

POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2022

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 (01/08/2021)	42 635	
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: 01/11/2021)	71,4 fte	19,98 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 2019

3.342.615,83

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	6.906.508,88		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	7.667.801,76	-761.292,88	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	486.186,05		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	-12.041,20	498.227,25	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			-263.065,63

Algemeen begrotingsresultaat 2020

3.079.550,20

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	7.901.441,94	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	8.673.275,52	0,00	-771.833,58
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	95.278,20	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	102.284,59	0,00	-7.006,39
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	593.487,65	0,00	-593.487,65
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-1.372.327,62

Geraamd begrotingsresultaat 2021

1.707.222,58

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	6.953.366,46		
Uitgaven eigen dienstjaar	8.746.445,88	-1.793.079,42	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	85.856,85		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	85.856,85	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-1.707.222,57

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,01

Overzichtstabel

Buitengewone dienst

Politiezone : Noorderkempen
 Zonenummer : 5363

Algemeen begrotingsresultaat 2019

480.180,58

Rekening 2020		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	0,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	293.205,76	-293.205,76	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020)	202.891,99		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020)	-7.659,73	210.551,72	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -)			-82.654,04

Algemeen begrotingsresultaat 2020

397.526,54

Begroting 2021	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	63.537,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	1.031.897,60	0,00	-968.360,60
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)	127,05	0,00	-127,05
Ontvangsten overboekingen	593.487,65	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	593.487,65
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -)			-375.000,00

Geraamd begrotingsresultaat 2021

22.526,54

Begroting 2022		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	310.473,46		
Uitgaven eigen dienstjaar	333.000,00	-22.526,54	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2022 (+ of -)			-22.526,54

Geraamd begrotingsresultaat 2022

0,00

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)	1.707.222,58	22.526,54
97		Over te dragen naar samenvatting	1.707.222,58	22.526,54
02		Ontvangsten van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
33005/465-48/2017	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	85.856,85	0,00
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	85.856,85	0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	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

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		61 G.O. Overdrachten			
049/000-61		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 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	3.066.849,62	3.433.347,00	3.338.418,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	707.684,01	810.437,00	864.856,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	11.595,66	11.730,00	11.886,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	9.276,18	11.730,00	11.886,00	
33001/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel personeel	657.875,03	683.197,00	653.902,00	
33091/111-08	62008	Variabele toelagen voor prestaties van het operationeel en calogpersoneel	26.856,79	30.561,00	25.743,00	
33001/111-10	62001	Wachtgeld Operationeel personeel Navap Operationelen	0,00	0,00	265.982,00	
33001/111-1000	62001	Wachtgeld (NAVAP) Operationelen	107.892,85	154.698,00	0,00	
330/111-22	62022	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen: ipz politieraad	13.667,35	18.000,00	18.000,00	
330/111						5.190.673,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld operationeel personeel	207.456,86	201.697,00	236.151,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld van het calogpersoneel	44.928,41	58.397,00	62.568,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	10.422,27	12.271,00	19.525,00	
330/112						318.244,00
33001/113-01	62201	Gewone patronale bijdrage aan de RSZPPO (wedde en vaste toelagen) vh operat. personeel	459.600,06	510.764,00	496.447,00	
33003/113-01	62201	Gewone patronale bijdragen aan het RSZPPO (wachtgeld operat. personeel in NAVAP)	0,00	23.105,00	39.733,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
330/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	0,00	1.400,00	5.500,00
33091/161-14	71309	Terugvord.voordel.natura v.pers.&mand.	197,12	400,00	1.400,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	159.462,43	3.000,00	3.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33091/113-01	62201	Gewone patronale bijdragen aan de RSZPPO van het calogpersoneel	123.763,10	140.425,00	141.019,00	
33098/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de secretaris	1.794,42	3.385,00	3.430,00	
33099/113-01	62201	Patronale bijdrage aan de RSZPPO voor de bijzonder rekenplichtige	2.676,65	3.385,00	3.430,00	
33001/113-08	62208	Gewone patronale bijdragen aan RSZPPO op variabele toel. voor prestaties oper. perso	101.803,62	105.725,00	101.191,00	
33091/113-08	62208	Gewone patronale bijdrage ad RSZPPO op var. toelagen prestaties van het calogpersoneel	4.598,80	5.167,00	4.420,00	
33001/113-21	62401	Patronale bijdragen pensioenen van het operationeel personeel	923.375,44	1.082.069,00	1.097.196,00	
33091/113-21	62401	Patronale bijdragen op de pensioenen van het Calogpersoneel	182.425,46	210.149,00	257.753,00	
330/113						2.144.619,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het operationeel personeel	14.415,72	13.292,00	14.050,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk van het Calogpersoneel	2.706,00	2.473,00	2.749,00	
33001/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.maaltijd oper.pers	0,00	0,00	18.000,00	
33091/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers.maaltijd Calog	0,00	0,00	3.400,00	
330/115-42	62542	And.geldelijke tegemoetkom.gesubs.cont	431,60	450,00	0,00	
330/115						38.199,00
330/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen calogpersoneel	3.501,54	3.339,00	4.750,00	
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen operationeel en calogpersoneel	58.895,34	62.000,00	70.000,00	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	13.613,79	14.000,00	14.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/117						88.750,00
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	5.441,66	5.918,00	5.731,00	
33002/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen in NAVAP	0,00	222,00	382,00	
33091/118-01	62801	Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst	1.063,99	1.179,00	1.253,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	17,42	18,00	18,00	
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst	13,93	18,00	18,00	
330/118						7.402,00
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	6.764.643,57	7.613.148,00	7.787.887,00	7.787.887,00
		71 G.U. Werkingskosten				
330/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) calogpersoneel	0,00	88,00	0,00	
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) operationelen	2.387,97	6.696,00	1.608,00	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten) gemeentepersoneel en mandatarissen	870,12	951,00	138,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	12.774,14	15.070,00	14.731,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen operationelen	74.629,23	83.937,00	80.919,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	470,17	2.277,00	400,00	
330/121						97.796,00
330/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen vr.expertises	5.579,61	23.000,00	5.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	4.387,50	10.000,00	5.000,00	
330/122-04	61204	Auteursrecht.,erelon.,vergoed.optreden	0,00	2.000,00	2.000,00	
330/122-05	61209	Presentiegeld.van commissies en jury's	0,00	400,00	400,00	
330/122						12.400,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	11.199,86	17.000,00	17.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	1.155,25	2.000,00	2.000,00	
33001/123-06	61311	Gebruik cellencomplex andere politiezone	24.288,93	35.000,00	35.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	7.370,70	10.000,00	10.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	13.993,23	33.300,00	35.000,00	
33001/123-11	61312	abonnementsgeld nav astrid	28.621,34	30.000,00	30.000,00	
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	19.034,63	25.000,00	25.000,00	
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	109.757,35	114.000,00	106.000,00	
330/123-16	61315	Koffiebedeling personeel en receptiekosten	17.727,80	29.000,00	29.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	6.905,78	39.000,00	23.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	5.242,62	10.000,00	10.000,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	2.741,14	2.500,00	2.500,00	
330/123						324.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	31.968,70	18.000,00	15.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	35.732,35	60.000,00	60.000,00	
33002/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur Functionele uitrusting	0,00	3.000,00	3.000,00	
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	10.779,11	20.000,00	20.000,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	14.280,38	15.000,00	15.000,00	
330/124-13	61323	Levering van energie voor exploitatie	0,00	3.000,00	3.000,00	
330/124						116.000,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	19.115,15	18.000,00	18.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	63.655,54	50.000,00	50.000,00	
330/125-08	61509	Verzekering van de onroerende goederen	854,66	5.500,00	2.000,00	
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	23.904,96	35.975,00	32.975,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	4.045,56	10.000,00	10.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.382,77	2.500,00	2.500,00	
330/125						115.475,00
330/126-01	61000	Huur en huurlasten gehuurde onr.goeder	43.084,44	48.000,00	48.000,00	
330/126						48.000,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	0,00	1.250,00	0,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	41.961,38	50.000,00	50.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	31.461,19	40.000,00	40.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	34.845,90	38.000,00	34.000,00	
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	2.597,09	2.000,00	2.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	0,00	1.000,00	1.000,00	
330/127						127.000,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	167,43	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.	709.973,98	913.044,00	841.771,00	841.771,00
		72 G.U. Overdrachten				
330/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	4.060,89	11.863,00	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	63.939,87	14.966,00	0,00	
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	4.329,15	4.500,00	4.500,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	159.659,55	4.800,00	9.900,00
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	0,00	32.000,00	32.000,00
330/380-48	71309	Andere bijdragen onderneming/gezinnen	0,00	13.050,00	0,00
330/465-02	73405	Federale sociale toelage I	663.314,47	663.314,00	663.314,00
33001/465-02	73405	Federale sociale toelage II	119.661,77	129.184,00	126.046,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven	315.143,65	189.376,00	325.622,00
330/465-05	73405	Toelage geko's	27.638,44	14.000,00	14.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/415						4.500,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kosten schietstand iok + munitie	20.615,75	22.858,00	18.994,00	
33001/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.pbw	9.432,04	9.053,00	9.157,00	
33002/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.gedragen overheidsinst	11.011,00	8.000,00	8.000,00	
33003/435-01	63617	Bijdrage IOK consulent informatieveiligheid	8.806,98	8.442,00	8.611,00	
33004/435-01	63617	Bijdrage IOK juridische bijstand	6.423,87	6.636,00	6.900,00	
330/435						51.662,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	131.119,55	88.818,00	58.662,00	58.662,00
		7X G.U. Schuld				
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	3.276,50	2.424,00	1.568,00	
33001/211-01	65104	Intresten nav correctiemechanisme	196,80	120,00	120,00	
330/211						1.688,00
330/214-01	65728	Debetintresten op rekening(Neg creditintrest)	5.352,43	1.500,00	1.500,00	
330/214						1.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
330/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	0,00	102.000,00	100.000,00
330/465-48	73405	Federale basistoelage	1.853.372,69	1.878.477,00	1.878.477,00
33004/465-48	73405	Bijkomende federale toelage	725.231,80	725.232,00	725.232,00
33005/465-48	73405	Federale toelage verkeersveiligheidsactieplann	415.462,54	418.556,00	418.556,00
33007/465-48	73405	Federale dotatie om aanwervingsbeleid in PZ te stimuleren	169.883,36	169.883,00	0,00
33008/465-48	73405	Federale dotatie Salduz	5.168,07	0,00	0,00
33009/465-48	73405	Federale toelage sectoraal akkoord	14.962,16	0,00	0,00
33001/485-48	73619	Toelage Hoogstraten	1.342.188,00	1.961.492,00	1.465.111,00
33002/485-48	73619	Toelage Merksplas	449.589,21	657.036,00	490.764,00
33003/485-48	73619	Toelage Rijkvorsel	645.020,00	942.641,00	704.094,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	6.746.636,16	7.896.241,00	6.943.216,00
		62 G.O. Schuld			
330/264-01	75788	Creditintresten op reken.-courant Dexia	0,00	150,00	0,00
330/264-02	75788	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia	213,17	250,00	250,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/215-01	65721	Te betal.nalat.intrest.of moratoriumin	0,00	140,00	0,00	
330/215						0,00
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	52.557,39	53.400,00	54.257,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ overdracht gebouw	681,54	682,00	682,00	
330/911						54.939,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	62.064,66	58.266,00	58.127,00	58.127,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	7.667.801,76	8.673.276,00	8.746.447,00	8.746.447,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	213,17	400,00	250,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	6.906.508,88	7.901.441,00	6.953.366,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	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				
330/711-56	22091	Aankoop van andere terreinen	0,00	800.000,00	0,00	0,00
33001/733-51	21411	Projectbegeleiding nieuwbouw	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33017/742-53	23131	WARMTEBEELDCAMERA	4.318,49	0,00	0,00	0,00
33019/742-53	23131	DIGITAAL NOTULENBEHEERSYSTEEM	0,00	13.915,00	0,00	0,00
33030/742-53	23131	VERVANGINGSPROGRAMMA ISLP DESKTOPS	23.868,80	18.000,00	21.000,00	21.000,00
33031/742-53	23131	UPGRADE TOEGANGSCONTROLE GET	8.129,99	0,00	0,00	0,00
33032/742-53	23131	LAPTOPS EN TABLETS	16.955,23	0,00	0,00	0,00
33033/742-53	23131	TOESTEL TELEFOONTAPS	5.462,62	0,00	0,00	0,00
33034/742-53	23131	DIGITALE WOONSTCONTROLE	12.767,92	0,00	0,00	0,00
33035/742-53	23131	SWITCH	6.663,47	0,00	0,00	0,00
33036/742-53	23131	Smartphones Focus	0,00	10.807,00	30.000,00	30.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
33001/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Hoogstraten	0,00	34.996,00	171.009,00
33002/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Merksplas	0,00	11.723,00	57.282,00
33003/685-51	15611	Investeringsubsidies vanwege gemeente Rijkevorsel	0,00	16.818,00	82.182,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	0,00	63.537,00	310.473,00
		81 B.O. Investerings			

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33037/742-53	23131	ANPR Mobiele koffer	0,00	23.000,00	0,00	0,00
33038/742-53	23131	UPS voor centrale servers	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33039/742-53	23131	Upgrade Tein Platform (integratie AMS)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33040/742-53	23131	Upgrade digitaal archiveringssysteem	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33041/742-53	23131	Printers (direct) verhoorlokalen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33042/742-53	23131	Afsprakenprogramma	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33043/742-53	23131	Server licenties	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
33044/742-53	23131	Fysieke scheiding pol.netwerk Merksplas-switch	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33045/742-53	23131	Focus Wocodo deelname	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33046/742-53	23131	Noodknop onthaal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33047/742-53	23131	Vernieuwing Private cloud	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
33048/742-53	23131	Opslag NAS voor gsm uitlezingen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33049/742-53	23131	Vernieuwing backup server en firewall	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
33050/742-53	23131	Mobile office printers	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33051/742-53	23131	Extra schermen Jeugd en Gezin	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33052/742-53	23131	Upgrade servers (camerabew,sleutelkast,orbit)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
33053/742-53	23131	Focus module Patloc	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33054/742-53	23131	Mobile office koffer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33055/742-53	23131	FMU Telefooncentrale	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33006/743-51	23211	4 Electrische fietsen	0,00	12.976,00	0,00	0,00
33001/743-52	23221	Vervanging poule combi	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
33007/743-52	23221	VERVANGING WIJKVOERTUIGEN MEER RIJKEVORSEL MERKSPLAS	109.777,05	0,00	0,00	0,00
33008/743-52	23221	KLEIN VOERTUIG VERKEER VOOR FLITSEN	17.559,48	0,00	0,00	0,00
33009/743-52	23221	Gestriped voertuig algemeen gebruik	0,00	45.000,00	0,00	0,00
33010/743-52	23221	Gestriped voertuig wijkpost Hoogstraten	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33011/743-52	23221	Voertuig OGP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33012/743-52	23221	Voertuig Fed opdr (vervanging)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33013/743-52	23221	Promovoertuig rekrutering	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33030/744-51	23301	SCHUIFPOORT RIJKEVORSEL	15.069,34	0,00	0,00	0,00
33032/744-51	23301	KOELINSTALLATIES WIJKPOSTEN MEER EN RIJKEVORSEL	6.530,98	0,00	0,00	0,00
33033/744-51	23301	AED TOESTELLEN	10.895,74	0,00	0,00	0,00
33034/744-51	23301	FLITSTOESTEL	52.336,48	0,00	0,00	0,00
33035/744-51	23301	CO MELDERS	850,00	0,00	0,00	0,00
33036/744-51	23301	LEESLAMPJES KOGELWERENDE VESTEN	1.365,57	0,00	0,00	0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33037/744-51	23301	TACTISCHE RIEMEN RECHERCHE	654,60	0,00	0,00	0,00
33038/744-51	23301	Individuele veiligheidsbrillen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33039/744-51	23301	Drone	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33040/744-51	23301	Burgerjassen Recherche en spotters	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33041/744-51	23301	2 Tactische radio's klein + draadloze oortjes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33042/744-51	23301	Wapenstokhouders	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	293.205,76	1.031.898,00	333.000,00	333.000,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	293.205,76	1.031.898,00	333.000,00	333.000,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTINGS- RAMING
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	0,00	63.537,00	310.473,00

SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2022

FUNCTIES		Paroneel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	7.787.886,75	841.771,19	58.662,14	58.125,80	8.746.445,88
369	F.35-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN GEWONE DIENST - Begroting 2022

	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 - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	7.787.886,75	841.771,19	58.662,14	58.125,80	8.746.445,88

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	1.793.079,42
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)	0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren	8.746.445,88
	Negatief resultaat voor overboekingen	1.707.222,57
999	06 - Totaal van de overboekingen	0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00
999	Totaal van het dienstjaar	8.746.445,88
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	1.707.222,57

05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2022

		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	9.900,00	6.943.216,46	250,00	6.953.366,46
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

05

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN GEWONE DIENST - Begroting 2022

	FUNCITIES	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 - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	9.900,00	6.943.216,46	250,00	6.953.366,46

999	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00			
	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				85.856,85
	Positief saldo vorige dienstjaren			85.856,85	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				7.039.223,31
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				7.039.223,31
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar			0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-1.707.222,57
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	1.707.222,58
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst	0,01

05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2022

		FUNCTIONIES	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	333.000,00	0,00	333.000,00
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	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

05 SAMENVATTENDE TABEL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2022

	FUNCTIONIES	Overdrachten 000/90	Investerings 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 - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00

999	Negatief resultaat eigen dienstjaar	22.526,54			
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				333.000,00
999	Negatief resultaat voor overboekingen	22.526,54			
999	06 - Totaal van de overboekingen			0,00	0,00
999	Negatief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				333.000,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	22.526,54			

SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	310.473,46	0,00	0,00	310.473,46
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

05 SAMENVATTENDE TABEL ONTVANGSTEN BUITENGEWONE DIENST - Begroting 2022

	FUNCITIES	Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiëne	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 - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totaal eigen dienstjaar	310.473,46	0,00	0,00	310.473,46

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				310.473,46
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				310.473,46
999	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00			

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-22.526,54
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	22.526,54
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

Advies van de begrotingscommissie begroting 2022

De politiebegroting 2022 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. Daarenboven wordt voor 2022 zeer strikt gebudgetteerd, waarbij rekening gehouden wordt met de theoretisch vroegst mogelijke datum van indiensttreding voor functies die beschikbaar komen.

Uiteindelijk stijgen de personeelsuitgaven hierdoor slechts met 134.000 euro tegenover budget 2021. Door de verjonging van het korps blijft de stijging van loonkosten beperkt.

Binnen de werkingskosten werd een besparing doorgevoerd door een verwachte daling in verzekeringspremies, het wegvallen van een software licentie, evenals het verminderen van de kosten voor beroepsopleiding.

De uitgaven buitengewone dienst vertonen een stijging. De grote investeringen betreffen de vernieuwing van de serverinfrastructuur private cloud. Daarnaast wordt een ondersteuningsbudget voorzien voor de projectbegeleiding 'nieuw politiegebouw'. Er wordt opnieuw ingezet op een modernere werking door de telefonie quasi enkel mobiel te laten gebeuren, zodat men steeds plaats onafhankelijk kan werken.

Na uitvoering van de begrotingswijzigingen 2021 kan het verwacht overschot worden ingebracht in de ontvangsten gewone dienst (1.707.222,58 euro). Bij de buitengewone dienst betrof het overschot 22.526,54 euro.

Uiteindelijk dalen de gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst t.o.v. 2021 met meer dan 650.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door de historische reserve volledig op te gebruiken. De gemeentelijke dotaties voor de gewone dienst sluiten nu terug aan bij de tendens van 2016-2019.

De gemeentelijke dotaties m.b.t. de buitengewone dienst liggen hoger, gezien de hogere geplande uitgaven. Daarnaast werd het historische saldo reeds verbruikt. Historisch gezien zijn de gemeentelijke dotaties voor de buitengewone dienst iets hoger dan gemiddeld tegenover deze van 2016-2019.

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 2022 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 2022,
- 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 01/09/2020 - 31/08/2021 (12 maanden).

1.1.1.2. De personeelsbezetting

Vergelijking 2021 -2022 per kader / niveau			Begroting 2021		Begroting 2022		Verschil 2021 – 2022 raming begroting	
		Formatie 8/11/2021	Aantal personen budget. module (*)	fte	Aantal personen budget. module (*)	fte	Verschil personen budget. module (**)	Verschil fte
OPS	officieren	5	5	5	5	4,67	0	-0,33
	middenkader	16*	13	12,75	12	11,75	-1	-1
	basiskader	62	60	56,54	60	55,37	0	-1,17
	agentenkader	2	2	1,6	2	1,6	0	0
	Totaal OPS	85	80	75,89	79	73,39	-1	-2,5
CALOG	niveau A	3	2	1,95	3	2,95	1	1
	niveau B	5*	4	3,80	5	5	1	1,2
	niveau C	10	10	9,35	11	10,2	1	0,85
	niveau D	1	5	3,58	5	2,58	0	-1
	Totaal Calog	19	21	18,68	24	20,73	3	2,05
Totaal	OPS + CALOG	104*	101	94,57	103	94,36	2	-0,45

Vergelijking 2021-2022 SAMENVATTING			Reëel aantal personen einde 2021	Voorzien aantal personen einde 2022	Theoretisch verschil aantal personen einde 2021-2022
	Totaal OPS	85	68 + 7 navap	79 + 6 navap	+ 11 – 1 navap
	Totaal Calog	19	23	23	0
Totaal	OPS + Calog	104*	98	108	+ 10

(*) Eén hybride functie wordt ingevuld voor 1FTE (operationeel of calog)

(**) 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):

- 5 officieren
- 16 hoofdinspecteurs (incl. 1 hybride functie)
- 62 inspecteurs
- 2 agenten van politie

- Raming voor begroting 2022: 73,38 fte / 79 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 2022 geraamd op 80 personen / 73,38 fte (begroting 2021: 79,06 fte, begroting 2020: 75,89, begroting 2019: 74,17 fte)

- **5 officieren / 5 fte**
 - 1 HCP à 100 % (12 maanden)
 - 2 CP à 100% (12 maanden)
 - 2 CP à 83,33% (10 maanden – ten vroegste 01/03/2022 in dienst)
- **12 hoofdinspecteurs / 11,75 fte**
 - 10 HINP à 100% (12 maanden)
 - 1 HINP à 91,67% (loopbaanonderbreking)
 - 1 HINP à 83,33% (ten vroegste in dienst met ingang van 01/03/2022)
- **60 inspecteurs / 56,54 fte**
 - 45 INP à 100% (12 maanden)
 - 2 INP à 83,33% (1x ten vroegste in dienst op 1/3/2022 & 1x lbo)
 - 7 INP à 80% (4/5^e loopbaanonderbreking)
 - 1 INP à 66,67% (in dienst met ingang van 1/04/2022)
 - 1 INP à 60% (loopbaanonderbreking)
 - 3 INP à 50% (1x loopbaanonderbreking & 2x vroegste in dienst 01/07/2022)
 - 1 INP à 33,33% (pensionering op 1/5/2022)
- **2 agenten van politie / 1,6 fte**
 - 2 AGP à 80% (12 maanden)

Verklaringen voor de budgettaire verschillen operationeel personeel 2022 t.o.v. 2021

1) *Het totaal aantal fte daalt van 75,89 fte naar 73,39 fte.*

De functie van functioneel beheerder werd ingevuld door een Calog personeelslid, waardoor dit budget komt te vervallen bij de operationelen. Daarnaast wordt de impact van loopbaanonderbrekingen van collega's, die 4/5^e of halftijds werken nog verder uitgebreid. Verder werd er scherper geraamd o.b.v. de vroegste datum van indiensttreding voor alle niveaus.

2) *Er zijn in 2022 6 personeelsleden in NAVAP. Hun loonkost (wachtgeld, vakantiegeld, patronale bijdragen) wordt op aparte begrotingsposten gezet: 330 01/111 -10, 330 01/112-10, 330 01/113-01*

Administratief en logistiek personeel

- De personeelsformatie (politieraad 8/11/2021):
 - 3 niveau A
 - 5 niveau B (incl. 1 hybride functie)
 - 10 niveau C
 - 1 niveau D

- Raming voor begroting 2022: 20,73 fte / 24 personeelsleden

Rekening houdend met de personeelsleden die deeltijds werken, loopbaanonderbrekingen, vierdagenweek,... is de bezetting voor 2022 geraamd op 24 p.l.'en / 20,73 fte (2021: 18,68 fte, 2020: 19,48 fte, 2019: 18,50 fte).

 - **3 personen niveau A / 1,95 fte**
 - 1 adviseur A1 à 100% (12 maanden)
 - 1 adviseur A2 à 100% (12 maanden)
 - 1 adviseur A2 à 95% (gedeeltelijk loopbaanonderbreking)

 - **5 personen niveau B / 3,80 fte**
 - 3 consulent à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent ICT à 100% (12 maanden)
 - 1 consulent MA à 100% (12 maanden)

 - **11 personen niveau C / 10,2 fte**
 - 7 assistent à 100% (12 maanden)
 - 3 assistent à 80% (12 maanden)
 - 1 assistent ICT à 100 % (12 maanden)

 - **5 personen niveau D / 3,58 fte**
 - 2 bediende à 80% (12 maanden) - uitdovend
 - 1 hulpkracht/ poetshulp à 80% (12 maanden) - uitdovend
 - 1 hulpkracht/ poetshulp à 18,42% (12 maanden) - uitdovend
 - 1 hulpkracht/ klusjes à 100 % (12 maanden)

1.1.1.3. Toegepaste indexering

Begrotingsjaar	1/01/2022	2022		
<u>Indexen -Coëfficiënten</u>		2022	2021	2022
Categorie Pers		Vooraf	Nab_Dec	Nab
Index Wedde	IndW	1,7758	1,7758	1,7758
Index Toelage	IndT	1,7758	1,7758	1,7758

1.1.1.4. Toegepaste % patronale bijdrage

<u>Patronale bijdragen</u>		Pensioen	Ziekte, ...	SocToel II
Statutaire Personeelsleden	1	35,50%	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 /122-03 De kosten voor beroepsopleiding werden terug gereduceerd na de eenmalige inschrijving prioritair rijden voor de eerstelijnsdiensten. De opleiding 'dronepiloot' wordt opnieuw ingeschreven, gezien deze door organisatorische redenen niet uitgevoerd kon worden.

330 /123-13 Werkingskosten ICT zullen dalen door het wegvallen van de licentiekosten van de verwerkingssoftware voor snelheidsovertredingen.

Qua verzekeringen staan er enkele wijzigingen gepland. Door de nieuwe aanbesteding samen met enkele andere lokale politiezones zal er een tariefwijziging plaatsvinden. De verwachting is dat er zowel stijgingen (arbeidsongevallenverzekering) als dalingen (autoverzekering) te verwachten zijn.

1.1.3. BUITENGEWONE DIENST

De belangrijkste zaken die we voorzien in 2022:

We voorzien een budget voor projectbegeleiding nieuwbouw. We hopen op een intensieve ondersteuning van een projectleider, welke een brug zal vormen tussen de eisen van de bouwheer (politiezone) en de uiteindelijke opdrachtnemer. Deze zal in eerste fase instaan voor de selectie van ontwerpteam.

De politiezone zal in 2022, na de succesvolle testfase van 2021, verder gaan met de uitrol van individuele diensttelefoons. Daarnaast zal het project FMU zorgen voor een integratie van mobiele en vaste telefonie, zodat de vaste telefonie in 2023 kan komen te vervallen. Binnen de toepassing Focus wordt voorzien om de module Patloc toe te voegen, zodat ook intern secundaire werkopdrachten gegeven kunnen worden binnen dit platform.

Daarnaast zal de volledige private cloud van de politie vernieuwd worden, gezien de huidige servers einde levensduur zijn, wat betreft economisch verantwoord onderhoud.

1.1.4. OVERDRACHTEN

330 /415 -01 In 2022 verwachten we geen beroep meer te doen op gedetacheerde personeelsleden vanuit de federale, dan wel lokale politie.

1.1.5. SCHULD

De schuld blijft ongewijzigd.

2. INKOMSTEN

2.1. Gewone dienst

De federale dotaties vormen de grootste bron van inkomsten gewone dienst.

Wegens laattijdige publicatie van de omzendbrief op de begroting 2022 zijn de bedragen 2021 ingeschreven.

Na verrekening van het overschot gewone dienst 2021, de GO Prestaties, GO Schuld en andere GO Overdrachten (vnl. federale toelagen) dient het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties te worden aangevuld.

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 geraamd overschot buitengewone dienst 2020 wordt het resterende bedrag door gemeentelijke dotaties aangevuld. Hierbij geldt dezelfde verdeelsleutel als vermeld in 2.1.

OPS

<u>Aantal</u>	<u>Kader</u>	<u>Aantal per kader</u>	<u>Weddeschaal</u>	<u>Anciënniteit</u>	<u>Baremmische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2022</u>	<u>Totaal per kader</u>
1	<u>Agentenkader</u>	1	HUA2	200906		80,00%	
2		2	HUA3	199602		80,00%	160,00% 1,6 fte
3	<u>Basiskader</u>	1	B1	201711		80,00%	
4	(inspecteurs)	2	B1	201711		100,00%	
5		3	B1	202004		100,00%	
6		4	B1	201711		60,00%	
7		5	B1	201901		100,00%	
8		6	B1	201711		100,00%	
9		7	B1	201711		100,00%	
10		8	B1	201810		100,00%	
11		9	B1	201901		100,00%	
12		10	B1	202004		100,00%	
13		11	B1	201806		100,00%	
14		12	B1	201810		100,00%	
15		13	B1	201901		100,00%	
16		14	B1	201207		80,00%	
17		15	B1	202110		100,00%	
18		16	B1	202004		100,00%	
19		17	B1	202004		66,67%	
20		18	B1	202004		50,00%	
21		19	B1	202004		50,00%	
22		20	B1	202004		100,00%	
23		21	B2	200910		100,00%	
24		22	B2	201410		100,00%	
25		23	B2	201306		100,00%	
26		24	B2	201111		100,00%	
27		25	B2	201210		100,00%	

28	26	B2	201306	100,00%
29	27	B2	201111	100,00%
30	28	B2	201210	100,00%
31	29	B2	201210	100,00%
32	30	B2	200611	100,00%
33	31	B2	201210	50,00%
34	32	B2	200910	83,33%
35	33	B2	201306	100,00%
36	34	B3	200708	100,00%
37	35	B3	199202	100,00%
38	36	B3	200810	100,00%
39	37	B3	200411	80,00%
40	38	B3	200807	80,00%
41	39	B3	200710	100,00%
42	40	B3	200005	202207
43	41	B3	200511	100,00%
44	42	B4	199805	202205
45	43	B4	200305	80,00%
46	44	B4	199806	202206
47	45	B4	200210	100,00%
48	46	B4	200002	83,33%
49	47	B4	199905	100,00%
50	48	B4	200004	100,00%
51	49	B4	200305	100,00%
52	50	B5	199309	80,00%
53	51	B5	199805	100,00%
54	52	B5	198305	100,00%
55	53	B5	198007	100,00%
56	54	B5	198707	100,00%
57	55	B5	197704	33,33%
58	56	B5	199306	100,00%
59	57	B5	198311	80,00%
60	58	B5	198510	100,00%

61	59	B5	199701	100,00%	100,00%	5536,67%	55,62 fte
62	60	B5	199709	100,00%	100,00%		
63	1	M1.1	200703	100,00%	100,00%		
64	2	M1.1	201010	100,00%	100,00%		
65	3	M1.1	198407	100,00%	100,00%		
66	4	M1.1	201010	83,33%	83,33%		
67	5	M2.1	199305	100,00%	100,00%		
68	6	M3.1	199702	100,00%	100,00%		
69	7	M3.1	199407	100,00%	100,00%		
70	8	M3.1	199804	100,00%	100,00%		
71	9	M3.2	200602	91,67%	91,67%		
72	10	M4.1	198106	100,00%	100,00%		
73	11	M4.1	198701	100,00%	100,00%		
74	12	M4.1	199709	100,00%	100,00%	1175,00%	11,75 fte
75	1	O2	199604	100,00%	100,00%		
76	2	O2	201006	100,00%	100,00%		
77	3	O2	201111	100,00%	100,00%		
78	4	O2	201111	83,33%	83,33%		
79	5	O2	201111	83,33%	83,33%	466,67%	4,67fte

7338,33%	73,38fte
----------	----------

CALOG

<u>Aantal</u>	<u>Niveau</u>	<u>Aantal per niveau</u>	<u>Statutair (1) / Contractueel (2)</u>	<u>Weddeschaal</u>	<u>Anciënniteit</u>	<u>Baremische verhoging</u>	<u>Tewerkstellings% in 2022</u>	<u>Totaal per kader</u>
1	<u>Niveau A</u>	1	1	A11	200608		100,00%	
2		2	1	A22	200809	202103	100,00%	
3		3	1	A23	200004		95,00%	295,00%
4	<u>Niveau B</u>	1	1	B1B	199908		100,00%	
5		2	1	B1D	202111		100,00%	
6		3	1	BB1	202111		100,00%	
7		4	1	BB1	201411		100,00%	
8		5	1	BB1	201010		100,00%	500,00%
9	<u>Niveau C</u>	1	1	C1A	201911		100,00%	
10		2	1	C4A.1	199404		100,00%	
11		3	1	C4A.2	198604		80,00%	
12		4	1	CC1	201310		100,00%	
13		5	2	CC1	202010		80,00%	
14		6	1	CC1	201005		100,00%	
15		7	1	CC2.2	200303		100,00%	
16		8	1	CC2.2	200302		100,00%	
17		9	1	CC3.2	200501		80,00%	
18		10	1	CC4.2	199704		80,00%	
19		11	1	CC4.2	199504		100,00%	1020,00%
20	<u>Niveau D</u>	1	2	DD1	200612	202207	18,42%	10,20fte
21		2	2	DD2.1	200912	202112	100,00%	
22		3	2	DD3.1	200408		80,00%	
23		4	2	V_D3	198706		60,00%	
24		5	2	V_D3	198810		0,00%	258,42%
								2,58fte

2073,42%	20,73fte
----------	----------

TABEL VAN DE

Minim. Funct.	Functie en Bestemming (en leningnummer)	Geld- schieder	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
TOTAAL							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	0,00
- ten laste van de Staat	95	0,00
- ten laste van derden	96	0,00
Totaal van de op te nemen leningen	98	0,00
Algemeen totaal van de leningen	99	860.000,00



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 HOOGSTRAATEN/MERKSPLAS/
RIJKEVORSEL

VRUJHEID 13-/17
2320 HOOGSTRAATEN

EUR

TABEL VAN DE LENINGEN

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

BEGROTING / BUDGET

DIENTSTJAAR 2022

ONTLENER : 090-1110390-81

POLITIEZONE
VAN HOOGSTRAATEN/MERKSPLAS/
RIJKEVORSEL

BEGUNSTIGDE : 000-00000000-00

Vertrekbasis = leningenbestand Belfius Bank op datum van 11/08/2021

Nummer van de laatste lening van de lener waarmee rekening werd gehouden : 2

TABEL VAN DE LENINGEN

Verklaring

(1) Lening ten laste van	B : Bestuur O : Overheid D : Derde Blanco : Afkorting derde invullen
(2) Toestand van de lening	A : Akkoord K : Kredietopening L : Lening
(3) Aflossingswijze	EV : Enkele vervaldag 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	0,234%	0,187%	0,197%	
6 tot 10 jaar	0,234%	0,180%	0,159%	0,620%
11 tot 20 jaar	0,234%	0,177%	0,146%	0,507%
> 20 jaar	0,234%	0,176%	0,142%	0,483%

De hypothetische rentevoeten worden bepaald in functie van de resterende duur van de lening / herzieningsperioditeit 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 HOOGSTRAATEN/MERKSPLAS/

BEGROTING/BUDGET 2022

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)
330	- bouw nieuwe kazeme politiediensten	2	B	22/12/2003		860.000,00	20	L
330						860.000,00		
330	LOKALE POLITIE					860.000,00		

3/6

090-1110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/		BEGROTING/BUDGET 2022		TABEL VAN DE LENINGEN	

7

Vervol- 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
2024	PT	1,592	123.302,57	54.256,59	1.567,67				
				54.256,59	1.567,67				
				54.256,59	1.567,67				
325									

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

BEGROTING/BUDGET 2022 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							

090-11110390-81 P.Z. VAN HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/		BEGROTING/BUDGET 2022	TABEL VAN DE LENINGEN

[illegible]



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

BEGROTING/BUDGET 2022

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)
330	OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL LOKALE POLITIE OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL					860.000,00		

SAMENVATTING VAN DE TABEL

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

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

BEGROTING/BUDGET 2022

TABEL VAN DE LENINGEN

7

Vervol- jaar	Añ. wijze (3)	Rentevoet % (4)	Saldo nog terug te betalen op 1/1	Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van			
				Bestuur		Overheid	
				Aflossing	Interest	Aflossing	Interest
			123.302,57	54.256,59	1.567,67		

VAN DE LENINGEN

xxxx	xx	xxxx	123.302,57	54.256,59	1.567,67	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx	123.302,57	54.256,59	1.567,67				
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx							
xxxx	xx	xxxx							
xxxx	xx	xxxx							

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

BEGROTING/BUDGET 2022 EVOLUTIE VAN DE SCHULD

14

	2020	2021	2022
1. LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR			
Saldo nog terug te betalen op 1/1	229.260,18	176.702,79	123.302,57
Nieuwe leningen van het dienstjaar			
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	52.557,39	53.400,22	54.256,59
Saldo nog terug te betalen op 31/12	176.702,79	123.302,57	69.045,98
Betaalde interesten	3.276,50	2.424,04	1.567,67
Jaarlijkse last (13 + 15)	55.833,89	55.824,26	55.824,26
2. LENINGEN TEN LASTE VAN DE OVERHEID			
Saldo nog terug te betalen op 1/1			
Nieuwe leningen van het dienstjaar			
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar			
Saldo nog terug te betalen op 31/12			
Betaalde interesten			
Jaarlijkse last (23 + 25)			
3. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN			
Saldo nog terug te betalen op 1/1			
Nieuwe leningen van het dienstjaar			
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar			
Saldo nog terug te betalen op 31/12			
Betaalde interesten			
Jaarlijkse last (33 + 35)			

338

