

GEMEENTE SCHAARBEEK

	2014					2015				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone	224.791.497,00	218.928.399,84	213.677.715,05	95,06%	97,60%	226.974.938,00	221.049.658,26	215.437.742,39	94,92%	97,46%
Gewone uitgaven personeel	101.753.873,00	98.737.498,48	98.684.225,54	96,98%	99,95%	102.701.089,00	99.944.373,66	99.788.755,68	97,16%	99,84%
Gewone uitgaven werkingskosten	15.781.891,00	14.433.356,91	11.435.990,63	72,46%	79,23%	15.580.979,00	13.775.108,49	11.293.401,52	72,48%	81,98%
Gewone uitgaven overdrachten	88.235.643,00	86.777.186,66	84.577.534,68	95,85%	97,47%	88.805.546,00	87.576.462,26	84.601.871,34	95,27%	96,60%
Gewone uitgaven schuld	19.020.090,00	18.980.357,79	18.979.964,20	99,79%	100,00%	19.887.324,00	19.753.713,85	19.753.713,85	99,33%	100,00%
Buitengewone	43.787.658,00	39.137.445,54	2.266.864,30	5,18%	5,79%	42.700.486,00	30.716.531,69	2.474.974,65	5,80%	8,06%
Buitengewone investeringen	42.803.463,00	38.153.256,38	1.696.444,86	3,96%	4,45%	37.282.455,00	29.455.247,76	1.829.217,80	4,91%	6,21%
Buitengewone overdrachten	983.451,00	983.445,48	569.675,76	57,93%	57,93%	5.368.205,00	1.211.458,26	595.931,18	11,10%	49,19%
Buitengewone schuld	744,00	743,68	743,68	99,96%	100,00%	49.826,00	49.825,67	49.825,67	100,00%	100,00%

	2014			2015		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone	233.261.384,00	231.651.750,50	99,31%	245.377.079,00	237.939.635,39	96,97%
Gewone ontvangsten prestaties	11.693.250,00	11.596.892,96	99,18%	11.455.559,00	11.814.224,33	103,13%
Gewone ontvangsten overdrachten	214.023.753,00	212.514.158,89	99,29%	226.992.415,00	218.631.072,89	96,32%
Gewone ontvangsten schuld	7.544.381,00	7.540.698,65	99,95%	6.929.105,00	7.494.338,17	108,16%
Buitengewone	42.722.886,00	48.245.074,99	112,93%	40.375.726,00	19.857.046,58	49,18%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	24.939.127,00	21.147.181,43	84,80%	21.406.619,00	9.284.035,17	43,37%
Buitengewone ontvangsten schuld	15.383.759,00	26.904.159,78	174,89%	17.631.107,00	10.552.925,27	59,85%
Buitengewone ontvangsten investeringen	2.400.000,00	193.733,78	8,07%	1.338.000,00	20.086,14	1,50%

De bedragen betreffen de kredieten van het eigen dienst jaar en de overgedragen kredieten
 Begrotingskrediet = gewijzigde begroting

GEMEENTE

SCHAARBEEK

	2016				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone	240.462.242,00	233.054.175,12	226.569.772,85	94,22%	97,22%
Gewone uitgaven personeel	111.295.163,00	107.119.524,78	106.964.211,68	96,11%	99,86%
Gewone uitgaven werkingskosten	16.975.225,00	14.511.864,30	11.316.439,43	66,66%	77,98%
Gewone uitgaven overdrachten	90.601.719,00	90.346.875,23	87.215.952,41	96,26%	96,53%
Gewone uitgaven schuld	21.590.135,00	21.075.910,81	21.073.169,33	97,61%	99,99%
Buitengewone	37.285.503,00	29.903.265,62	3.274.161,93	8,78%	10,95%
Buitengewone investerings	33.392.041,00	26.235.179,56	2.055.908,09	6,16%	7,84%
Buitengewone overdrachten	3.893.462,00	3.668.086,06	1.218.253,84	31,29%	33,21%
Buitengewone schuld	0,00	0,00	0,00	-	-

	2016		
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Gewone	247.971.182,00	248.048.395,54	100,03%
Gewone ontvangsten prestaties	16.563.461,00	16.070.023,67	97,02%
Gewone ontvangsten overdrachten	224.280.828,00	224.936.704,94	100,29%
Gewone ontvangsten schuld	7.126.893,00	7.041.666,93	98,80%
Buitengewone	35.046.128,00	36.232.945,52	103,39%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	18.164.366,00	23.774.664,58	130,89%
Buitengewone ontvangsten schuld	15.533.312,00	10.004.462,09	64,41%
Buitengewone ontvangsten investerings	1.348.450,00	2.453.818,85	181,97%

De bedragen betreffen de kredieten van het eigen dienst jaar en de overgedragen kredieten
Begrotingskrediet = gewijzigde begroting

GEMEENTE : SCHAARBEEK

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

		A	B	C	D	E	F	G
	Econ. code	Voorgaande dienstjaren N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (geraamde aanrekening)	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde aanrekening)	Begrotingsraming Begroting = E.G. 91	N+1 (aanrekeningen)	Totaal aanrek. B+D+F
Onwaarden		-	-	3.509,92	-	-	-	-
	70-			3.509,92				-
Terreinen en gebouwen		56.917.820,83	28.458.910,42	2.626.714,80	394.007,22	43.095.240,00	6.464.286,00	35.317.203,64
Aankopen	71-	2.291.189,87	1.145.594,94	522.469,39	78.370,41	3.616.600,00	542.490,00	1.766.455,34
	721	3.932,50	1.966,25	-	-	41.680,00	6.252,00	8.218,25
Oprichtingswerken	722	-	-	-	-	-	-	-
Aanpassingswerken	723	15.976.068,71	7.988.034,36	-	-	2.540.000,00	381.000,00	8.369.034,36
Onderhoud	724	38.643.543,40	19.321.771,70	2.104.245,41	315.636,81	36.816.960,00	5.522.544,00	25.159.952,51
	725	3.086,35	1.543,18	-	-	80.000,00	12.000,00	13.543,18
Wegennet		11.265.787,71	5.632.893,86	2.810.273,23	421.540,98	6.620.800,00	993.120,00	7.047.554,84
	731	6.159.342,65	3.079.671,33	-	-	60.000,00	9.000,00	3.088.671,33
	732	38.695,80	19.347,90	-	-	-	-	19.347,90
	734	21.150,72	10.575,36	14.110,72	2.116,61	40.000,00	6.000,00	18.691,97
	735	5.046.598,54	2.523.299,27	2.796.162,51	419.424,38	6.520.800,00	978.120,00	3.920.843,65
Andere		3.430.175,06	1.715.087,53	3.089.522,45	463.428,37	10.973.140,00	1.645.971,00	3.824.486,90
	74-	3.430.175,06	1.715.087,53	3.089.522,45	463.428,37	10.973.140,00	1.645.971,00	3.824.486,90
TOTAAL		71.613.783,60	35.806.891,80	8.530.020,40	1.278.976,57	60.689.180,00	9.103.377,00	46.189.245,37

Kolom A : **geraamd** bedrag op 31.12.17 van de overgedragen kredieten van de rekening 2016 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2017.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2018 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.17.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.17 van vastleggingen 2017 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2018 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.17.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2018

Kolom F : vooruitzichten van **aanrekening** van begrotingsartikelen 2018 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2018 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Gemeente: SCHAARBEEK**Présentatie ESR van begroting 2018**

Gewone dienst	2018	in €
Ontvangsten		255826795
60	Prestatie	13420499
61	Overdracht	236539873
62	Schuld	5866423
Uitgaven		242926521
70	Personneel	111706294
71	Werving	19038000
72	Overdracht	93679858
7X	Schuld	18502369
Saldo gewone	A	12900274
Buitengewone dienst	2018	in €
Ontvangsten		19767854
80	Overdracht	16860854
81	Investerings	2907000
Uitgaven		61681296
90	Overdracht	992116
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings	60689180
Saldo buitengewone	B	-41913442
Aflossingen schuld		14948619
911-01		12525792
911-03		0
911-06		2422827
Totaal aflossingen	C	14948619
Saldo ESR	(A+B)+C	-14064549

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziene aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage 4

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2018 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen