

Gemeente Sint-Agatha-Berchem
BEGROTING 2012 - Beheersplan - Raad 15/12/2011

SAMENVATTING	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
ONTVANGSTEN								
Prestaties	1.515.068,20	1.683.706,09	1.650.436,94	1.814.036,35	2.002.030,00	2.019.390,88	2.057.918,70	2.097.217,07
Overdrachten	20.076.946,87	19.802.190,27	23.257.787,39	23.525.342,38	24.111.766,78	24.883.985,47	25.375.493,05	25.833.530,78
Schuld	1.136.675,59	1.119.827,87	1.010.349,30	1.480.875,06	986.638,15	948.688,14	999.689,14	1.017.478,96
TOTAAL	22.728.690,66	22.605.724,23	25.918.573,63	26.820.253,79	27.100.434,93	27.852.064,49	28.433.100,89	28.948.226,81
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	<i>5.150.275,00</i>	<i>5.252.461,88</i>	<i>5.401.686,69</i>	<i>5.521.843,30</i>	<i>6.167.528,00</i>	<i>6.201.028,00</i>	<i>6.309.545,99</i>	<i>6.419.963,04</i>
TOTAAL ONTVANGSTEN	27.878.965,66	27.858.186,11	31.320.260,32	32.342.097,09	33.267.962,93	34.053.092,49	34.742.646,88	35.368.189,86
UITGAVEN								
Personeel	8.131.705,35	8.852.288,63	9.761.864,24	9.782.504,49	10.656.877,00	11.100.649,00	11.274.112,86	11.464.348,58
Werking	2.449.065,05	2.683.630,86	3.035.901,05	3.168.110,17	3.798.461,00	3.666.140,00	3.709.003,00	3.769.003,00
Overdrachten	8.071.817,83	8.634.312,91	9.030.116,64	9.705.540,47	9.771.719,71	10.308.559,46	11.410.514,52	11.787.058,00
Schuld	3.545.952,93	3.648.880,24	3.539.953,81	3.480.674,64	3.945.443,81	3.973.929,18	3.835.744,62	3.855.606,46
TOTAAL	22.198.541,16	23.819.112,64	25.367.835,74	26.136.829,77	28.172.501,52	29.049.277,64	30.229.375,00	30.876.016,04
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	<i>5.150.275,00</i>	<i>5.252.461,88</i>	<i>5.401.686,69</i>	<i>5.521.843,30</i>	<i>6.167.528,00</i>	<i>6.201.028,00</i>	<i>6.309.545,99</i>	<i>6.419.963,04</i>
TOTAAL UITGAVEN	27.348.816,16	29.071.574,52	30.769.522,43	31.658.673,07	34.340.029,52	35.250.305,64	36.538.920,99	37.295.979,09
BIJKOMENDE MAATREGELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00
Resultaat eigen dienstjaar	530.149,50	-1.213.388,41	550.737,89	683.424,02	-1.072.066,59	-1.197.213,15	-896.274,11	-927.789,23
Budg. Toestand verbetering*	972.707,00	972.707,00	972.707,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00
Resultaat met gewestelijk hulp	1.502.856,50	-240.681,41	1.523.444,89	1.612.135,02	-143.355,59	-268.502,15	32.436,89	921,77
VORIGE	561.914,43	1.726.428,93	1.505.719,65	1.511.651,92	1.972.459,16	1.829.103,57	1.560.601,42	1.593.038,31
Overdragen vastleggingen	20.358,00	16.140,13	15.572,89	168.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN ontvangsten	84.555,32	113.832,00	66.914,49	93.726,49	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OVERBOEKINGEN uitgaven	-443.255,32	-110.000,00	-1.600.000,00	-1.413.796,06	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAAL RESULTAAT	1.726.428,93	1.505.719,65	1.511.651,92	1.972.459,16	1.829.103,57	1.560.601,42	1.593.038,31	1.593.960,08
Gewone reserve	0,00	0,00	0,00	0,00	463.796,06	463.796,06	463.796,06	463.796,06
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.435.585,17	1.431.753,17	2.964.838,68	2.964.838,68	3.321.112,19	3.321.112,19	3.321.112,19	3.321.112,19
Buitengewone reserve	92.854,29	0,00	0,00	360.275,00	1.078.195,87	191.185,27	191.185,27	191.185,27

ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Terugbetaling wedden en verzekeringen	n/a	675,00	115,48	41.359,93	44.501,81	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Huurgeld	2,00%	301.623,59	331.247,37	317.393,21	326.147,67	356.400,00	363.534,00	370.804,68	378.220,77
Terugbetaling wegenwerken	n/a	1.309,50	17.319,95	15.364,76	1.638,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Recht van doorgang gas	2,00%	124.648,77	178.519,00	174.598,59	178.480,26	185.000,00	169.949,51	173.348,50	176.815,47
Recht van doorgang elektriciteit	2,00%	292.288,34	289.060,70	306.991,60	347.807,00	310.000,00	346.797,37	353.733,32	360.807,98
Prestaties voor kribben & co	2,00%	163.567,52	179.457,54	198.114,42	210.721,14	186.000,00	186.000,00	189.720,00	193.514,40
Prestaties voor kleuter- en lageronderwijs	2,00%	198.250,22	240.066,80	187.387,17	159.003,10	256.300,00	256.300,00	261.426,00	266.654,52
Varia	2,00%	432.705,26	447.919,25	409.227,26	545.737,09	615.330,00	603.810,00	615.886,20	628.203,92
TOTAAL PRESTATIES		1.515.068,20	1.683.706,09	1.650.436,94	1.814.036,35	2.002.030,00	2.019.390,88	2.057.918,70	2.097.217,07

ONTVANGSTEN UIT OVERDRACHTEN		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
DOTATIES		3.289.552,01	3.351.434,06	3.682.351,44	4.044.646,19	3.834.586,89	3.944.132,07	4.019.154,71	4.095.677,81
Algemene dotatie	2,00%	2.758.571,82	2.834.042,09	3.074.994,59	3.165.923,65	3.229.242,12	3.338.787,30	3.405.563,05	3.473.674,31
Federale dotatie (art.46 bis/wet 12.01.1989)	2,00%	377.101,98	397.758,52	414.220,07	412.344,77	412.344,77	412.344,77	420.591,67	429.003,50
Bijkomende dotaties (RVOH / Negatieve gevolgen)	0,00%	153.878,21	119.633,45	193.136,78	466.377,77	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
BELASTINGEN		14.124.755,70	13.678.384,04	16.015.377,14	15.592.690,92	16.383.456,52	16.921.175,91	17.349.599,43	17.656.591,42
Gemeentebelastingen	2,00%	1.969.016,84	2.282.410,40	2.558.247,81	2.612.456,24	2.969.744,00	3.044.744,00	3.195.638,88	3.219.551,66
Opcentiemen		12.155.738,86	11.395.973,64	13.457.129,33	12.980.234,68	13.413.712,52	13.876.431,91	14.153.960,55	14.437.039,76
Onroerende voorheffing	2,00%	6.728.160,65	6.959.158,06	7.499.589,00	7.573.765,31	8.012.990,00	8.337.586,40	8.504.338,13	8.674.424,89
Personenbelasting	2,00%	5.203.693,43	4.169.063,67	5.723.820,09	5.190.443,65	5.166.632,52	5.304.755,51	5.410.850,62	5.519.067,63
Voertuigen	2,00%	223.884,78	267.751,91	233.720,24	216.025,72	234.090,00	234.090,00	238.771,80	243.547,24
TOELAGEN		2.549.307,36	2.679.324,80	3.491.995,78	3.766.619,55	3.742.723,37	3.853.677,49	3.926.738,91	4.001.261,56
Gewestelijke toelagen		1.528.003,80	1.516.717,55	1.956.133,51	2.338.088,47	2.421.635,25	2.425.553,98	2.470.052,93	2.515.441,86
Fiscale compensatiefonds (465-13)	2,00%	130.661,00	134.080,00	136.762,00	136.176,00	136.176,00	136.176,00	138.899,52	141.677,51
Subsidies voor gecopereel en ander	2,00%	429.908,89	443.913,03	650.825,41	777.587,68	806.832,00	830.068,00	846.669,36	863.602,75
Tegemoetkoming in loonsverhoging	2,00%	216.590,14	227.815,70	350.848,68	590.210,08	599.000,00	543.724,00	554.598,48	565.690,45
Openbare reiniging	2,00%	75.299,00	75.299,00	75.299,00	75.299,00	76.539,78	76.540,00	78.070,80	79.632,22
Herfinancieringsfonds	0,00%	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46	200.606,47	200.606,46	200.606,46	200.606,46
Preventiesubsidies	2,00%	462.038,30	429.518,35	523.978,96	540.607,75	543.689,00	607.782,00	619.937,64	632.336,39
Sportinfrastructuur	2,00%	12.900,00	0,00	9.500,00	15.833,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Andere gewestsubsidies	2,00%	0,00	5.485,00	8.313,00	1.768,50	56.492,00	30.657,52	31.270,67	31.896,08
Subsidies van andere overheden		1.021.303,56	1.162.607,25	1.535.862,27	1.428.531,08	1.321.088,12	1.428.123,51	1.456.685,98	1.485.819,70
Verking onderwijs	2,00%	444.909,00	524.779,52	657.657,37	668.813,92	602.549,00	680.838,00	694.454,76	708.343,86
Integratie-Cohabitatie / Implus.	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderkribben	2,00%	385.034,30	381.480,35	510.156,60	529.167,04	451.600,00	451.600,00	460.632,00	469.844,64
Bibliotheken	2,00%	77.046,71	103.043,70	96.637,36	91.744,17	108.329,00	129.329,00	131.915,58	134.553,89
Sportinfrastructuur	2,00%	867,50	1.384,43	2.217,50	0,00	2.060,00	2.060,00	2.101,20	2.143,22
Dotatie grootstedenbeleid	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federale veiligheidscontracten	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere subsidies van andere overheden	2,00%	113.446,05	151.919,25	269.193,44	138.805,95	156.550,12	164.296,51	167.582,44	170.934,09
VARIA		113.331,80	93.047,37	68.063,03	121.385,72	151.000,00	165.000,00	80.000,00	80.000,00
Lasten staatsleningen (codes 464-01 en 664-01)	n/a	966,52	958,98	1.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00%	112.365,28	92.088,39	67.049,58	121.385,72	151.000,00	165.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAAL OVERDRACHTEN		20.076.946,87	19.802.190,27	23.257.787,39	23.525.342,38	24.111.766,78	24.883.985,47	25.375.493,05	25.833.530,78
Gew. tegemoetkoming verbetering budg. toestand		972.707,00	972.707,00	972.707,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00	928.711,00
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	1,75%	5.150.275,00	5.252.461,88	5.401.686,69	5.521.843,30	6.167.528,00	6.201.028,00	6.309.545,99	6.419.963,04

(1) Onroerende voorheffing : zie berekening (Basis = 2.650 opc. van 2006 tot 2007 / 2.750 opc. van 2008 tot 2014)

ONTVANGSTEN UIT SCHULD		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Lasten leningen aan derden	n/a	548,74	0,00	0,00	0,00	8.638,15	8.638,15	8.638,15	8.638,15
Kredietinteressen	n/a	52.456,27	38.588,51	93.483,93	36.923,25	68.000,00	68.000,00	40.000,00	40.000,00
DIVIDENDEN		1.083.670,58	1.081.239,36	916.663,66	1.443.791,44	910.000,00	872.049,99	951.050,99	968.840,81
Gemeentelijk Holding (+ Dexia)	2,00%	157.734,00	175.674,00	0,00	58.059,24	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00
Gas	2,00%	346.902,06	289.464,95	320.711,14	877.070,42	335.000,00	311.234,17	317.458,85	323.808,03
Elektriciteit	2,00%	439.159,66	482.793,49	456.979,87	393.957,17	460.000,00	425.815,82	434.332,14	443.018,78
Radio/télé	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Water	2,00%	139.874,86	133.306,92	138.972,65	114.704,61	115.000,00	135.000,00	137.700,00	140.454,00
Varia	n/a	0,00	0,00	201,71	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL SCHULD		1.136.675,59	1.119.827,87	1.010.349,30	1.480.875,06	986.638,15	948.688,14	999.689,14	1.017.478,96

PERSONEELUITGAVEN	Code		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezoldigingen			5.825.504,31	6.345.495,79	6.777.325,99	6.930.122,21	7.512.680,00	7.696.050,00	7.830.730,88	7.967.768,67
Statutair personeel	111-01	1,75%	4.213.271,90	2.072.112,81	2.071.588,95	2.019.829,67	2.048.500,00	2.131.350,00	2.168.648,63	2.206.599,98
GESCO personeel	111-02	1,75%	1.143.579,22	703.040,84	780.930,99	928.301,65	1.038.850,00	1.059.150,00	1.077.685,13	1.096.544,61
Gesubsidieerd personeel	111-03	1,75%	0,00	928.939,77	1.027.929,24	1.040.570,88	1.062.660,00	1.074.868,00	1.093.678,19	1.112.817,56
Contractueel personeel ten laste van de gemeente	111-05	1,75%	0,00	2.218.834,57	2.459.444,95	2.503.471,96	2.885.225,00	2.961.500,00	3.013.326,25	3.066.059,46
Prestatievergoedingen van het personeel	111-08	1,75%	2.443,20	5.600,00	5.975,00	4.284,29	7.595,00	4.132,00	4.204,31	4.277,89
Onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	111-12	1,75%	78.626,52	16.374,90	21.558,19	23.562,22	26.500,00	13.700,00	13.939,75	14.183,70
Prestatievergoedingen van het onderwijzend personeel	111-19	1,75%	4.767,10	5.616,78	3.624,76	2.829,50	9.350,00	9.350,00	9.513,63	9.680,11
Gemeentemandatarissen	111-04 & 111-22	1,75%	382.816,37	394.976,12	406.273,91	407.272,04	434.000,00	442.000,00	449.735,00	457.605,36
Directe sociale uitwerkingen	112	1,75%	402.762,96	421.063,32	462.846,79	502.409,37	503.022,00	552.314,00	561.979,50	571.814,14
RSZ/PPO	113 tot 113-19	1,75%	1.162.919,00	1.291.886,93	1.385.740,99	1.413.355,69	1.593.225,00	1.716.385,00	1.746.421,74	1.776.984,12
Pensioenbijdrage werkgever	113-21 tot 113-48	1,75%	630.497,04	654.306,87	780.837,00	578.172,96	640.000,00	658.000,00	669.515,00	681.231,51
Verplaatsingskosten en andere voordelen	115	n/a	14.646,07	18.983,39	239.418,95	221.810,61	254.750,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
Pensioenen van mandatarissen ten laste van de gemeente	116	n/a	23.894,80	18.640,26	15.750,17	15.017,02	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Bijdragen arbeidsongevallen	117	n/a	44.271,94	56.266,03	58.534,05	95.063,04	73.500,00	73.500,00	60.000,00	60.000,00
Sociale dienst	118	1,75%	27.209,23	45.646,04	41.410,30	26.553,59	60.900,00	60.900,00	61.965,75	63.050,15
TOTAAL PERSONEEL			8.131.705,35	8.852.288,63	9.761.864,24	9.782.504,49	10.656.877,00	11.100.649,00	11.274.112,86	11.464.348,58
Gesubsidieerd onderwijzend personeel		1,75%	5.150.275,00	5.252.461,88	5.401.686,69	5.521.843,30	6.167.528,00	6.201.028,00	6.309.545,99	6.419.963,04

Werkingsuitgaven		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erelonen - 122	0,00%	197.755,14	208.656,38	285.469,23	319.857,98	574.480,00	518.680,00	518.680,00	518.680,00
Administratieve werking - 123	0,00%	792.338,79	741.539,87	864.009,91	967.405,94	1.054.879,00	1.066.218,00	1.066.218,00	1.066.218,00
Technische werking - 124	0,00%	642.642,21	967.773,95	1.112.967,83	1.091.311,22	1.241.078,00	1.180.118,00	1.240.118,00	1.300.118,00
Gebouwen - 125	0,00%	528.427,26	690.769,63	703.720,45	663.402,33	815.487,00	795.487,00	795.487,00	795.487,00
Voertuigen - 127	0,00%	81.214,56	59.639,81	57.249,40	83.713,01	84.550,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Wegenis - 140	n/a	194.243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varia	n/a	12.443,46	15.251,22	12.484,23	42.419,69	27.987,00	27.137,00	10.000,00	10.000,00
TOTAAL WERKING		2.449.065,05	2.683.630,86	3.035.901,05	3.168.110,17	3.798.461,00	3.666.140,00	3.709.003,00	3.769.003,00

OVERDRACHTENSUITGAVEN		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aandeel agglo algemeene dotatie	n/a	82.757,15	85.021,26	92.249,84	94.977,71	96.877,26	100.048,98	102.166,89	104.210,23
Inningskosten personenbelasting	n/a	52.036,94	41.690,64	57.238,20	51.904,43	51.666,33	53.047,56	54.108,51	55.190,68
Subsidies voor cultuur en sport	0,50%	267.622,87	240.325,14	252.139,25	266.633,00	276.100,00	307.925,00	309.464,63	311.011,95
Cohabitatie / Integratie	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Andere subsidies	0,50%	170.200,45	181.670,52	204.105,91	201.610,32	198.127,03	209.681,92	210.730,33	211.783,98
O.C.M.W.	7,12%	3.661.442,54	4.132.833,26	4.180.824,67	4.315.962,00	4.161.860,70	4.536.844,00	5.467.258,27	5.606.328,60
Politiezone	5,00%	3.292.533,98	3.391.310,00	3.543.918,95	3.935.752,63	4.093.226,39	4.297.888,00	4.512.782,40	4.738.421,52
Ziekbhuistekort + vereffeningskosten	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terugstorting tegemoetkoming loonsverhogingen	1,75%	95.969,83	113.794,35	183.186,23	404.575,04	412.000,00	343.000,00	349.002,50	355.110,04
Varia	n/a	310.242,97	375.204,64	439.089,12	343.146,78	370.242,00	381.954,00	330.000,00	330.000,00
Onwaarden op vorige dienstjaren	n/a	139.011,10	72.463,10	77.364,47	90.978,56	111.620,00	78.170,00	75.000,00	75.000,00
TOTAAL OVERDRACHTEN		8.071.817,83	8.634.312,91	9.030.116,64	9.705.540,47	9.771.719,71	10.308.559,46	11.410.514,52	11.787.058,00

(1) Aandeel agglo algemeene dotatie (=art.021/435-01)(=3% algemeene dotatie = zie ok ontvangsten art.021/466-01)

(2) Inningskosten personenbelasting (1% art. 040/415-01)

SCHULDUITGAVEN		Rekening 2007	Compte 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting' 2011	Begroting 2012	Plan 2013	Plan 2014
Thesaurie									
Herfinancieringsfonds	n/a	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46	200.606,47	200.606,46	200.606,46	200.606,46
Debetinteressen	n/a	32.650,54	30.898,12	26.523,16	25.090,96	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekort grondbedrijf	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varia	n/a	1.377,68	21.119,52	19.203,47	1.307,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total trésorerie		234.634,69	252.624,11	246.333,09	227.004,42	250.606,47	250.606,46	255.606,46	255.606,46
Investeringsen									
Ten laste van de gemeente	n/a	3.309.868,67	3.395.297,15	3.292.607,27	3.253.601,18	3.686.177,83	3.714.341,37	3.571.156,81	3.591.018,65
Hogere overheid	n/a	900,83	958,98	1.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derden	n/a	548,74	0,00	0,00	69,04	8.659,51	8.981,35	8.981,35	8.981,35
Total investeringen		3.311.318,24	3.396.256,13	3.293.620,72	3.253.670,22	3.694.837,34	3.723.322,72	3.580.138,16	3.600.000,00
Varia	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL SCHULD		3.545.952,93	3.648.880,24	3.539.953,81	3.480.674,64	3.945.443,81	3.973.929,18	3.835.744,62	3.855.606,46