

AGB Infrastructuur Maaseik  
Markt 1  
3680 MAASEIK  
0828.259.640



# Meerjarenplan AGB Infrastructuur Maaseik

2020-2025

journaalnr.1692

Secretaris

Inge Hawinkel

Voorzitter

Johan Tollenaere

## 1. BELEIDSNOTA

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

## Beleidsthema: BELEVEN

Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	576.515,00	540.260,00	596.260,00	532.760,00	528.760,00	527.760,00
Ontvangsten	433.450,00	433.450,00	433.450,00	433.450,00	433.450,00	433.450,00
Saldo	-143.065,00	-106.810,00	-162.810,00	-99.310,00	-95.310,00	-94.310,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.500,00	3.007.500,00	3.007.500,00	7.500,00	3.007.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	-40.500,00	-7.500,00	-667.500,00	652.500,00	-1.207.500,00	-7.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000012

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een stad die inzet op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	137.045,00	100.790,00	156.790,00	93.290,00	89.290,00	88.290,00
Ontvangsten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	-132.545,00	-96.290,00	-152.290,00	-88.790,00	-84.790,00	-83.790,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000181

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	137.045,00	100.790,00	156.790,00	93.290,00	89.290,00	88.290,00
Ontvangsten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	-132.545,00	-96.290,00	-152.290,00	-88.790,00	-84.790,00	-83.790,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: BD000013**

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00
Ontvangsten	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00
Saldo	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500,00	3.007.500,00	3.007.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-667.500,00	652.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: AP000084**

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00
Ontvangsten	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00
Saldo	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

6

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	806.609,50	814.083,90	822.207,78	829.988,13	837.920,05	846.010,57
Ontvangsten	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00
Saldo	701.260,50	693.786,10	685.662,22	677.881,87	669.949,95	661.859,43
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.343.030,00	140.800,00	61.800,00	88.300,00	44.800,00	44.800,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.293.030,00	-140.800,00	-61.800,00	-88.300,00	-44.800,00	-44.800,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.maaseik.be/autonome-gemeentebedrijven>

7



## 2. FINANCIËLE NOTA



# M1: Financieel doelstellingenplan

9

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	137.045,00	100.790,00	156.790,00	93.290,00	89.290,00	88.290,00
Ontvangsten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	-132.545,00	-96.290,00	-152.290,00	-88.790,00	-84.790,00	-83.790,00
Investerings						
Uitgaven	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00	439.470,00
Ontvangsten	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00	428.950,00
Saldo	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	3.007.500,00	3.007.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-667.500,00	652.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	806.609,50	814.083,90	822.207,78	829.988,13	837.920,05	846.010,57
Ontvangsten	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00	1.507.870,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	701.260,50	693.786,10	685.662,22	677.881,87	669.949,95	661.859,43
Investerings						
Uitgaven	1.343.030,00	140.800,00	61.800,00	88.300,00	44.800,00	44.800,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.293.030,00	-140.800,00	-61.800,00	-88.300,00	-44.800,00	-44.800,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.383.124,50	1.354.343,90	1.418.467,78	1.362.748,13	1.366.680,05	1.373.770,57
Ontvangsten	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00
Saldo	558.195,50	586.976,10	522.852,22	578.571,87	574.639,95	567.549,43
Investerings						
Uitgaven	1.383.530,00	3.148.300,00	3.069.300,00	95.800,00	3.052.300,00	52.300,00
Ontvangsten	50.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	-1.333.530,00	-148.300,00	-729.300,00	564.200,00	-1.252.300,00	-52.300,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## M2: Staat van het financieel evenwicht

11

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>
a. Ontvangsten	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00	1.941.320,00
b. Uitgaven	1.383.124,50	1.354.343,90	1.418.467,78	1.362.748,13	1.366.680,05	1.373.770,57
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.530,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-729.300,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-52.300,00</b>
a. Ontvangsten	50.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	1.800.000,00	0,00
b. Uitgaven	1.383.530,00	3.148.300,00	3.069.300,00	95.800,00	3.052.300,00	52.300,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-775.334,50</b>	<b>438.676,10</b>	<b>-206.447,78</b>	<b>1.142.771,87</b>	<b>-677.660,05</b>	<b>515.249,43</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-775.334,50</b>	<b>438.676,10</b>	<b>-206.447,78</b>	<b>1.142.771,87</b>	<b>-677.660,05</b>	<b>515.249,43</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.285.718,00</b>	<b>1.510.383,50</b>	<b>1.949.059,60</b>	<b>1.742.611,82</b>	<b>2.885.383,69</b>	<b>2.207.723,64</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.285.718,00	1.510.383,50	1.949.059,60	1.742.611,82	2.885.383,69	2.207.723,64
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.510.383,50</b>	<b>1.949.059,60</b>	<b>1.742.611,82</b>	<b>2.885.383,69</b>	<b>2.207.723,64</b>	<b>2.722.973,07</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.510.383,50</b>	<b>1.949.059,60</b>	<b>1.742.611,82</b>	<b>2.885.383,69</b>	<b>2.207.723,64</b>	<b>2.722.973,07</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.510.383,50	1.949.059,60	1.742.611,82	2.885.383,69	2.207.723,64	2.722.973,07
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.510.383,50</b>	<b>1.949.059,60</b>	<b>1.742.611,82</b>	<b>2.885.383,69</b>	<b>2.207.723,64</b>	<b>2.722.973,07</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	558.195,50	586.976,10	522.852,22	578.571,87	574.639,95	567.549,43
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	558.195,50	586.976,10	522.852,22	578.571,87	574.639,95	567.549,43
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

13

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	1.383.124,50	1.941.320,00	1.354.343,90	1.941.320,00
Investerings	1.383.530,00	50.000,00	3.148.300,00	3.000.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Toelichting

Documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.

Voor de financiële risico's wordt verwezen naar het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW.



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

15

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	165.668,00	165.888,00	166.112,40	166.341,29	166.574,75	166.812,88
Ontvangsten	172.694,00	172.694,00	172.694,00	172.694,00	172.694,00	172.694,00
Saldo	7.026,00	6.806,00	6.581,60	6.352,71	6.119,25	5.881,12
Investerings						
Uitgaven	186.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-186.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.215.356,50	1.186.355,90	1.250.255,38	1.194.306,84	1.198.005,30	1.204.857,69
Ontvangsten	1.768.626,00	1.768.626,00	1.768.626,00	1.768.626,00	1.768.626,00	1.768.626,00
Saldo	553.269,50	582.270,10	518.370,62	574.319,16	570.620,70	563.768,31
Investerings						
Uitgaven	1.196.730,00	3.103.500,00	3.024.500,00	51.000,00	3.007.500,00	7.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	660.000,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	-1.146.730,00	-103.500,00	-684.500,00	609.000,00	-1.207.500,00	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.381.124,50</b>	<b>1.352.343,90</b>	<b>1.416.467,78</b>	<b>1.360.748,13</b>	<b>1.364.680,05</b>	<b>1.371.770,57</b>
1. Goederen en diensten	1.373.024,50	1.344.243,90	1.408.367,78	1.352.648,13	1.356.580,05	1.363.670,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.941.320,00</b>	<b>1.941.320,00</b>	<b>1.941.320,00</b>	<b>1.941.320,00</b>	<b>1.941.320,00</b>	<b>1.941.320,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.640.320,00	1.640.320,00	1.640.320,00	1.640.320,00	1.640.320,00	1.640.320,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>558.195,50</b>	<b>586.976,10</b>	<b>522.852,22</b>	<b>578.571,87</b>	<b>574.639,95</b>	<b>567.549,43</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.348.730,00</b>	<b>3.127.500,00</b>	<b>3.054.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.037.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.348.730,00	3.127.500,00	3.054.500,00	81.000,00	3.037.500,00	37.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.188.900,00	3.020.000,00	3.020.000,00	20.000,00	3.020.000,00	20.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	159.830,00	107.500,00	34.500,00	61.000,00	17.500,00	17.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>34.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	50.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	2.640.000,00	2.340.000,00	660.000,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.333.530,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-729.300,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>-1.252.300,00</b>	<b>-52.300,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-775.334,50</b>	<b>438.676,10</b>	<b>-206.447,78</b>	<b>1.142.771,87</b>	<b>-677.660,05</b>	<b>515.249,43</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-775.334,50</b>	<b>438.676,10</b>	<b>-206.447,78</b>	<b>1.142.771,87</b>	<b>-677.660,05</b>	<b>515.249,43</b>



# T3: Investeringsproject

22

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

IP-AC000181: Belevingscentrum AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.000.000,00		3.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>

IP-AC000182: CCAO en BIB AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			2023 Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				6.000.000,00		6.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>





## T4: Evolutie van de financiële schulden

24

2020-2025

Journalnummers: 1692

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Toelichting: Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.

### 1. Aanpassing van het beschikbaar budgettair resultaat 2019

Om het meerjarenplan 2020-2025 op te stellen en de evolutie van de financiële evenwichten – in het bijzonder het beschikbaar budgettair resultaat correct weer te geven, is het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van 2019 nodig.

Hiervoor vertrekken we van het laatst gekende geraamde resultaat – op basis van de laatste goedgekeurde budgetwijziging (bij stad en AGB Infrastructuur Maaseik) en het laatste gekende budget (bij OCMW en AGB Maaseik).

Hierbij moeten we rekening houden met:

- de al dan niet verwerking van het definitieve resultaat van 2018. Indien er een budgetwijziging is gebeurd, dan is het definitieve resultaat reeds verwerkt. Bij een initieel budget is dat niet het geval.
- de analyse van de niet-benutte investeringsbudgetten en niet-gerealiseerde investeringsontvangsten. In het kader van de opmaak van de meerjarenplanning zijn deze investeringsbudgetten grondig geanalyseerd op realiseerbaarheid in 2019 en is bekeken op welke manier ze opnieuw ingetekend worden in de nieuwe meerjarenplanning.
- nieuwe inzichten in de loop van 2019 die niet verwerkt zijn in een budgetwijziging.

Voor stad betekent dit het volgende:

<b>Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2019</b>	9.466.190
<b>- o.b.v. budgetwijziging nr. 1 2019</b>	
Analyse investeringsbudgetten	
- niet-gerealiseerde uitgaven	+ 7.489.004
- niet-gerealiseerde ontvangsten	- 5.148.703
Nieuwe inzichten 2019:	
- herraaming aanvullende personenbelasting	+ 686.000
<b>Aangepast budgettair resultaat 2019 = startsituatie 2020</b>	<b>12.492.491</b>

Voor OCMW betekent dit het volgende:

<b>Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2019</b> <b>- o.b.v. budget 2019</b>	1.968.398
<i>Overdracht investeringskredieten 2018 naar 2019</i>	- 834.854
<i>Aanpassing geraamd budgettair resultaat o.b.v. jaarrekening 2018</i>	1.591.490
Analyse investeringsbudgetten - niet-gerealiseerde uitgaven - niet-gerealiseerde ontvangsten	+87.042 0
Nieuwe inzichten 2019: - overraming personeel	+ 500.000
Aangepast budgettair resultaat 2019 = startsituatie 2020	3.312.076

Voor AGBI betekent dit het volgende:

<b>Geraamd budgettair resultaat 2019</b> <b>- o.b.v. budgetwijziging nr. 1 2019</b>	679.192
Analyse investeringsbudgetten - niet-gerealiseerde uitgaven - niet-gerealiseerde ontvangsten	1.966.526 -360.000
Nieuwe inzichten 2019: - /	
Aangepast budgettair resultaat 2019 = startsituatie 2020	2.285.718

Voor AGBM betekent dit het volgende:

<b>Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2019</b> <b>- o.b.v. budget 2019</b>	36.715
<i>Overdracht investeringskredieten 2018 naar 2019</i>	- 594.725
<i>Aanpassing geraamd budgettair resultaat o.b.v. jaarrekening 2018</i>	+ 137.548
Analyse investeringsbudgetten - niet-gerealiseerde uitgaven - niet-gerealiseerde ontvangsten	+750.650 0
Nieuwe inzichten 2019: - lening niet opgenomen - geen kapitaalaflossing van nieuwe lening	- 363.500 + 47.675
Aangepast budgettair resultaat 2019 = startsituatie 2020	14.363

## 2. Grondslagen m.b.t. exploitatie

### Goederen en diensten:

- a. Verhoging van een aantal kosten rekening houdend met een mogelijke aanpassing van de index op consumptieprijsen tijdens de looptijd van het MJP..
- b. Verzekeringen werden opnieuw onderhandeld en kortingen werden verrekend in de geraamde bedragen.
- c. Energiekosten werden van kortbij bekeken en de ramingen werden bijgesteld.

### Bezoldigingen/sociale lasten en pensioenen (Personeelsbudgettenincl. politiek):

- d. Na vaststelling jaarrekeningen 2018: analyse van ramingen en bijstelling naar beneden.
- e. Lonen: Stijging met 1,7% in 2020, daarna indexering van 2%/jaar.
- f. Tweede pensioenpijler: invoering van 1% voor zorgpersoneel in OCMW vanaf 2019. Voor contractueel personeel Stad & OCMW: vanaf 2021 2% en vanaf 2022 3% vastgelegd. De korting op de responsabiliseringsbijdrage werd aan ontvangstenkant bijgezet.
- g. Zowel voor Stad als MCNOL: responsabiliseringsbijdragen volledig ten laste van de begroting, samen met de 50% korting van de Vlaamse regering aan inkomstenzijde.
- h. Er worden geen personeelskosten meer doorgerekend van stad @ OCMW en viceversa. Zowel politiek personeel als decretale graden worden volledig vanuit de stadsbudgetten gefinancierd, net als de pensioenen van gewezen OCMW-voorzitters.
- i. Enkel de zitpenningen voor het Bijzonder comité worden nog gebudgetteerd op het OCMW.
- j. Voor de gevolgen van juridische dossiers die in de loop van het MJP ten laste van de stadsbudgetten kunnen voorgelegd worden.

## 3. Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

### **Tussen stad en AGB Infrastructuur:**

- Omwille van de eis van winstgevendheid is er een prijssubsidie van stad aan AGBI.
- Voor de grote investeringen is in functie van het beschikbaar budgettair resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGB Infrastructuur deze zelf kan dragen en desgevallend een investeringssubsidie vanuit de stad ingeschreven.

### **Tussen stad en AGB M:**

- Hier wordt het principe van de vorige beleidsrapporten aangehouden dat voor elke euro investering een euro lening wordt ingeschreven.
- Het tekort van exploitatie en financiering wordt vervolgens gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de stad, incl. een klein buffer met het oog op voldoende liquiditeiten voor het AGBM.

## 4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.

Hier is vertrokken van de financiële schuld per 31/12/2019 op basis van de controletabel van de schuld 2018 van de banken.