,00	51.000,00	38.976,70	0,00	38.976,70	12.023,30	23,58
7310001	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.000,00	0,00	3.000,00	2.840,00	0,00	2.840,00	160,00	5,33
7310002	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	48.000,00	0,00	48.000,00	36.136,70	0,00	36.136,70	11.863,30	24,72
732	Belastingen inzake openbare hygiëne	9.000,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.600,00	84,44
7320001	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00	65,00
7320002	Sluikstorten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
733	Bedrijfsbelastingen	832.500,00	360.000,00	1.192.500,00	368.437,75	0,00	368.437,75	824.062,25	69,10
7330001	Algemene bedrijfsbelasting	400.000,00	200.000,00	600.000,00	46.823,20	0,00	46.823,20	553.176,80	92,20
7330003	Groeven: zand, kiezel, klei	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	700,00	28,00
7330004	Nachtwinkels en phoneshops	7.500,00	0,00	7.500,00	22.263,06	0,00	22.263,06	-14.763,06	-196,84
7330005	Wedkantoren	750,00	0,00	750,00	744,00	0,00	744,00	6,00	0,80
7330006	Leurhandel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
7330008	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	750,00	0,00	750,00	857,80	0,00	857,80	-107,80	-14,37
7330009	Verspreiding kosteloos reclamatedrukwerk	420.000,00	160.000,00	580.000,00	295.949,69	0,00	295.949,69	284.050,31	48,97
734	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	16.999,97	0,00	16.999,97	0,00	0,00	0,00	16.999,97	100,00
7340001	Benzine-, olie- persdrukpompen	16.999,97	0,00	16.999,97	0,00	0,00	0,00	16.999,97	100,00
735	Belastingen op patrimonium	105.757,53	0,00	105.757,53	5.967,81	0,00	5.967,81	99.789,72	94,36
7350002	Leegstaande woningen en gebouwen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
7350004	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	10.000,00	0,00	10.000,00	5.102,84	0,00	5.102,84	4.897,16	48,97
7350005	Tweede verblijven	25.757,53	0,00	25.757,53	864,97	0,00	864,97	24.892,56	96,64

736	Andere belastingen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.548,18	0,00	3.548,18	-2.048,18	-136,55
7360001	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.548,18	0,00	3.548,18	-2.048,18	-136,55
739	Boetes	90.000,00	16,70	90.016,70	33.939,70	0,00	33.939,70	56.077,00	62,30
7390001	Gemeentelijke administratieve sanctie	90.000,00	0,00	90.000,00	33.923,00	0,00	33.923,00	56.077,00	62,31
7390002	Boetes	0,00	16,70	16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten	33.795.182,89	3.358.907,08	37.154.089,97	17.931.861,00	118.475,49	17.813.385,51	19.222.228,97	51,74
7440000	Inhouding pensioen	35.854,47	0,00	35.854,47	21.811,16	0,00	21.811,16	14.043,31	39,17
740	Werkingsubsidies	31.523.071,06	3.248.662,21	34.771.733,27	17.483.771,39	118.475,49	17.365.295,90	17.287.961,88	49,72
7402000	Gemeentefonds - aanpak grootstedelijke problematieken	1.040.893,00	0,00	1.040.893,00	0,00	0,00	0,00	1.040.893,00	100,00
7403000	Gemeentefonds - open ruimte	839.310,00	0,00	839.310,00	0,00	0,00	0,00	839.310,00	100,00
7404000	Overige algemene subsidies	213.177,00	0,00	213.177,00	134.939,31	0,00	134.939,31	78.237,69	36,70
7405001	Dienstgebonden subsidies	335.230,89	760.389,70	1.095.620,59	879.691,63	0,00	879.691,63	215.928,96	19,71
7405004	Subsidies mbt vaccinatiecentrum	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00
7400	Gemeente- en provinciefonds	12.023.276,99	-135.515,00	11.887.761,99	6.835.534,36	0,00	6.835.534,36	5.052.227,63	42,50
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	10.822.893,00	-135.515,00	10.687.378,00	6.674.571,60	0,00	6.674.571,60	4.012.806,40	37,55
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	1.200.383,99	0,00	1.200.383,99	160.962,76	0,00	160.962,76	1.039.421,23	86,59
7401	Personeelssubsidies	2.885.120,00	225.034,50	3.110.154,50	1.038.189,30	0,00	1.038.189,30	2.071.965,20	66,62
7401001	Regularisatiepremie gesco's	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	1.031.929,55	0,00	1.031.929,55	1.063.070,45	50,74
7401002	Sociale maribel	297.606,00	-297.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7401008	Subsidie oplopende energie en personeelskost	0,00	332.424,00	332.424,00	0,00	0,00	0,00	332.424,00	100,00
7401999	Andere personeelssubsidies	492.514,00	190.216,50	682.730,50	6.259,75	0,00	6.259,75	676.470,75	99,08
7406	Subsidies mbt onderwijs	10.955.811,54	216.315,86	11.172.127,40	6.250.966,83	118.475,49	6.132.491,34	4.921.160,57	44,05
7406001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	9.800.933,00	0,00	9.800.933,00	5.044.156,30	118.475,49	4.925.680,81	4.756.776,70	48,53
7406002	Bijdragen van de overheid voor de werking van het onderwijs	1.109.524,18	147.367,42	1.256.891,60	1.198.560,26	0,00	1.198.560,26	58.331,34	4,64
7406003	Bijdragen van de overheid mbt ICT in het onderwijs	26.710,61	-141,85	26.568,76	1.422,29	0,00	1.422,29	25.146,47	94,65
7406004	Bijdragen van de overheid mbt nascholing in het onderwijs	8.643,75	-196,50	8.447,25	3.895,53	0,00	3.895,53	4.551,72	53,88
7406005	Bijdragen van de overheid mbt energiefacturen	0,00	76.536,79	76.536,79	0,00	0,00	0,00	76.536,79	100,00
7406099	Overige bijdragen van de overheid mbt onderwijs	10.000,00	-7.250,00	2.750,00	2.932,45	0,00	2.932,45	-182,45	-6,63
7407	Personeelssubsidies	484.298,63	1.510.940,16	1.995.238,79	1.235.646,14	0,00	1.235.646,14	759.592,65	38,07
7407002	Sociale maribel	27.934,00	688.606,00	716.540,00	0,00	0,00	0,00	716.540,00	100,00
7407999	Andere personeelssubsidies	456.364,63	822.334,16	1.278.698,79	1.235.646,14	0,00	1.235.646,14	43.052,65	3,37
7408	Specifieke subsidies OCMW	2.745.953,01	526.696,99	3.272.650,00	964.003,82	0,00	964.003,82	2.308.646,18	70,54
7408000	Toelage leefloon	850.000,00	59.000,00	909.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	556.000,00	61,17
7408001	Toelagen leefloon student	203.000,00	-11.000,00	192.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	134.000,00	69,79
7408002	Toelagen leefloon vreemdelingen	500.000,00	0,00	500.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	387.000,00	77,40
7408003	Toelagen leefloon dakloze	165.000,00	5.000,00	170.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	111.000,00	65,29
7408004	Toelagen leefloon installatiepremie	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
7408006	Toelagen art 60§7 en sociaal economie initiatief	250.000,00	11.000,00	261.000,00	80.114,87	0,00	80.114,87	180.885,13	69,30
7408007	Toelagen personeelskost	115.000,00	8.000,00	123.000,00	51.911,46	0,00	51.911,46	71.088,54	57,80
7408008	Toelagen soc.-cult.participatie	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
7408009	Toelagen verwarmingsfonds	66.000,00	2.000,00	68.000,00	14.289,19	0,00	14.289,19	53.710,81	78,99
7408011	Toelagen samenstelling HWB, wet 19/04/2005	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	100,00
7408012	Toelagen Wet 2 april 1965	245.000,00	473.400,00	718.400,00	12.703,50	0,00	12.703,50	705.696,50	98,23
7408013	Toelagen MK, FK en HOSP kosten en andere	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
7408015	Toelagen TWE compensatievergoeding en trajectsubsidie	100.000,00	-26.400,00	73.600,00	39.880,00	0,00	39.880,00	33.720,00	45,82
7408017	Toelagen ereloon schuldbemiddelaar	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7408018	Toelagen centrum voor kortverblijf	10.303,01	-10.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7408019	Toelagen energiefonds artikel 4 & 6	180.000,00	25.000,00	205.000,00	182.104,80	0,00	182.104,80	22.895,20	11,17
7408020	Toelagen minimale levering gas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
745	Diverse operationele opbrengsten	1.878.908,91	66.603,01	1.945.511,92	279.306,47	0,00	279.306,47	1.666.205,45	85,64

7450000	Terugvordering arbeidsongevallen	0,00	9.856,48	9.856,48	102.152,79	0,00	102.152,79	-92.296,31	-936,40
7450001	Schadevergoedingen	2.550,00	208,00	2.758,00	17.069,33	0,00	17.069,33	-14.311,33	-518,90
7451000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	83.096,50	107,80	83.204,30	49.602,30	0,00	49.602,30	33.602,00	40,38
7451016	Onttrekking pensioenen mandatarissen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
7451017	Onttrekking pensioenen statutairen	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	100,00
7459999	Overige diverse operationele opbrengsten	283.262,41	56.430,73	339.693,14	110.482,05	0,00	110.482,05	229.211,09	67,48
748	Recuperatie van individuele hulpverlening	357.348,45	43.641,86	400.990,31	146.971,98	0,00	146.971,98	254.018,33	63,35
7480	Recuperatie van leefloon	150.000,00	7.000,00	157.000,00	69.708,77	0,00	69.708,77	87.291,23	55,60
7480000	Terugbetaling leefloon bij begunstigten	150.000,00	7.000,00	157.000,00	69.708,77	0,00	69.708,77	87.291,23	55,60
7481	Recuperatie steun	119.709,08	27.000,00	146.709,08	32.734,56	0,00	32.734,56	113.974,52	77,69
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	52.000,00	12.000,00	64.000,00	22.802,49	0,00	22.802,49	41.197,51	64,37
7481055	Terugbetaling tegemoetkoming kosten energielevering	17.709,08	0,00	17.709,08	300,80	0,00	300,80	17.408,28	98,30
7481299	Terugbetaling overige voorschotten	50.000,00	15.000,00	65.000,00	9.631,27	0,00	9.631,27	55.368,73	85,18
7482	Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	87.639,37	9.641,86	97.281,23	44.528,65	0,00	44.528,65	52.752,58	54,23
7482000	Terugbetaling dienstverlening in natura	3.090,90	2.909,10	6.000,00	2.330,00	0,00	2.330,00	3.670,00	61,17
7482030	Terugbetaling transportkosten	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7482112	Terugbetaling bijdrage in de huur	15.000,00	0,00	15.000,00	6.874,16	0,00	6.874,16	8.125,84	54,17
7482113	Terugbetaling huurwaarborgen	60.000,00	0,00	60.000,00	24.062,85	0,00	24.062,85	35.937,15	59,90
7482119	Terugbetaling overige verblijfskosten	1.000,00	109,91	1.109,91	2.109,91	0,00	2.109,91	-1.000,00	-90,10
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	5.151,51	-2.251,51	2.900,00	3.137,20	0,00	3.137,20	-237,20	-8,18
7482240	Terugbetaling kosten paramedische verzorging	515,15	2.584,85	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	100,00
7482250	Terugbetaling farmaceutische kosten	1.545,45	-1.545,45	0,00	99,93	0,00	99,93	-99,93	0,00
7482500	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	1.236,36	7.834,96	9.071,32	5.914,60	0,00	5.914,60	3.156,72	34,80
75	Financiële opbrengsten	836.788,58	2.471,59	839.260,17	177.106,21	0,00	177.106,21	662.153,96	78,90
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	0,00	1.983,23	1.983,23	1.983,23	0,00	1.983,23	0,00	0,00
750	Opbrengsten uit financiële vaste activa	737.244,00	0,00	737.244,00	124.588,66	0,00	124.588,66	612.655,34	83,10
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	737.244,00	0,00	737.244,00	124.588,66	0,00	124.588,66	612.655,34	83,10
751	Opbrengsten uit vlottende activa	0,00	488,36	488,36	488,36	0,00	488,36	0,00	0,00
7510000	Creditintresten op rekening courant	0,00	488,36	488,36	488,36	0,00	488,36	0,00	0,00
753	Kapitaal- en intrestsubsidies	99.544,58	0,00	99.544,58	50.045,96	0,00	50.045,96	49.498,62	49,73
7531000	Intrestsubsidies (lengen ten laste van derden)	99.544,58	0,00	99.544,58	50.045,96	0,00	50.045,96	49.498,62	49,73

5. Vergelijking kwartaal 2 2023-2022

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de top 10 grootste verschillen (positief en negatief) in vergelijking met het kwartaal 2 van 2022.

1. Uitgaven

STIJGING TOV 2022

Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2023	Geboekt Q2 2022	Vershil	Verklaring
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	4.173.347	1.696.943	2.476.404	Bezoldigingen worden nu maandelijks geboekt
6490600	Toegestane werkingssubsidies aan politiezone	6.937.802	4.600.000	2.337.802	Toelage is gestegen
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	8.581.776	7.344.540	1.237.236	Index
6132003	Verwerking huisvuil	1.841.726	1.220.285	621.441	Reeds boeking van Q3 in Q2 2023
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	2.571.953	2.112.025	459.928	Index
6208001	patronale bijdrage op bezoldigingen onderwijzend personeel t	752.333	322.396	429.938	Index
6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	281.145	22.450	258.695	
6202500	Vakantiegeld contractueel personeel	1.352.090	1.149.629	202.461	Index
6482500	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse asie	314.285	163.579	150.706	Leeflonen Oekraïne zijn gestegen
6480000	Toekenning leefloon (55%-65%)	940.735	795.646	145.089	Leeflonen zijn gestegen door financiële crisis

DALING TOV 2022

Rekening	omschrijving	Geboekt Q2 2023	Geboekt Q2 2022	Vershil	Verklaring
6498000	Toegestane werkingssubsidies aan erediensden	0,00	210.751,62 €	-210.752	Verandering in AR - staat nu op 6490800 (staat 256.271,91 op)
6143208	Kosten met betrekking tot de openbare verlichting	219.995,07	428.049,82 €	-208.055	Doven van de straatverlichting. In Q1 was het ook reeds -50.977 EUR
6240016	Bijdrage aan pensioenfonds mandatarissen	300.000,00	500.000,00 €	-200.000	Vorig jaar was er bijgestort
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.011.647,75	2.123.275,86 €	-111.628	Correctie boekingen A.D. en pensioneringen
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	560.320,87	664.640,01 €	-104.319	Meerwerken plaatsing cotainerklassen kaatsweg in 2022
6103502	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling van terr	43.570,70	125.290,23 €	-81.720	
6133004	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	59.439,58	135.134,54 €	-75.695	Selecties worden vanaf 2023 meer in eigen beheer gedaan
6111000	Gas	428.216,42	495.606,87 €	-67.390	Daling gasprijzen
6103002	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	57.590,19	113.210,10 €	-55.620	
6143001	Aankopen didactisch materiaal, leerboeken, schoolbenodigdheid	7.512,30	56.891,92 €	-49.380	In 2022 waren er nog facturen van 2021 geboekt

2. Ontvangsten

STIJGING TOV 2022

Rekening	omschrijving	Geboekt 2023	Geboekt 2022	Vershil	Verklaring
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.441.142	-	8.441.142	Vorig jaar pas vanaf Q3 geboekt- nu snellere uitbetaling
7406001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	4.925.681	2.019.217	2.906.464	Bezoldigingen worden nu maandelijks geboekt
7407999	Andere personeelssubsidies	1.235.646	229.766	1.005.880	Meer subsidies ontvangen in Q1- Nieuwe subsidie E- inclusie
7030002	Opbrengsten mutualiteiten	2.039.586,44	1.260.306	779.280	Heeft te maken met boekingen - eerste 2 maanden komen overeen met vorig jaar (814k vorig jaar versus 845k nu)
7406002	Bijdragen van de overheid voor de werking van het onderwijs	1.198.560	533.779	664.782	
7405001	Dienstgebonden subsidies	879.691,63	363.101	516.591	+191.801,08 EUR voor LEKP Subsidie (groene ruimte vorig jaar gestort in Q3, toen maar 132k) + 80.368,00 E-inclusie + 55.680,00 Plan Samenleven + 40k extra voor Oekraïne-crisis + 24k werkingskost Oekraïne + 50k Ouderenbeleid / subsidies persoon klateringen in 2022 allemaal in Q4 gestort (nu al 184k)
7401001	Regularisatiepremie gesco's	1.031.929,55	670.321	361.609	
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	6.674.572	6.353.602	320.970	Basisdotatie gestegen
7024005	retributie voor het parkeren	342.754	143.506	199.247	hogere voorschot minimumvergoeding
7408000	Toelage leefloon	353.000	155.000	198.000	Gekoppeld aan stijgende uitgave bij leeflonen

DALING TOV 2022

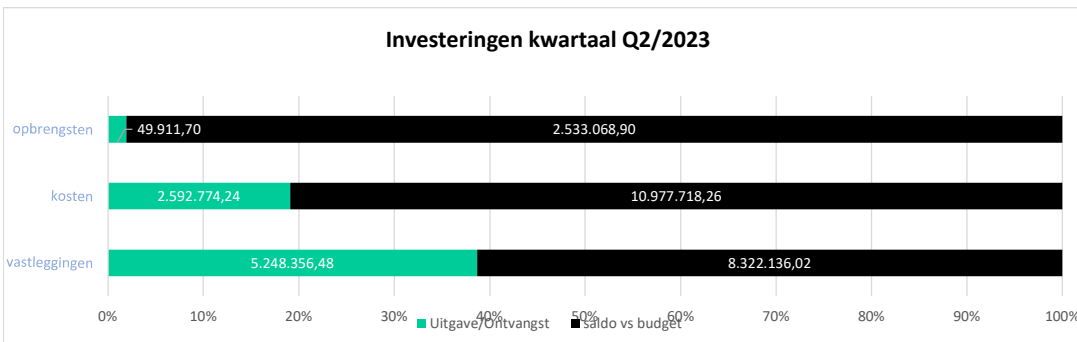
Rekening	omschrijving	Geboekt 2023	Geboekt 2022	Vershil	Verklaring
7402000	Gemeentefonds - aanpak grootstedelijke problematieken	-	1.040.893	-1.040.893	Vorig jaar gestort in februari- jaar ervoor in juni - nu nog niet gestort (ook niet op wachtrekening). Storting verwacht in Q3
7330001	Algemene bedrijfsbelasting	46.823	328.878	-282.055	Kohier nog niet uitvoerbaar verklaard in Q2, voorzien in Q3
7024006	retributie in verband met het globaal diftarsysteem, de verk	1.272.192	1.427.742	-155.550	door aanpassing reglement worden de sociale correcties strenger gehanteerd
7405004	Subsidies mbt vaccinatiecentrum	144.800	270.560	-125.760	Zijn weggevallen
7330009	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	295.950	419.768	-123.818	Kohier nog niet uitvoerbaar verklaard in Q2, voorzien in Q3
7404000	Overige algemene subsidies	134.939	241.444	-106.505	
7350002	Leegstaande woningen en gebouwen	-	67.340	-67.340	Kohier nog niet uitvoerbaar verklaard in Q2, voorzien in Q3
7302000	Motorrijtuigen	286.495	331.200	-44.706	Komt vanuit overheid
7350005	Tweede verblijven	865	9.001	-8.136	Kohier nog niet uitvoerbaar verklaard in Q2, voorzien in Q3
7020002	retributie op het verstrekken van administratieve inlichting	72.718	80.540	-7.821	

Investeringsbudget

1. Stand van zaken investeringen

Investeringen	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend realisatiegraad
kosten	13.570.492,50	5.248.356,48	8.322.136,02	19,11%
opbrengsten	2.582.980,60	49.911,70	2.533.068,90	1,93%
SALDO	-10.987.511,90	-5.198.444,78	-5.789.067,12	-2.542.862,54

Investeringen	saldo vs budget	Uitgave/Ontvangst
vastleggingen	8.322.136,02	5.248.356,48
kosten	10.977.718,26	2.592.774,24
opbrengsten	2.533.068,90	49.911,70



2. Overzicht investeringen per project

Investeringsuitgaven

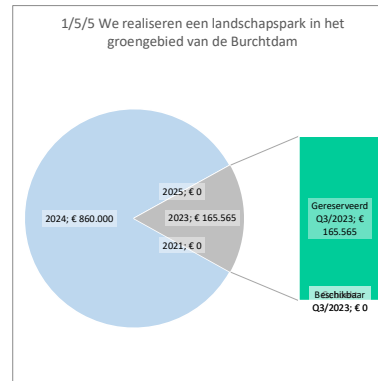
30/06/2023

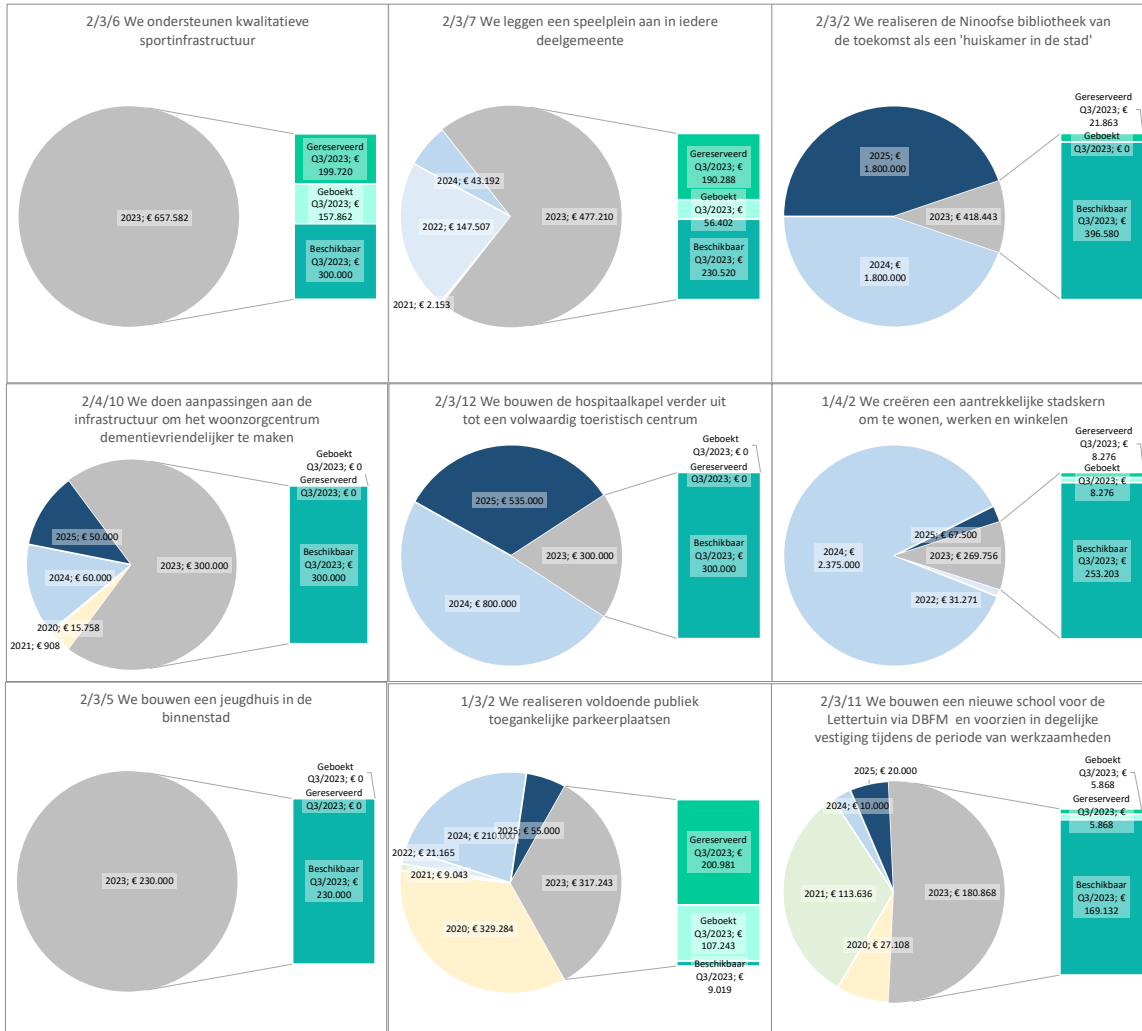
AR	Beleidsitem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar
2140000	074200	Sportinfrastructuur	2/3/3	We voeren een behoevenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal	0,00	28.346,00	28.346,00	17.166,48	5.986,48	11.179,52
2140007	050000	Handel en middenstand	7/6/3	We nemen initiatieven om in de deelgemeenten een kwalitatief, vlot bereikbaar en aangenaam handelsaanbod te waarborg	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/6/1	We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite	0,00	49.000,00	49.000,00	48.140,00	0,00	860,00
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/1	We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.887,84	0,00
2140007	061020	Gebiedsontwikkeling	7/3/1	We streven naar een duurzaam geordende ruimte conform het beleidsplan Ruimte Vlaanderen	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2140007	068000	Groene ruimte (LM)	1/5/5	We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	068000	Groene ruimte (LM)	1/5/5	We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	0,00	15.565,30	15.565,30	15.565,30	0,00	0,00
2203007	034100	Erosiebestrijding	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	42.000,00	3.898,54	45.898,54	44.999,65	38.903,13	898,89
2210000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/3/1	We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit	0,00	0,00	0,00	33.525,47	33.525,47	-33.525,47
2210000	011980	Communicatie	5/3/1	We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit	0,00	54.692,86	54.692,86	0,00	0,00	54.692,86
2210000	049010	Noodplanning	5/7/6	We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit	0,00	71.253,30	71.253,30	5.445,00	5.445,00	65.808,30
2210000	090999	Opvang Oekraïne	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	0,00	630,00	630,00	624,71	624,71	5,29
2210000	093000	Sociale huisvesting	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	35.000,00	35.000,00	317,42	317,42	34.682,58
2210000	095210	SF de Lavondel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	40.000,00	109.994,18	149.994,18	45.394,18	23.478,04	104.600,00
2210000	095220	SF Denderzich	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	100.000,00	147.873,95	247.873,95	24.614,78	21.359,89	123.259,17
2210000	095300	WZC Klateringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	20.000,00	1.672,87	21.672,87	9.922,80	2.732,62	11.750,00
2210007	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1/6/1	We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite	0,00	21.500,00	21.500,00	21.465,40	19.989,20	34,60
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	3/1/3	We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening	50.000,00	99.445,00	149.445,00	147.728,41	120.299,94	1.716,59
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	1/2/1	Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	0,00	11.189,73	11.189,73	6.584,26	5.915,35	4.605,47
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	1/4/4	We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-priv	105.300,00	-2.000,00	103.300,00	45.000,00	0,00	58.300,00
2210007	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	5.500,00	194.500,00	200.000,00	4.756,27	0,00	195.243,73
2210007	011950	Technische dienst - stadsmagazijn	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2210007	016000	Hulp aan het buitenland	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2210007	049020	Openbare orde en veiligheid	5/7/6	We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007	050000	Handel en middenstand	1/4/1	We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	10.158,04	3.347,81	4.841,96
2210007	052000	Diensten voor toerisme	2/3/12	We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2210007	061000	Stads- en plattelandsontwikkeling	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	350.000,00	350.000,00	17.339,26	2.516,76	332.669,74
2210007	070110	CC de Plombom	2/3/2	We realiseren de Ninooftse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'	0,00	22.000,00	22.000,00	21.862,84	0,00	137,16
2210007	070300	Openbare bibliotheken	2/3/2	We realiseren de Ninooftse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'	400.000,00	-3.557,16	396.442,84	0,00	0,00	396.442,84
2210007	070920	Buurthuizen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	85.000,00	-3.320,00	81.680,00	73.257,61	32.433,91	8.422,39
2210007	072000	Monumentenzorg	4/9/5	We onderhouden en restaureren het onoerend erfgoed	0,00	136.000,00	136.000,00	84.881,31	0,00	51.118,69
2210007	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	76.000,00	-75.100,00	900,00	812,83	812,83	87,17
2210007	080020	Stedelijke basisschool Denderwindeke	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	100.000,00	-93.831,80	6.168,20	9.061,18	0,00	-2.892,98
2210007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettuin via de DFPM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werk	0,00	5.000,00	5.000,00	5.968,08	5.866,08	-86,08
2210007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	5.000,00	5.000,00	4.163,91	0,00	836,09
2210007	080040	Stedelijke basisschool Nederhasselt - Voorde	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	520.000,00	6.200,00	526.200,00	523.600,04	47.164,68	2.599,96
2210007	082010	Academie muziek woord en dans	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	50.000,00	-25.425,00	24.575,00	23.251,83	759,15	1.323,17
2210007	090010	Sociale bijstand	8/2/3	We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werking.	0,00	900,00	900,00	878,04	0,00	21,96
2210007	090930	Sociaal huis	2/4/1	We realiseren het sociaal huis als toegangspoor tot integrale hulpverlening	5.500,00	4.500,00	10.000,00	4.769,49	0,00	5.230,51
2210007	090999	Opvang Oekraïne	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	0,00	2.420,00	2.420,00	3.251,15	3.145,48	-83,15
2210007	093020	Crisisopvang	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	360.000,00	0,00	360.000,00	24.200,00	20.460,63	335.800,00
2210007	095300	WZC Klateringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220007	034100	Erosiebestrijding	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	25.000,00	34.206,00	59.206,00	59.206,00	0,00	0,00
2220007	061020	Gebiedsontwikkeling	1/5/1	We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	100.000,00	19.331,80	119.331,80	119.067,18	29.219,08	264,62
2220007	068000	Groene ruimte (LM)	1/5/5	We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2220007	075000	Jeugd	4/3/3	We controleren de speel- en sportterreinen zoals voorgescreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2220007	075000	Jeugd	2/3/7	We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente	150.000,00	270.808,00	420.808,00	190.287,87	56.401,75	230.520,13
2240007	020010	Wegen (OW)	1/2/3	We creëren veilige fietscorridors naar het centrum	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/2/5	We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/4/2	We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen	0,00	261.479,40	261.479,40	8.276,40	8.276,40	253.203,00
2240007	020010	Wegen (OW)	7/4/1	Trage verbindingen inventariseren, inrichten en onderhouden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2240007	020010	Wegen (OW)	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	205.000,00	-50.000,00	155.000,00	197.356,31	107.242,82	-42.356,31
2240007	020010	Wegen (OW)	1/3/5	We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/1	We onderhouden het verharde openbaar domein	650.000,00	50.213,82	700.213,82	700.213,82	489.554,88	0,00
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/2	We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk	700.000,00	1.183.955,74	1.883.955,74	798.680,38	118.064,32	1.085.275,36
2240007	020010	Wegen (OW)	7/5/4	We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker	136.000,00	422.000,00	558.000,00	164.279,07	0,00	219.649,35
2240007	020050	Wegen (TD)	7/5/1	We onderhouden het verharde openbaar domein	285.000,00	223.400,00	508.400,00	366.226,75	327.399,56	142.173,25
2240007	031010	Beheer regenwater en afvalwater (OW)	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	100.000,00	-80.550,50	19.449,50	0,00	0,00	19.449,50
2240007	050000	Handel en middenstand	1/4/1	We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2250000	020050	Wegen (TD)	7/4/3	We verhogen de verkeersveiligheid	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2250007	020010	Wegen (OW)	1/2/1	Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2250007	020010	Wegen (OW)	1/2/7	We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten	25.000,00	0,00	25.000,00	15.311,60	0,00	9.688,40
2250007	020010	Wegen (OW)	7/4/3	We verhogen de verkeersveiligheid	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2250007	020010	Wegen (OW)	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2250007	021000	Openbaar vervoer	7/4/2	We optimaliseren het vervoer in de regio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2250007	022000	Parkeren	1/3/2	We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	45.000,00	0,00	45.000,00	3.624,20	0,00	41.375,80
2250007	035000	Klimaat en energie	1/2/1	Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
2250007	049020	Openbare orde en veiligheid	2/2/4	We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in	50.000,00	0,00	50.000,00	43.455,94	19.045,40	6.544,06
2250007	052000	Diensten voor toerisme	4/5/4	We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen, zoektocht	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2289007	067000	Straatverlichting	7/5/3	We zorgen voor duurzaam en energiezuinig nutsvoorzieningen	45.000,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2291000	095210	SF de Lavondel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
2291000	095220	SF Denderzich	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	430,00	430,00	425,92	0,00	4,08
2291007	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2291007	070110	CC de Plombom	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	100.000,00	-40.920,00	59.080,00	39.477,44	3.618,22	19.602,56
2291007	074200	Sportinfrastructuur	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	500.000,00	0,00	500.000,00	159.489,66	17.010,63	340.510,34
2291007	075000	Jeugd	2/3/5	We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2291007	075000	Jeugd	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen						

AR	Beleidsitem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar
2291007	094510	IBO 't Kaddeken	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	87.400,00	-72.400,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2291007	095300	WZC Klateringen	5/9/2	We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken	0,00	48.565,68	48.565,68	48.101,06	33.645,25	464,62
2291007	098000	Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie	2/4/2	We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292007	074200	Sportinfrastructuur	2/3/4	We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein	0,00	40.544,00	40.544,00	35.294,18	2.495,63	5.249,82
2292007	074200	Sportinfrastructuur	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	0,00	157.862,10	157.862,10	157.862,10	157.862,10	0,00
2292007	074200	Sportinfrastructuur	5/9/1	We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2292007	095300	WZC Klateringen	2/4/9	Ninove groeit uit tot een demetievriendelijke stad	0,00	115.332,09	115.332,09	117.752,09	92.905,94	-2.420,00
2300000	011500	Welzijn op het werk	5/9/4	We poetsen de gebouwen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.797,00	1.203,00	1.203,00
2300000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2300000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	10.000,00	-329,00	9.671,00	2.207,79	1.199,96	7.463,21
2300000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	15.000,00	15.095,00	30.095,00	4.524,88	4.524,88	25.570,12
2300000	011980	Communicatie	5/3/5	We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,...)	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
2300000	020010	Wegen (OW)	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	0,00	66.008,10	66.008,10	66.008,09	66.008,09	0,01
2300000	035000	Klimaat en energie	1/2/2	We werken een fiets- en auto-deelsysteem uit	0,00	15.782,44	15.782,44	15.782,44	0,00	0,00
2300000	070940	Uitleendienst	4/2/14	We digitaliseren en houden de uitleendienst performant	35.000,00	15.000,00	50.000,00	18.167,48	18.167,48	31.832,52
2300000	082010	Academie muziek woord en dans	4/8/2	We stellen een goed onderhouden en degelijk huurinstrumentarium ter beschikking	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	29.574,34	29.574,34	6.425,66
2300000	082010	Academie muziek woord en dans	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	19.100,00	-10.000,00	9.100,00	8.022,86	8.022,86	1.077,14
2300000	082020	Academie Beeldende Kunst Afdeling filiaal Liedekerke	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2300000	093000	LOI	8/1/6	Het lokale opvanginitiatief op kwalitatieve wijze behouden en de bewoners intensief begeleiden	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2300000	090999	Opvang Oekraïne	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	0,00	1.948,30	1.948,30	1.948,30	1.948,30	0,00
2300000	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	32.000,00	-32.000,00	0,00	29.979,54	29.979,54	-29.979,54
2300000	099000	Begraafplaatsen	5/2/2	We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruiming	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,90	7.939,90	60,10
2300007	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	100.000,00	73.775,00	173.775,00	18.119,97	9.187,45	155.655,03
2300007	020010	Wegen (OW)	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2350000	070110	CC de Plombiën	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	572.000,00	-312.000,00	260.000,00	69.300,78	1.929,16	190.699,22
2350000	070910	Dienstverlening	4/2/12	We zorgen voor een betere toelating van mensen in armoede naar het bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een ver	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2350000	095210	SF de Lavondel	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	0,00	1.709,97	1.709,97	1.707,42	1.707,42	2,55
2350000	095220	SF Denderzicht	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	0,00	840,00	840,00	839,98	839,98	0,02
2350000	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	0,00	53.310,00	53.310,00	8.708,91	5.255,70	44.601,09
2350007	074200	Sportinfrastructuur	4/6/9	We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur	10.000,00	4.500,00	14.500,00	2.367,59	1.873,91	12.132,41
2400000	011300	Archief	5/1/1	We beheren de archiefdocumenten volgens de voorschriften in de regelgeving	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2400000	011910	Logistiek patrimonium	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2400000	011910	Logistiek patrimonium	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	0,00	0,00	0,00	3.557,17	0,00	-3.557,17
2400000	011910	Logistiek patrimonium	2/4/1	We realiseren het sociaal huis als toegangsport tot integrale hulpverlening	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2400000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	5/8/6	We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen	10.000,00	0,00	10.000,00	5.363,08	4.735,70	4.636,92
2400000	070300	Openbare bibliotheken	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	0,00	3.557,16	3.557,16	0,00	0,00	3.557,16
2400000	082010	Academie muziek woord en dans	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2400000	082020	Academie Beeldende Kunst Afdeling filiaal Liedekerke	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	3.000,00	-399,90	2.600,10	0,00	0,00	2.600,10
2400000	086900	Administratieve dienst voor het onderwijs	5/8/5	We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan	73.543,77	17.856,23	91.400,00	72.733,54	40.274,73	18.666,46
2400000	090010	Sociale bijstand	8/2/12	We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024	0,00	20.000,00	20.000,00	4.331,80	4.331,80	15.668,20
2400000	090010	Sociale bijstand	8/2/3	We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werking.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2400000	090999	Opvang Oekraïne	2/4/15	We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	0,00	0,00	0,00	438,90	438,90	-438,90
2400000	095300	WZC Klateringen	9/1/3	We vervangen materialen op duurzame wijze	150.000,00	-162.018,00	-12.018,00	0,00	0,00	-12.018,00
2400000	095300	WZC Klateringen	2/4/10	We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum demetievriendelijker te maken	60.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2400007	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuit via DBFM en voorzien in deeltijdse vestiging tijdens de periode van werk	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2410000	011930	Algemeen ondersteunende diensten	3/2/6	We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000	011960	Patrimonium	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2410000	011970	Onderhoud buitenomgeving	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2410000	013000	Administratieve dienstverlening	5/2/6	We digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2410000	032900	Overige vermindering van milieurentreining	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
2410000	070300	Openbare bibliotheken	4/1/2	We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen ze verder uit	7.000,00	-600,00	6.400,00	4.134,57	4.134,57	2.265,43
2410000	082010	Academie muziek woord en dans	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	10.544,39	10.000,00	20.544,39	11.952,00	11.952,00	8.592,39
2410000	086900	Administratieve dienst voor het onderwijs	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	25.000,00	40.000,00	65.000,00	38.894,23	32.523,33	26.105,77
2410000	090010	Sociale bijstand	8/2/12	We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024	0,00	20.000,00	20.000,00	5.344,57	5.344,57	14.655,43
2410000	090910	Sociale zaken	8/2/2	We verlagen drempels voor iedere Ninovier met een kwetsbare achtergrond en streven ernaar dat elke inwoner van Ninve	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2410000	095300	WZC Klateringen	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
2410000	011920	Informatica	5/7/6	We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit	0,00	138.746,71	138.746,71	138.746,71	4.594,81	0,00
2410000	011920	Informatica	5/2/6	We digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken	0,00	15.000,00	15.000,00	9.981,14	9.632,17	5.016,86
2410000	011920	Informatica	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
2410000	011920	Informatica	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	76.300,00	0,00	76.300,00	56.077,91	1.166,44	44.286,09
2410000	011920	Informatica	5/5/2	We beheren, vernieuwen en breiden de server/datascenterinfrastructuur & data- en netwerkcommunicatie uit	63.500,00	35.000,00	98.500,00	91.284,72	91.223,95	7.215,28
2410000	011920	Informatica	5/5/5	We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal- en technologie uit	0,00	8.723,83	8.723,83	0,00	0,00	8.723,83
2410000	011920	Informatica	5/5/1	We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000	094520	Huis van het Kind - naar 094920	8/3/4	We creëren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zodat ieder Ninovier gezin optimale kansen tot participatie t	10.000,00	-1.948,30	8.051,70	0,00	0,00	8.051,70
2430000	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	0,00	173.775,00	173.775,00	43.217,96	43.217,96	130.557,04
2430000	090910	Sociale zaken	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	26.683,00	0,00	26.683,00	0,00	0,00	26.683,00
2430000	095400	Dagverzorgingscentrum	6/1/3	We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2430007	011940	Onderhoud machine- en wagenpark	1/1/3	We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark	252.500,00	-252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500000	080030	Stedelijke basisschool Parklaan - Seringen	2/3/11	We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuit via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werk	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2700000	072000	Monumentenzorg	4/9/1	We bewaren en restaureren het roerend erfgoed	0,00	2.700,00	2.700,00	2.600,29	0,00	99,71
2751000	050000	Handel en middenstand	1/4/1	We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	80.000,00	0,00	80.000,00	53.000,00	53.000,00	27.000,00
2751000	072000	Monumentenzorg	2/4/14	We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2751000	075000	Jeugd	4/3/6	We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6640000	041000	Brandweer	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6640000	074200	Sportinfrastructuur	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	300.000,00	41.858,00	341.858,00	41.857,73	0,00	300.000,27
6640000	075000	Jeugd	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zow	125.000,00	-60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6640000	079000	Bijdragen aan de besturen van de eredielen	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	200.000,00	450.000,00	650.000,00	53.295,58	53.295,58	596.704,42

Overzicht prioritaire investeringsprojecten

Rijtitels	Totaal budget	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	Commentaar
2/3/6 We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	€ 499.720,10	€ 199.719,83	€ 157.862,10	€ 300.000,27	In zittingen van het CBS van 6 maart en 13 maart 2023 werd de toewijzing van de infrastructuursubsidies 2022 verdaagd. In april 2023 zou de toewijzing opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd. Intussen wordt dit verschoven naar een latere datum, vermoedelijk september.
2/3/7 We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente	€ 420.808,00	€ 190.287,87	€ 56.401,75	€ 230.520,13	Geen informatie
2/3/2 We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'	€ 418.442,84	€ 21.862,84	€ -	€ 396.580,00	Het aangepast aanbestedingsdossier van ROBUUST architectuur & onderzoek voor de renovatie van de bibliotheek werd goedgekeurd CBS 22/05. Totaal exl BTW= 3,14 miljoen EUR
2/4/10 We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	Aangewend = sloop Despaueteerstraat (woning aan de bib) is het budget voor de vervanging van het oproepsysteem, met mogelijkheden naar dwaal- en valdetectie. Het dossier is afgewerkt en zal geopend worden op het Vast Bureau van september. We kunnen vermoedelijk vrij snel gunnen, waardoor de werken deels dit jaar kunnen uitgevoerd worden en deels volgend jaar. Het deel van het budget dat dit jaar niet gespendeerd wordt, zal moeten overgedragen worden naar volgend jaar.
2/3/12 We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	Het aanbestedingsdossier van DAT architectenburo bv voor het nieuwe bijgebouw aan de hospitaalkapel ten behoeve van de dienst toerisme wordt goedgekeurd op CBS 11/04/2023
1/4/2 We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen	€ 261.479,40	€ 8.276,40	€ 8.276,40	€ 253.203,00	12/06/2023 – CBS keurt goed: - inname standpunt om bij de handelaars geen bevraging te doen omtrent fasering en uitvoeringstermijnen van het project handelskernvernieuwing, gezien dit een vals gevoel van inspraak zou geven omdat de mogelijkheden tot start der werken zich beperken tot de eerste helft van 2024; - inname standpunt om de werken met betrekking tot de handelskernvernieuwing na carnaval 2024 te laten starten, zijnde 18 februari 2024; - het plan met de fasering der werken wordt als volgt goedgekeurd, Rekening houdend dat bij de opstart van aanpalende werken Abdijste, deze fasering aangepast kan worden en er gestreefd wordt om in globaliteit de belangrijke centrale handelszone in juni 2024 vrij te geven voor alle gebruikers (consument, bewoner, voetganger, automobilist, fietser, handelaar, leverancier): -Fase 1 Oud-Stijdersplein en deel constructie De Watergroep ter hoogte van de Kaardeloodstraat -Fase 2 Beverstraat -Fase 3 Lavendelstraat -Fase 4 Kaardeloodstraat -Fase 5 Biezenstraat - het communicatieplan waarin een samenwerking wordt gevraagd tussen partijen: gegunde aannemer - leidend ambtenaar - dienst communicatie stad Ninove - dienst lokale economie stad Ninove - dienst mobiliteit stad Ninove - dienst openbare werken stad Ninove zal gevolgd worden tijdens het volledige traject der werken, - in de verdere loop van dit traject zal een bereikbaarheidsplanning uitgewerkt worden zodat de toelevering van de handelszaken zo vlot mogelijk binnen de mogelijkheden van de werken kunnen verlopen. 26/06/2023 – GR keurt goed: - het ontwerp van de opdracht "Heraanleg van de handelskern: Oudstrijdersplein, Beverstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat en Kaardeloodstraat", opgesteld door D+A Consult nv, Melboom 26, 1500 Halle, geraamd op € 2.601.320,12, btw inclusief, waarvan € 2.370.307,48 ten laste van de stad Ninove en € 231.012,64 ten laste van Riopact, - voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal bekend worden gemaakt, - de voorwaarden vervat in het bestek 214001.
2/3/5 We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad	€ 230.000,00	€ -	€ -	€ 230.000,00	Betreft budget voor aankoop jeugdhuis
1/3/2 We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	€ 210.000,00	€ 200.980,51	€ 107.242,82	€ 9.019,49	Kleine parking Mallaard, uitvoerende aannemer Dawini, Mottedreef 9, 9990 Maldegem: 17/04/2023 – CBS keurt goed: vorderingsstaat 3 voor een bedrag van € 19.518,52 excl. btw. 08/05/2023 – CBS keurt goed: vaststelling nummer 1 waarin de leidend ambtenaar van de stad en belast met de algemene leiding van in hoofding vermelde werken heeft vastgesteld dat uit het proefverslag nummer 2324002 van datum 21 april 2023 van labo Normie Servaco blijkt dat volgende resultaten met betrekking tot kernen geboord in de drainerend schraal betonfundering niet voldoen: -individuele druksterkte kern 3 bedraagt 3,7N/mm2 terwijl min10 N/mm2 vereist is volgens SB25 hoofdstuk 5-4.1.1. Parking Mallaardstraat (aangelegd), uitvoerende aannemer BVBA DM Roadbuilding, Reukenstraat 20, 9500 Geraardsbergen: 05/06/2023 – CBS keurt goed: vorderingsstaat 7 voor groenonderhoud en PV vooruitgang van de werken - periode van 1 februari 2021 tot 30 september 2021 - groenonderhoudswerken voor een bedrag ten laste van de stad van € 12.295,75 btw verlegd.
2/3/11 We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werkzaamheden	€ 175.000,00	€ 5.868,08	€ 5.868,08	€ 169.131,92	In uitvoering
1/5/5 We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	€ 165.565,30	€ 165.565,30	€ -	€ -	Het voorontwerp fase 2 is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen; de grondwaterpeilmetingen werden afgerond. Het dossier voor de projectvergadering in het kader voor het aanvragen van de omgevingsvergunning werd afgerond
3/1/3 We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening	€ 149.445,00	€ 147.728,41	€ 120.299,94	€ 1.716,59	
1/5/1 We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	€ 139.331,80	€ 139.067,18	€ 43.106,92	€ 264,62	
2/4/9 Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad	€ 115.332,09	€ 117.752,09	€ 92.905,94	€ -2.420,00	
1/4/4 We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-private samenwerking	€ 103.300,00	€ 45.000,00	€ -	€ 58.300,00	
1/4/1 We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	€ 95.800,00	€ 63.958,04	€ 56.347,81	€ 31.841,96	
1/2/5 We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	
1/7/1 (uitvoeren) onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en aanreducties	€ 79.689,73	€ 6.584,26	€ 5.915,35	€ 73.105,47	
1/6/1 We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremansite	€ 70.500,00	€ 69.605,40	€ 19.989,20	€ 894,60	
1/2/3 We creëren veilige fietscorridors naar het centrum	€ 62.500,00	€ -	€ -	€ 62.500,00	
2/2/4 We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in	€ 50.000,00	€ 43.455,94	€ 19.045,40	€ 6.544,06	
2/3/4 We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein	€ 40.544,00	€ 35.294,18	€ 2.495,63	€ 5.249,82	
2/4/14 We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	
2/4/15 We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden	€ 29.998,30	€ 6.263,06	€ 6.157,39	€ 23.735,24	
2/3/3 We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal	€ 28.346,00	€ 17.166,48	€ 5.986,48	€ 11.179,52	
1/2/7 We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten	€ 25.000,00	€ 15.311,60	€ -	€ 9.688,40	
2/4/1 We realiseren het sociaal huis als toegangspoor tot integrale hulpverlening	€ 17.000,00	€ 4.769,49	€ -	€ 12.230,51	
1/2/2 We werken een fiets- en auto-deelsysteem uit	€ 15.782,44	€ 15.782,44	€ -	€ -	
1/3/5 We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 7.500,00	
1/1/3 We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark	€ -	€ -	€ -	€ -	
3/2/6 We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	
2/4/2 We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum	€ -	€ -	€ -	€ -	
Endtotaal	€ 4.141.085,00	€ 1.520.299,40	€ 707.901,21	€ 2.620.785,60	





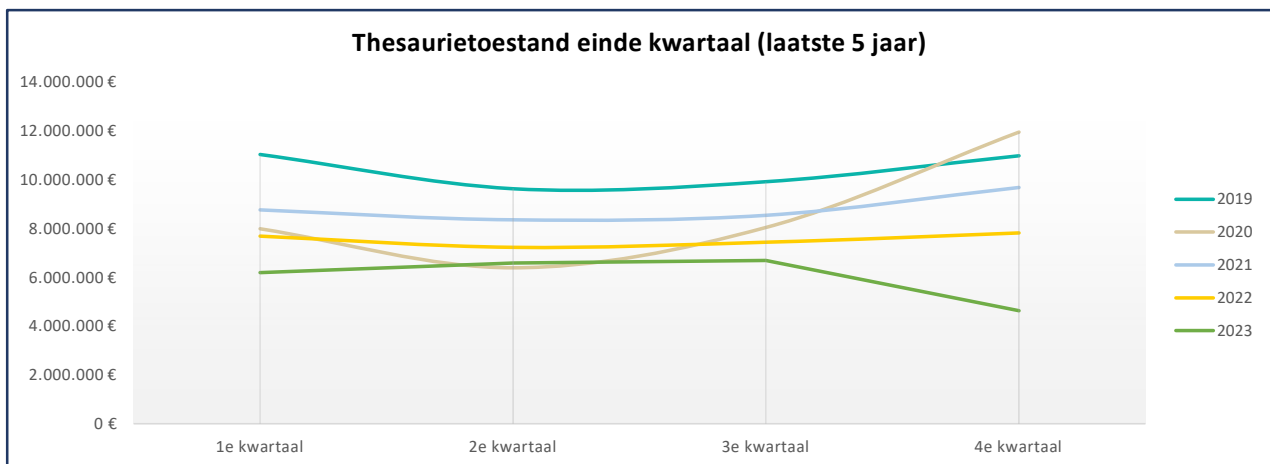
Investeringsontvangsten

30/06/2023

AR	Beleiditem	Oms. beleidsitem	Actie	Oms. actie	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg	Aangewend	Geboekt	Beschikbaar	
1500000	020010	Wegen (OW)	7/5/4	We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor	295.693,00		-49.693,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
1500000	051000	Nijverheid	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen on	0,00		26.549,70	26.549,70	0,00	0,00	26.549,70
1500000	090010	Sociale bijstand	8/2/12	We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2210000	093000	Sociale huisvesting	5/8/2	Aan- en verkopen van vastgoed	0,00		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2210000	095210	SF de Lavondel	5/8/2	Aan- en verkopen van vastgoed	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000	095220	SF Denderzicht	5/8/2	Aan- en verkopen van vastgoed	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5/8/2	Aan- en verkopen van vastgoed	580.000,00		0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
4952000	080010	Stedelijke basisschool Appelterre	4/7/3	We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder ui	60.430,90		0,00	60.430,90	29.911,70	29.911,70	30.519,20

Thesaurietoestand

Boekjaar	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
2018	12.861.238,30	13.573.472,07	14.496.349,89	15.704.258,16
2019	11.042.868,07	9.640.288,95	9.917.603,19	10.984.596,30
2020	7.988.642,51	6.397.892,61	8.042.269,52	11.963.966,67
2021	8.762.361,49	8.357.468,74	8.546.495,65	9.688.360,17
2022	7.692.022,86	7.229.578,44	7.440.003,96	7.818.214,42
2023	6.196.060,50	6.598.183,19	6.694.738,89	4.628.321,14



Groepering naar aard					
	1/jan	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
zichtrekeningen	3.192.239,33	4.112.894,20	0,00	0,00	0
beleggingen	2.027.891,07	2.027.891,07	0,00	0,00	0
kas + provisies	26.906,58	28.425,73	0,00	0,00	0
kaskredieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
totaal	5.247.036,98	6.169.211,00	0,00	0,00	0,00

