

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 MAASEIK
NIS-code: 72021



Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Secretaris
Peter Graux

Voorzitter
Dirk Verlaak

Inhoudstafel budget 2019 – AGB Infrastructuur MAASEIK

1. Leeswijzer	3
2. BELEIDSNOTA	5
DOELSTELLINGENNOTA	7
SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget	9
DE FINANCIËLE TOESTAND	11
LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens nominatief opgenomen)	/
LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen)	/
LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES	12
3. FINANCIËLE NOTA	14
SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget	16
SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe	18
SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	29
SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget	31

Leeswijzer bij het budget 2019 AGB Infrastructuur MAASEIK

Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 2019 voor autonoom gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik.

Voor 2019 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 2019 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 2019 zal er een nieuw meerjarenplan 2020-2025 voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 2020-regelgeving.

Voor 2019 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeentel- en OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 2019 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 is geen strikt afdwingbare norm.

Er wordt een budget 2019 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/2019 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 2019 kan – in functie van de noodzaak – het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging.

De cijfers voor het budget 2019 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budget 2018). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd.

EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 2019 in de meerjarenplanning bij de budget 2018 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning).

REGULIER BELEID

1. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU

De exploitatiebudgetten werden met de nodige terughoudendheid bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 2017 en de standopgave van de budgetten van 2018.

Belangrijkste wijzigingen situeren zich op volgende vlakken

- Wat de uitgaven betreft, is de raming voor gas in de sporthal van Maaseik verhoogd met 20.000 euro op basis van de verbruiken. Ook is er budget voorzien voor voorafbetalingen in het kader voor de vennootschapsbelastingen (5.000 euro per bedrijfstak).
- Wat de ontvangsten betreft is er ook een verhoging van de doorrekening van de energiekosten en brandverzekering van sporthal Maaseik aan andere partijen ingezet (+ 40.000 euro).
- De raming van de huurinkomsten van de sporthallen Maaseik en Neeroeteren worden verhoogd (+15.000 euro).
- De aanpassing van de prijssubsidie van stad aan AGBI die in 2018 werd doorgevoerd via budgetwijziging, is doorgetrokken in 2019 (- 305.000 euro).
- De Vlaamse subsidie voor musea is ingeschat op 100.000 euro i.p.v. 150.000 euro.

2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

De wijzigingen zijn beperkt. T.o.v. de meerjarenplanning wordt er in 2019 5.000 euro minder investeringsbudget ingeschreven. Voor de organisatie van een tentoonstelling 'Vlaamse Meesters in Situ' is 9.300 euro bijkomend ingeschreven. Langs de andere kant is investeringsbudget voor ICT geschrapt wegens niet nodig (-14.400 euro).

3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Niet van toepassing voor AGB Infrastructuur.

1. BELEIDSNOTA

Rapportgegevens :

7

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

De doelstellingennota bevat de prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Binnen het AGB Infrastructuur werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.

Doelstellingennota

8

	Totalen	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

9

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

10

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.095	1	-2.094
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.095	1	-2.094
Exploitatie	2.095	1	-2.094
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemeen bestuur	278.588	194.201	-84.387
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	278.588	194.201	-84.387
Exploitatie	240.988	194.201	-46.787
Investerings	37.600	0	-37.600
Andere	0	0	0
Mens	1.242.977	1.682.903	439.926
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.242.977	1.682.903	439.926
Exploitatie	1.224.010	1.682.903	458.893
Investerings	18.967	0	-18.967
Andere	0	0	0
TOTALEN:	1.523.660	1.877.105	353.445
E	1.467.093	1.877.105	410.012
I	56.567	0	-56.567
A	0	0	0

Rapportgegevens :	
Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij budget 2018	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	410 012	724 503	-314 491
A. Uitgaven	1 467 093	1 433 402	33 691
B. Ontvangsten	1 877 105	2 157 905	-280 800
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1 877 105	2 157 905	-280 800
II. Investeringsbudget (B-A)	-56 567	-61 610	5 043
A. Uitgaven	56 567	61 610	-5 043
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	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)	353 445	662 893	-309 448
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105 361	479 405	-374 044
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	458 806	1 142 298	-683 492
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
. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	458 806	1 142 298	-683 492
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij budget 2018	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	410 012	724 503	-314 491
I. Financieel draagvlak (A-B)	410 012	724 503	-314 491
A. Exploitatieontvangsten	1 877 105	2 157 905	-280 800
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	1 467 093	1 433 402	33 691
1. Exploitatie-uitgaven	1 467 093	1 433 402	33 691
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	0	0
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

12

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Lijst met nominatief toegekende subsidies

13

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Noliko Maaseik

Omschrijving

Sponsoring

Bedrag

10.000,00

BV

0520

Totaal :

10.000,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

2. FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

16

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.095	1	-2.094
Algemeen bestuur	240.988	194.201	-46.787
Mens	1.224.010	1.682.903	458.893
Totalen	1.467.093	1.877.105	410.012

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2015 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 2018 of budget 2018.

Schema B3 : De investeringsenveloppe

EI - Energiezuinige investeringen : 2015 - 2019

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	255.000	0	0	0	0	255.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.000	0	0	0	0	255.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	255.000	0	0	0	0	255.000	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	255.000	0	0	0	0	255.000	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

EI - Energiezuinige investeringen : 2015 - 2019

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IM - Investerings Mens : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	125	0	0	0	0	0	125	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	125	0	0	0	0	0	125	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	320.540	27.741	21.051	5.302	42.232	151.117	18.842	44.602	9.654
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	320.540	27.741	21.051	5.302	42.232	151.117	18.842	44.602	9.654
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	320.540	27.741	21.051	5.302	42.232	151.117	18.842	44.602	9.654
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. Investerings in immateriële vaste activa	3.456	0	3.456	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	324.121	27.741	24.507	5.302	42.232	151.117	18.967	44.602	9.654

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IM - Investerings Mens : 2014 - 2019

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	8.387	27.741	26.184	-45.538	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.387	27.741	26.184	-45.538	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOI - Investerings Onderhoud Informatica : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	327.810	11.899	40.764	15.066	48.106	165.475	15.500	15.500	15.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	327.810	11.899	40.764	15.066	48.106	165.475	15.500	15.500	15.500
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	327.810	11.899	40.764	15.066	48.106	165.475	15.500	15.500	15.500
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. Investerings in immateriële vaste activa	155.524	3.000	4.400	1.080	0	74.624	22.100	25.160	25.160
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	483.334	14.899	45.164	16.145	48.106	240.099	37.600	40.660	40.660

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOI - Investerings Onderhoud Informatica : 2014 - 2019

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	10.372	3.000	45.862	-38.490	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.373	3.000	45.862	-38.490	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOIW - Investerings Onderhoud Infrastructuur+Wegen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	3.309.612	759.668	231.266	306.572	234.771	1.777.335	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.309.612	759.668	231.266	306.572	234.771	1.777.335	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	3.309.612	759.668	231.266	306.572	234.771	1.777.335	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. Investerings in immateriële vaste activa	448.660	210.017	171.525	13.691	901	52.526	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.758.271	969.686	402.790	320.262	235.672	1.829.861	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOIW - Investerings Onderhoud Infrastructuur+Wegen : 2014 - 2019

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	-2.979.520	864.962	761.778	-5.027.046	18.525	402.260	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-2.979.520	864.962	761.778	-5.027.046	18.525	402.260	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

OB - Overig beleid : 2013 - 2019

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	57.907	0	24.207	0	15.700	18.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	57.907	0	24.207	0	15.700	18.000	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	57.907	0	24.207	0	15.700	18.000	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	57.907	0	24.207	0	15.700	18.000	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

OB - Overig beleid : 2013 - 2019

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	665.212	0	0	664.112	1.100	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	665.212	0	0	664.112	1.100	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	664.112	0	0	664.112	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	1.100	0	0	0	1.100	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	-1.066.603	116.622	25.277	-1.208.502	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-401.391	116.622	25.277	-544.391	1.100	0	0	0	0

Rapportgegevens :

29

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000494

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	37.600	0	-37.600
Mens	18.967	0	-18.967
Totalen	56.567	0	-56.567

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000494

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

32

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	410.012
A. Uitgaven	1.467.093
B. Ontvangsten	1.877.105
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	1.877.105
II. Investeringsbudget (B-A)	-56.567
A. Uitgaven	56.567
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	0
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossingen	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
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)	353.445
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.361
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	458.806
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)	458.806

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