

**Gemeente Sint-Agatha-Berchem**  
**Gewone dienst - Ontvangsten en uitgaven**

<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Gewijzigde begroting 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prestaties	2.927.289,72	3.351.674,00	5.051.450,00	4.490.568,60	3.930.404,58
Overdrachten	29.948.843,75	31.221.217,42	33.165.624,71	33.840.124,97	34.664.889,65
Schuld	2.207.849,31	1.148.149,00	950.250,00	964.391,25	978.744,62
Subtotaal	35.083.982,78	35.721.040,42	39.167.324,71	39.295.084,82	39.574.038,85
Gesubsidieerd onderwijs	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>42.448.711,04</b>	<b>43.136.040,42</b>	<b>49.057.324,71</b>	<b>49.462.004,82</b>	<b>50.025.632,61</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Gewijzigde begroting 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personeel	13.796.990,81	15.049.000,00	15.513.853,00	16.100.565,45	16.567.022,05
Werkingskosten	4.340.031,63	4.715.089,00	4.697.700,00	4.697.700,00	4.697.700,00
Overdrachten	11.421.429,75	11.291.359,92	13.593.660,67	13.810.418,38	14.066.721,24
Schuld	4.685.042,83	4.900.394,78	5.361.403,79	4.685.356,86	4.238.973,78
Subtotaal	34.243.495,02	35.955.843,70	39.166.617,46	39.294.040,69	39.570.417,07
Gesubsidieerd onderwijs	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>41.608.223,28</b>	<b>43.370.843,70</b>	<b>49.056.617,46</b>	<b>49.460.960,69</b>	<b>50.022.010,83</b>
<b>EIGEN DIENSTJAAR</b>	<b>840.487,76</b>	<b>-234.803,28</b>	<b>707,25</b>	<b>1.044,13</b>	<b>3.621,79</b>
Resultaat Vorige Dienstjaren	-1.902.665,07	187.822,69	28.019,41	28.726,66	29.770,79
Overboeking Ontvangsten	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GECUMULEERD RESULTAAT</b>	<b>187.822,69</b>	<b>28.019,41</b>	<b>28.726,66</b>	<b>29.770,79</b>	<b>33.392,57</b>

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Prestaties</b>	<b>2.927.289,72</b>	<b>3.351.674,00</b>	<b>5.051.450,00</b>	<b>4.490.568,60</b>	<b>3.930.404,58</b>
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	356.131,34	381.750,00	379.250,00	386.076,50	393.025,88
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	182.879,72	186.810,00	199.500,00	203.490,00	207.559,80
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	357.000,07	364.964,00	368.000,00	375.360,00	382.867,20
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	277.973,16	343.100,00	385.500,00	392.439,00	399.502,90
Onderwijs (700 tot 751/161)	428.459,92	399.750,00	426.250,00	426.250,00	426.250,00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	173.819,63	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Hydrobru (874/161-01)	0,00	0,00	210.000,00	213.150,00	216.347,25
Andere prestatieontvangsten	1.151.025,88	1.475.300,00	2.902.950,00	2.313.803,10	1.724.851,56
<b>Overdrachten</b>	<b>29.948.843,75</b>	<b>31.221.217,42</b>	<b>33.165.624,71</b>	<b>33.840.124,97</b>	<b>34.664.889,65</b>
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	5.164.439,93	5.239.193,74	5.447.318,26	5.554.038,23	5.662.884,21
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	586.094,02	522.273,86	644.001,61	660.017,74	676.388,67
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	379.622,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Andere dotaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	9.665.413,24	9.689.705,73	11.631.935,00	11.857.539,00	12.190.260,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	5.411.228,51	5.791.938,20	5.483.795,00	5.618.471,00	5.800.340,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	198.779,89	214.527,60	208.361,00	212.528,22	216.778,78
City Tax (374-01)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	3.510.088,89	3.815.744,00	3.644.744,00	3.710.349,39	3.777.135,68
Boetes (380-03)	181.910,46	147.020,00	206.020,00	206.020,00	206.020,00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	972.987,02	1.075.332,00	1.115.700,00	1.132.435,50	1.149.422,03
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	384.282,34	419.200,00	372.200,00	382.621,60	393.335,00
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	580.546,81	664.750,00	800.077,00	822.479,16	845.508,57
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	454.890,52	516.000,00	500.500,00	514.514,00	528.920,39
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	719.079,00	733.461,00	748.130,00	763.092,60	778.354,45
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	160.588,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	77.071,47	77.418,94	77.190,49	77.190,49	77.190,49
<b>Andere overdrachtsontvangsten</b>	<b>1.301.215,19</b>	<b>1.604.045,88</b>	<b>1.545.045,88</b>	<b>1.568.221,57</b>	<b>1.591.744,89</b>

**Gemeente Sint-Agatha-Berchem**  
**Gewone dienst - Ontvangsten en uitgaven**

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Schuld</b>	<b>2.207.849,31</b>	<b>1.148.149,00</b>	<b>950.250,00</b>	<b>964.391,25</b>	<b>978.744,62</b>
Dividend Gas (551/272-01)	962.667,94	532.725,00	533.000,00	540.995,00	549.109,93
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	1.010.912,57	371.474,00	372.000,00	377.580,00	383.243,70
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditinteresten (261 + 264)	5,05	2.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Andere schuldontvangsten	234.263,75	241.750,00	37.750,00	38.316,25	38.890,99
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>35.083.982,78</b>	<b>35.721.040,42</b>	<b>39.167.324,71</b>	<b>39.295.084,82</b>	<b>39.574.038,85</b>

**Gemeente Sint-Agatha-Berchem**  
**Gewone dienst - Ontvangsten en uitgaven**

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Personeel</b>	<b>13.796.990,81</b>	<b>15.049.000,00</b>	<b>15.513.853,00</b>	<b>16.100.565,45</b>	<b>16.567.022,05</b>
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	2.820.510,25	2.783.435,00	3.059.640,00	3.145.309,92	3.233.378,60
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	1.006.270,80	1.279.175,00	1.325.130,00	1.362.233,64	1.400.376,18
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	1.450.388,04	1.729.945,00	1.748.460,00	1.797.416,88	1.847.744,55
Wedden van de gemeentemantarissen (111-04)	435.025,84	439.965,00	452.070,00	458.851,05	465.733,82
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	3.764.869,40	4.202.810,00	3.973.560,00	4.263.659,68	4.425.300,15
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	2.925,00	8.255,00	9.024,00	9.276,67	9.536,42
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	7.364.728,26	7.415.000,00	9.890.000,00	10.166.920,00	10.451.593,76
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	25.628,56	26.865,00	27.680,00	28.455,04	29.251,78
Vakantiegeld (112)	689.464,18	809.440,00	690.589,00	709.925,49	729.803,41
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	2.046.687,91	2.167.115,00	2.398.360,00	2.465.514,08	2.534.548,47
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	952.815,17	939.900,00	1.054.750,00	1.084.283,00	1.114.642,92
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	515.371,89	539.365,00	643.970,00	643.970,00	643.970,00
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	50.697,87	82.500,00	70.000,00	71.050,00	72.115,75
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	36.335,90	40.230,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00
<b>Werkingskosten</b>	<b>4.340.031,63</b>	<b>4.715.089,00</b>	<b>4.697.700,00</b>	<b>4.697.700,00</b>	<b>4.697.700,00</b>
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	726.056,77	757.930,00	771.750,00	771.750,00	771.750,00
<i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.60§7) (122-06)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratieve werking (123)	1.425.050,26	1.497.595,00	1.560.200,00	1.560.200,00	1.560.200,00
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	60.882,43	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	255.484,43	231.250,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
<i>waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	208.188,02	229.550,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
Technische benodigdheden (124)	1.281.494,98	1.554.207,00	1.435.225,00	1.435.225,00	1.435.225,00
<i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>	10.719,45	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gebouwen (125)	800.333,16	795.175,00	807.475,00	807.475,00	807.475,00
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	56.245,31	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i>	162.148,16	152.300,00	173.150,00	173.150,00	173.150,00
<i>waarvan levering van gas (125-13)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	41.305,13	45.875,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Voertuigen (127)	45.887,19	76.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Andere werkingsuitgaven	61.209,27	33.682,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00

**Gemeente Sint-Agatha-Berchem**  
**Gewone dienst - Ontvangsten en uitgaven**

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Overdrachten</b>	<b>11.421.429,75</b>	<b>11.291.359,92</b>	<b>13.593.660,67</b>	<b>13.810.418,38</b>	<b>14.066.721,24</b>
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	5.355.756,44	5.038.455,48	5.560.713,10	5.671.927,36	5.785.365,91
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	4.638.030,00	4.735.935,06	6.751.415,27	6.882.415,89	7.006.402,61
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	209.158,57	245.500,00	180.500,00	185.554,00	190.749,51
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.681,70	289.000,00	291.850,00	297.687,00	303.640,74
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	36.864,01	58.750,00	83.750,00	84.587,50	85.433,38
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	5.600,00	12.100,00	12.100,00	12.221,00	12.343,21
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	316.499,99	351.500,00	351.500,00	355.015,00	358.565,15
Onwaarden (301)	318.796,22	235.750,00	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	266.042,82	324.369,38	361.832,30	321.010,62	324.220,73
<b>Schuld</b>	<b>4.685.042,83</b>	<b>4.900.394,78</b>	<b>5.361.403,79</b>	<b>4.685.356,86</b>	<b>4.238.973,78</b>
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	654.218,02	569.712,38	495.082,25	487.522,10	456.269,15
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	42.722,44	41.352,46	39.320,68	37.427,18	37.427,18
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	65.174,03	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	3.341,73	30.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	3.401.874,46	3.706.874,02	4.274.599,19	3.641.040,82	3.228.910,69
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	34.349,03	36.066,48	37.869,81	39.763,29	39.763,29
Andere schulduitgaven	359.828,13	363.001,91	373.615,88	338.687,47	335.687,47
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>34.243.495,02</b>	<b>35.955.843,70</b>	<b>39.166.617,46</b>	<b>39.294.040,69</b>	<b>39.570.417,07</b>

BALANS	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gewoon reservefonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voorzieningen voor risico's en lasten</b>	<b>986.453,21</b>	<b>911.453,21</b>	<b>911.453,21</b>	<b>911.453,21</b>	<b>911.453,21</b>
Totaal ontvangsten	2.236.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ontvangsten (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ontvangsten (060)</i>	2.236.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven (040)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven (060)</i>	1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Buitengewoon reservefonds</b>	<b>2.159.361,45</b>	<b>19.704,71</b>	<b>19.704,71</b>	<b>19.704,71</b>	<b>19.704,71</b>
Ontvangsten	2.165.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.138,47	2.139.656,74	0,00	0,00	0,00
<b>Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar</b>	<b>29.844.294,21</b>	<b>32.468.498,47</b>	<b>31.937.792,54</b>	<b>26.983.608,46</b>	<b>23.754.697,77</b>