



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.

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	506.907	791.696	931.642	803.347	730.502	727.062
Ontvangst	9.000	56.734	10.064	13.052	8.385	8.385
Saldo	-497.907	-734.962	-921.577	-790.295	-722.116	-718.677
Investing						
Uitgave	158.462	60.758	98.820	162.068	43.724	39.724
Ontvangst	4.278	0	0	0	0	0
Saldo	-154.184	-60.758	-98.820	-162.068	-43.724	-39.724
Financiering						
Uitgave	1.727.358	1.678.029	1.868.184	1.672.655	1.610.548	1.355.000
Ontvangst	8.300.000	0	9.000.000	0	0	0
Saldo	6.572.642	-1.678.029	7.131.816	-1.672.655	-1.610.548	-1.355.000

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	76.053	109.933	104.300	104.100	104.300	104.300
Ontvangst	24.150	20.522	22.748	22.748	22.748	22.748
Saldo	-51.903	-89.412	-81.552	-81.352	-81.552	-81.552
Investing						
Uitgave	226.440	618.349	4.162.762	1.904.145	910.000	1.060.000
Ontvangst	0	0	195.000	501.623	2.050.000	0
Saldo	-226.440	-618.349	-3.967.762	-1.402.521	1.140.000	-1.060.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	1.868.797	1.668.157	1.726.297	2.032.062	2.004.281	1.954.680
Ontvangst	673.291	225.994	847.448	727.036	609.542	609.542
Saldo	-1.195.506	-1.442.163	-878.849	-1.305.026	-1.394.739	-1.345.139
Investing						
Uitgave	822.721	529.866	1.015.332	1.190.659	654.663	643.563
Ontvangst	1.306	242.796	35.061	107.000	5.000	25.000
Saldo	-821.415	-287.070	-980.271	-1.083.659	-649.663	-618.563
Financiering						
Uitgave	89.785	100.014	101.395	121.216	144.340	144.340
Ontvangst	86.032	314.172	119.437	387.945	386.063	386.063
Saldo	-3.753	214.158	18.042	266.729	241.723	241.723

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	4.542.593	4.227.828	4.390.372	4.528.971	4.600.731	4.681.002
Ontvangst	746.272	-13.878	61.637	62.871	64.119	65.392
Saldo	-3.796.321	-4.241.706	-4.328.735	-4.466.101	-4.536.613	-4.615.610
Investering						
Uitgave	13.122	275.943	301.838	317.797	302.464	307.714
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.122	-275.943	-301.838	-317.797	-302.464	-307.714
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	36.301	152.931	183.202	207.528	183.327	185.127
Ontvangst	15.949	12.687	18.673	25.800	15.650	15.650
Saldo	-20.352	-140.244	-164.528	-181.728	-167.677	-169.477
Investering						
Uitgave	0	0	0	55.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	67.852	111.509	215.282	307.372	299.565	301.974
Ontvangst	450.808	458.188	741.730	826.019	837.035	837.035
Saldo	382.956	346.679	526.448	518.647	537.470	535.061
Investering						
Uitgave	397.107	1.456.599	6.929.062	1.581.509	200.000	80.000
Ontvangst	-190	0	1.791.821	8.374.999	0	0
Saldo	-397.297	-1.456.599	-5.137.241	6.793.491	-200.000	-80.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
--	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Exploitatie						
Uitgave	282.201	298.415	635.920	880.911	901.013	885.051
Ontvangst	179.066	196.904	385.055	253.962	254.278	254.278
Saldo	-103.135	-101.511	-250.865	-626.949	-646.736	-630.773
Investering						
Uitgave	599.764	6.774.274	4.449.371	1.900.056	20.000	17.500
Ontvangst	0	18.313	1.137.786	368.488	0	0
Saldo	-599.764	-6.755.961	-3.311.585	-1.531.568	-20.000	-17.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	133.316	263.889	288.562	133.736	127.013	129.350
Ontvangst	327.687	142.392	248.243	140.144	347	347
Saldo	194.372	-121.497	-40.318	6.408	-126.666	-129.003
Investering						
Uitgave	41.975	294.332	1.830.668	260.000	0	0
Ontvangst	121.599	0	0	0	0	0
Saldo	79.624	-294.332	-1.830.668	-260.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	2.998.189	3.539.671	4.690.428	4.826.071	4.856.480	4.911.212
Ontvangst	4.110.537	5.609.926	3.267.551	2.814.672	2.746.612	2.730.612
Saldo	1.112.348	2.070.255	-1.422.876	-2.011.398	-2.109.868	-2.180.600
Investering						
Uitgave	8.876	199.991	176.867	57.500	0	0
Ontvangst	134.000	121.050	329.316	1.075.000	0	0
Saldo	125.124	-78.941	152.449	1.017.500	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						

Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	26.693.574	30.111.162	30.646.584	30.892.579	31.600.860	31.916.008
Ontvangst	34.913.536	40.666.093	40.381.328	42.058.156	41.396.720	41.631.680
Saldo	8.219.962	10.554.931	9.734.744	11.165.578	9.795.861	9.715.672
Investering						
Uitgave	2.666.758	2.323.499	5.322.529	4.155.020	3.549.103	2.354.103
Ontvangst	143.140	1.371.120	6.395.006	990.006	60.006	59.706
Saldo	-2.523.618	-952.380	1.072.477	-3.165.014	-3.489.097	-2.294.397
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404
Saldo	31.344	31.345	31.345	2.404	2.404	2.404

Totaal

	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP 2027
Exploitatie						
Uitgave	37.205.784	41.275.191	43.812.588	44.716.677	45.408.072	45.795.766
Ontvangst	41.450.298	47.375.562	45.984.478	46.944.460	45.955.435	46.175.668
Saldo	4.244.514	6.100.371	2.171.890	2.227.783	547.363	379.902
Investering						
Uitgave	4.935.224	12.533.610	24.287.250	11.583.754	5.679.954	4.502.603
Ontvangst	404.132	1.753.279	9.883.990	11.417.117	2.115.006	84.706
Saldo	-4.531.091	-10.780.332	-14.403.260	-166.637	-3.564.948	-4.417.897
Financiering						
Uitgave	1.817.143	1.778.043	1.969.579	1.793.871	1.754.888	1.499.340
Ontvangst	8.417.376	345.516	9.150.781	390.349	388.467	388.467
Saldo	6.600.233	-1.432.527	7.181.203	-1.403.522	-1.366.421	-1.110.873