



BUDGETWIJZIGING

1/2019

Rapportgegevens :

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Naam bestuur :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
NIS-code bestuur :	AGB Energiepunt Mechelen
Adres bestuur :	12025
	Grote Markt 21 bus : 1
	2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000022

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	22.723	0	22.723	149.091	1.700	150.790	128.068
Omgeving en openbare ruimte	125.920	-26.436	99.484	0	0	0	-99.484
Totalen	148.643	-26.436	122.207	149.091	1.700	150.790	28.583

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Energiepunt Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 bus : 1 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000022

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	447	28.136	28.583
A. Uitgaven	148.643	-26.436	122.207
B. Ontvangsten	149.091	1.700	150.791
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	87.150	1.700	88.850
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	61.940	0	61.940
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
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)	447	28.136	28.583
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	208.004	0	208.004
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	208.451	28.136	236.587
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)	208.451	28.136	236.587

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

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

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Energiepunt Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 bus : 1 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000022

Creatiedatum van :	1/1/1990
Creatiedatum tot :	31/12/2100

Omgeving en openbare ruimte

Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie. 2019140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen. 2019140029

AGB EPM voert een efficiënt personeelsbeleid G 2019141029

Uitvoerende dienst : AGB Energiepunt

- 888888	G	2019/6140010/50/0350/02 E Vorming en beroepsopleiding personeel/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt <i>AGB Energiepunt</i>	3.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>Uitgave niet meer te voorzien in 2019</i>	-2.000,00 €	
			1.000,00 €	
- 888888	G	2019/7401000/10/0010/04 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen <i>AGB Energiepunt</i>		87.150,05 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>Regularisatie. Bij stad Mechelen werd voor 2019 een toelage voorzien van €88.850</i>		1.699,95 €
				88.850,00 €

AGB EPM zet de beschikbare middelen voor de algemene werking optimaal in (overhead) G 2019141030

Uitvoerende dienst : AGB Energiepunt

- 888888	G	2019/6130014/50/0350/02 E Economaat/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt <i>AGB Energiepunt</i>	5.450,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>Uitgave niet meer te verwachten in 2019</i>	-3.450,00 €	
			2.000,00 €	
- 888888	G	2019/6130040/50/0350/02 E Administratiekosten: Verzendings- en portkosten/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt <i>AGB Energiepunt</i>	6.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>Uitgave niet meer te verwachten in 2019</i>	-3.000,00 €	
			3.000,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

6-nov.-2019 11:40

- 888888	G	2019/6130380/50/0350/02 E Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/ Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt AGB Energiepunt	3.006,96 €
BW: (BW)	D	Uitgave niet meer te verwachten in 2019	-1.486,39 €
			1.520,57 €

AGB EPM wil Duurzame investeringen financieel financieren onder andere via prefinanciering: De FRGE-lening en onderzoek naar andere financieringsmechanismen G 2019141031

Uitvoerende dienst : AGB Energiepunt

- 888888	G	2019/6130350/50/0350/02 E Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt AGB Energiepunt	8.500,00 €
BW: (BW)	D	Uitgave niet meer te verwachten in 2019	-6.500,00 €
			2.000,00 €

AGB EPM wil gerichte en langdurige campagnes voeren in samenwerking met de dienst Duurzame ontwikkeling en Energie van de stad G 2019141033

Uitvoerende dienst : AGB Energiepunt

- 888888	G	2019/6130310/50/0350/02 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt AGB Energiepunt	14.990,00 €
BW: (BW)	D	Uitgave niet meer te verwachten in 2019	-10.000,00 €
			4.990,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-26.436,39 €	1.699,95 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-26.436,39 €	1.699,95 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-26.436,39 €	1.699,95 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-26.436,39 €	1.699,95 €

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Energiepunt Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 bus : 1 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000022

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	22.723	0	22.723	149.091	1.700	150.791	128.068
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.723	0	22.723	149.091	1.700	150.791	128.068
Exploitatie	22.723	0	22.723	149.091	1.700	150.791	128.068
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Omgeving en openbare ruimte	125.921	-26.436	99.484	0	0	0	-99.484
Prioritaire beleidsdoelstellingen	125.921	-26.436	99.484	0	0	0	-99.484
Exploitatie	125.921	-26.436	99.484	0	0	0	-99.484
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Totalen	148.643	-26.436	122.207	149.091	1.700	150.791	28.583
Exploitatie	148.643	-26.436	122.207	149.091	1.700	150.791	28.583
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0