

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2018

Toelichting bij het budget 2018.

In de zitting van de gemeenteraad van 13 januari 2013 werd het initieel meerjarenplan 2014 – 2019 goedgekeurd.

In de raad van bestuur van het AGB Turnhout van 7 december 2017 wordt het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 naar aanleiding van het budget 2018 vastgesteld.

In de zitting van de gemeenteraad van 18 december 2017 wordt het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 naar aanleiding van het budget 2018 ter goedkeuring voorgelegd.

1. FINANCIËEL EVENWICHT

Resultaat op kasbasis (RKB)	2016 jaarrekening	2017 budget	2018 budget	2019 budget	2020 budget
Exploitatiebudget	784.062	978.530	747.261	718.063	1.341.336
investeringsbudget	8.704	-702.695	-46.000	-10.000	-10.000
andere	-760.324	-781.746	-3.304.163	-827.622	-852.171
Budgettair resultaat boekjaar	32.442	-505.911	-2.602.902	-119.559	479.165
Geum. res. vorig boekjaar	4.399.652	4.432.094	3.926.183	1.323.281	1.203.722
Resultaat op kasbasis	4.432.094	3.926.183	1.323.281	1.203.722	1.682.887

Het resultaat op kasbasis (RKB) blijft jaarlijks positief. Het RKB vertoont een sterke daling in 2018 omwille van een toegestane lening voor 2.500.000 euro aan Blairon NV. Daarna blijft het resultaat op kasbasis ongeveer stabiel boven 1 miljoen euro.

Autofinancieringsmarge (AFM)	2016 jaarrekening	2017 budget	2018 budget	2019 budget	2020 budget
Autofinancieringsmarge (AFM)	23.738	196.784	-56.902	-109.559	489.165

De autofinancieringsmarge vertoont een duidelijk schommelende trend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor de projecten stedelijke ontwikkeling die jaarlijks grote schommelingen veroorzaken in de exploitatie-uitgaven.

In 2018 is de AFM negatief als gevolg van de geraamde uitgave voor erelonen Bruyne Strijd fase 2 (42.814 euro) en het hogere voorziene budget voor juridische ondersteuning bij het beheer van de patrimoniumgoederen.

In 2019 wordt de AFM beïnvloed door de voorziene uitgave voor infrastructuurwerken in het project Bruyne Strijd fase 2 (- 372.120 euro), gedeeltelijk gecompenseerd door de voorziene ontvangst (+ 260.000 euro) uit de verkoop van de pastoriewoning Middelaes.

In 2020 is de AFM positief doordat er een (netto)ontvangst van 480.000 euro is voorzien bij de realisatie van het project 'Bruyne Strijd fase 2. De autofinancieringsmarge is in 2020 positief.

2. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2018.

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten van 2016 en 2017, mits een indexatie, doorgetrokken naar 2018.

In 2017 bedragen de exploitatie-uitgaven 259.318 euro en in 2018 bedragen ze 262.451 euro. Dit is een stijging van slechts 3.133 euro. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop dranken voor verkoop, nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, verzekering, ...

Daarnaast zijn er ook jaarlijkse vaste leasingkosten. Deze bestaan voor 299.350 euro kapitaalsaflossing leasing en voor 4.140 euro intrestaflossing leasing.

De lonen voor de twee deeltijds medewerkers (52.892 euro) werden berekend op basis van de normale parameters. Ook in het budget 2018 is er een kleine marge voorzien voor uitbetaling van overuren.

Zwembad

Betreffende het zwembad wordt er in 2018 de kapitaalsaflossing (504.813 euro) en de intrestaflossing (62.458 euro) van de bestaande lening, samen geraamd op 567.271 euro, verder afbetaald.

Stedelijke ontwikkeling

Er wordt 42.814 euro voorzien voor erelonen bij het project 'Bruyne Strijd fase 2'.

In 2018 wordt er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. Het project zit momenteel in de ontwerpfase.

Patrimoniummiddelen

Er wordt 22.700 euro voorzien voor allerlei kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, erelonen notaris, erelonen juridische ondersteuning, werkingskosten, enz. Er wordt 4.600 euro begroot voor onroerende voorheffing op gebouwen en 6.250 euro voor belasting op leegstand voor de pastoriewoning naast de Middelareskerk.

Algemene werking

Er wordt 10.760 euro voorzien voor allerlei werkingskosten (financiële kosten, administratiekosten, lidmaatschappen, enz.). Daarnaast wordt er 22.740 euro voorzien voor erelonen voor consultancy, revisor,

EXPLOITATIE-INKOMSTEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten voor 2017, mits een indexatie, verder doorgetrokken naar 2018. Voor 2018 zijn er voor 262.759 euro ontvangsten uit de werking van de fuifzaal voorzien. Daarnaast is er een stedelijke toelage van 367.221 euro (zelfde bedrag als vorige jaren), voornamelijk voor de betaling van de leasinglasten.

Zwembad

Betreffende het zwembad wordt er in 2018 een stedelijke toelage van 567.271 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van 504.813 euro (aflossingstabel) en een intrestpercentage van 1% op de openstaande schuld.

Stedelijke ontwikkeling

In 2018 zijn er geen inkomsten voorzien.

Patrimoniummiddelen

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.080 euro.

Algemene werking

De algemene werkingskosten worden gefinancierd met een stedelijk toelage van maximaal 33.000 euro. Op basis van de actuele informatie werd dit budget met 10.000 euro verminderd ten opzichte van de vorige jaren. De inkomsten uit creditintresten worden begroot op 500 euro.

INVESTERINGS-UITGAVEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor vervangingsinvesteringen is er een jaarlijks budget voorzien van 10.000 euro. In 2018 wordt er een bijkomend budget van 36.000 euro voorzien voor camerabewaking, vestiairedeur, renovatie deur, ...

Zwembad

Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien.

Stedelijke ontwikkeling

Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien.

Patrimoniummiddelen

Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien.

Algemene werking

Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien.

INVESTERINGS-INKOMSTEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien.

Zwembad

Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien.

Stedelijke ontwikkeling

Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien.

Patrimoniummiddelen

Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien.

Algemene werking

Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien.

STAD TURNHOUT

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie		2018150001
We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie		2018150001
40	uitbating fuifzaal CVT	G 2018140420
	G	
Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt		2018150025
We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden		2018150041
	6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod	G 2018150167
	AB	G
		2018150108
	46.000,00 €	2018/2300000/BEL/0750
	AB G	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Jeugd
		2018141944
	299.350,00 €	2018/4221000/AFI/0040
	FD G	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/ Transacties in verband met de openbare schuld
		2018150036
	133.929,00 €	2018/6040005/BEL/0750
	CVT G	Aankopen van dranken fuifzaal Futur/Jeugd
		2018150040
	37.758,00 €	2018/6103015/BEL/0750
	AB G	Onderhoud gebouw Futur/ Jeugd
		2018150042
	14.000,00 €	2018/6110005/BEL/0750
	AB G	elektriciteit fuifzaal Futur
		2018150043
	5.500,00 €	2018/6111005/BEL/0750
	AB G	Gas Futur/Jeugd
		2018150044
	3.000,00 €	2018/6113005/BEL/0750
	AB G	water Futur/Jeugd
		2018150038
	2.307,00 €	2018/6120105/BEL/0750
	FD G	Verzekering gebouw Futur/ Jeugd
		2018150326
	1.000,00 €	2018/6142025/BEL/0750
	AB G	communicatie telefoon en internet Futur/Jeugd

			2018150039
20.657,00 €	2018/6150005/BEL/0750		
CVT G	exploitatiekosten fuifzaal Futur		
			2018150041
44.300,00 €	2018/6150005/BEL/0750		
CVT G	exploitatiekosten fuifzaal Futur		
			2018150035
4.140,00 €	2018/6500105/AFI/0040		
FD G	Financiële kost lease Futur/ Transacties in verband met de openbare schuld		
			2018142267
		133.929,00 €	2018/7000005/BEL/0750
		CVT G	verkoop dranken Futur (kostprijs)
			2018142268
		76.125,00 €	2018/7000006/BEL/0750
		CVT G	verkoop dranken Futur (surplus)
			2018142269
		47.705,00 €	2018/7050005/BEL/0750
		CVT G	opbrengsten uit verhuur Futur
			2018142689
		367.221,00 €	2018/7401000/AFI/0010
		FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
			2018142270
		5.000,00 €	2018/7450000/BEL/0750
		CVT G	Recuperatie van kosten/ Jeugd
		611.941,00 €	629.980,00 €
Totaal		611.941,00 €	629.980,00 €
Turnhout is een leefbare stad			2018150026
We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod			2018150044
7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten)			G 2018150166
AB			G
			2018000667
2.500.000,00 €	2018/2903000/OMG/0610		
SO G	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/Gebiedsontwikkeling		
			2018150334
42.814,00 €	2018/6131002/OMG/0620		
SO G	Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/Grondbeleid voor wonen		
		2.542.814,00 €	

Totaal 2.542.814,00 €

We voeren onze basistaken en -opdrachten uit

2018150028

We zijn een slagkrachtige organisatie

2018150050

9.1.1 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...) G

2018150164

AB

G

2018141939

504.813,00 € 2018/4233000/AFI/0040
FD G *Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur /Transacties in verband met de openbare schuld*

2018000668

5.000,00 € 2018/6103011/AFI/0050
AB G *Regulier onderhoud en herstel van gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel*

2018170685

200,00 € 2018/6110000/AFI/0050
SO G *Elektriciteit:gebouwen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel*

2018170686

300,00 € 2018/6111000/AFI/0050
SO G *Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel*

2018150329

700,00 € 2018/6120100/AFI/0050
SO G *Verzekeringen onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel*

2018160819

2.225,00 € 2018/6120150/ABS/0119
AB G *Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/Overige algemene diensten*

2018150018

22.740,00 € 2018/6131002/ABS/0111
FD G *Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/Fiscale en financiële diensten*

2018150330

15.000,00 € 2018/6131011/OMG/0629
SO G *Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Overig woonbeleid*

2018150019

5.164,00 € 2018/6141000/ABS/0119
FD G *Administratiekosten/Overige algemene diensten*

2018141791

500,00 €	2018/6143007/OMG/0629	SO G	Publiciteit, advertenties & info/ Overig woonbeleid	2018150349
21,00 €	2018/6150000/ABS/0112	AB G	Exploitatiekosten/ Personeelsdienst en vorming	2018141790
1.000,00 €	2018/6150000/OMG/0629	SO G	Exploitatiekosten/Overig woonbeleid	2018150217
1.950,00 €	2018/6150006/ABS/0119	AB G	Lidmaatschappen/Overige algemene diensten	2018150341
3.600,00 €	2018/6400000/AFI/0050	SO G	Onroerende voorheffing/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2018150342
1.000,00 €	2018/6400000/OMG/0629	SO G	Onroerende voorheffing/Overig woonbeleid	2018150348
200,00 €	2018/6400001/AFI/0030	FD G	Roerende voorheffing/ Financiële aangelegenheden	2018170687
6.250,00 €	2018/6400004/AFI/0050	SO G	Belasting op leegstand en verkrotting/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2018150053
62.458,00 €	2018/6500003/AFI/0040	FD G	Financiële kost lening zwembad/Transacties in verband met de openbare schuld	2018141940
500,00 €	2018/6570000/ABS/0111	FD G	Diverse financiële kosten/ Fiscale en financiële diensten	2018141782
8.080,00 €	2018/7050999/OMG/0620	SO G	Andere huuropbrengsten/ Grondbeleid voor wonen	2018150045
33.000,00 €	2018/7401000/AFI/0010	FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	2018142690

	567.271,00 €	2018/7401000/AFL/0010			
	FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			2018160891
	500,00 €	2018/7510002/AFL/0030			
	FD G	Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen/ Financiële aangelegenheden			
	633.621,00 €			608.851,00 €	
9.1.7 We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken					G 2018150165
AB					
					2018150054
	700,00 €	2018/6141000/ABS/0119			
	PD G	Administratiekosten/Overige algemene diensten			2018141859
	34.428,00 €	2018/6202000/BEL/0750			
	PD G	Bezoldigingen contractueel personeel/Jeugd			2018141863
	2.128,00 €	2018/6202010/BEL/0750			
	PD G	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Jeugd			2018141866
	1.999,00 €	2018/6202020/BEL/0750			
	PD G	Eindejaarstoelage contractuelen/Jeugd			2018141869
	9.936,00 €	2018/6212000/BEL/0750			
	PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - contractuelen/Jeugd			2018141900
	789,00 €	2018/6212001/BEL/0750			
	PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - 2de pijlerpensioen -contractuelen/ Jeugd			2018141872
	577,00 €	2018/6212020/BEL/0750			
	PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ)eindejaarstoelagen - contractuelen/Jeugd			2018141894
	229,00 €	2018/6221000/BEL/0750			
	PD G	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Jeugd			2018141897

70,00 €	2018/6222000/BEL/0750		
PD G	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contractuelen/Jeugd		2018150223
275,00 €	2018/6231000/BEL/0750		
PD G	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Jeugd		2018170690
191,00 €	2018/6231001/BEL/0750		
PD G	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst/Jeugd		2018141890
94,00 €	2018/6231003/BEL/0750		
PD G	Vakbondpremies/Jeugd		2018141880
1.498,00 €	2018/6231004/BEL/0750		
PD G	Maaltijdcheques/Jeugd		2018141876
343,00 €	2018/6231005/BEL/0750		
PD G	Verzekering arbeidsongevallen/ Jeugd		2018170689
335,00 €	2018/6231006/BEL/0750		
PD G	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk/Jeugd		2018141883
		235,00 €	2018/7470000/BEL/0750
		PD G	Werknemersinhouding maaltijdcheques/Jeugd
53.592,00 €		235,00 €	
Totaal 687.213,00 €		609.086,00 €	

STAD TURNHOUT

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	309.405,00 €	182.400,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €
I	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	2.799.350,00 €	504.813,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.154.755,00 €	687.213,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €

Totalen				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	309.405,00 €	182.400,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €
I	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	2.799.350,00 €	504.813,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.154.755,00 €	687.213,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Doelstellingennota

STAD TURNHOUT

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie 2018150001

We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie 2018150001

40 • *uitbating fuifzaal* 2018140420

Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt 2018150025

We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden 2018150041

	E	266.591,00 €		E	629.980,00 €
	I	46.000,00 €			
	A	299.350,00 €			

• *6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod* 2018150167

Turnhout is een leefbare stad 2018150026

We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod 2018150044

	E	42.814,00 €	
	A	2.500.000,00 €	

• *7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten)* 2018150166

We voeren onze basistaken en -opdrachten uit 2018150028

We zijn een slagkrachtige organisatie 2018150050

	E	182.400,00 €		E	609.086,00 €
	A	504.813,00 €			

• *9.1.1 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...)* 2018150164

• *9.1.7 We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken* 2018150165

STAD TURNHOUT

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
Prioritair			Niet-prioritair	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	309.405,00 €	182.400,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €
I	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	2.799.350,00 €	504.813,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.154.755,00 €	687.213,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €

Doelstellingennota

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	309.405,00 €	182.400,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €
I	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	2.799.350,00 €	504.813,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.154.755,00 €	687.213,00 €	629.980,00 €	609.086,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	887.011	967.992	80.981
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.140	367.221	363.081
Investeringsen	0	0	0
Andere	299.350	0	-299.350
Overige	583.521	600.771	17.250
Exploitatie	78.708	600.771	522.063
Investeringsen	0	0	0
Andere	504.813	0	-504.813
Algemeen bestuur	33.300	0	-33.300
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	33.300	0	-33.300
Exploitatie	33.300	0	-33.300
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Omgeving	2.560.314	8.080	-2.552.234
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.542.814	0	-2.542.814
Exploitatie	42.814	0	-42.814
Investeringsen	0	0	0
Andere	2.500.000	0	-2.500.000
Overige	17.500	8.080	-9.420
Exploitatie	17.500	8.080	-9.420
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Beleving	361.343	262.994	-98.349
Prioritaire Beleidsdoelstelling	308.451	262.759	-45.692
Exploitatie	262.451	262.759	308
Investeringsen	46.000	0	-46.000
Andere	0	0	0
Overige	52.892	235	-52.657

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleving	361.343	262.994	-98.349
Exploitatie	52.892	235	-52.657
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	3.841.968	1.239.066	-2.602.902
E	491.805	1.239.066	747.261
I	46.000	0	-46.000
A	3.304.163	0	-3.304.163

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	82.848	967.992	885.144
Algemeen bestuur	33.300	0	-33.300
Omgeving	60.314	8.080	-52.234
Beleving	315.343	262.994	-52.349
Totalen	491.805	1.239.066	747.261

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2015 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AFI - Algemene Financiering : 2014 - 9999

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.513.028	1.513.028	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AFI - Algemene Financiering : 2014 - 9999

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	756.514	756.514	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

OVB - Overig Beleid : 2014 - 9999

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	30.256	19.134	0	11.122	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.256	19.134	0	11.122	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	27.290	16.168	0	11.122	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	2.966	2.966	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.197	3.197	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	33.453	22.331	0	11.122	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

OVB - Overig Beleid : 2014 - 9999

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	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
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	116.571	0	50.332	66.238	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	116.571	0	50.332	66.238	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

PB060 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : 2015 - 9999

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	187.791	0	39.902	46.412	5.476	46.000	10.000	10.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.791	0	39.902	46.412	5.476	46.000	10.000	10.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	187.791	0	39.902	46.412	5.476	46.000	10.000	10.000	30.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	187.791	0	39.902	46.412	5.476	46.000	10.000	10.000	30.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

PB060 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : 2015 - 9999

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	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
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	0	0	0
Omgeving	0	0	0
Beleving	46.000	0	-46.000
Totalen	46.000	0	-46.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	747.261
A. Uitgaven	491.805
B. Ontvangsten	1.239.066
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	967.492
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	271.574
II. Investeringsbudget (B-A)	-46.000
A. Uitgaven	46.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-3.304.163
A. Uitgaven	3.304.163
1. Aflossing financiële schulden	804.163
a. Periodieke aflossingen	804.163
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	2.500.000
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.602.902
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.926.183
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.323.281
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.323.281

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

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

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--------------	--------	----	--------------

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--------------	--------	----	--------------

project Veldekenshof - toegestane investeringssubsidie	0,00	0610	2018170876
--	------	------	------------

Totaal : **0,00**

Investeringsubsidie bibliotheek	0,00	0703	2018142688
---------------------------------	------	------	------------

Totaal : **0,00**

Rapportgegevens :

Titel : B : De financiële toestand
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	747.261	747.261	0
A. Uitgaven	491.805	491.805	0
B. Ontvangsten	1.239.066	1.239.066	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	967.492	967.492	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	271.574	271.574	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-46.000	-46.000	0
A. Uitgaven	46.000	46.000	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-3.304.163	-3.304.163	0
A. Uitgaven	3.304.163	3.304.163	0
1. Aflossing financiële schulden	804.163	804.163	0
a. Periodieke aflossingen	804.163	804.163	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.500.000	2.500.000	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.602.902	-2.602.902	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.926.183	3.926.183	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.323.281	1.323.281	0
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)	1.323.281	1.323.281	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	-56.902	-56.902	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	813.859	813.859	0
A. Exploitatieontvangsten	1.239.066	1.239.066	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	425.207	425.207	0
1. Exploitatie-uitgaven	491.805	491.805	0
2. Nettokosten van de schulden	66.598	66.598	0
a. Kosten van de schulden	66.598	66.598	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	870.761	870.761	0
A. Netto-aflossingen van schulden	804.163	804.163	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	804.163	804.163	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	66.598	66.598	0
1. Kosten van de schulden	66.598	66.598	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Omgeving
I. Uitgaven	60/9	491.805	82.848	33.300	60.314
A. Operationele uitgaven	60/4	424.707	16.250	32.800	60.314
1. Goederen en diensten	60/1	360.765	6.200	32.800	59.314
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	52.892	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.050	10.050	0	1.000
B. Financiële uitgaven	65	67.098	66.598	500	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.239.066	967.992	0	8.080
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.238.566	967.492	0	8.080
1. Ontvangsten uit de werking	70	265.839	0	0	8.080
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	967.492	967.492	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.235	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	500	500	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		747.261	885.144	-33.300	-52.234

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Beleving
I. Uitgaven	60/9	315.343
A. Operationele uitgaven	60/4	315.343
1. Goederen en diensten	60/1	262.451
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	52.892
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0
B. Financiële uitgaven	65	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0
II. Ontvangsten	70/9	262.994
A. Operationele ontvangsten	70/4	262.994
1. Ontvangsten uit de werking	70	257.759
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
3. Werkingssubsidies	740	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.235
B. Financiële ontvangsten	75	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
III. Saldo		-52.349

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Uitgaven	60/9	331.454	504.141	491.805
A. Operationele uitgaven	60/4	260.817	441.350	424.707
1. Goederen en diensten	60/1	214.443	379.545	360.765
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	39.283	50.115	52.892
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	-25	1.750	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.115	9.940	11.050
B. Financiële uitgaven	65	70.637	62.791	67.098
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.115.515	1.482.671	1.239.066
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.114.934	1.482.171	1.238.566
1. Ontvangsten uit de werking	70	203.930	521.640	265.839
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	908.722	955.221	967.492
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	924.540	955.221	967.492
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	924.540	955.221	967.492
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	-15.818	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.282	5.310	5.235
B. Financiële ontvangsten	75	581	500	500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		784.062	978.530	747.261

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000417

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Omgeving	Beleving
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	46.000	0	46.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		46.000	0	46.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	46.000	0	46.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		46.000	0	46.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleving
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer : 2018000417

budgettaire dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	224.400	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	224.400	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	57.534	469.074	46.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		57.534	469.074	46.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	346.700	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	57.534	110.779	46.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	11.595	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	100.000	0
TOTAAL UITGAVEN		57.534	793.474	46.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	66.238	90.779	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		66.238	90.779	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		784.062	978.530	747.261
A. Uitgaven		331.454	504.141	491.805
B. Ontvangsten		1.115.515	1.482.671	1.239.066
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		924.540	955.221	967.492
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		190.975	527.450	271.574
II. Investeringsbudget (B-A)		8.704	-702.695	-46.000
A. Uitgaven		57.534	793.474	46.000
B. Ontvangsten		66.238	90.779	0
III. Andere (B-A)		-760.324	-781.746	-3.304.163
A. Uitgaven		760.324	781.746	3.304.163
1. Aflossing financiële schulden		760.324	781.746	804.163
a. Periodieke aflossingen	421/4	760.324	781.746	804.163
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	2.500.000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		32.442	-505.911	-2.602.902
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.399.652	4.432.094	3.926.183
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		4.432.094	3.926.183	1.323.281
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
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.432.094	3.926.183	1.323.281

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0