

2024

Zonecode(1) 5363

Provincie

ANTWERPEN

Arrondissement

TURNHOUT

POLITIEZONE (2)

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel
"Politiezone Noorderkempen"

POLITIEBEGROTING
DIENSTJAAR 2024

Zetel: Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten

Telefoon: 03/340 88 00

Fax: 03/340 88 29

PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu

Bankrekening: BE59 0910 1252 2426

Wvd. Korpschef	Hans Hoskens	BR Telefoon	Patrick Verheyden
Telefoon	03/340 88 00		03/340 19 70 0499 70 45 21
E-mail	hans.hoskens1@police.belgium.eu	E-mail	patrick.verheyden@hoogstraten.be

(1) Cfr Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones (B.S. 30 november 2001)

(2) Cfr Koninklijk Besluit van 28 april 2000 (B.S. 29 juli 2000) en 27 december 2000 (B.S. 30 december 2000) houdende de indeling van het grondgebied van de provincies en het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in de politiezones

POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2024

Algemene gegevens betreffende de Politiezone

Code van de zone (vier cijfers)	5363	
Naam van de zone (officieel)	Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel	
Specifieke zonenaam	Politiezone Noorderkempen	
Provincie	Antwerpen	
Arrondissement	Turnhout	
Bevolking van de Zone (01/01/2023 - Bron: STATBEL)	43 575	
Politiepersoneel (*)		
	Operationeel	Administratief en logistiek
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 Sep 2001	54,9	4 fte
Aangevraagde afwijking van de minimale norm	0	0
Termijn waarvoor de afwijking werd aangevraagd	0	0
Datum van de aanvraag	0-jan-1900	0-jan-1900
Toegestane afwijking minimale norm volgens KB	0	0
Datum KB dat de afwijking toestaat	0-jan-1900	0-jan-1900
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad (8/11/2021)	85	19
Actueel personeelsbestand (op datum van de begroting: 01/09/2023)	64,6 fte	21,28 fte
(*) Ref. Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie		

Overzichtstabel Gewone dienst

Politiezone : Noorderkempen
Zonenummer : 5363

Algemeen begrotingsresultaat 2021 2.771.159,26

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	7.479.286,25		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	8.331.590,33	-852.304,08	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	340.019,71		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	3.839,82	336.179,89	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-516.124,19

Algemeen begrotingsresultaat 2022 2.255.035,07

Begroting 2023	na laatste wijziging goedgekeurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	9.228.802,08	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	10.076.452,67	0,00	-847.650,59
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	489.272,79	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	12.583,96	0,00	476.688,83
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			-370.961,76

Geraamd begrotingsresultaat 2023 1.884.073,31

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	9.026.091,46		
Uitgaven eigen dienstjaar	10.652.269,33	-1.626.177,87	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	489.272,79		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	489.272,79	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			-1.136.905,08

Geraamd begrotingsresultaat 2024 747.168,23

Overzichtstabel Buitengewone dienst

Politiezone : Noorderkempen
Zonenummer : 5363

Algemeen begrotingsresultaat 2021 81.404,98

Rekening 2022		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	311.673,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	338.599,36	-26.926,36	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	3.398,92	-3.398,92	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-30.325,28

Algemeen begrotingsresultaat 2022 51.079,70

Begroting 2023	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	269.955,47	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	320.120,58	0,00	-50.165,11
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of -)			-50.165,11

Geraamd begrotingsresultaat 2023 914,59

Begroting 2024		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	2.334.585,41		
Uitgaven eigen dienstjaar	2.335.500,00	-914,59	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2024 (+ of -)			-914,59

Geraamd begrotingsresultaat 2024 0,00

Bijlage bij de overzichtstabel GEWONE DIENST

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Bijlage bij de overzichtstabel BUITENGEWONE DIENST

Verantwoording van de aanpassingen volgens prognose

Ontvangsten eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven eigen dienstjaar	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven vorige dienstjaren	In +	In -	Totaal
			0,00
Ontvangsten overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00
Uitgaven overboekingen	In +	In -	Totaal
			0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	ONTVANGSTEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/951-01 000/952-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)	1.884.073,31	914,59
97		Over te dragen naar samenvatting	1.884.073,31	914,59
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
33005/465-48/2019	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	489.272,79	0,00
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	489.272,79	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		72 G.U. Overdrachten				
049/000-72		TOTAAL G.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
049/000-73		TOTAAL G.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
049 Belastingen

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
049/000-61		61 G.O. Overdrachten TOTAAL G.O.O.	0,00	0,00	0,00
049/000-63		TOTAAL G.O.	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.137.358,49	3.977.567,00	4.251.431,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	889.184,22	951.201,00	1.010.112,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	12.535,46	13.656,00	13.974,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	10.027,96	13.656,00	13.974,00	
33001/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel personeel	692.165,61	790.015,00	884.232,00	
33091/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel en calogpersoneel	36.835,47	26.704,00	26.304,00	
33001/111-10	62001	Wachtgeld Operationeel personeel Navap Operationelen	207.850,46	183.334,00	103.907,00	
330/111-22	62022	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen: ipz politieraad	12.281,00	20.000,00	18.000,00	
330/111						6.321.934,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld operationeel personeel	217.892,87	263.878,00	303.680,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld van het calogpersoneel	70.902,33	65.972,00	72.532,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	22.637,10	16.505,00	7.662,00	
330/112						383.874,00
33001/113-01	62201	Gewone patronale bijdrage aan de RSZPPO (wedde en vaste toelagen) vh operat. personeel	497.688,04	630.797,00	649.314,00	
33091/113-01	62201	Gewone patronale bijdragen aan de RSZPPO van het calogpersoneel	161.407,13	163.903,00	166.785,00	
33098/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de secretaris	1.940,18	3.941,00	4.033,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
330/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	409,04	0,00	0,00
33091/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,00	1.500,00	0,00
33001/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	0,00	17.450,00	18.397,00
33091/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	140,00	4.693,00	4.898,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	8.692,03	10.500,00	3.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33099/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de bijzonder rekenplichtige	2.893,83	3.941,00	4.033,00	
33001/113-08	62208	Gewone patronale bijdragen aan RSZPPO op variabele toel. voor prestaties oper. perso	107.127,70	122.255,00	136.835,00	
33091/113-08	62208	Gewone patronale bijdrage ad RSZPPO op var. toelagen prestaties van het calogpersoneel	3.111,66	4.595,00	4.120,00	
33001/113-21	62401	Patronale bijdragen pensioenen van het operationeel personeel	1.015.265,55	1.325.100,00	1.486.710,00	
33091/113-21	62401	Patronale bijdragen op de pensioenen van het Calogpersoneel	239.439,66	260.334,00	312.044,00	
330/113						2.763.874,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het operationeel personeel	16.373,94	17.040,00	16.977,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het Calogpersoneel	5.123,23	4.622,00	3.973,00	
33001/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.maaltijd oper.pers	16.386,00	78.604,00	82.872,00	
33091/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers.maaltijd Calog	241,80	21.138,00	21.855,00	
330/115-42	62542	And.geldelijke tegemoetkom.gesubs.cont	114,40	0,00	0,00	
330/115						125.677,00
330/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen calogpersoneel	5.295,72	4.678,00	4.465,00	
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen operationeel en calogpersoneel	59.858,37	49.465,00	54.448,00	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	12.107,52	14.000,00	14.000,00	
330/117						72.913,00
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	5.862,17	7.227,00	7.419,00	

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33002/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen in NAVAP	0,00	0,00	150,00	
33091/118-01	62801	Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst	1.349,25	1.357,00	1.463,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	18,84	20,00	21,00	
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	15,05	20,00	21,00	
330/118						9.074,00
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	7.461.291,01	9.035.525,00	9.677.346,00	9.677.346,00
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) operationelen	3.834,17	3.437,00	2.247,00	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) gemeentepersoneel en mandatarissen	152,89	152,00	485,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	13.590,58	17.253,00	18.220,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen operationelen	69.498,82	64.817,00	61.700,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	359,20	328,00	0,00	
330/121						82.652,00
330/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen vr.expertises	18.782,28	6.000,00	6.000,00	
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	2.528,02	5.000,00	5.000,00	
330/122-04	61204	Auteursrecht.,erelon.,vergoed.optreden	10.427,51	2.000,00	2.000,00	
330/122-05	61209	Presentiegeld.van commissies en jury's	0,00	400,00	400,00	

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/122						13.400,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	10.799,17	17.000,00	17.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	825,65	2.000,00	2.000,00	
33001/123-06	61311	Gebruik cellencomplex andere politiezone	21.371,61	30.000,00	25.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	8.185,55	13.000,00	13.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	14.240,61	25.000,00	25.000,00	
33001/123-11	61312	abonnementsgeld nav astrid	27.791,28	31.658,00	32.000,00	
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	10.214,23	25.000,00	25.000,00	
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	128.986,54	116.000,00	120.000,00	
330/123-16	61315	Koffiebedeling personeel en receptiekosten	26.286,25	29.000,00	33.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	14.131,45	16.000,00	20.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	5.980,78	10.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	2.613,35	3.000,00	3.000,00	
330/123						325.000,00
33001/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	13.745,10	18.000,00	15.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	40.824,20	65.000,00	65.000,00	
33002/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur Functionele uitrusting	2.341,89	5.000,00	3.000,00	

04

Politiezone Noorderkempen
Zonennummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	11.812,72	20.000,00	20.000,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	6.695,42	10.785,00	16.000,00	
330/124-13	61323	Levering van energie voor exploitatie	5.375,65	6.000,00	6.000,00	
330/124						125.000,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	7.254,10	18.000,00	18.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	47.850,87	50.000,00	50.000,00	
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	908,40	2.000,00	2.000,00	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	49.573,18	30.000,00	40.000,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	22.168,57	20.000,00	25.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.304,18	3.000,00	3.000,00	
330/125						138.000,00
330/126-01	61000	Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder	45.712,28	49.000,00	51.000,00	
330/126						51.000,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	1.519,85	2.500,00	0,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	42.903,08	50.000,00	50.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	34.264,25	40.000,00	40.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	23.088,51	32.000,00	32.000,00	

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	122,48	2.000,00	2.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	0,00	1.000,00	1.000,00	
330/127						125.000,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	277,43	500,00	500,00	
330/128-10	61602	Roerende voorheffing	0,00	100,00	100,00	
330/128						600,00
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	749.342,10	841.930,00	860.652,00	860.652,00
		72 G.U. Overdrachten				
330/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	1.384,36	0,00	0,00	
330/301						0,00
330/332-01	63212	Bijdrage aan personeelskring	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
330/332						2.500,00
330/415-01	63412	Bijdrage wedden gedetacheerd personeel	0,00	72.500,00	0,00	
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
330/415						4.500,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kosten schietstand iok + munitie	16.535,55	20.057,00	22.806,00	
33001/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.pbw	9.196,13	10.767,00	10.601,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	9.241,07	34.143,00	26.295,00
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	83.036,76	120.000,00	30.000,00
330/465-02	73405	Federale sociale toelage I	746.876,07	755.092,00	755.092,00
33001/465-02	73405	Federale sociale toelage II	126.045,62	145.584,00	160.937,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	257.666,68	225.000,00	126.033,00
330/465-05	73405	Toelage geko's	27.638,44	28.000,00	0,00
330/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	118.729,07	108.000,00	115.000,00
330/465-48	73405	Federale basistoelage	2.157.082,51	2.152.901,00	2.152.901,00
33004/465-48	73405	Bijkomende federale toelage	738.285,97	746.407,00	746.407,00
33005/465-48	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	428.753,68	469.903,00	469.903,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33002/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.gedragen overheidsinst	10.983,46	10.500,00	10.500,00	
33003/435-01	63617	Bijdrage IOK consulent informatieveiligheid	8.653,35	10.296,00	10.586,00	
33004/435-01	63617	Bijdrage IOK juridische bijstand	6.890,91	6.531,00	6.158,00	
33005/435-01	63617	Bijdrage IOK intergemeentelijke aankoopdienst	2.500,00	4.640,00	4.916,00	
330/435						65.567,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	63.143,76	142.291,00	72.567,00	72.567,00
		7X G.U. Schuld				
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	1.567,67	698,00	26.904,00	
33001/211-01	65104	Intresten nav correctiemechanisme	264,74	200,00	200,00	
330/211						27.104,00
330/214-01	65728	Debetintresten op rekening(Neg creditintrest)	986,97	0,00	0,00	
330/214						0,00
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	55,95	0,00	0,00	
330/215						0,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	54.256,59	55.127,00	13.919,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ overdracht gebouw	681,54	682,00	682,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
33007/465-48	73405	Federale dotatie om aanwervingsbeleid in PZ te stimuleren	108.226,10	0,00	0,00
33008/465-48	73405	Federale dotatie Salduz	4.685,29	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Federale toelage sectoraal akkoord	12.624,85	0,00	0,00
33001/485-48	73619	Toelage Hoogstraten	1.465.111,00	2.439.230,00	2.439.230,00
33002/485-48	73619	Toelage Merksplas	490.764,00	817.062,00	817.062,00
33003/485-48	73619	Toelage Rijkevorsel	704.094,00	1.172.230,00	1.172.230,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	7.469.620,04	9.179.409,00	8.984.795,00
		62 G.O. Schuld			
330/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	425,14	15.250,00	15.000,00

04

Politiezone Noorderkempen
Zonennummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/911						14.601,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	57.813,46	56.707,00	41.705,00	41.705,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	8.331.590,33	10.076.453,00	10.652.270,00	10.652.270,00

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	425,14	15.250,00	15.000,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	7.479.286,25	9.228.802,00	9.026.090,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
399/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investerings				
33001/722-51	22121	Bouw nieuwe kazerne	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33001/724-51	22122	Verwarmingsketel gebouw Vrijheid	0,00	5.523,00	0,00	0,00
33001/733-51	21411	Projectbegeleiding nieuwbouw	29.722,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33002/733-51	21411	Vergoed ontwerpodr. niet gegunde inschrijver	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
33030/742-53	23131	VERVANGINGSPROGRAMMA ISLP DESKTOPS	19.304,63	27.875,00	24.000,00	24.000,00
33036/742-53	23131	Smartphones Focus	25.363,97	0,00	0,00	0,00
33043/742-53	23131	Server licenties	5.944,95	5.945,00	6.000,00	6.000,00
33046/742-53	23131	Noodknop onthaal	2.452,94	0,00	0,00	0,00
33047/742-53	23131	Vernieuwing Private cloud	32.292,48	0,00	0,00	0,00
33048/742-53	23131	Opslag NAS voor gsm uitlezingen	2.107,16	0,00	0,00	0,00
33049/742-53	23131	Vernieuwing backup server en firewall	36.061,87	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS-RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
33001/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Hoogstraten	171.009,00	147.314,00	184.290,00
33002/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Merksplas	57.282,00	49.346,00	61.731,00
33003/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Rijkevorsel	82.182,00	70.795,00	88.565,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	310.473,00	267.455,00	334.586,00
		81 B.O. Investerings			
330/773-52	23221	Verkoop van auto's en bestelwagens	1.200,00	2.500,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33051/742-53	23131	Extra schermen Jeugd en Gezin	2.044,55	0,00	0,00	0,00
33054/742-53	23131	Mobile office koffer	1.648,72	0,00	0,00	0,00
33055/742-53	23131	FMU Telefooncentrale	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33056/742-53	23131	Vervangingsprogramma Laptops	0,00	14.006,00	15.000,00	15.000,00
33057/742-53	23131	Immutable storage	0,00	8.751,00	0,00	0,00
33058/742-53	23131	Vernieuwing Citrix omgeving	0,00	28.462,00	0,00	0,00
33059/742-53	23131	Vervanging Stand-alone PC	0,00	2.098,00	0,00	0,00
33060/742-53	23131	Facilitair beheerpakket	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
33061/742-53	23131	Videoconference tool	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33062/742-53	23131	Headsets telefonie	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
33063/742-53	23131	Migratie ANPR@PZA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33064/742-53	23131	Vervanging firewall	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33065/742-53	23131	Vervanging ESX server	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33007/743-51	23211	Tweedehands motors	0,00	7.621,00	0,00	0,00
33001/743-52	23221	Vervanging poule combi	94.277,02	94.083,00	95.000,00	95.000,00
33011/743-52	23221	Voertuig OGP	27.404,10	0,00	0,00	0,00
33014/743-52	23221	Voertuig Jeugd en Gezin (vervanging)	0,00	31.972,00	0,00	0,00

04

Politiezone Noorderkempen
Zonenummer 5363
399 Justitie en politie

BEGROTING DIENSTJAAR 2024

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33034/744-51	23301	FLITSTOESTEL	4.735,14	0,00	0,00	0,00
33039/744-51	23301	Drone	14.575,66	0,00	0,00	0,00
33040/744-51	23301	Burgerjassen Recherche en spotters	4.866,68	0,00	0,00	0,00
33041/744-51	23301	2 Tactische radio's klein + draadloze oortjes	3.234,57	0,00	0,00	0,00
33042/744-51	23301	Wapenstokhouders	2.032,80	0,00	0,00	0,00
33043/744-51	23301	Kogelwerende vesten + klasse IV hoezen	0,00	53.450,00	0,00	0,00
33044/744-51	23301	Vernieuwing Glock's	0,00	9.335,00	0,00	0,00
33045/744-51	23301	Vernieuwing wapenholsters	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33046/744-51	23301	Apparatuur en kleding motoren	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
33047/744-51	23301	Vervanging of upgrade ANPR Tein sites	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	338.599,36	320.121,00	2.335.500,00	2.335.500,00
		92 B.U. Schuld				
399/000-92		TOTAAL B.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	338.599,36	320.121,00	2.335.500,00	2.335.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTINGS- RAMING
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	1.200,00	2.500,00	0,00
		82 B.O. Schuld			
330/961-51	17101	Lening t.l.v. de PZ	0,00	0,00	2.000.000,00
399/000-82		TOTAAL B.O.S.	0,00	0,00	2.000.000,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	311.673,00	269.955,00	2.334.586,00

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIONIES	Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	9.677.344,63	860.652,97	72.566,67	41.705,06	10.652.269,33
369	F.35-36 Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-, kunst- en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIONIES	Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	9.677.344,63	860.652,97	72.566,67	41.705,06	10.652.269,33

	Negatief resultaat eigen dienstjaar				1.626.177,87	0,00
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					10.652.269,33
	Negatief resultaat voor overboekingen				1.136.905,08	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					10.652.269,33
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				1.136.905,08	

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIONIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	26.295,68	8.984.795,78	15.000,00	9.026.091,46
369	F.35-36 Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-, kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksonwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2024

05

	FUNCTIES	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	26.295,68	8.984.795,78	15.000,00	9.026.091,46

999	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00			
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				489.272,79
999	Positief saldo vorige dienstjaren			489.272,79	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				9.515.364,25
999	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen			0,00	0,00
999	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				9.515.364,25
999	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar			0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-1.136.905,08
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	1.884.073,31
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	747.168,23

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIES	Overdrachten 000/90	Investeringsen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	2.335.500,00	0,00	2.335.500,00
369	F.35-36 Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksonwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

05

	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/90	Investeringsen 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	0,00	2.335.500,00	0,00	2.335.500,00
999	Negatief resultaat eigen dienstjaar			914,59	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)			0,00	0,00
999	Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				2.335.500,00
999	Negatief resultaat voor overboekingen			914,59	
999	06 - Totaal van de overboekingen			0,00	0,00
999	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				2.335.500,00
999	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar			914,59	

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIES	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	334.585,41	0,00	2.000.000,00	2.334.585,41
369	F.35-36 Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-, kunst- en technisch onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2024

	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/80	Investeringsen 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedebouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	334.585,41	0,00	2.000.000,00	2.334.585,41

999	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00			
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				0,00
999	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00			
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				2.334.585,41
999	Positief resultaat voor overboekingen	0,00			
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
999	Positief saldo overboekingen	0,00			
999	Totaal van het dienstjaar				2.334.585,41
999	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar			0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-914,59
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	914,59
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

Advies van de begrotingscommissie begroting 2024

De politiebegroting 2024 gewone dienst omvat vooral personeelsuitgaven. Deze werden geraamd aan de hand van de personeelsmodule die aangereikt wordt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, samen met de verloningsgegevens. Hierin werden de baremische weddegegevens en vaste toelagen verwerkt evenals de variabele vergoedingen voor onregelmatige prestaties zoals overuren, weekend- en nachturen. De variabele vergoedingen zijn nooit 100 % accuraat te ramen. Er werd rekening gehouden met 2 overschrijdingen van de spilindex in 2024. Deze hebben een forse impact op de personeelskosten. Fase 2 van het personeelsbehoefteplan wordt uitgevoerd, waarbij 4 nieuwe functies zijn opgenomen in het kader.

Binnen de werkingskosten wordt een stijging voorzien van informaticakosten, o.a. door het toevoegen van proactief onderhoud i.f.v. beveiliging van onze systemen. Een verlaging voorzien we in de verwachte kosten van het cellencomplex van onze naburige zones. In de schulden nemen we voor het eerst (gedeeltelijk) de lening van het nieuwe politieggebouw op. We gaan voor 2024 in de begroting uit van een opname van 2mio (van de voorziene 5 mio welke terug te vinden zijn in de controletabellen). Ook in 2025 en 2026 (gedurende de bouwperiode) zal de rest van de lange termijn lening van 5 mio gecombineerd met eventuele kortlopende leningen opgenomen worden. Doch dit is niet relevant voor deze voorliggende begroting 2024.

De reguliere uitgaven buitengewone dienst blijven op een vergelijkbaar niveau. De grote investeringen betreffen opnieuw de vervanging van een interventiecombi en we hopen een upgrade uit te voeren van onze verouderde ANPR-sites. Daarnaast wordt opnieuw een ondersteuningsbudget voorzien voor de projectbegeleiding 'nieuw politieggebouw', evenals een fee voor de niet-gegunde inschrijver. Verder wordt er blijvend geïnvesteerd in een moderne ICT infrastructuur, zodat onze collega's efficiënt kunnen blijven werken.

We voegen echter 2 mio extra investeringsuitgaven toe voor 2024 mbt de eerste bouwwerkzaamheden voor de kazerne.

Na uitvoering van de begrotingswijzigingen 2023 en deze budgetraming voor 2024 verwachten we een geraamd begrotingsresultaat van 747.167,23 euro.

Bij de buitengewone dienst verwachten we een geraamd begrotingsresultaat van 0 euro.


De gemeentelijke dotaties m.b.t. de gewone dienst kunnen we gezien het mooie overgedragen resultaat in hetzelfde houden als in 2023.

De gemeentelijke dotaties voor de buitengewone dienst stijgen wel tegenover deze van 2023 doch blijven in grootorde van 2022.

Conclusie: gunstig


Hans Hoskens
Waarnemend Korpschef


Frank Wilrycx
Burgemeester Merksplas


Patrick Verheyden
Bijzonder rekenplichtige

Synthesenota

1. UITGAVEN

1.1. Gewone dienst

1.1.1. PERSONEEL

1.1.1.1. Raming aan de hand van de personeelsmodule

De personeelsuitgaven 2024 zijn geraamd aan de hand van de personeelsmodule die samen met de verloningsgegevens wordt aangereikt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie.

Hierin zijn opgenomen:

- de baremische weddegegevens en vaste toelagen 2024,
- de supplementen (= de variabele vergoedingen voor o.m. de overuren, de weekenduren, de nachturen 19-22, de nachturen 22-06, de vergoeding bereikbaar & terugroepbaar, de toelage mentor, de maaltijdvergoedingen en de verplaatsingskosten van en naar het werk).
 - o De raming van de supplementen vertrekt van de werkelijk uitgekeerde vergoedingen in de periode 01/09/2022 - 31/08/2023 (12 maanden).

1.1.1.2. De personeelsbezetting

Vergelijking 2023-2024 per kader / niveau		Organo- gram	Begroting 2023		Begroting 2024		Verschil 2023 – 2024 raming begroting	
			Aantal personen budget. module (*)	fte	Aantal personen budget. module (*)	fte	Verschil personen budget. module (*)	Verschil fte
OPS	officieren	5	5	4,29	5	5	0	+0,71
	middenkader	16	13	12,67	15	14	2	+1,33
	basiskader	62	63	59,13	64	58,48	-2	-0,65
	agentenkader	2	2	1,55	2	1,38	0	-0,17
	Totaal OPS	85	83	77,64	86	78,86	+3	+1,22
CALOG	niveau A	3	3	2,85	3	3	0	+0,15
	niveau B	5	5	4,5	5	5	0	+0,5
	niveau C	10	12	10,98	12	10,81	0	-0,17
	niveau D	1	4	1,78	5	1,98	+1	+0,2
	Totaal Calog	19	24	20,11	25	20,79	+1	+0,68
Totaal	OPS + CALOG	104	107	97,75	111	99,65	+4	+1,9

Vergelijking 2023-2024 SAMENVATTING		Reëel aantal personen einde 2023		Reëel aantal personen einde 2024		Verschil personen einde 2024	
Totaal OPS	85 fte	74 + 1 NAVAP		83 + 2 NAVAP		+9 +1 NAVAP	
Totaal Calog	19 fte	23		24		+1	
Totaal	OPS + Calog	104 fte	98	109	109	+11	

(*) Dit is het aantal personeelsleden, inclusief de vertrekkers in de loop van het jaar en inclusief de nieuwkomers in de loop van het jaar. Elk van hen wordt hier als 1 persoon meegeteld.

Operationeel personeel

- De personeelsformatie (politieraad 08/11/2021): 85 fte

- 2 agenten van politie
- 62 inspecteurs
- 16 hoofdinspecteurs
- 5 officieren

- Raming voor begroting 2024: 78,87 fte / 85 personeelsleden

Inclusief de personeelsleden die deeltijds werken en deze die pas in de loop van het jaar zullen in dienst treden of in de loop van het jaar op pensioen gaan of vertrekken, is de bezetting voor 2024 geraamd op 85 personen 78,87 fte (begroting 2023: 77,64 fte, begroting 2022: 78,28 fte 2021: 79,06 fte).

- **5 officieren / 5 fte**
 - 5 CP à 100 % (12 maanden)
- **15 hoofdinspecteurs / 14 fte**
 - 13 HINP à 100% (12 maanden)
 - 2 HINP à 50% (aanwerving vanaf 01/07/2024)
- **64 inspecteurs / 58,48 fte**
 - 47 INP à 100% (12 maanden)
 - 2 INP à 98,33% (loopbaanonderbreking)
 - 1 INP à 95% (loopbaanonderbreking)
 - 1 INP à 93,33% (loopbaanonderbreking)
 - 4 INP à 80,00% (loopbaanonderbreking)
 - 3 INP à 50% (2 in dienst met ingang van 01/07/2024)
 - 1 INP à 26,67% (langdurig medisch verminderde prestaties tot 01/05/2024) & 66,67% (NAVAP)
 - 1 INP à 100% (NAVAP)
 - 2 INP à 0% (langdurige voltijdse loopbaanonderbreking)
- **2 agenten van politie / 1,38 fte**
 - 1 AGP à 80% (loopbaanonderbreking)
 - 1 AGP à 58,33% (in dienst met ingang van 01/08/2024)

Administratief en logistiek personeel

- De personeelsformatie (politieraad 08/11/2021): 19 fte
 - 3 fte niveau A
 - 5 fte niveau B
 - 10 fte niveau C
 - 1 fte niveau D (2 fte uitdovend)

- Raming voor begroting 2024: 20,11 fte / 25 personeelsleden

Rekening houdend met de personeelsleden die deeltijds werken, loopbaanonderbrekingen, vierdagenweek,... is de bezetting voor 2024 geraamd op 25 p.l.'en / 20,11 fte (2023: 20,11 fte 2021: 20,31fte)

 - **3 personen niveau A / 3 fte**
 - 3 adviseur à 100% (12 maanden)

 - **5 personen niveau B / 5 fte**
 - 1 consulent à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent ICT à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent functioneel beheerder à 100 % (12 maanden)
 - 1 consulent maatschappelijk assistent à 100 % (12 maanden)
 - 1 consulent verkeersdeskundige à 100%

 - **12 personen niveau C / 10,81 fte**
 - 4 assistent à 100% (12 maanden)
 - 1 assistent à 91,67% ((loopbaanonderbreking)
 - 1 assistent à 86,67% ((loopbaanonderbreking)
 - 1 assistent à 83,33% ((loopbaanonderbreking)
 - 4 assistent 80 % (loopbaanonderbreking)
 - 1 assistent ICT à 100 % (12 maanden)

 - **5 personen niveau D / 1,98 fte**
 - 1 poets hulp à 80% (loopbaanonderbreking)
 - 1 poets hulp à 18,42% (deeltijds)
 - 1 hulpkracht à 50% (medisch ongeschikt)
 - 1 hulpkracht à 50% (halftijds contract)
 - 1 bediende à 0,00% (langdurig medisch ongeschikt)

1.1.1.3. Toegepaste indexering

Begrotingsjaar	1/01/2024	2024		
Indexen -Coëfficiënten		2024	2023	2024
Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
Index Wedde	IndW	2,0878	2,0878	2,0878
Index Toelage	IndT	2,0878	2,0878	2,0878
Verhogingscoëfficiënt		1,1912	1,1912	1,1912

1.1.1.4. Toegepaste % patronale bijdrage

Patronale bijdragen		Pensioen	Ziekte, ...	SocToel II
Statutaire Personeelsleden	1	37,50%	15,48%	15,46%
Contractuele Personeelsleden	2	0,00%	28,86%	28,85%
Gesubsidieerde Contractuelen	3	0,00%	28,86%	5,72%
Personeelslid Vervanger 4/5	4	0,00%	28,86%	0,05%
NAVAP	5	0,00%	15,48%	0,00%

1.1.2. WERKINGSKOSTEN

330 /123-11 De informaticakosten stijgen weer fors. Steeds meer firma's bieden software as a service aan, met een jaarlijkse onderhoudskost (boekhoudpakket, notulenbeheer, ...). De dienst recherche zal daarnaast haar licentie om toestellen te kunnen uitlezen upgraden, wat inherent een duurdere licentiekost vraagt. Daarnaast investeren we in een proactief onderhoudsprogramma, zodat we steeds over de laatste upgrades beschikken en onze infrastructuur maximaal beveiligd is.

330 /123-17 We blijven investeren in onze collega's. Omwille van het vertrek van 2 collega's, dienen we 2 bijkomende monitoren geweldbeheersing op te leiden. Daarnaast zullen collega's verkeer in het kader van veiligheid een basisopleiding tot motard volgen.

330 /124-05 Gezien we meer operationele collega's aannemen, dienen gekoppelde budgetten als aankoop kledij verhoogd te worden. In de praktijk stellen we ook reeds een tekort vast in deze post

330 01/123-06 Het budget voor 'gebruik cellencomplex van andere politiezones' kunnen we verder laten dalen, door een beperkter gebruik van externe cellen van de nabijgelegen politiezones.

1.1.3. OVERDRACHTEN

De werkingskosten van het IOK blijven quasi gelijk; enkel de schietstand vraagt een bijkomende financiering.

1.1.4. SCHULD

De politiezone schrijft voor het eerst een nieuwe schuld in, nl. voor de financiering van het nieuwe politiegebouw.

2.2. Buitengewone dienst

Zie begroting.

2. INKOMSTEN

2.1. Gewone dienst

De federale dotaties vormen de grootste bron van inkomsten gewone dienst. Wegens structureel laattijdige publicatie van de omzendbrief op de begroting 2024 zijn de bedragen 2023 ingeschreven.

Na verrekening van het verwachte overschot gewone dienst jaarrekening 2023, de GO Prestaties, GO Schuld en andere GO Overdrachten (vnl. federale toelagen) dient het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties te worden bijgesteld. Hierbij wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke MJP, zodat er opnieuw een deel van de reserves wordt aangewend.

De verdeling tussen de 3 gemeenten kan in onderling overleg en onderling akkoord afgesproken worden. Bij gebrek hieraan dient de verdeelsleutel zoals vastgelegd bij KB van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone gehanteerd te worden. Voor de politiezone Noorderkempen is dit de volgende verdeling: Hoogstraten: 55,0781 %, Merksplas 18,4534 % en Rijkevorsel 26,4685 %.

2.2. Buitengewone dienst

Na verrekening van het verwachte overschot buitengewone dienst 2023 wordt het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties aangevuld. Hierbij geldt dezelfde verdeelsleutel als vermeld in 2.1.

Daarnaast wordt de eerste schijf van de lening ingeschreven om de eerste betalingen te kunnen uitvoeren voor het project nieuwbouw.

OPS

<u>Aantal</u>	<u>Kader</u>	<u>Weddeschaal</u>	<u>Aanciënniteit</u>	<u>Baremische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2024</u>	<u>Totaal per kader</u>
	<u>Aantal per kader</u>					
1	<u>Agentenkader</u>	1 HUA1	202312		58,33%	
2		2 HUA2	200906	HUA3 - 202402	80,00%	138,33% 1,38 fte
3	<u>Basiskader</u>	1 B1	202004		100,00%	
4	(inspecteurs)	2 B1	202112		100,00%	
5		3 B1	202110		100,00%	
6		4 B1	202010		100,00%	
7		5 B1	202202		100,00%	
8		6 B1	201901		100,00%	
9		7 B1	201809		100,00%	
10		8 B1	202202		100,00%	
11		9 B1	202202		100,00%	
12		10 B1	201810	B2 - 202410	100,00%	
13		11 B1	201901		100,00%	
14		12 B1	202004		100,00%	
15		13 B1	202112		100,00%	
16		14 B1	202202		100,00%	
17		15 B1	202110		100,00%	
18		16 B1	202212		100,00%	
19		17 B1	202304		100,00%	
20		18 B1	202306		100,00%	
21		19 B2	201711		100,00%	
22		20 B2	201711		100,00%	
23		21 B2	201711		0,00%	
24		22 B2	201711		100,00%	
25		23 B2	201207		80,00%	
26		24 B2	201306		95,00%	
27		25 B2	201210	B3 - 202410	93,33%	

28	26 B2	201306	100,00%
29	27 B2	201210 B3 - 202410	100,00%
30	28 B2	201210 B3 - 202410	80,00%
31	29 B2	201210 B3 - 202410	0,00%
32	30 B3	201111	100,00%
33	31 B3	201111	98,33%
34	32 B3	201111	100,00%
35	33 B3	200910	100,00%
36	34 B3	200708	100,00%
37	35 B3	200810	98,33%
38	36 B3	200411 B4 - 202411	100,00%
39	37 B3	200807	100,00%
40	38 B3	200710	100,00%
41	39 B3	200710	100,00%
42	40 B4	200511	100,00%
43	41 B4	200305	50,00%
44	42 B4	200210	100,00%
45	43 B4	199202	80,00%
46	44 B4	200210	100,00%
47	45 B4	200002 B5 - 202402	100,00%
48	46 B4	200004 B5 - 202404	100,00%
49	47 B4	200005	100,00%
50	48 B4	200210	50,00%
51	49 B4	200210	50,00%
52	50 B5	199805	100,00%
53	51 B5	199806	100,00%
54	52 B5	199309	80,00%
55	53 B5	199805	100,00%
56	54 B5	198305	100,00%
57	55 B5	198007	100,00%
58	56 B5	198602	100,00%
59	57 B5	198707	100,00%
60	58 B5	199905	100,00%

61				199306	100,00%
62		59 B5		198311	26,67%
63		60 B5		198510	100,00%
64		61 B5		199701	100,00%
65		62 B5		199709	100,00%
66		63 B5		198311	66,67%
67	<u>Middenkader</u>	64 B5		201010	5848,33%
68	(hoofdinspecteur)	1 M1.1		200611	100,00%
69		2 M1.1		201010	100,00%
70		3 M1.1		200703	100,00%
71		4 M2.1		198407	100,00%
72		5 M2.1		199305	100,00%
73		6 M3.1		199804	100,00%
74		7 M3.1		200602 M4.2 - 202402	100,00%
75		8 M3.2		199702	100,00%
76		9 M4.1		199407	100,00%
77		10 M4.1		199702	50,00%
78		11 M4.1		199702	50,00%
79		12 M4.1		198106	100,00%
80		13 M5.1		198701	100,00%
81		14 M5.1		199709	100,00%
82	<u>Officierenkader</u>	15 M5.1		199604 O3 - 202403	1400,00%
83	(commissaris)	1 O2		201006	100,00%
84		2 O2		201111	100,00%
85		3 O2		199605	100,00%
86		4 O2		201111	100,00%
		5 O2			500,00%
					5 fte

7886,66% 78,86 fte

CALOG

<u>Aantal</u>	<u>Niveau</u>	<u>Aantal per niveau</u>	<u>Statutair (1 Weddeschaal Contractueel (2)</u>	<u>Anciënniteit</u>	<u>Baremische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2024</u>	<u>Totaal per kader</u>
1	<u>Niveau A</u>	1	1 A11	200608		100,00%	
2		2	1 A22	200809		100,00%	
3		3	1 A23	200004		100,00%	300,00% 3 fte
4	<u>Niveau B</u>	1	1 B1B	199908	B2B - 202409	100,00%	
5		2	1 B1D	202108		100,00%	
6		3	1 BB1	201804		100,00%	
7		4	1 BB1	201010		100,00%	
8		5	1 BB1	201010		100,00%	500,00% 5 fte
9	<u>Niveau C</u>	1	1 C1A	201911		100,00%	
10		2	1 C4A.1	199404		80,00%	
11		3	1 CC1	202010		80,00%	
12		4	2 CC1	202305		100,00%	
13		5	2 CC1	201809		91,67%	
14		6	1 CC1	201005		100,00%	
15		7	1 CC1	202010		100,00%	
16		8	1 CC2	200303		100,00%	
17		9	1 CC2	200302		83,33%	
18		10	1 CC4	200501		80,00%	
19		11	1 CC4	199704		80,00%	995,00% 9,95 fte
20	<u>Niveau D</u>	1	1 CC4	199504		86,67%	
21		2	2 DD1	202305		50,00%	
22		3	2 DD2.1	200702		18,42%	
23		4	2 DD3.1	200408		80,00%	
24		5	2 DD3.1	201005		50,00%	285,09% 2,85 fte
			2 V_D3	199009		0,00%	

2080,09% 20,80fte

TABEL VAN DE

Minim. Funct.	Functie en Bestemming (en leningnummer)	Geld-schlieter	Overh. die aflossing draagt	Datum Beslissing	Datum Goedkeuring	Bedrag	Duur (in jaren)
399							
	1-Bouw Nieuwe Kazerne Politie	BELFIUS	Bestuur	22/12/2003		860.000,00	20
	2-Bouw Nieuwe Kazerne Politie Gelmeistraat	BELFIUS	Bestuur			2.000.000,00	0
TOTAL						2.860.000,00	

SAMENVATTING VAN DE TABEL VAN DE LENINGEN

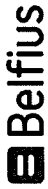
A. Opgenomen leningen :							
- ten laste van de Politiezone	91					860.000,00	
- ten laste van de Staat	92					0,00	
- ten laste van derden	93					0,00	
Totaal van de opgenomen leningen	97					860.000,00	
B. Op te nemen leningen :							
- ten laste van de Politiezone	94					2.000.000,00	
- ten laste van de Staat	95					0,00	
- ten laste van derden	96					0,00	
Totaal van de op te nemen leningen	98					2.000.000,00	
Algemeen totaal van de leningen	99					2.860.000,00	

POLITIEZONELENINGEN

07

Verval Jaar	Wijze aflos.	Rentevoet %	Nog terug te betalen	Bestuur		Overheid		Derden	
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest	Aflossing	Interest
2024	CL	1,592000	0,00	13.919,28	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		4,030000	2.000.000,00	0,00	26.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	13.919,28	26.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00

XXXX	XXXXX	XXXXXX		13.919,28	37,24	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX	2.000.000,00	13.919,28	26.867,00	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX	2.000.000,00	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX	2.000.000,00	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXX	XXXXXX	2.000.000,00	13.919,28	26.904,24	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

POLITIEZONE
VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/
RIJKEVORSEL

VRUJHEID 13-17
2320 HOOGSTRATEN

EUR

TABEL VAN DE LENINGEN

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

BEGROTING / BUDGET

DIENSTJAAR 2024

ONTLENER : 090-1110390-81

BEGUNSTIGDE : 000-0000000-00

**POLITIEZONE
VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/
RIJKEVORSEL**

Vertrekbasis = leningenbestand Belfius Bank op datum van 11/08/2023

Nummer van de laatste lening van de lener waarmee rekening werd gehouden : 3

TABEL VAN DE LENINGEN

Verklaring

(1) Lening ten laste van	B : Bestuur O : Overheid D : Derde Blanco : Afsorting derde invullen
(2) Toestand van de lening	A : Akkoord K : Kredietopening L : Lening
(3) Aflossingswijze	EV : Enkele vervalddag GT : Gelijke tranches PT : Progressieve tranches DT : Degressieve tranches SP : Speciaal aflossingsplan CL : Constante lasten
(4) Rentevoetop 1 januari van het begrotingsjaar Indien gevolgd door :	H : Hypothetische rentevoet W : Wijziging van rentevoet in de loop van het begrotingsjaar op basis van het hypothetisch rentevoetbarema met weerslag op de leningslasten van het begrotingsjaar. De herziene rentevoet is verrekend in de interesten. S : Gestructureerd krediet Voor gestructureerde kredieten wordt de huidige rentevoet behouden met uitzondering van toekomstige vaste rentevoeten F : Forward rate De gekende rentevoet wordt toegepast.
(5) Vervaljaar	Indien in toestand "akkoord" of "kredietopening", dan is het vervaljaar hypothetisch

Hypothetische rentevoetbarema

Duur / Herziening	=< 1 jaar	=< 3 jaar	=< 5 jaar	> 5 jaar
1 tot 5 jaar	4,012%	3,547%	3,390%	
6 tot 10 jaar	4,012%	3,499%	3,259%	3,156%
11 tot 20 jaar	4,012%	3,479%	3,215%	3,086%
> 20 jaar	4,012%	3,473%	3,203%	3,070%

De hypothetische rentevoeten worden bepaald in functie van de resterende duur van de lening / herzieningsperiodiciteit van de rentevoet.
De hernomen hypothetische rentevoeten worden verhoogd met de **klantmarge** eigen aan elke lening of bij gebrek hiervan met een **marge van 125 bp** - behalve in geval van zelfgekozen rentevoeten.

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Functionele code	Functie en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	Datum van beslissing	Datum van goedkeuring	Bedrag	Duur	Toestand lening (2)
040 .	- de nieuwbouw van het politiekantoor	3	B	24/12/2021		5.000.000,00	30	A
040 .						5.000.000,00		
040	BELASTINGEN.					5.000.000,00		
330 .	- bouw nieuwe kazerne politiediensten	2	B	22/12/2003		860.000,00	20	L
330 .						860.000,00		
330	LOKALE POLITIE					860.000,00		

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024 TABEL VAN DE LENINGEN

7

Verval- jaar (5)	Afl. wijze (3)	Rentevoet % (4)	Saldo nog terug te betalen op 1/1	Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van							
				Bestuur		Overheid		Derde			
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest	Aflossing	Interest		
2053	GT	4,03 H	5.000.000,00	166.666,56	198.421,46	166.666,56	198.421,46				
2024	PT	1,592	13.919,28	13.919,28	37,24	13.919,28	37,24				
			13.919,28	13.919,28	37,24	13.919,28	37,24				

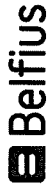
090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Functionele code	Functie en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	Datum van beslissing	Datum van goedkeuring	Bedrag	Duur	Toestand lening (2)
	B. OP TE NEMEN LENINGEN B. 1. IN HET BEGROTINGSJAAR - 1							



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

BIZ

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Verval- jaar (5)	Afl. wijze (3)	Rentevoet % (4)	Saldo nog terug te betalen op 1/1	Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van							
				Bestuur		Overheid		Derde			
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest	Aflossing	Interest		

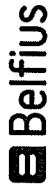
090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Functionele code	Functie en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	Datum van beslissing	Datum van goedkeuring	Bedrag	Duur	Toestand lening (2)
	B. OP TE NEMEN LENINGEN B. 2. IN HET BEGROTINGSJAAR							



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Biz

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Verval- jaar (5)	Afl. wijze (3)	Rentevoet % (4)	Saldo nog terug te betalen op 1/1	Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van							
				Bestuur		Overheid		Derde			
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest	Aflossing	Interest		

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Functionele code	Functie en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	Datum beslissing	Datum goedkeuring	Bedrag	Duur	Toestand Lening (2)
040	OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL BELASTINGEN. OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL					5.000.000,00		
330	LOKALE POLITIE OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL					860.000,00		

SAMENVATTING VAN DE TABEL

A. OPGENOMEN LENINGEN:								
- ten laste van het bestuur		91	B	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
- ten laste van de overheid		92	O	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
- ten laste van derden		93	D	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
totaal van de opgenomen leningen		97	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
B. OP TE NEMEN LENINGEN:								
- ten laste van het bestuur		94	B	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
- ten laste van de overheid		95	O	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
- ten laste van derden		96	D	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
totaal van de op te nemen leningen		98	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x
ALGEMEEN TOTAAL VAN DE LENINGEN		99	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xx	x

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Verval- jaar	Afl. wijze (3)	Rentevoet % (4)	Saldo nog terug te betalen op 1/1	Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van							
				Bestuur		Overheid		Derde			
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest	Aflossing	Interest		
			5.000.000,00	166.666,56	198.421,46						
			13.919,28	13.919,28	37,24						

VAN DE LENINGEN

XXXX	XX	XXXX	5.013.919,28	180.585,84	198.458,70	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX	5.013.919,28	180.585,84	198.458,70	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSP/LAS/

BEGROTING/BUDGET 2024 EVOLUTIE VAN DE SCHULD

14

	2022	2023	2024
1. LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR			
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	123.302,57	69.045,98	5.013.919,28
12 Nieuwe leningen van het dienstjaar	54.256,59	5.000.000,00	180.585,84
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	69.045,98	5.013.919,28	4.833.333,44
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.567,67	1.257,28	198.458,70
15 Betaalde interesten			
16 Jaarlijkse last (13 + 15)	55.824,26	56.383,98	379.044,54
2. LENINGEN TEN LASTE VAN DE OVERHEID			
21 Saldo nog terug te betalen op 1/1			
22 Nieuwe leningen van het dienstjaar			
23 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar			
24 Saldo nog terug te betalen op 31/12			
25 Betaalde interesten			
26 Jaarlijkse last (23 + 25)			
3. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN			
31 Saldo nog terug te betalen op 1/1			
32 Nieuwe leningen van het dienstjaar			
33 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar			
34 Saldo nog terug te betalen op 31/12			
35 Betaalde interesten			
36 Jaarlijkse last (33 + 35)			

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2024

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

14

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	4.833.333,44	4.666.666,88	4.500.000,32	4.333.333,76	4.166.667,20	4.000.000,64
12						
13	166.666,56	166.666,56	166.666,56	166.666,56	166.666,56	166.666,56
14	4.666.666,88	4.500.000,32	4.333.333,76	4.166.667,20	4.000.000,64	3.833.334,08
15	191.704,82	184.988,14	178.271,49	171.554,82	164.838,15	158.121,50
16	358.371,38	351.654,70	344.938,05	338.221,38	331.504,71	324.788,06
21						
22						
23						
24						
25						
26						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

