

AGBM
Markt 1
3680 MAASEIK
NIS-code: 72021



Budget AGB Maaseik 2019

Secretaris
Peter Graux

Voorzitter
Dirk Verlaak

Inhoudstafel budget 2019 - AGB MAASEIK

1. Leeswijzer	3
2. BELEIDSNOTA	4
DOELSTELLINGENNOTA	6
SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget	8
DE FINANCIËLE TOESTAND	10
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	13
SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget	15
SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe	17
SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	20
SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget	22

Leeswijzer bij het budget 2019 AGB MAASEIK

Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 2019 voor autonoom gemeentebedrijf 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 belangrijkste wijziging betreft het feit dat er geen personeelskosten van de stad meer doorgerekend worden vanaf 2019. Het uitgavenbudget is alvast geschrapt in afwachting van aanpassing van de statuten die hiervoor vereist is.

2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

De ontvangsten ten gevolge van de dading inzake de gebreken vastgesteld in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden zijn volledig gerealiseerd in 2018. De geraamde investeringsontvangst van 50.000 euro in 2019 wordt geschrapt.

3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Er zijn geen wijzigingen.

1. BELEIDSNOTA

Rapportgegevens :

6

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

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

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 :

8

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGBM
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	584.001	1.033.501	449.500
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	584.001	1.033.501	449.500
Exploitatie	172.011	1	-172.010
Investerings	0	0	0
Andere	411.990	1.033.500	621.510
Algemeen bestuur	42.687	1	-42.686
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	42.687	1	-42.686
Exploitatie	42.687	1	-42.686
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Ruimte	645.700	266.202	-379.498
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	645.700	266.202	-379.498
Exploitatie	282.200	266.202	-15.998
Investerings	363.500	0	-363.500
Andere	0	0	0
TOTALEN:	1.272.388	1.299.704	27.316
E	496.898	266.204	-230.694
I	363.500	0	-363.500
A	411.990	1.033.500	621.510

Rapportgegevens :	
Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019000237

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij budget 2018	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	-230 694	-307 878	77 184
A. Uitgaven	496 898	574 082	-77 184
B. Ontvangsten	266 204	266 204	0
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	266 204	266 204	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-363 500	-313 500	-50 000
A. Uitgaven	363 500	363 500	0
B. Ontvangsten	0	50 000	-50 000
III. Andere (B-A)	621 510	621 510	0
A. Uitgaven	411 990	411 990	0
1. Aflossing financiële schulden	411 990	411 990	0
a. Periodieke aflossingen	411 990	411 990	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1 033 500	1 033 500	0
1. Op te nemen leningen en leases	363 500	363 500	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	670 000	670 000	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	27 316	132	27 184
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	9 399	13 242	-3 843
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	36 715	13 374	23 341
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)	36 715	13 374	23 341
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij budget 2018	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	-642 684	-719 868	77 184
I. Financieel draagvlak (A-B)	-60 333	-137 511	77 178
A. Exploitatieontvangsten	266 204	266 204	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	326 537	403 715	-77 178
1. Exploitatie-uitgaven	496 898	574 082	-77 184
2. Nettokosten van de schulden	170 361	170 367	-6
a. Kosten van de schulden	170 361	170 367	-6
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	582 351	582 357	-6
A. Netto-aflossingen van schulden	411 990	411 990	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	411 990	411 990	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	170 361	170 367	-6
1. Kosten van de schulden	170 361	170 367	-6
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

11

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGBM
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Lijst met nominatief toegekende subsidies

12

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

2. FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

15

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGBM
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	172.011	1	-172.010
Algemeen bestuur	42.687	1	-42.686
Ruimte	282.200	266.202	-15.998
Totalen	496.898	266.204	-230.694

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2015 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IR - Investerings Ruimte : 2014 - 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	1.007.632	14.229	0	39.477	20.917	569.509	363.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.007.632	14.229	0	39.477	20.917	569.509	363.500	0	0
1. Terreinen en gebouwen	881.640	14.229	0	39.477	20.917	509.518	297.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	125.991	0	0	0	0	59.991	66.000	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	1.007.632	14.229	0	39.477	20.917	569.509	363.500	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IR - Investerings Ruimte : 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	25.000	0	0	25.000	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	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	25.000	0	0	25.000	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	197.460	0	0	0	0	197.460	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	222.460	0	0	25.000	0	197.460	0	0	0

Rapportgegevens :

20

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGBM
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000237

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte	363.500	0	-363.500
Totalen	363.500	0	-363.500

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000237

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

23

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-230.694
A. Uitgaven	496.898
B. Ontvangsten	266.204
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	266.204
II. Investeringsbudget (B-A)	-363.500
A. Uitgaven	363.500
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	621.510
A. Uitgaven	411.990
1. Aflossing financiële schulden	411.990
a. Periodieke aflossingen	411.990
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	1.033.500
1. Op te nemen leningen en leasings	363.500
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	670.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	27.316
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	9.399
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	36.715
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)	36.715

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