

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers:

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Dirk Klaijns (waarnemend)

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	30.254.864	30.717.020	31.299.854	31.870.641	32.441.832	33.084.412
A. Operationele uitgaven	29.933.609	30.207.114	30.716.643	31.230.363	31.756.966	32.463.308
1. Goederen en diensten	6.626.933	6.485.648	6.538.897	6.576.318	6.651.478	6.787.697
2. Bezoldigingen	16.167.892	16.494.960	16.826.127	17.166.126	17.513.457	17.903.499
a. Politiek personeel	414.559	422.850	431.307	439.933	448.732	457.706
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.241.427	2.296.915	2.352.274	2.408.519	2.467.670	2.523.743
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.169	9.016.973	9.196.313	9.381.259	9.568.883	9.760.259
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.121.200	3.183.624	3.247.296	3.312.242	3.378.487	3.446.057
f. Andere personeelskosten	538.938	544.366	549.701	555.551	561.293	567.173
g. Pensioenen	981.000	999.020	1.017.400	1.036.149	1.055.271	1.114.777
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.155.542	1.186.661	1.235.126	1.285.794	1.338.773	1.394.177
4. Toegestane werkingssubsidies	3.852.500	3.909.106	3.941.356	3.984.252	3.991.793	4.072.009
- aan de politiezone	2.611.466	2.650.637	2.690.397	2.730.752	2.771.714	2.813.289
- aan de hulpverleningszone	933.046	933.046	933.046	933.046	933.046	933.046
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- aan besturen van de eredienst	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888
- aan andere begunstigden	262.600	280.035	272.525	275.065	241.645	280.285
5. Andere operationele uitgaven	2.130.743	2.130.739	2.175.138	2.217.873	2.261.464	2.305.926
B. Financiële uitgaven	321.255	509.907	583.210	640.277	684.866	621.104
1. Rente	294.628	483.275	556.573	613.635	658.219	594.452
- aan financiële instellingen	294.628	483.275	556.573	613.635	658.219	594.452
2. Andere financiële uitgaven	26.627	26.632	26.637	26.642	26.647	26.652

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	31.689.660	32.075.077	32.849.534	33.651.057	34.126.211	34.633.695
A. Operationele ontvangsten	31.350.082	31.734.708	32.508.357	33.309.056	33.783.371	34.289.998
1. Ontvangsten uit de werking	3.210.293	3.297.138	3.344.322	3.350.449	3.399.539	3.449.610
a. Ontvangsten uit retributies	2.365.662	2.436.114	2.466.577	2.455.650	2.487.344	2.519.671
b. Andere ontvangsten uit de werking	844.631	861.024	877.744	894.799	912.195	929.939
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.263.679	18.426.003	18.855.916	19.358.306	19.523.745	19.771.270
a. Aanvullende belastingen	15.916.978	16.079.128	16.508.864	16.901.075	17.066.329	17.413.666
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.469.299	9.667.342	9.964.691	10.211.574	10.454.628	10.702.665
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.388.479	5.577.625	5.739.929	5.915.171	5.867.285	5.996.497
- Andere aanvullende belastingen	1.059.200	834.162	804.245	774.330	744.416	714.505
b. Andere belastingen	1.267.621	1.267.713	1.267.806	1.377.902	1.377.999	1.278.099
c. Boetes	1.079.080	1.079.162	1.079.245	1.079.330	1.079.416	1.079.505
3. Werkingsubsidies	9.397.240	9.523.719	9.810.736	10.093.569	10.343.820	10.543.129
a. Algemene werkingssubsidies	4.130.038	4.164.901	4.355.794	4.537.962	4.690.317	4.841.169
- Gemeentefonds	2.989.677	2.993.306	3.088.886	3.187.759	3.289.778	3.395.865
- Andere algemene werkingssubsidies	1.140.361	1.171.595	1.266.908	1.350.203	1.400.539	1.445.304
- van de Vlaamse overheid	1.139.239	1.170.451	1.265.741	1.349.012	1.399.324	1.444.065
- van andere entiteiten	1.122	1.144	1.167	1.191	1.214	1.239
b. Specifieke werkingssubsidies	5.267.202	5.358.818	5.454.941	5.555.607	5.653.503	5.701.959
- van de federale overheid	1.053.454	1.071.673	1.090.411	1.109.683	1.129.504	1.095.791
- van de Vlaamse overheid	4.177.118	4.250.382	4.327.632	4.408.888	4.486.823	4.568.849
- van andere entiteiten	36.630	36.763	36.898	37.036	37.177	37.320
4. Recuperatie individuele hulpverlening	112.926	114.585	116.276	118.002	119.762	121.557
5. Andere operationele ontvangsten	365.944	373.263	381.108	388.730	396.505	404.432
B. Financiële ontvangsten	339.578	340.370	341.177	342.001	342.841	343.697

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	4.454.057	6.386.430	4.324.849	11.203.626	3.900.707	1.282.028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	9.600	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.600	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.262.764	6.144.433	4.161.426	11.088.757	3.679.369	1.164.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.262.764	6.144.433	4.161.426	11.088.757	3.679.369	1.164.200
a. Terreinen en gebouwen	971.100	633.500	1.139.500	9.060.000	132.000	375.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.214.614	5.038.183	2.435.626	1.620.257	2.994.569	411.200

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
c. Roerende goederen	1.077.050	472.750	586.300	408.500	552.800	378.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	71.100	130.000	50.000	0	105.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	110.593	111.997	113.423	114.869	116.338	117.828
- aan de politiezone	93.618	95.022	96.448	97.894	99.363	100.853
- aan de hulpverleningszone	16.975	16.975	16.975	16.975	16.975	16.975

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	46.345	200.000	700.000	8.187.000	1.700.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	200.000	0	8.103.000	1.300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	200.000	0	8.103.000	1.300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	200.000	0	8.103.000	1.300.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	46.345	0	700.000	84.000	400.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	700.000	84.000	0	0
- van de provincie	46.345	0	0	0	400.000	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.188.565	948.160	1.308.329	1.508.329	1.684.996	1.364.960
A. Vereffening van financiële schulden	1.188.565	948.160	1.308.329	1.508.329	1.684.996	1.364.960
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.188.565	948.160	1.308.329	1.508.329	1.684.996	1.364.960

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	3.032.814	5.732.814	3.032.814	2.732.814	2.732.814	206.639
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	5.700.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	0
1. Opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	3.000.000	5.700.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	32.814	32.814	32.814	32.814	32.814	206.639
1. Terugvordering van toegestane leningen	32.814	32.814	32.814	32.814	32.814	206.639
a. Periodieke terugvorderingen	32.814	32.814	32.814	32.814	32.814	206.639

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.434.796	1.358.057	1.549.681	1.780.416	1.684.379	1.549.283

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Investeringsaldo	-4.407.712	-6.186.430	-3.624.849	-3.016.626	-2.200.707	-1.282.028
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-2.972.915	-4.828.373	-2.075.168	-1.236.210	-516.328	267.255
IV. Financieringsaldo	1.844.249	4.784.654	1.724.485	1.224.485	1.047.818	-1.158.321
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.128.667	-43.719	-350.683	-11.726	531.490	-891.065