





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.

-

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	506.907	791.696	886.664	1.007.796	969.728	1.146.836
Ontvangst	0	0	9.000	56.734	308.606	12.898	3.231	3.231
Saldo	0	0	-497.907	-734.962	-578.058	-994.898	-966.497	-1.143.605
Investering								
Uitgave	0	0	158.462	60.758	51.855	124.940	205.243	101.100
Ontvangst	0	0	4.278	0	1.977	0	0	0
Saldo	0	0	-154.184	-60.758	-49.878	-124.940	-205.243	-101.100
Financiering								
Uitgave	0	0	1.727.358	1.678.029	1.966.759	1.596.806	1.714.601	1.861.949
Ontvangst	0	0	8.300.000	0	0	9.000.000	0	6.000.000
Saldo	0	0	6.572.642	-1.678.029	-1.966.759	7.403.194	-1.714.601	4.138.051

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	76.053	109.933	117.977	104.100	124.160	124.160
Ontvangst	0	0	24.150	20.522	30.253	22.748	38.500	38.500
Saldo	0	0	-51.903	-89.412	-87.724	-81.352	-85.660	-85.660
Investering								
Uitgave	0	0	226.440	618.349	1.333.933	3.096.390	982.624	727.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	296.514	50.379	1.067.000
Saldo	0	0	-226.440	-618.349	-1.333.933	-2.799.876	-932.246	340.000
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	1.868.797	1.668.157	2.078.399	1.815.867	2.300.547	2.430.358
Ontvangst	0	0	673.291	225.994	916.815	793.493	1.037.022	997.209

Saldo	0	0	-1.195.506	-1.442.163	-1.161.584	-1.022.374	-1.263.525	-1.433.149
Investering								
Uitgave	0	0	822.721	529.866	568.982	1.407.966	1.548.682	1.017.414
Ontvangst	0	0	1.306	242.796	14.079	102.000	395.382	0
Saldo	0	0	-821.415	-287.070	-554.903	-1.305.966	-1.153.300	-1.017.414
Financiering								
Uitgave	0	0	89.785	100.014	119.732	140.077	164.729	188.543
Ontvangst	0	0	86.032	314.172	221.927	405.881	399.612	399.844
Saldo	0	0	-3.753	214.158	102.195	265.804	234.883	211.301

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	4.542.593	4.227.828	4.382.579	4.497.224	4.494.741	4.635.343
Ontvangst	0	0	746.272	-13.878	61.744	62.813	64.119	65.392
Saldo	0	0	-3.796.321	-4.241.706	-4.320.835	-4.434.411	-4.430.623	-4.569.951
Investering								
Uitgave	0	0	13.122	275.943	271.293	322.540	366.034	267.553
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	-13.122	-275.943	-271.293	-322.540	-366.034	-267.553
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	36.301	152.931	134.451	191.427	219.136	225.547
Ontvangst	0	0	15.949	12.687	7.104	29.300	15.650	15.650
Saldo	0	0	-20.352	-140.244	-127.346	-162.127	-203.486	-209.897
Investering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								

Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	67.852	111.509	87.702	260.957	261.175	270.110
Ontvangst	0	0	450.808	458.188	571.462	773.349	768.781	689.200
Saldo	0	0	382.956	346.679	483.760	512.392	507.606	419.090
Investering								
Uitgave	0	0	397.107	1.456.599	6.404.168	2.169.456	555.500	595.000
Ontvangst	0	0	-190	0	1.806.971	44.849	6.000.000	2.000.000
Saldo	0	0	-397.297	-1.456.599	-4.597.197	-2.124.606	5.444.500	1.405.000
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	282.201	298.415	472.820	950.894	1.051.178	933.832
Ontvangst	0	0	179.066	196.904	265.786	259.474	264.790	278.790
Saldo	0	0	-103.135	-101.511	-207.034	-691.420	-786.388	-655.042
Investering								
Uitgave	0	0	599.764	6.774.274	3.190.922	3.029.646	288.878	85.000
Ontvangst	0	0	0	18.313	1.245.028	479.586	5.000	0
Saldo	0	0	-599.764	-6.755.961	-1.945.894	-2.550.060	-283.878	-85.000
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	133.316	263.889	296.994	26.500	13.680	13.280
Ontvangst	0	0	327.687	142.392	58.758	25.020	83.202	28.655
Saldo	0	0	194.372	-121.497	-238.236	-1.480	69.522	15.375
Investering								
Uitgave	0	0	41.975	294.332	795.331	200.000	525.000	0
Ontvangst	0	0	121.599	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	79.624	-294.332	-795.331	-200.000	-525.000	0
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	2.998.189	3.539.671	4.959.389	5.062.769	5.582.767	5.716.149
Ontvangst	0	0	4.110.537	5.609.926	3.410.366	2.954.785	2.516.383	2.488.378
Saldo	0	0	1.112.348	2.070.255	-1.549.023	-2.107.984	-3.066.384	-3.227.771
Investering								
Uitgave	0	0	8.876	199.991	98.456	7.500	10.000	262.500
Ontvangst	0	0	134.000	121.050	206.979	166.287	703.713	216.600
Saldo	0	0	125.124	-78.941	108.523	158.787	693.713	-45.900
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	24.602.522	25.337.157	26.693.574	30.111.162	28.553.620	30.569.581	31.664.921	31.436.880
Ontvangst	34.018.495	35.281.434	34.913.536	40.666.093	40.674.924	41.698.372	42.494.014	45.768.507
Saldo	9.415.973	9.944.277	8.219.962	10.554.931	12.121.303	11.128.790	10.829.093	14.331.627
Investering								
Uitgave	4.496.037	3.497.759	2.666.758	2.323.499	3.632.474	5.275.335	4.089.453	2.376.535
Ontvangst	1.728.522	1.016.282	143.140	1.371.120	6.402.250	1.051.094	294.706	179.031
Saldo	-2.767.514	-2.481.477	-2.523.618	-952.380	2.769.776	-4.224.242	-3.794.747	-2.197.504
Financiering								
Uitgave	2.604.153	0	0	0	117.729	150.000	928.611	947.950
Ontvangst	1.851.416	28.940	31.344	31.345	26.167	2.404	382.002	328.375
Saldo	-752.737	28.940	31.344	31.345	-91.562	-147.596	-546.609	-619.575

TOTAAL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	32.886.974	35.839.717	37.205.784	41.275.191	41.970.594	44.487.116	46.682.033	46.932.495
Ontvangst	38.796.664	41.098.747	41.450.298	47.375.562	46.305.818	46.632.252	47.285.691	50.373.512
Saldo	5.909.689	5.259.031	4.244.514	6.100.371	4.335.224	2.145.136	603.658	3.441.016
Investering								
Uitgave	6.522.875	6.225.588	4.935.224	12.533.610	16.347.415	15.633.773	8.571.415	5.482.102
Ontvangst	1.769.934	2.317.050	404.132	1.753.279	9.677.285	2.140.330	7.449.179	3.462.631
Saldo	-4.752.941	-3.908.538	-4.531.091	-10.780.332	-6.670.131	-13.493.443	-1.122.236	-2.019.471
Financiering								
Uitgave	2.604.153	2.034.593	1.817.143	1.778.043	2.204.221	1.886.883	2.807.941	2.998.442
Ontvangst	1.851.416	-161.083	8.417.376	345.516	248.094	9.408.285	781.614	6.728.219
Saldo	-752.737	-2.195.676	6.600.233	-1.432.527	-1.956.126	7.521.402	-2.026.327	3.729.777