

AGBM
Markt 1
3680 MAASEIK
0887.694.015



Meerjarenplan AGB Maaseik

2020-2025

journaln.r.330

Secretaris

Inge Hawinkel

Voorzitter

Johan Tollenaere

1. BELEIDSNOTA



2020-2025

Journaalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)
Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)
Voorzitter: Johan Tollenaere

Beleidsthema: TOPWOONSTAD

Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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

Beleidsdoelstelling: BD000005

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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

We pakken, binnen de wettelijke bevoegdheden voor een lokaal bestuur, bestaande en nieuwe onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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

Actie: AC000089

We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein (o.a. het stadscentrum, bedrijventerreinen, publieke gebouwen,...) en in de ondergrondse parkeergarages.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet prioritaire Actieplannen

4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	440.543,90	429.202,90	417.561,18	405.420,13	392.896,15	378.785,69
Ontvangsten	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00
Saldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
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	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
Ontvangsten	729.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
Saldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00

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

5

2. FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

7

2020-2025

Journaalnummers: 330
 AGBM (0887.694.015)
 Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)
 Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.						
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	440.543,90	429.202,90	417.561,18	405.420,13	392.896,15	378.785,69
Ontvangsten	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00
Saldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
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	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
Ontvangsten	729.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
Saldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ^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
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
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	440.543,90	429.202,90	417.561,18	405.420,13	392.896,15	378.785,69
Ontvangsten	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00
Saldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
Ontvangsten	729.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
Saldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

9

2020-2025

Journalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
a. Ontvangsten	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00
b. Uitgaven	440.543,90	429.202,90	417.561,18	405.420,13	392.896,15	378.785,69
II. Investeringsaldo	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-338.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
IV. Financieringsaldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00
a. Ontvangsten	729.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
b. Uitgaven	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.128,10	379,10	-759,18	-388,13	315,85	516,31
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.363,00	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.363,00	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74
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						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74	18.555,05
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74	18.555,05

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
II. Netto periodieke aflossingen	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-639.871,90	-651.620,90	-659.759,18	-668.388,13	-677.684,15	-686.483,69

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-639.871,90	-651.620,90	-659.759,18	-668.388,13	-677.684,15	-686.483,69
II. Correctie op de periodieke aflossingen	51.223,92	94.336,80	139.337,84	183.311,20	226.478,32	269.027,68
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	335.286,08	315.263,20	290.042,16	266.838,80	245.491,68	225.852,32
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-588.647,98	-557.284,10	-520.421,34	-485.076,93	-451.205,83	-417.456,01

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74	18.555,05
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.491,10	18.870,20	18.111,02	17.722,89	18.038,74	18.555,05
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-639.871,90	-651.620,90	-659.759,18	-668.388,13	-677.684,15	-686.483,69
Totale Autofinancieringsmarge	-639.871,90	-651.620,90	-659.759,18	-668.388,13	-677.684,15	-686.483,69
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-588.647,98	-557.284,10	-520.421,34	-485.076,93	-451.205,83	-417.456,01
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-588.647,98	-557.284,10	-520.421,34	-485.076,93	-451.205,83	-417.456,01



M3: Overzicht van de kredieten

11

2020-2025

Journalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonom gemeentebedrijf				
Exploitatie	440.543,90	187.182,00	429.202,90	187.182,00
Investerings	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	386.510,00	729.000,00	409.600,00	652.000,00
Leningen en leasings	386.510,00	85.000,00	409.600,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	644.000,00	0,00	652.000,00

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

13

2020-2025

Journalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	156.320,00	141.515,00	126.340,00	110.595,00	94.395,00	76.535,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-156.320,00	-141.515,00	-126.340,00	-110.595,00	-94.395,00	-76.535,00
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	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
Ontvangsten	729.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
Saldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
Ontvangsten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Saldo	-751,00	-751,00	-751,00	-751,00	-751,00	-751,00
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
Mens						
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 en uitgaven naar functionele aard

AGBM (0887.694.015)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	283.422,90	286.886,90	290.420,18	294.024,13	297.700,15	301.449,69
Ontvangsten	187.132,00	187.132,00	187.132,00	187.132,00	187.132,00	187.132,00
Saldo	-96.290,90	-99.754,90	-103.288,18	-106.892,13	-110.568,15	-114.317,69
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

15

2020-2025

Jaarnaalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	284.223,90	287.687,90	291.221,18	294.825,13	298.501,15	302.250,69
1. Goederen en diensten	252.723,90	256.187,90	259.721,18	263.325,13	267.001,15	270.750,69
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 begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
B. Financiële uitgaven	156.320,00	141.515,00	126.340,00	110.595,00	94.395,00	76.535,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	154.770,00	139.965,00	124.790,00	109.045,00	92.845,00	74.985,00
- aan financiële instellingen	154.770,00	139.965,00	124.790,00	109.045,00	92.845,00	74.985,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00	187.182,00
1. Ontvangsten uit de werking	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	6.882,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-253.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings in materiële vaste activa	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGBM (0887.694.015)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.000,00	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	85.000,00	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	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 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
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGBM (0887.694.015)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-338.361,90	-242.020,90	-230.379,18	-218.238,13	-205.714,15	-191.603,69
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 begunstigen	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
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	85.000,00	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

AGBM (0887.694.015)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	644.000,00	652.000,00	659.000,00	668.000,00	678.000,00	687.000,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	342.490,00	242.400,00	229.620,00	217.850,00	206.030,00	192.120,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.128,10	379,10	-759,18	-388,13	315,85	516,31



T3: Investeringsproject

Journaalnummers: 330
 AGBM (0887.694.015)
 Markt 1, 3680 Maaseik

20
 2020-2025

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)
 Voorzitter: Johan Tollenaere

IP-AC000089: Camera's AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				85.000,00		85.000,00
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
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

21

2020-2025

Jaarnaalnummers: 330

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Inge Hawinkel (wnd.)

Voorzitter: Johan Tollenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.479.966,23	3.050.586,23	2.600.436,23	2.128.466,23	1.633.586,23	1.123.152,23
1. Financiële schulden op 1 januari	3.804.566,23	3.479.966,23	3.050.586,23	2.600.436,23	2.128.466,23	1.633.586,23
2. Nieuwe leningen	85.000,00	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	-409.600,00	-429.380,00	-450.150,00	-471.970,00	-494.880,00	-510.434,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00	510.434,00
1. Financiële schulden op 1 januari	386.510,00	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00
2. Aflossingen	-386.510,00	-409.600,00	-429.380,00	-450.150,00	-471.970,00	-494.880,00
3. Overboekingen	409.600,00	429.380,00	450.150,00	471.970,00	494.880,00	510.434,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	3.889.566,23	3.479.966,23	3.050.586,23	2.600.436,23	2.128.466,23	1.633.586,23

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:

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

Voor OCMW betekent dit het volgende:

Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2019 - o.b.v. budget 2019	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:

Geraamd budgettair resultaat 2019 - o.b.v. budgetwijziging nr. 1 2019	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:

Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2019 - o.b.v. budget 2019	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 kapitaalverhoging 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.