

Financieel doelstellingenplan - M1

Schema M1 toegelicht

Het financieel doelstellingenplan (M1) maakt de brug met de strategische nota (BD01- BD09) en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties.

Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de strategische nota, zijn nu bijkomend toegevoegd.



M1: Financieel doelstellingenplan

Journaalvolgnummers: ~~Budg.~~ 196202

STAD EEKLO (0207.448.158)

Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Algemeen directeur: Meike Van Grembergen

OCMW EEKLO (0212.248.173)

Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo

Financieel directeur: Evelien Van Hamme

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	886.664,00	750.944,00	681.108,00	676.720,00
Ontvangst	308.606,00	12.898,00	8.231,00	8.231,00
Saldo	-578.058,00	-738.046,00	-672.876,00	-668.489,00
Investering				
Uitgave	51.855,00	192.549,00	43.724,00	39.724,00
Ontvangst	1.977,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.878,00	-192.549,00	-43.724,00	-39.724,00
Financiering				
Uitgave	1.966.759,00	1.646.655,00	1.750.548,00	1.705.000,00
Ontvangst	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.966.759,00	7.353.345,00	-1.750.548,00	-1.705.000,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	117.977,00	104.100,00	104.300,00	104.300,00
Ontvangst	30.253,00	22.748,00	22.748,00	22.748,00
Saldo	-87.724,00	-81.352,00	-81.552,00	-81.552,00
Investering				
Uitgave	1.333.933,00	3.712.347,00	910.000,00	1.060.000,00
Ontvangst	0,00	369.808,00	2.050.000,00	0,00
Saldo	-1.333.933,00	-3.342.539,00	1.140.000,00	-1.060.000,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	2.078.399,00	1.718.280,00	1.678.715,00	1.704.680,00
Ontvangst	916.815,00	726.843,00	609.349,00	609.349,00
Saldo	-1.161.584,00	-991.437,00	-1.069.366,00	-1.095.331,00
Investering				
Uitgave	568.982,00	1.714.216,00	664.478,00	643.563,00
Ontvangst	14.079,00	107.000,00	5.000,00	25.000,00
Saldo	-554.903,00	-1.607.216,00	-659.478,00	-618.563,00
Financiering				
Uitgave	119.732,00	121.216,00	144.340,00	144.340,00

Ontvangst	221.927,00	387.945,00	386.063,00	386.063,00
Saldo	102.195,00	266.729,00	241.723,00	241.723,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:We werken aan een stad waar iedereen zich veilig voelt

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	4.382.579,00	4.518.900,00	4.590.303,00	4.670.529,00
Ontvangst	61.744,00	62.842,00	64.119,00	65.392,00
Saldo	-4.320.835,00	-4.456.058,00	-4.526.184,00	-4.605.137,00
Investering				
Uitgave	271.293,00	347.540,00	302.464,00	307.714,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-271.293,00	-347.540,00	-302.464,00	-307.714,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:We versterken economisch/toeristisch netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	134.451,00	207.528,00	183.327,00	185.127,00
Ontvangst	7.104,00	25.800,00	15.650,00	15.650,00
Saldo	-127.346,00	-181.728,00	-167.677,00	-169.477,00
Investering				
Uitgave	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	87.702,00	305.385,00	300.016,00	302.428,00
Ontvangst	571.462,00	826.019,00	837.035,00	837.035,00
Saldo	483.760,00	520.635,00	537.019,00	534.607,00
Investering				
Uitgave	6.404.168,00	2.234.274,00	200.000,00	80.000,00
Ontvangst	1.806.971,00	59.999,00	5.500.000,00	0,00
Saldo	-4.597.197,00	-2.174.275,00	5.300.000,00	-80.000,00

Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties om identiteit van Eeklo te versterken

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	472.820,00	1.051.770,00	1.097.459,00	1.085.068,00
Ontvangst	265.786,00	254.474,00	254.836,00	254.836,00
Saldo	-207.034,00	-797.296,00	-842.622,00	-830.232,00
Investering				
Uitgave	3.190.922,00	3.138.189,00	30.000,00	27.500,00
Ontvangst	1.245.028,00	368.488,00	0,00	0,00
Saldo	-1.945.894,00	-2.769.701,00	-30.000,00	-27.500,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	296.994,00	15.829,00	6.815,00	6.815,00
Ontvangst	58.758,00	139.797,00	0,00	0,00
Saldo	-238.236,00	123.968,00	-6.815,00	-6.815,00
Investering				
Uitgave	795.331,00	1.302.147,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-795.331,00	-1.302.147,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	4.959.389,00	5.088.326,00	5.410.377,00	5.474.442,00
Ontvangst	3.410.366,00	2.814.215,00	2.747.022,00	2.731.022,00
Saldo	-1.549.023,00	-2.274.111,00	-2.663.355,00	-2.743.420,00
Investering				

Uitgave	98.456,00	135.970,00	0,00	0,00
Ontvangst	206.979,00	1.115.908,00	0,00	0,00
Saldo	108.523,00	979.938,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	28.553.620,00	30.526.698,00	30.825.931,00	31.195.757,00
Ontvangst	40.674.924,00	41.174.426,00	41.700.594,00	42.336.915,00
Saldo	12.121.303,00	10.647.729,00	10.874.663,00	11.141.158,00
Investering				
Uitgave	3.632.474,00	6.094.405,00	3.796.203,00	2.601.203,00
Ontvangst	6.402.250,00	60.006,00	990.006,00	59.706,00
Saldo	2.769.776,00	-6.034.398,00	-2.806.197,00	-2.541.497,00
Financiering				
Uitgave	117.729,00	150.000,00	15.000,00	105.000,00
Ontvangst	26.167,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00
Saldo	-91.562,00	-147.596,00	-12.596,00	-102.596,00

TOTAAL

	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Uitgave	41.970.594,00	44.287.759,00	44.878.351,00	45.405.866,00
Ontvangst	46.305.818,00	46.060.063,00	46.259.584,00	46.881.178,00
Saldo	4.335.224,00	1.772.304,00	1.381.234,00	1.475.312,00
Investering				
Uitgave	16.347.415,00	18.926.636,00	5.946.869,00	4.759.703,00

Ontvangst	9.677.285,00	2.081.210,00	8.545.006,00	84.706,00
Saldo	-6.670.131,00	-	2.598.137,00	-4.674.997,00
		16.845.426,00		
Financiering				
Uitgave	2.204.221,00	1.917.871,00	1.909.888,00	1.954.340,00
Ontvangst	248.094,00	9.390.349,00	388.467,00	388.467,00
Saldo	-1.956.126,00	7.472.478,00	-1.521.421,00	-1.565.873,00