

# SYNTHESE VAN HET BEGROTINGSVOORSTEL VOOR 2015

## INLEIDING

Het begrotingsvoorstel voor het dienstjaar 2015 werd opgesteld overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2014 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2015, alsook de gewestelijke omzendbrief van 19 februari 2013 met betrekking tot de oriëntatienota en het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de Europese richtlijn 2011/85.

Zoals opgenomen in het advies van de commissie bedoeld in artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 02 augustus 1990 inzake het algemene reglement op de gemeentelijke boekhouding dat werd toegevoegd in de bijlagen van deze begroting, houdt de begroting 2014 tevens rekening met twee belangrijke gewestelijke ordonnanties :

- ordonnantie van 19 juli 2007 met als doel de gemeenten te verenigen in de economische ontplooiing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
- ordonnantie van 19 juli 2007 met als doel de budgettaire situatie van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

In het kader van deze laatste ordonnantie heeft de Gemeenteraad tijdens haar zitting van 23 december 2013 het financiële plan goedgekeurd voor de periode 2013-2015. Het was dus absoluut vereist dat het resultaat voorzien in het eigen dienstjaar van de gewone dienst van het jaar 2015 werd gerespecteerd.

Ter herinnering, de gewone begroting omvat een functionele begroting en een economische begroting.

De functionele begroting stelt een presentatie voor, die vooral gericht is op de functies van de begroting (administratie, kleuter- en basisonderwijs, sociale hulpverlening, huisvesting enz.).

De economische begroting stelt een presentatie, enkel gericht op de economische aard van de uitgaven en inkomsten voor, dus zonder functionele onderscheiding. Zodoende, wanneer U de code 111/01 "bezoldigingen van het gemeentelijk personeel" raadpleegt in de economische begroting, stemt het ingelichte bedrag overeen met het totaal bedrag van dit soort uitgaven doorheen alle begrotingsfuncties.

De buitengewone begroting daarentegen wordt nog steeds voorgesteld volgens de oude presentatie.

## I. GEWONE BEGROTING

Het begrotingsontwerp 2015 sluit de gewone begroting af met een overschot van 102.550,37 € op het eigen dienstjaar en met een boni van 6.846.800,25 € op de gecumuleerde dienstjaren.

Het resultaat van onze gewone gemeentelijke begroting 2015 respecteert dus het plan 2013-2015 met betrekking tot het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, tot de Europese richtlijn 2011/85 en de gewestelijke ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen.

Teneinde de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2014 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2015 zo goed mogelijk na te leven, en opdat zijn resultaat het plan 2013-2015 maximaal zou benaderen met betrekking tot het beheerplan voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, de Europese richtlijn 2011/85 en de gewestelijke ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen, worden de uitgaven van de gewone gemeentelijke begroting 2015 gebaseerd op de rekening van het dienstjaar 2013, rekening houdende met een aantal budgettaire beperkingen maar tevens met de onvermijdelijke en onreducereerbare vragen van de diensten aan het Departement Financiën, en dit teneinde de goede werking te handhaven van de gemeentelijke activiteiten, met name in zijn sociale aspect, rekening houdende met de evolutie van de demografische context.

In de moeilijke financiële context die de gemeenten doormaken, zal het College een samenwerking aangaan met de toezichthoudende overheid waarbij de gewestelijke vereisten inzake controle van de uitgaven worden gerespecteerd. Het College wenst dat de krappe begroting niet weegt op de Tennaadse belastingbetaler maar opteert eerder voor de voortzetting van de inspanningen rond het beheer van de uitgaven en de verhoging van de ontvangsten.

Zo heeft het College beslist om het geheel van haar uitgaven te beperken en aan te passen aan de reële noden.

In de huidige economische conjunctuur bleek het nodig de gemeentelijke ontvangsten op een reguliere wijze aan te passen terwijl het taksprofiel geharmoniseerd werd met de andere Gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zo zijn we erin geslaagd om het gewoon begrotingsresultaat voor 2015 op een positief saldo van 102.550,37 € te brengen, en dit in vergelijking met het deficitair resultaat van 1.829.505,00 € zoals voorzien in het financieel plan voor de periode 2013-2015.

De bijdragen van de hogere overheid, waarbij het de bedoeling is onze Gemeente in te schakelen in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de verbetering van de budgettaire situatie viseert, blijven verzekerd voor een bedrag van respectievelijk 1.015.600 € en 1.385.833 €.

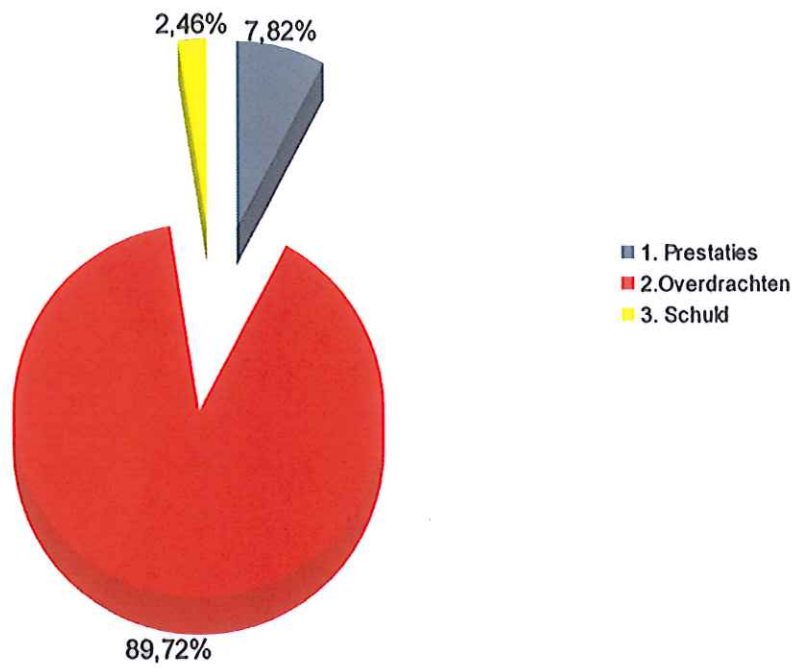
Het College overweegt niet om diensten aan de bevolking af te schaffen maar zal aan al zijn diensten en partners vragen om zich een strikt budgettaire discipline op te leggen. De gewestelijke toezichthoudende overheid legt deze budgettaire striktheid op. Ten slotte zal het College inspanningen doen om de uitgaven te beheersen door regelmatig budgettaire controles uit te voeren, waarbij het gemeentelijk patrimonium op een efficiënte manier wordt beheerd, met name door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen, en door de energetische factuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

Hieronder vindt U de toestand van de grote onderverdelingen van de begroting 2015 ten opzichte van de laatste budgettaire aanpassing van het dienstjaar 2014 (de nummering van de titels stemt overeen met de verklarende paragrafen die deze tabellen opvolgen).

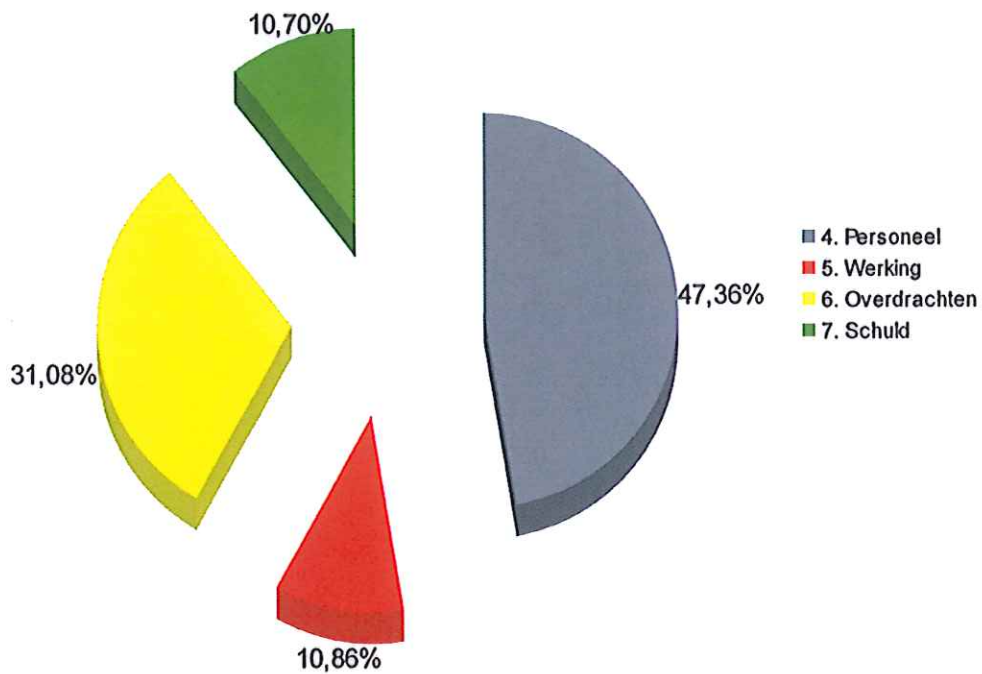
	Budget modifié 2014 Gewijz. Begroting 2014	Projet budget 2015 Begrotingsontwerp 2015	Différence
<b>Inkomsten</b>			
1. Verrichtingen	6.461.774,32	6.511.930,57	50.156,25
2. Overdrachten	73.128.155,58	74.735.663,97	1.607.508,39
3. Schuld	1.927.259,70	2.052.535,00	125.275,30
Totaal	81.517.189,60	83.300.129,54	1.782.939,94
<b>Uitgaven</b>			
4. Personeel	38.782.053,08	39.406.216,81	624.163,73
5. Werkingskosten	8.841.152,28	9.031.762,81	190.610,53
6. Overdrachten	25.191.929,66	25.855.433,80	663.504,14
7. Schuld	8.604.201,19	8.904.165,75	299.964,56
Totaal	81.419.336,21	83.197.579,17	1.778.242,96
Saldo eig. dienstjaar	97.853,39	102.550,37	4.696,98
Voorg. Dienstjaren	6.646.396,49	6.744.249,88	
Overboekingen	0,00	0,00	
Gecumuleerde resultaten	6.744.249,88	6.846.800,25	

In de bijlage vindt U deze tabellen tevens in grafiekvorm.

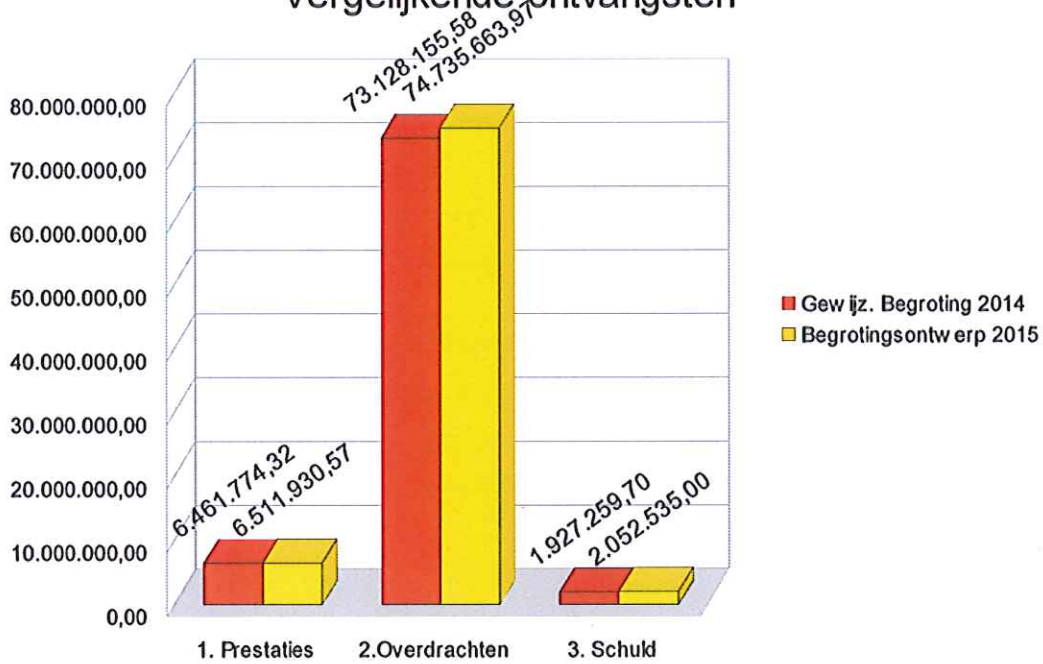
### Percentage van ontvangsten 2014



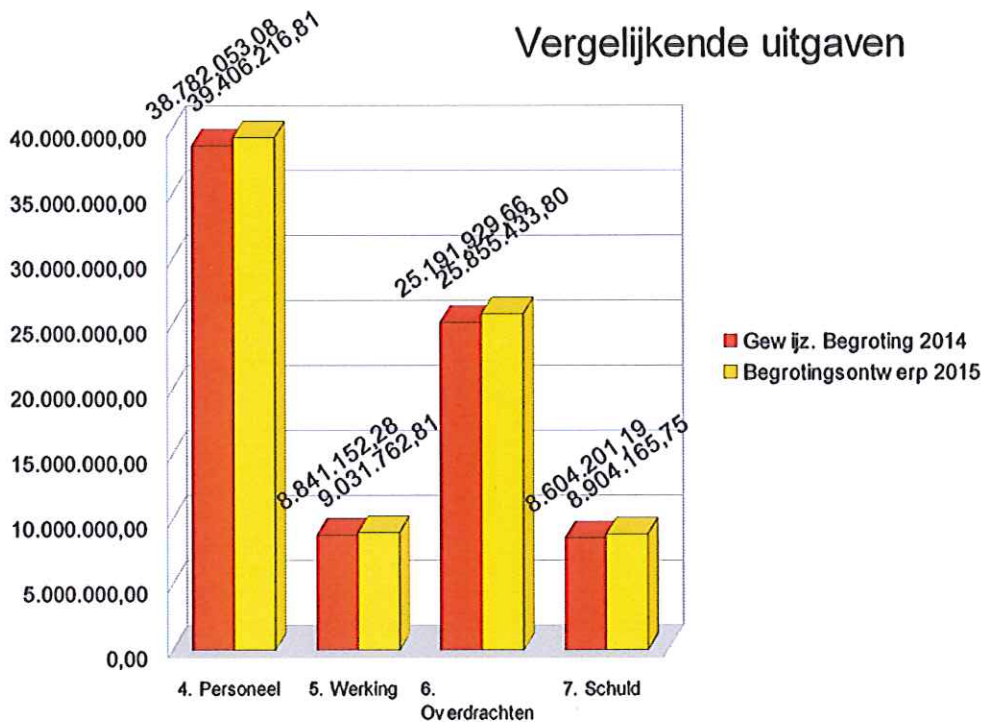
### Percentage van uitgaven 2014



## Vergelijkende ontvangsten



## Vergelijkende uitgaven





## **INKOMSTEN**

### **1. Prestaties**

bedrag : 6.511.930,57 € hetzij 7,82 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze post vertoont t.o.v. de laatste situatie van het begrotingsjaar 2014 een verhoging van 50.156,25 €.

De omzendbrief met betrekking tot de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2015 voorziet globaal, bij gelijke dienstverlening, een stijging van de ontvangsten uit prestaties tot het minimum van de inflatie (2,10 %).

Deze begrotingspost omvat verschillende delen :

- de doorgangsrechten : deze inkomsten, die gedaald zijn met 69.618 € tegenover de begroting van het vorige dienstjaar, hebben betrekking op de voorzieningen van inkomsten van de wegenisretributies voor gas en elektriciteit.
- de opbrengsten van de verhuringen : deze inkomsten, die met 127.420,40 € gestegen in vergelijking met de begroting van het vorige dienstjaar, worden berekend op basis van de toepassing van de minimale inflatie. Gelieve eveneens de recuperatie van 40.000 € per jaar voor de prestaties van een gemeentelijke agent bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te noteren.
- de andere ontvangsten uit prestaties : een groot gedeelte van deze inkomsten is voornamelijk afkomstig van de recuperatie van de inkomsten uit de Parkings Scailquin en Dwarsstraat en eveneens van de recuperatie van de energieconsumptie van de Politiezone in onze gebouwen en van de 3 sportclubs van het G. Petre stadion.

### **2. Overdrachten**

bedrag : 74.735.663,97 € hetzij 89,72 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze inkomstenpost vertoont t.o.v. de laatste begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2014 een verhoging van 1.607.508,39 €.

Voor de verschillende dotaties zijn de overdrachtinkomsten van het dienstjaar 2015 gebaseerd op de instructies van de Toezichthoudende Overheid, namelijk een toepassing van 2% verhoging per jaar.

Voor de dotatie op de verbetering van de budgettaire situatie laat de driejaarlijkse overeenkomst (2013-2014-2015) ondertekend tussen de Gemeente en de Toezichthoudende Overheid ons toe om een jaarlijkse inkomst te registreren van 1.385.833 €.

Voor de dotatie voor het betrekken van de gemeenten bij de economische ontwikkeling laat de tweejaarlijkse overeenkomst (2013-2014) ondertekend tussen de Gemeente en de Toezichthoudende Overheid ons toe om een inkomst te registreren van 1.015.600 € voor 2015.

Voor de verschillende bijkomende taksen houden we rekening met de ramingen van de FOD Financiën, overeenkomstig de omzendbrief over de opmaak van de begroting 2015. Maar voor de onroerende voorheffing vraagt de Toezichthoudende Overheid ons om enkel rekening te houden met de omzendbrief over het driejarenplan (artikel 242 bis NGW en 2011/85 Europ.), waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de wegingscoëfficiënt Z die het verschil meet tussen de voorzieningen en de rechten vastgesteld in de loop van de 5 vorige jaren.

Voor de schatting voor 2015 vraagt de Voogdij ons zich te baseren op het belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2015, op haar indexatie (de indexatiecoëfficiënt wordt vastgesteld op 1,73 voor 2015) en op de stand van de van kracht zijnde of toekomstige opcentiemen.

Eveneens voor 2015 vraagt de Voogdij het bedrag van de ontvangsten van de onroerende voorheffing te verminderen met 373.917 € ten gevolge van het geschil "SA Belgacom- Sa Connectimmo / SPF Finances".

Voor de inkomsten uit de gemeentelijke taksen hebben wij het geheel van de begrotingsschattingen voor het dienstjaar 2015 herzien en dit in functie van de daadwerkelijk ontvangen inkomsten in 2013, zoals gevraagd in de gewestelijke omzendbrief van 16 juli 2014 betreffende het opstellen van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2015, maar ook in functie van de aanpassingen ten gevolge van de veranderingen van geacteerde of verwachte taksvoeten.

Teneinde haar taksprofiel te harmoniseren met de andere gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2015 zal de Gemeente haar taksvoeten en reglementen inzake taksen op hotelkamers en pensions en inzake de taks op de kantoorruimtes aanpassen :

- Taks op hotelkamers en pensions :

- Voor 0 sterren : de heffing blijft op 75 €;
- Voor 1 en 2 sterren :
  - minder dan 100 kamers : de heffing gaat van 300 € naar 360 €;
  - meer dan 100 kamers : de heffing gaat van 300 € naar 390 €;
- Voor 3 sterren :
  - minder dan 100 kamers : de heffing gaat van 900 € naar 1.050 €;
  - meer dan 100 kamers : de heffing gaat van 900 € naar 1.200 €;
- Voor 4 sterren:
  - minder dan 100 kamers : de heffing gaat van 1.500 € naar 1.650 €;
  - meer dan 100 kamers : de heffing gaat van 1.500 € naar 1.800 €;
- Voor 5 sterren :
  - minder dan 100 kamers : de heffing gaat van 2.100 € naar 2.250 €;
  - meer dan 100 kamers : de heffing gaat van 2.100 € naar 2.400 €;

- Taks op kantoorruimtes:

- voor de oppervlakten kleiner dan 250 m<sup>2</sup> : 9,50 € per m<sup>2</sup>;
- voor de oppervlakten groter dan 250 m<sup>2</sup> : 14,50 € per m<sup>2</sup>.

Voor de bijdragen en andere overdrachtinkomsten hernemen we de gegevens van de begroting 2014 en van de laatste begrotingswijziging van het dienstjaar 2014.

### **3. Schuld**

bedrag : 2.052.535,00 € hetzij 2,46 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze post vertoont een verhoging van 125.275,30 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2014.

Deze evolutie wordt als volgt verklaard :

- door de vermindering van de voorziene ontvangsten uit de creditinteressen op de financiële rekeningen (daling van 50.000 € in vergelijking met het dienstjaar 2014). Immers, de voorzieningen in de begroting van dienstjaar 2015 zijn gebaseerd op de rekening van dienstjaar 2013 (gezien de parallele daling van zowel de thesaurie als de intrestvoeten);
- door het registeren van de dividenden Hydrobru ten belope van 233.000 € in 2015 tegen 377.000 € in 2014 (vermits het een uitzonderlijk dividend betreft die de bedragen betreffende 2013 en 2014 cumuleerde), dus en vermindering van 144.000 € ;
- door het registeren van de inkomsten van de dividenden Sibelga. Deze werden geactualiseerd in functie van de brief van de maatschappij van 17/10/2014 : we registreren een globale stijging van 325.814 € voor de dividenden van gas en elektriciteit te innen in 2015;
- Zoals voor de gemeentelijke begroting van het dienstjaar 2014, registreren we tevens een voorziening van inkomsten van 25.000 € jaarlijks te innen voor de recuperatie van inkomsten bij de kabelexploitant op ons grondgebied.



## UITGAVEN

### 4. Personeel

bedrag : 39.406.216,81 € hetzij 47,36 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze begrotingspost vertoont een stijging voor een bedrag van 624.163,73 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2014.

De vooruitzichten van deze uitgaven werden berekend overeenkomstig de richtlijnen van de omzendbrief van 16 juli 2014 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor 2015.

Volgens de omzendbrief bestaan de voorzieningen inzake personeelsuitgaven uit het werkelijke bedrag van de lonen (juli 2014) vermenigvuldigd met het coëfficiënt van het jaarlijks salaris en van de sociale programmatie, vermenigvuldigd met het coëfficiënt van de invloed van de salarisverhogingen, vermenigvuldigd met de indexsprong.

Het is niet, gezien de actuele economische context (Federaal Planbureau), nodig rekening te houden met de laatste informatie bij onze begrotingsvoorstellen voor 2015, te weten de indexsprong die bevroren wordt en gehouden blijft op hetzelfde niveau dan de laatste financiële enveloppe van 2014.

Wat het Pensioenfonds betreft, schrijven we een bedrag in van 4.000.000 € in voor de bijdrage voor de pensioenkas voor het niet-onderwijzend gemeentepersoneel en 350.337 € voor de bijdrage aan de pensioenkas voor de mandatarissen.

Voor onze schattingen en de bijlagen houden wij rekening met de laatste evoluties medegedeeld door Ethias op datum van 20 september 2013, maar ook met de schattingen van RSZPPO, in haar schrijven van 27 augustus 2014, die een simulatie van de responsabiliseringsbijdrages voorziet voor 2015 voor 41.452 € ( dus aan 50 % in plaats van 57,50 door Ethias).

De beheerskosten en de groepsverzekering – overlijden – voor mandatarissen worden geschat op basis van de begrotingen van de dienstjaren 2013 en 2014.

Ten slotte, de personeelskosten (en werkingskosten) betreffende de verkiezingen in 2014 zullen uiteraard niet hernomen worden in 2015.

## 5. Werkingskosten

bedrag : 9.031.762,81 € hetzij 10,86 % van het totaal van de gewone uitgaven

De werkingskosten werden tot het strikte minimum beperkt en geschat in functie van de werkelijke uitgaven van het dienstjaar 2013.

Deze post vertoont een stijging van 190.610,53 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2014.

De berekeningsmethode is de volgende : overeenkomstig de omzendbrief over de opmaak van de begroting 2015, zullen wij de werkelijke cijfers van 2013 in aanmerking nemen aangevuld met het coëfficiënt van 1,8 %.

Wat energie-uitgaven betreft hebben wij de bedragen van de begrotingsartikels zo juist mogelijk begroot in functie van de reële noden, om op die manier het betalen van verwijlinteressen te vermijden.

Tevens wijzen we op de kosten verbonden aan de verhoging van de BTW voor de kosten van advocaten, de voorziene verhoging van de procedure- en expertisekosten, de verplichte facturen met betrekking tot de indexering of de consumptie enz...

We noteren daarnaast ook dat een reeks uitgaven die niet werden voorzien in 2013 in aanmerking zullen moeten worden genomen in de begroting 2015, met name de nieuwe beslissingen van het College (voorbeeld : inzake PWA-chèques, evenementen, de budgettisering van de kosten voor het onderhoud van de camera's voor de Politiezone, de regularisatie van de dossiers betreffende de paspoorten-rijbewijzen en identiteitskaarten, enz...).

Ondanks de algemene kosten inzake werkingsuitgaven is het dankzij aanzienlijke inspanningen dat wij erin geslaagd zijn onze budgettaire voorzieningen 2015 te beheersen tegenover de vorige dienstjaren. Zoals hierboven reeds vermeld, zal het College inspanningen doen om de uitgaven te beheeren door regelmatig budgettaire controles uit te voeren, waarbij het gemeentelijk erfgoed op een efficiënte manier wordt beheerd, met name door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen, en door de energetische factuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

## 6. Overdrachten

bedrag : 25.855.433,80 € hetzij 31,08 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze post vertoont een verhoging van 663.504,14 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2014.

Van bepaalde overdrachtsuitgaven vinden we de begrote bedragen terug in haar equivalente inkomsten (zie hierboven).

Wij voorzien in 2014 een uitzonderlijke terugbetaling van 28.124,14 € voor het FIM (brief van 5 november 2014).

De teruggave van 15% van het bedrag van de parkeerinkomsten (na afrek van de kosten) aan het Lokale Parkeeragentschap zal eveneens voorzien worden vanaf 2015 : wij berekenen deze teruggave op 105.000 €.

Wij schrijven ook een uitzonderlijke verhoging in van de subsidies voor de vzw Maison de la Famille, namelijk van 200.000 € naar 300.000 €, zodat de vzw de financiële moeilijkheden het hoofd kan bieden in afwachting van structurele maatregelen, in werking gesteld vanaf 2014. Dit om de salarislust van de vzw in het algemeen te verminderen en in het bijzonder die van de hulp aan huis, teneinde het conitngent uren voor de familiehulpen, vastgesteld door de Cocof, te respecteren.

Voor de Politiezone zullen we rekening houden met haar begroting 2015 (zie de brief van de Zone 5344 van 2 december 2014), waarbij een gemeentelijke dotatie van 12.292.863,68 € ingeschreven werd.

Tevens signaleren we de bedragen van 205.252,82 € en 5.000 € in te schrijven als overdrachtuitgave voor de teruggave aan de Politiezone van de subsidies voor het veiligheids- en het mobiliteitscontract.

Voor het OCMW zullen we rekening houden met de begroting 2015 van het OCMW, namelijk 10.464.420,04 €.

Ziehier een samenvattende tabel van de hierboven uiteengezette elementen (met de laatste begrotingswijzigingen van het dienstjaar) :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Politiezone	9.022.063,00 €	10.104.711,00 €	10.913.087,88 €	11.661.786,29 €	12.042.365,50 €	12.292.863,68 €
OCMW	10.352.274,49 €	10.859.055,58 €	10.384.050,10 €	10.247.050,85 €	10.296.651,02 €	10.464.420,04 €

## 7. Schuld

bedrag : 8.904.165,75 € hetzij 10,70 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze laatste rubriek van de gewone gemeentelijke begroting vertoont een verhoging van 299.964,56 € tegenover de laatste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2014.

Wat de schulduitgaven 2015 van onze Gemeente betreft, stijgen de voorziene debetrenten met 50.000 € en deze worden dan 100.000 € .

Behalve de berekening van de moratoire interesten, van achterstand of gelijkaardige, gaan van 150.000 € in 2014 naar 375.650 € in 2015 (in functie van de verwachtingen van onze dienst juridische geschillen), komen de schulduitgaven in hoofdzaak van de evolutie van de leningslasten bij Belfius Bank en Fortis Bank.

De evolutie van de leningslasten wordt eveneens verklaard door de evolutie van de gecumuleerde schuld bovenop het buitengewoon programma 2015, wetende dat het totaal van de buitengewone leningsuitgaven te voorzien in 2015 (19.750.345 €) minder hoog is dan de laatste begrotingstoestand 2014 (33.845.145 €).

Zoals voor de gemeentebegroting van het dienstjaar 2014, houdt de berekening van de bedragen die als schuldenlasten dienen te worden opgenomen voor de nieuwe leningen in het begrotingsontwerp 2015 slechts rekening met 2 maanden leningen.

De impact van de leningen 2015 op de gewone begroting 2015 bedraagt +/- 74.789 € (berekening = 448.734 € / 6) tegen 211.284 € voor de initiële buitengewone begroting van het dienstjaar 2014 (berekening = 1.267.704 € / 6).

Deze daling wordt ook verklaard door de sterke daling van de interestvoeten voor de leningen op korte, middellange en lange termijn.

Bovendien moeten wij de inschrijving van de schulden betreffende de problematiek van de oude dossiers van de leningen en de lasten van de RSV in het oog houden.

## II. BUITENGEWONE BEGROTING

De buitengewone begroting 2015 vertoont een schuldinkomst (leningen dus) van 19.750.345 € (tegenover 33.470.020 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2014).

Het Gewest herinnert er ons jaarlijks aan dat enerzijds de lasten van de nieuwe leningen dienen te worden beperkt tot het bedrag van de terugbetalingen in kapitaal in de loop van het dienstjaar teneinde de totale schuldenlast te stabiliseren, en dat anderzijds de verlaging van de schulden van de lokale overheden bijdraagt tot de realisatie van het Convergentieprogramma van de Belgische Staat en dat bijgevolg een werkelijke beheersing van de gemeentelijke schuld vereist is.

Het totale bedrag van de subsidies en andere toelagen bedraagt 14.685.930 €, tegenover 24.623.390 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2014.

Wij voorzien een buitengewone inkomst van 2.000.000 € ten gevolge van de verkoop van de Pyramidezalen.

Er is ook een andere buitengewone inkomst van 877.170 € betreffende de recuperatie van de BTW op de verkoop van parkingplaatsen van het Rogierplein, gerealiseerd in 2013 (2.177.000 €), alsook op de verkoop van de Pyramidezalen (zie supra).

De buitengewone begroting 2015 voorziet eveneens buitengewone inkomsten dankzij de verkoop van verschillende gemeentelijk gebouwen voor een bedrag geraamd op 4.607.705 € (Vrederecht Middaglijnstraat 29: verkoop geschat op 2.025.000 €, Gebouw Wauwermansstraat 11: verkoop geschat op 980.000 €, gebouwen gelegen in de Gemeentestraat : verkoop geschat op 602.750 €, gebouwen van de gemeentelijke woningen : verkoop geschat op 1.000.000 €)

Een inkomst voor een bedrag van 3.897.875 € wordt ingeschreven in het kader van de recuperatie van de stedenbouwkundige lasten (AV 2014).

Het volledige bedrag van de pure ontvangsten bedraagt 11.382.795 €.

Teneinde de buitengewone begroting 2015 in evenwicht te houden, zetten we het totale bedrag van deze inkomsten in een buitengewoon Reservefonds.

Tenslotte geeft het algemeen resultaat van de gecumuleerde dienstjaren een boni weer van 16.095.041,08 €.

## INKOMSTEN

De buitengewone inkomstenbegroting 2015 wordt verdeeld als volgt :

1° subsidies voor een bedrag van 14.685.930 € (driejarenplan, diverse contracten met de hogere overheden en anderen);

2° leenformule voor een bedrag van 19.750.345 € ;

3° uitzonderlijke « zuivere » inkomsten van 11.382.795 € (zie hierboven)

## UITGAVEN

Wij voorzien voor het dienstjaar 2015 een totaal bedrag van 34.436.275 € voor buitengewone uitgaven, waarvan een totaal aan investeringsuitgaven van 33.585.475 € en een totaal aan transferuitgaven van 850.800 €.

### III. BEGROTINGSBIJLAGEN

Conform de ministeriële rondzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2014 aangaande de vervaardiging van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2015, nodigen wij u uit de bijlages bij de gemeentebegroting van het dienstjaar 2015.

\*\*\*\*\*

De wnd Adviseur van de Dienst Financiën,



Abdelrahim GHARBI

In samenwerking met :

De heer Thomas SIMKENS (Bestuursecretaris),  
Mevrouw Nathalie ISTA (Bestuurssecretaresse),  
De heer Christophe BOES (Administratief Assistent).