

OCMW Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019001407

Verklarende nota bij budgetwijziging 2019/2

Volgende aanpassingen werden gedaan aan het budget van 2019

Via een budgetwijziging of interne kredietaanpassing

Voor het exploitatiebudget

- Er werden voor het exploitatie budget interne kredietaanpassingen geregistreerd voor de budgetten die 100% terug betaalbaar zijn.
- Het budget voor de opbrengsten dagprijs (raming 2019160067) van de assistentiewoningen was te laag geraamd. Het jaarbudget is al overschreden na de facturatie van oktober 2019. Per maand wordt hier een bedrag van ongeveer 25.000 euro gefactureerd. Hier werd een bedrag van 50.000 euro toegevoegd zodat de inkomsten realistisch geraamd zijn.
- De kosten voor zitpenningen werden te hoog geraamd. Deze werden verminderd met 40.000 euro.
- Er werd een extra gemeentelijke bijdrage ingeschreven van 266.450 euro.

Voor het investeringsbudget

- De investeringsbudgetten van 2019 werden afgesloten indien deze niet meer nodig zijn of overgenomen zijn in de meerjarenplanning van 2020-2025. Dit ten bedrage van 2.601.884,67 euro.

Voor het liquiditeitenbudget

- Voor de terugbetaling van twee obligatiecertificaten werd een bedrag van 360.000 euro toegevoegd aan het liquiditeitenbudget.

Algemeen directeur
Soentjens Dirk

Financieel directeur
Poortmans Muriel

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001407

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	4.671.611	-765.041	3.906.569	145.463	0	145.463	-3.761.107
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.671.611	-765.041	3.906.569	145.463	0	145.463	-3.761.107
Exploitatie	3.776.988	-40.000	3.736.988	145.463	0	145.463	-3.591.525
Investering	894.623	-725.041	169.581	0	0	0	-169.581
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Sociale dienstverlening	5.691.386	764.000	6.455.386	3.596.473	762.500	4.358.973	-2.096.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.691.386	764.000	6.455.386	3.596.473	762.500	4.358.973	-2.096.414
Exploitatie	5.691.386	762.500	6.453.886	3.596.473	762.500	4.358.973	-2.094.914
Investering	0	1.500	1.500	0	0	0	-1.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	11.654.826	-1.870.043	9.784.782	8.695.059	58.300	8.753.359	-1.031.423
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.747.664	-1.877.391	870.273	691.864	0	691.864	-178.409
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	2.747.664	-1.877.391	870.273	691.864	0	691.864	-178.409
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.907.162	7.347	8.914.509	8.003.195	58.300	8.061.495	-853.014
Exploitatie	8.631.112	8.300	8.639.412	8.003.195	58.300	8.061.495	-577.917
Investering	275.857	-953	274.904	0	0	0	-274.904
Andere	193	0	193	0	0	0	-193
Ziekenhuis	2.672.623	0	2.672.623	2.672.623	0	2.672.623	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.672.623	0	2.672.623	2.672.623	0	2.672.623	0
Exploitatie	2.672.623	0	2.672.623	2.672.623	0	2.672.623	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	3.408.784	400.000	3.808.784	10.543.396	306.450	10.849.846	7.041.062
Prioritaire beleidsdoelstellingen	716.983	0	716.983	0	0	0	-716.983
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	716.983	0	716.983	0	0	0	-716.983
Overig beleid	2.691.801	400.000	3.091.801	10.543.396	306.450	10.849.846	7.758.045
Exploitatie	1.296.910	40.000	1.336.910	7.991.521	306.450	8.297.971	6.961.061
Investering	0	0	0	1.468.563	0	1.468.563	1.468.563
Andere	1.394.891	360.000	1.754.891	1.083.312	0	1.083.312	-671.579
Totalen	28.099.229	-1.471.085	26.628.145	25.653.013	1.127.250	26.780.263	152.118
Exploitatie	22.069.020	770.800	22.839.820	22.409.274	1.127.250	23.536.524	696.704
Investering	3.918.143	-2.601.885	1.316.259	2.160.427	0	2.160.427	844.169
Andere	2.112.066	360.000	2.472.066	1.083.312	0	1.083.312	-1.388.755

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001407

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	340.254	356.450	696.704	340.254	356.450	696.704
A. Uitgaven	22.069.020	770.800	22.839.820	22.069.020	770.800	22.839.820
B. Ontvangsten	22.409.274	1.127.250	23.536.524	22.409.274	1.127.250	23.536.524
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.828.767	266.450	6.095.217	5.828.767	266.450	6.095.217
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	16.580.507	860.800	17.441.307	16.580.507	860.800	17.441.307
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.757.716	2.601.885	844.169	-1.757.716	2.601.885	844.169
A. Uitgaven	3.918.143	-2.601.885	1.316.259	3.918.143	-2.601.885	1.316.259
B. Ontvangsten	2.160.427	0	2.160.427	2.160.427	0	2.160.427
III. Andere (B-A)	-1.028.755	-360.000	-1.388.755	-1.028.755	-360.000	-1.388.755
A. Uitgaven	2.112.066	360.000	2.472.066	2.112.066	360.000	2.472.066
1. Aflossing financiële schulden	2.111.874	360.000	2.471.874	2.111.874	360.000	2.471.874
a. Periodieke aflossingen	2.111.874	360.000	2.471.874	2.111.874	360.000	2.471.874
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	193	0	193	193	0	193
B. Ontvangsten	1.083.312	0	1.083.312	1.083.312	0	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312	0	1.083.312	1.083.312	0	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312	0	1.083.312	1.083.312	0	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.446.216	2.598.335	152.118	-2.446.216	2.598.335	152.118
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.611.004	2.122.664	3.733.668	1.611.004	2.122.664	3.733.668
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-835.212	4.720.998	3.885.786	-835.212	4.720.998	3.885.786
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-835.212	4.720.998	3.885.786	-835.212	4.720.998	3.885.786

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.556	-3.550	6	3.556	-3.550	6
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.387.946	356.450	1.744.396	1.387.946	356.450	1.744.396
A. Exploitatieontvangsten	22.409.274	1.127.250	23.536.524	22.409.274	1.127.250	23.536.524
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	21.021.328	770.800	21.792.128	21.021.328	770.800	21.792.128
1. Exploitatie-uitgaven	22.069.020	770.800	22.839.820	22.069.020	770.800	22.839.820
2. Nettokosten van de schulden	1.047.691	0	1.047.691	1.047.691	0	1.047.691
a. Kosten van de schulden	1.269.961	40.000	1.309.961	1.269.961	40.000	1.309.961
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	222.269	40.000	262.269	222.269	40.000	262.269
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.384.389	360.000	1.744.389	1.384.389	360.000	1.744.389
A. Netto-aflossingen van schulden	336.698	360.000	696.698	336.698	360.000	696.698
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.111.874	360.000	2.471.874	2.111.874	360.000	2.471.874
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.775.176	0	1.775.176	1.775.176	0	1.775.176
B. Nettokosten van schulden	1.047.691	0	1.047.691	1.047.691	0	1.047.691
1. Kosten van de schulden	1.269.961	40.000	1.309.961	1.269.961	40.000	1.309.961
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	222.269	40.000	262.269	222.269	40.000	262.269

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001407

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	1.296.910	40.000	1.336.910	7.991.521	306.450	8.297.971	6.961.061
Algemeen bestuur	3.776.988	-40.000	3.736.988	145.463	0	145.463	-3.591.525
Sociale dienstverlening	5.691.386	762.500	6.453.886	3.596.473	762.500	4.358.973	-2.094.914
Zorg	8.631.112	8.300	8.639.412	8.003.195	58.300	8.061.495	-577.917
Ziekenhuis	2.672.623	0	2.672.623	2.672.623	0	2.672.623	0
Totalen	22.069.020	770.800	22.839.820	22.409.274	1.127.250	23.536.524	696.704

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001407

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Overig beleid : 2012 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
I. Investerings in financiële vaste activa	50.000	0	50.000	1.650	-20.729	1.842	0	67.232	5	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	50.000	0	50.000	1.650	-20.729	1.842	0	67.232	5	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	5.024.842	-1.110.691	3.914.151	371.866	163.673	356.260	339.485	1.697.025	546.829	439.012	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.973.569	-1.066.710	3.906.859	371.866	162.400	356.260	339.485	1.691.007	546.829	439.012	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.845.393	-388.244	2.457.149	248.160	56.956	166.676	30.674	1.452.498	285.706	216.479	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	2.020.245	-663.770	1.356.475	123.706	105.443	119.604	286.604	238.509	260.076	222.533	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	107.931	-14.696	93.235	0	0	69.980	22.208	0	1.047	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	51.274	-43.981	7.292	0	1.274	0	0	6.019	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	51.274	-43.981	7.292	0	1.274	0	0	6.019	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	544.527	-339.274	205.253	18.358	30.610	48.172	22.839	53.209	25.092	6.973	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	120.090	0	120.090	0	0	120.090	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	5.739.460	-1.449.965	4.289.495	391.874	173.554	526.365	362.324	1.817.466	571.926	445.986	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Overig beleid : 2012 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	1.834.223	0	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	1.834.223	0	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	1.834.223	0	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	628.676	0	628.676	486.979	111.909	0	0	11.789	18.000	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.462.899	0	2.462.899	575.886	983.289	873.935	0	11.789	18.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

02 - Bouw nieuw WZC : 2013 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	30.224.082	-1.193.463	29.030.619	2.946.297	15.008.880	7.722.352	943.677	1.484.675	283.954	640.784	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.224.082	-1.193.463	29.030.619	2.946.297	15.008.880	7.722.352	943.677	1.484.675	283.954	640.784	0	
1. Terreinen en gebouwen	28.998.065	-989.581	28.008.483	2.946.297	15.008.880	7.245.152	738.456	1.453.667	198.171	417.862	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	1.128.608	-178.373	950.235	0	0	477.200	205.221	31.008	85.783	151.023	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	97.409	-25.509	71.900	0	0	0	0	0	0	71.900	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.336.507	41.543	1.378.050	114.374	233.321	359.033	456.940	17.381	78.729	118.272	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	31.560.589	-1.151.920	30.408.669	3.060.671	15.242.201	8.081.384	1.400.617	1.502.056	362.683	759.057	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

02 - Bouw nieuw WZC : 2013 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.875.120	0	4.875.120	662.968	662.968	662.968	897.312	662.968	662.968	662.968	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.875.120	0	4.875.120	662.968	662.968	662.968	897.312	662.968	662.968	662.968	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

03 - Bouw nieuw Dienstencentrum : 2013 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	2.062.000	0	2.062.000	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	313.749	65.925	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.062.000	0	2.062.000	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	313.749	65.925	0	
1. Terreinen en gebouwen	1.959.057	0	1.959.057	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	239.208	37.523	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	74.541	10.459	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	17.943	0	17.943	0	0	0	0	0	0	17.943	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	205.700	0	205.700	31.849	39.563	15.349	30.069	10.584	32.995	45.291	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	2.267.700	0	2.267.700	31.849	97.461	9.040	509.915	1.161.475	346.744	111.217	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

03 - Bouw nieuw Dienstencentrum : 2013 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8	
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.514	0	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.514	0	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0		
1. Terreinen en gebouwen	1.514	0	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229	
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8	
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9	
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	144.480	0	144.480	0	0	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	145.994	0	145.994	1.514	0	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

04 - Desinvesteringen domein algemene financiering : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

04 - Desinvesteringen domein algemene financiering : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	4.273.136	0	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	510.000	1.468.563	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	4.273.136	0	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	510.000	1.468.563	0	
	1.Onroerende goederen	4.273.136	0	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	510.000	1.468.563	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.273.136	0	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	510.000	1.468.563	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : OCMW Herentals

NIS-code bestuur : 13011

Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001407

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	0	0	0	0	0	1.468.563	0	1.468.563	1.468.563
Algemeen bestuur	246.160	648.463	-725.041	169.581	0	0	0	0	-169.581
Sociale dienstverlening	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
Zorg	294.904	2.710.658	-1.860.385	1.145.177	691.864	0	0	691.864	-453.313
Totalen	541.064	3.359.121	-2.583.927	1.316.259	691.864	1.468.563	0	2.160.427	844.169

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001407

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	340.254	356.450	696.704
A. Uitgaven	22.069.020	770.800	22.839.820
B. Ontvangsten	22.409.274	1.127.250	23.536.524
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.828.767	266.450	6.095.217
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	16.580.507	860.800	17.441.307
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.757.716	2.601.885	844.169
A. Uitgaven	3.918.143	-2.601.885	1.316.259
B. Ontvangsten	2.160.427	0	2.160.427
III. Andere (B-A)	-1.028.755	-360.000	-1.388.755
A. Uitgaven	2.112.066	360.000	2.472.066
1. Aflossing financiële schulden	2.111.874	360.000	2.471.874
a. Periodieke aflossingen	2.111.874	360.000	2.471.874
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	193	0	193
B. Ontvangsten	1.083.312	0	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312	0	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312	0	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.446.216	2.598.335	152.118
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.611.004	2.122.664	3.733.668
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-835.212	4.720.998	3.885.786
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-835.212	4.720.998	3.885.786

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden LOI	0	0	0	0	0
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0