

	Strategische nota 2020 - 2025	
	ESSEN	
	Heuvelplein 23	
	KBO: 0207537438	NIS: 11016
	Burgemeester:	Gaston Van Tichelt
	Algemeen directeur:	Ivan Kockx
	Financieel directeur:	Bieke Van Schoors

Strategische doelstelling: SD1 GROEN (prioritair)

We versterken het groene karakter van Essen. Essenaren mogen ervaren dat Essen groen, landelijk en rustig is !

Essen is een groene en landelijke gemeente. Deze eigenheid van Essen dient gekoesterd en bewaard te blijven door inspanningen die deze eigenschappen ondersteunen. We willen ook dat alle Essenaren dit van dichtbij ervaren en kunnen zien.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.252	26.500	0	26.500	44.500	26.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.252	-26.500	0	-26.500	-44.500	-26.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.847	0	0	60.000	175.000	235.000	50.000	50.000
Saldo	-156.847	0	0	-60.000	-175.000	-235.000	-50.000	-50.000

Beleidsdoelstelling: PD11 (prioritair)

Leven in een propere en nette gemeente

Een nette en propere gemeente is de wens van iedere burger. De tevredenheidsenquête en de participatie-avond duiden duidelijk aan dat dit een belangrijk thema is. De openbare ruimte dient bijgevolg meer aandacht hiervoor te krijgen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.213	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.847	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.847	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP111: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren (Prioritair)

Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren

De tevredenheidsenquête en participatie-avond gaven duidelijk de problematiek van zwerfvuil aan. Het is dan ook de bedoeling van het bestuur om dit stevig aan te pakken met verschillende acties.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.213	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.847	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.847	0	0	0	0	0	0	0

Indicator: Netheidsbarometer

Beschrijving: Score in de netheidsbarometer. De netheidsbarometer is een praktisch meet -en managementinstrument om het zwerfvuil in de gemeente in kaart te brengen.

Bron : <http://moeimakers.be/netheidsbarometer>

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt netheid

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten in de buurt over het algemeen netjes zijn.

Bron : Inwonerspanel

Beleidsdoelstelling: PD12 (prioritair)

Duurzame en klimaatneutrale gemeente

Essen wil een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn. Zowel als organisatie als naar de burger toe, zal er nog meer aandacht zijn voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit in verschillende facetten van het bestuur.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	39	10.000	0	10.000	28.000	10.000
Saldo	0	0	-39	-10.000	0	-10.000	-28.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	60.000	175.000	235.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	-60.000	-175.000	-235.000	-50.000	-50.000

Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)

Duurzame energie wordt de norm

Als lokale overheid wil het bestuur het goede voorbeeld geven in het omgaan met energie. In haar hele werking en naar buiten uit zal het bestuur resoluut kiezen voor duurzame energie.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	39	10.000	0	10.000	28.000	10.000
Saldo	0	0	-39	-10.000	0	-10.000	-28.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	60.000	175.000	235.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	-60.000	-175.000	-235.000	-50.000	-50.000

Indicator: Aantal verledde openbare verlichting

Beschrijving: De versnelde verleding van de openbare verlichting wordt doorgevoerd door Fluvius op basis van het lichtplan.

Jaarlijks zal door Fluvius de voortzetting gerapporteerd worden.

Bron : Fluvius

Indicator: Aandeel hernieuwbare energie

Beschrijving: Geïnstalleerd vermogen (kW) per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/groene-stroom>

Indicator: Aandeel actieve inwoners mbt autodelen

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat doet aan autodelen.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereidheid-tot-ecologisch-gedrag>

Indicator: Broeikasgasemissies

Beschrijving: Broeikasgassen van huishoudens, tertiair en industrie : het gaat om de Co2-emissies van de huishoudens, de tertiaire sector en de niet-ETS industrie.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/broeikasgasemissies-van-huishoudens-tertiar-en-industrie>

Indicator: Aantal geplaatste fietsstallingen

Beschrijving: Om zich duurzaam te kunnen verplaatsen, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om bvb elektrische fietsen veilig achter te kunnen laten.

Bron : eigen cijfers

Strategische doelstelling: SD2 VERBINDEN (prioritair)

Essen is en blijft een gemeente waar we alle mensen graag samenbrengen

Essen is een gemeente met een zeer actief en breed verenigingsleven. De gemeente waardeert dit en wil verder inzetten op ondersteuning van alle mogelijke netwerken en deze netwerken voor iedereen toegankelijk maken of houden

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	62.199	14.272	3.540	50.000	7.000	57.000	57.000	57.000
Uitg.	31.000	6.303	5.965	25.500	0	25.500	26.500	8.100
Saldo	31.199	7.969	-2.425	24.500	7.000	31.500	30.500	48.900
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.865	5.346	0	1.250.000	675.000	1.925.000	5.000.000	750.000
Saldo	-11.865	-5.346	0	-1.250.000	-675.000	-1.925.000	-5.000.000	-750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	0	0	0	0	661.500	661.500	-13.500	-13.500

Beleidsdoelstelling: PD21 (prioritair)

Iedereen mee !

Essen wil een gemeente van en voor iedereen zijn in onze maatschappij. Het bestuur wil daarom inspelen op alle behoeften, vragen van alle mogelijke doelgroepen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	1.000	1.100
Saldo	0	0	0	0	2.000	2.000	1.000	900
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.865	5.346	0	1.250.000	675.000	1.925.000	5.000.000	750.000
Saldo	-11.865	-5.346	0	-1.250.000	-675.000	-1.925.000	-5.000.000	-750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	0	0	0	0	661.500	661.500	-13.500	-13.500

Actieplan AP211: Vorm geven aan cultuurpark via socio-cult.infrastr. (Prioritair)

Vorm geven aan een cultuurpark door voorziening van socio-culturele infrastructuur

Er is duidelijke nood aan bijkomende of andere infrastructuur voor de verenigingen. Hierover wordt goed nagedacht en er zal bekeken worden hoe het gemeentebestuur de best mogelijke ondersteuning kan bieden.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	1.000	1.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.100
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.865	5.346	0	1.250.000	675.000	1.925.000	5.000.000	750.000
Saldo	-11.865	-5.346	0	-1.250.000	-675.000	-1.925.000	-5.000.000	-750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	0	0	0	0	661.500	661.500	-13.500	-13.500

Indicator: Aandeel tevreden verenigingen

Beschrijving: Consultatie van verenigingen : aandeel (%) van verenigingen dat tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning.

Bron : Inwonerspanel

Indicator: Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod

Beschrijving: Aantal deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod per 1.000 inwoners.

Bron : vrijetijdsmonitor (participatie)

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling PD21

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Beleidsdoelstelling: PD22 (prioritair)

(Kinder)Armoede opsporen en terugdringen

Essen verdraagt geen armoede en zal actief op zoek gaan naar armoede, kinderarmoede in het bijzonder, om zo de nodige maatregelen te nemen om de strijd aan te binden.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	62.199	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.000	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	7.000
Saldo	31.199	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-7.000

Actieplan AP221: Preventieve en planmatige aanpak van armoede en eenzaamheid (Prioritair)

Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede

Onze maatschappij is capabel om de (economisch) zwakkeren te steunen en te helpen. Het bestuur wil actief op zoek gaan naar armoede en deze mensen de steun aanbieden die mogelijk is.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	62.199	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.000	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	7.000
Saldo	31.199	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-7.000

Indicator: Aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, ...)

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/betaalbaarheid-gezondheidszorg>
en gegevens budgetbegeleiding OCMW

Indicator: Kansarmoede-indicator

Beschrijving: Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

Bron : <https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/>

Indicator: Aantal begunstigden verhoogde tussenkomst

Beschrijving: Evolutie aantal begunstigden voor verhoogde tussenkomst voor medische zorgen per leeftijdscategorie

Bron: Befius sociaal demografisch profiel

Beleidsdoelstelling: PD23

BOA - Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

- Regierol voor kinderopvang.
- Kleuteropvang met een kwaliteitslabel financieren

De gemeente Essen vervult een regierol in de kinderopvang met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten en organiseert de samenwerking.

De gemeente Essen herzielt de financiering van de buitenschoolse opvang en activiteiten, brengt initiatieven in kaart, informeert, stimuleert en creëert bijkomende buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	14.272	3.540	50.000	5.000	55.000	55.000	55.000
Uitg.	0	6.303	965	15.500	0	15.500	15.500	0
Saldo	0	7.969	2.575	34.500	5.000	39.500	39.500	55.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling PD23

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	14.272	3.540	50.000	5.000	55.000	55.000	55.000
Uitg.	0	6.303	965	15.500	0	15.500	15.500	0
Saldo	0	7.969	2.575	34.500	5.000	39.500	39.500	55.000

Strategische doelstelling: SD3 AMBITIE (prioritair)

We leggen de lat hoog om onze gemeente een sterke en bloeiende gemeente te laten zijn.

Essen is een actieve gemeente waar nog opportuniteiten verder uitgebouwd kunnen worden. Zowel voor de bedrijvigheid in de gemeente als de bedrijvigheid van de gemeentelijke organisatie worden versterking, verhoging van de activiteiten en performantie vooropgesteld.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	125.858	151.814	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	150.000	78.147	228.147	400.000	0
Saldo	0	-51.853	0	-150.000	-78.147	-228.147	-400.000	0

Beleidsdoelstelling: PD31 (prioritair)

Kernen versterken.

Essen heeft nood aan duidelijke en meer uitgesproken echte kernen. Het bestuur wil dan ook specifiek naar de verschillende kernen (economisch, cultureel, ...) een effectief beleid voeren, de omgeving aanpassen , zodat dit aangename en aantrekkelijke kernen worden.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	125.858	151.814	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	150.000	78.147	228.147	400.000	0
Saldo	0	-51.853	0	-150.000	-78.147	-228.147	-400.000	0

Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

Lokale winkelkern versterken

Essen kent een handelscentrum met ups-and-downs. Het bestuur wil de winkelkern versterken door zowel fysiek als inhoudelijk te werken aan een verbetering van deze winkelkern, zodat het gezellig winkelen kan worden voor iedereen in een aangename omgeving.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.858	51.814	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-25.858	-51.814	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt bereikbaarheid centrum

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van het centrum

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereikbaarheid-van-het-centrum-van-de-stad-met-de-fiets-en-het-openbaar-vervoer>

Indicator: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte

Beschrijving: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod

Bron : <http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies>

Indicator: Koopstroom

Beschrijving: Aantal Essenaren dat haar aankopen in Essen doet

Bron : rapport POM

Actieplan AP312: Erfgoedsite op de kaart zetten (Prioritair)

Erfgoedsite op de kaart zetten

Op de site van Grensstraat tot en met Kiekenhoeve, hebben zich een aantal parels van erfgoed binnen onze gemeente ontpopt. Het gemeentebestuur tracht deze parel nog mooier te laten uitblinken binnen en buiten Essen door het als een groter geheel te ontwikkelen en te ondersteunen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	100.000	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Saldo	-100.150	-100.000	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	100.000	78.147	178.147	400.000	0
Saldo	0	-51.853	0	-100.000	-78.147	-178.147	-400.000	0

Indicator: Aantal m² gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen (beschrijvend)

Beschrijving: Aantal m² geroveerde gebouwen of heraangelegde terreinen - beschrijving en meting

Indicator: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karenmuseum

Beschrijving: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karrenmuseum

Strategische doelstelling: SD4 GERUST (prioritair)

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn.

De gemeente wil investeren in betere infrastructuur, werken aan de verbetering van het veiligheidsgevoel en laat de gezondheid van onze burgers voorop staan met bijzondere aandacht voor zorg.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	144.507	21.071	466.506	346.422	812.928	0	0
Saldo	-53.494	-144.507	-21.071	-466.506	-346.422	-812.928	0	0

Beleidsdoelstelling: PD41 (prioritair)

Goed en comfortabel leven in Essen

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	0	0	266.506	120.000	386.506	0	0
Saldo	-53.494	0	0	-266.506	-120.000	-386.506	0	0

Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

Verkeersleefbaarheid verbeteren

Iedereen verwacht een veilige en leefbare openbare infrastructuur. Het gemeentebestuur tracht de verkeersleefbaarheid te verbeteren met verschillende acties, zowel voorbereidend, als in het straatbeeld.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	0	0	266.506	120.000	386.506	0	0
Saldo	-53.494	0	0	-266.506	-120.000	-386.506	0	0

Indicator: Gezondheidsindicator mobiliteit

Beschrijving: Lokale gezondheidsindicator mobiliteit - deze drukt de gezondheidsimpact van de mobiliteit kwantitatief uit en visualiseert deze zodat hij gebruikt kan worden als stimulans voor lokale besturen om maatregelen te nemen rond mobiliteit waarbij gezondheid centraal staat. Verschillende factoren bepalen de gezondheidsimpact van mobiliteit. In gezondheidsstudies wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met vier parameters die een impact hebben op gezondheid : luchtverontreiniging; geluidshinder; verkeersongevallen, actieve mobiliteit.

Bron : <https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit>

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt oversteekplaatsen

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat het voor jongeren veilig vindt om zich te verplaatsen.

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/veilig-verplaatsen-voor-kinderen>

Indicator: Verkeersbarometer -aantal ongevallen in Essen

Beschrijving: Vanuit de verkeersbarometer van PZ Grens, nemen we de cijfers voor de gemeente Essen op ivm verkeersongevallen

Beleidsdoelstelling: PD42 (prioritair)

Zorgzaam en gezond Essen

Essen tracht haar inwoners voldoende en kwalitatieve zorg aan te bieden in nabije omgeving.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	144.507	21.071	200.000	226.422	426.422	0	0

Saldo	0	-144.507	-21.071	-200.000	-226.422	-426.422	0	0
-------	---	----------	---------	----------	----------	----------	---	---

Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

Zorg nabij en toegankelijk brengen

Essen heeft het nadeel verder gelegen te zijn van een ziekenhuis. Daarom neemt het gemeentebestuur de taak op zich om het bestaande zorgaanbod zo goed mogelijk bekend te maken. Daarnaast werkt het gemeentebestuur actief mee met de uitbouw van een zorgpunt en bekijkt het bestuur welke samenwerkingen nog mogelijk zijn om de nodige kwalitatieve zorg aan te bieden aan de Essenaren.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	144.507	21.071	200.000	226.422	426.422	0	0
Saldo	0	-144.507	-21.071	-200.000	-226.422	-426.422	0	0

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt gezondheidsvoorzieningen

Beschrijving: Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen - aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen.

Bron : "<https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/tevredenheid-over-gezondheidsvoorzieningen>

Inwonerspanel

Indicator: Aantal ondersteunde acties voor een warme gemeente

Beschrijving: Aantal ondersteunde acties of tegemoetkomingen van het bestuur inzake de grote actie warme gemeente.

Indicator: Aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt

Beschrijving: Aantal bezoekers per jaar van de polikliniek / zorgpunt

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling PD11						
Leven in een propere en nette gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	1.017	4.367	8.213	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	156.847	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.847	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD12						
Duurzame en klimaatneutrale gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	39	10.000	28.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39	-10.000	-28.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	235.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-235.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling PD21 Iedereen mee !						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.100
Ontvangsten	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	0	2.000	1.000	900
Investerings						
Uitgaven	11.865	5.346	0	1.925.000	5.000.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.865	-5.346	0	-1.925.000	-5.000.000	-750.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	13.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	675.000	0	0
Saldo	0	0	0	661.500	-13.500	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstelling PD22 (Kinder)Armoede opsporen en terugdringen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	0	5.000	10.000	10.000	7.000
Ontvangsten	62.199	0	0	0	0	0
Saldo	31.199	0	-5.000	-10.000	-10.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD31 Kernen versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	100.150	125.858	151.814	175.000	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-175.000	-175.000	-175.000
Investerings						
Uitgaven	0	51.853	0	228.147	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.853	0	-228.147	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD41						
Goed en comfortabel leven in Essen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	53.494	0	0	386.506	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.494	0	0	-386.506	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD42						
Zorgzaam en gezond Essen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.342	8.533	3.598	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	144.507	21.071	426.422	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-144.507	-21.071	-426.422	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.303	965	15.500	15.500	0
Ontvangsten	0	14.272	3.540	55.000	55.000	55.000
Saldo	0	7.969	2.575	39.500	39.500	55.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.334.757	20.985.211	21.511.360	25.663.309	26.500.018	26.597.453
Ontvangsten	25.296.584	25.479.044	26.504.988	29.533.272	29.037.886	30.047.296
Saldo	3.961.828	4.493.833	4.993.628	3.869.963	2.537.868	3.449.843
Investerings						
Uitgaven	10.196.318	3.966.580	3.398.480	10.428.003	5.800.778	2.674.364
Ontvangsten	5.894.276	392.400	2.225.473	455.344	234.229	132.339
Saldo	-4.302.042	-3.574.181	-1.173.007	-9.972.659	-5.566.549	-2.542.025
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.111.379	3.110.973	762.461	905.477	1.243.554
Ontvangsten	4.328.254	1.341.401	376.717	5.889.184	6.902.323	2.094.154
Saldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	5.126.723	5.996.846	850.600
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.470.265	21.130.272	21.680.989	25.900.309	26.756.018	26.817.053

Ontvangsten	25.358.783	25.493.316	26.508.528	29.590.272	29.094.886	30.104.296
Saldo	3.888.517	4.363.044	4.827.539	3.689.963	2.338.868	3.287.243
Investerings						
Uitgaven	10.418.524	4.168.287	3.419.551	13.629.078	11.250.778	3.474.364
Ontvangsten	5.894.276	392.400	2.225.473	455.344	234.229	132.339
Saldo	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-13.173.734	-11.016.549	-3.342.025
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.111.379	3.110.973	775.961	918.977	1.257.054
Ontvangsten	4.328.254	1.341.401	376.717	6.564.184	6.902.323	2.094.154
Saldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	5.788.223	5.983.346	837.100

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.888.517	4.363.044	4.827.539	3.689.963	2.338.868	3.287.243	3.559.234
a. Ontvangsten		25.358.783	25.493.316	26.508.528	29.590.272	29.094.886	30.104.296	30.538.461
b. Uitgaven		21.470.265	21.130.272	21.680.989	25.900.309	26.756.018	26.817.053	26.979.227
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-13.173.734	-11.016.549	-3.342.025	-1.810.374
a. Ontvangsten		5.894.276	392.400	2.225.473	455.344	234.229	132.339	112.339
b. Uitgaven		10.418.524	4.168.287	3.419.551	13.629.078	11.250.778	3.474.364	1.922.713
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-635.731	587.157	3.633.461	-9.483.770	-8.677.681	-54.782	1.748.860
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2.993.538	230.022	-2.734.257	5.788.223	5.983.346	837.100	-1.313.028
a. Ontvangsten		4.328.254	1.341.401	376.717	6.564.184	6.902.323	2.094.154	93.283
b. Uitgaven		1.334.715	1.111.379	3.110.973	775.961	918.977	1.257.054	1.406.311
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.357.808	817.179	899.204	-3.695.547	-2.694.335	782.318	435.832
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.311.382	6.669.190	7.486.368	8.385.572	4.690.025	1.995.691	2.778.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.669.190	7.486.368	8.385.572	4.690.025	1.995.691	2.778.008	3.213.840
VIII. Onbeschikbare gelden		907.008	907.008	1.007.008	100.000	100.000	100.000	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.762.182	6.579.361	7.378.565	4.590.025	1.895.691	2.678.008	3.113.840

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		3.888.517	4.363.044	4.827.539	3.689.963	2.338.868	3.287.243	3.559.234
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.278.318	1.033.942	993.126	670.644	826.572	1.164.065	1.312.741
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.334.715	1.092.336	1.090.979	740.961	893.977	1.232.054	1.381.311
b. Periodieke terugvordering leningen		56.397	58.394	97.853	70.317	67.405	67.989	68.570
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.610.199	3.329.102	3.834.413	3.019.319	1.512.296	2.123.178	2.246.493

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		2.610.199	3.329.102	3.834.413	3.019.319	1.512.296	2.123.178	2.246.493
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	712.356	576.754	560.144	275.095	-32.122	-169.320	-83.592
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.334.715	1.092.336	1.090.979	740.961	893.977	1.232.054	1.381.311
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		622.359	515.582	530.835	465.866	926.099	1.401.374	1.464.903
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.322.556	3.905.856	4.394.557	3.294.414	1.480.175	1.953.858	2.162.901

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE ESSEN				
Exploitatie	25.900.309	29.590.272	26.756.018	29.094.886
Investerings	13.629.078	455.344	11.250.778	234.229
Financiering	775.961	6.564.184	918.977	6.902.323
<i>Leningen en Leasings</i>	740.961	6.493.867	893.977	6.834.918
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	35.000	70.317	25.000	67.405
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur: Ivan Kockx

Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.918.866	1.640.327	376.104	421.381	645.377	842.795
Ontvangsten	18.791.331	18.978.521	20.391.306	23.467.344	23.294.118	24.469.694
Saldo	16.872.465	17.338.194	20.015.202	23.045.963	22.648.741	23.626.899
Investerings						
Uitgaven	28.241	212.355	280.655	2.483.264	550.000	50.000
Ontvangsten	8.479	0	0	20.000	0	0
Saldo	-19.762	-212.355	-280.655	-2.463.264	-550.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.092.336	1.090.979	740.961	893.977	1.232.054
Ontvangsten	8.575.141	1.311.005	278.863	6.493.867	6.834.918	2.026.165
Saldo	7.240.425	218.669	-812.116	5.752.906	5.940.941	794.111
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	4.135.754	4.176.144	4.829.561	5.932.631	6.191.152	6.115.724
Ontvangsten	178.680	237.247	364.118	448.438	483.631	380.974
Saldo	-3.957.073	-3.938.897	-4.465.443	-5.484.193	-5.707.521	-5.734.750
Investerings						
Uitgaven	162.897	264.177	69.136	226.136	236.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.897	-264.177	-69.136	-226.136	-236.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.536	0	0	0
Saldo	0	0	30.536	0	0	0

VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.016.948	6.971.152	7.432.511	8.732.990	8.694.163	8.648.200
Ontvangsten	3.295.457	3.357.793	3.307.409	3.293.382	3.035.589	2.951.745
Saldo	-3.721.492	-3.613.359	-4.125.101	-5.439.608	-5.658.574	-5.696.455
Investerings						
Uitgaven	7.744.205	503.006	510.192	4.069.234	7.107.550	1.644.950
Ontvangsten	3.837.972	0	2.043.994	179.630	121.890	20.000
Saldo	-3.906.233	-503.006	1.533.802	-3.889.604	-6.985.660	-1.624.950
Financiering						
Uitgaven	0	19.043	2.019.994	35.000	25.000	25.000
Ontvangsten	-4.246.887	30.396	67.318	70.317	67.405	67.989
Saldo	-4.246.887	11.353	-1.952.676	35.317	42.405	42.989
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	5.514.001	5.418.771	6.132.339	7.562.507	7.752.975	7.633.646
Ontvangsten	2.851.860	2.645.888	2.199.771	2.053.431	1.953.868	1.974.200
Saldo	-2.662.140	-2.772.883	-3.932.568	-5.509.076	-5.799.107	-5.659.446
Investerings						
Uitgaven	1.967.190	2.896.148	2.322.032	6.383.100	3.034.918	1.316.165
Ontvangsten	2.047.826	392.400	181.479	255.714	112.339	112.339
Saldo	80.636	-2.503.748	-2.140.553	-6.127.386	-2.922.579	-1.203.826
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VEILIGHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	2.884.697	2.923.879	2.910.475	3.250.799	3.472.351	3.576.689

Ontvangsten	241.455	273.867	245.924	327.677	327.680	327.683
Saldo	-2.643.242	-2.650.011	-2.664.551	-2.923.122	-3.144.671	-3.249.006
Investerings						
Uitgaven	515.992	292.601	237.536	467.343	322.310	313.249
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515.992	-292.601	-237.536	-467.343	-322.310	-313.249
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur: Ivan Kockx

Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	19.902.054	19.683.972	21.464.120	25.709.816	26.364.197	26.223.201	26.348.250
1. Goederen en diensten	5.713.598	5.859.764	7.120.174	8.508.280	8.220.812	7.766.397	7.770.038
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.717.787	9.619.272	10.317.433	12.774.462	13.427.993	13.655.269	13.776.677
<i>a. Politiek personeel</i>	497.095	350.004	468.640	561.803	589.893	602.871	602.871
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.086.397	3.826.717	4.046.305	5.066.324	5.447.335	5.608.372	5.729.780
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.736.058	4.038.313	4.359.499	5.558.827	5.809.731	5.887.545	5.887.545
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	31.601	19.499	40.135	107.453	76.826	40.191	40.191
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	367.723	385.340	402.180	472.483	493.757	504.509	504.509
<i>g. Pensioenen</i>	48.913	49.400	50.675	57.572	60.451	61.781	61.781
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.015.229	4.121.133	3.986.129	4.359.074	4.647.392	4.733.535	4.733.535
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	381.514	560.627	480.080	375.000	375.000	375.000	375.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.081.097	2.259.924	2.142.341	2.281.454	2.485.927	2.560.504	2.560.504
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	556.842	443.971	0	657.702	660.966	684.273	684.273
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	115.773	103.988	106.710	120.509	107.484	95.743	95.743
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	880.003	752.623	1.256.998	924.409	1.018.015	1.018.015	1.018.015
5. Andere operationele uitgaven	455.440	83.804	40.384	68.000	68.000	68.000	68.000
B. Financiële uitgaven	295.098	260.536	216.868	190.493	391.821	593.852	630.977
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	293.180	253.094	209.179	182.993	384.321	586.352	623.477
- <i>aan financiële instellingen</i>	293.180	251.104	206.847	177.027	373.374	578.387	614.236
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	1.989	2.331	5.966	10.947	7.965	9.241
2. Andere financiële uitgaven	1.918	7.443	7.690	7.500	7.500	7.500	7.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	23.674.690	24.111.161	25.416.365	28.716.547	28.266.437	29.276.456	29.710.621
1. Ontvangsten uit de werking	2.046.253	2.303.773	2.337.859	2.132.064	2.041.615	1.924.178	1.924.178
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.580.492	12.752.053	13.524.900	16.157.248	15.612.572	16.507.421	17.122.273
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.004.316</i>	<i>12.171.242</i>	<i>12.846.084</i>	<i>15.570.998</i>	<i>15.038.822</i>	<i>15.946.171</i>	<i>16.561.023</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.921.981</i>	<i>5.892.217</i>	<i>6.183.712</i>	<i>6.863.764</i>	<i>7.261.403</i>	<i>7.661.593</i>	<i>7.906.948</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>5.771.445</i>	<i>5.958.995</i>	<i>6.350.029</i>	<i>8.368.268</i>	<i>7.422.165</i>	<i>7.918.200</i>	<i>8.281.288</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>310.890</i>	<i>320.030</i>	<i>312.343</i>	<i>338.966</i>	<i>355.254</i>	<i>366.378</i>	<i>372.787</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>576.177</i>	<i>580.811</i>	<i>678.816</i>	<i>586.250</i>	<i>573.750</i>	<i>561.250</i>	<i>561.250</i>
3. Werkingssubsidies	8.771.979	8.712.452	9.179.717	9.627.856	9.835.595	10.024.514	9.841.043
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>6.051.651</i>	<i>6.040.481</i>	<i>6.575.101</i>	<i>7.069.096</i>	<i>7.444.546</i>	<i>7.723.273</i>	<i>7.539.802</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>5.095.043</i>	<i>5.163.101</i>	<i>5.268.247</i>	<i>5.433.817</i>	<i>5.603.777</i>	<i>5.779.856</i>	<i>5.831.129</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>956.608</i>	<i>877.379</i>	<i>1.306.854</i>	<i>1.635.279</i>	<i>1.840.769</i>	<i>1.943.417</i>	<i>1.708.673</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>956.325</i>	<i>877.096</i>	<i>1.299.010</i>	<i>1.635.279</i>	<i>1.840.769</i>	<i>1.943.417</i>	<i>1.708.673</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.720.328</i>	<i>2.671.972</i>	<i>2.604.616</i>	<i>2.558.760</i>	<i>2.391.049</i>	<i>2.301.241</i>	<i>2.301.241</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>181.772</i>	<i>184.812</i>	<i>169.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.622.832</i>	<i>1.626.519</i>	<i>1.607.276</i>	<i>2.558.760</i>	<i>2.391.049</i>	<i>2.301.241</i>	<i>2.301.241</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>911.724</i>	<i>860.641</i>	<i>827.019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	275.966	342.883	373.888	799.379	776.655	820.343	823.127
B. Financiële ontvangsten	1.684.093	1.382.154	1.092.162	873.725	828.449	827.840	827.840
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.161.631	5.548.807	4.827.539	3.689.963	2.338.868	3.287.243	3.559.234

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	290.553	1.190	0	430.025	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.553	1.190	0	430.025	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	25.000	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.682.902	3.376.567	3.068.350	11.640.732	10.249.268	2.506.415	1.018.713
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.682.902	3.376.567	3.068.350	9.861.611	9.699.268	2.456.415	993.713
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>7.624.769</i>	<i>871.867</i>	<i>562.670</i>	<i>4.055.265</i>	<i>7.563.600</i>	<i>1.071.000</i>	<i>235.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.349.073</i>	<i>841.751</i>	<i>1.898.032</i>	<i>3.851.370</i>	<i>860.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>480.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>708.374</i>	<i>372.829</i>	<i>321.907</i>	<i>951.788</i>	<i>434.750</i>	<i>343.250</i>	<i>244.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>1.283.007</i>	<i>278.863</i>	<i>993.867</i>	<i>834.918</i>	<i>26.165</i>	<i>24.713</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>687</i>	<i>7.113</i>	<i>6.878</i>	<i>9.322</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.779.121	550.000	50.000	25.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.779.121</i>	<i>550.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	111.782	360.325	61.534	1.059.570	100.000	100.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	333.287	430.205	289.667	498.751	901.510	867.949	854.000
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>106.489</i>	<i>73.140</i>	<i>27.034</i>	<i>185.944</i>	<i>106.489</i>	<i>106.489</i>	<i>100.000</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>172.798</i>	<i>205.837</i>	<i>202.946</i>	<i>210.660</i>	<i>210.821</i>	<i>201.760</i>	<i>200.000</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.688</i>	<i>0</i>	<i>30.200</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>54.000</i>	<i>151.228</i>	<i>54.000</i>	<i>102.147</i>	<i>554.000</i>	<i>554.000</i>	<i>554.000</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	18	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.479	0	2.019.994	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.019.994	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	2.019.994	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.479	0	0	20.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	8.479	0	0	20.000	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.885.780	305.060	118.140	348.005	146.890	45.000	25.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.882.502	279.940	118.140	308.005	146.890	45.000	25.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.277	25.120	0	40.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-13.173.734	-11.016.549	-3.342.025	-1.810.374

Saldo exploitatie en investeringen	637.383	1.772.920	3.633.461	-9.483.770	-8.677.681	-54.782	1.748.860
---	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.334.715	1.092.336	1.090.979	740.961	893.977	1.232.054	1.381.311
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.334.715	1.092.336	1.090.979	740.961	893.977	1.232.054	1.381.311
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	19.043	2.019.994	35.000	25.000	25.000	25.000
1. Toegestane leningen	0	19.043	2.019.994	35.000	25.000	25.000	25.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	19.043	0	35.000	25.000	25.000	25.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	2.019.994	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.283.007	278.863	6.493.867	6.834.918	2.026.165	24.713
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.175.000	6.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.283.007	278.863	318.867	834.918	26.165	24.713
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	4.328.254	58.394	97.853	70.317	67.405	67.989	68.570
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.328.254	58.394	97.853	70.317	67.405	67.989	68.570
a. Periodieke terugvorderingen	56.397	58.394	97.853	70.317	67.405	67.989	68.570
b. Niet-periodieke terugvorderingen	4.271.857	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	5.788.223	5.983.346	837.100	-1.313.028

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.630.921	2.002.942	899.204	-3.695.547	-2.694.335	782.318	435.832
--	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T3 : Investeringsproject: PIP111: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP111)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	156.847	0	0	0	156.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.847	0	0	0	156.847
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	156.847	0	0	0	156.847
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP121: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP121)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	335.000	50.000	385.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	335.000	50.000	385.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	335.000	50.000	385.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP211: Investeringsproject GE BI Gemeenschapscentrum (Actieplan: AP211)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.675.000	0	7.675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.675.000	0	7.675.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	675.000	0	675.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	17.211	0	0	0	17.211
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP311: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP311)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP312: Investeringsproject GE BI Overig beleid erfgoed (Actieplan: AP312)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	530.000	0	530.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	51.853	0	48.147	0	100.000
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP411: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP411)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	53.494	0	266.506	0	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.494	0	266.506	0	320.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	53.494	0	266.506	0	320.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP421: Investeringsproject GE BI Patrimonium (Actieplan: AP421)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	165.578	0	426.422	0	592.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.578	0	426.422	0	592.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	165.578	0	426.422	0	592.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Gemeente ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 30/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	5.454.628	5.548.437	5.115.211	10.682.256	16.285.120	16.929.974	15.721.531
1. Financiële schulden op 1 januari	6.444.772	5.454.628	5.548.437	5.115.211	10.682.256	16.285.120	16.929.974
2. Nieuwe leningen	0	1.283.007	278.863	6.493.867	6.834.918	2.026.165	24.713
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-990.144	-1.189.199	-712.089	-893.977	-1.232.054	-1.381.311	-1.233.156
5. Andere mutaties	0	0	0	-32.845	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	990.144	1.087.007	708.116	893.977	1.232.054	1.381.311	1.233.156
1. Financiële schulden op 1 januari	1.334.715	990.144	1.087.007	708.116	893.977	1.232.054	1.381.311
2. Aflossingen	-1.334.715	-1.092.336	-1.090.979	-740.961	-893.977	-1.232.054	-1.381.311
3. Overboekingen	990.144	1.189.199	712.089	893.977	1.232.054	1.381.311	1.233.156
4. Andere mutaties	0	0	0	32.845	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	6.444.772	6.635.444	5.823.327	11.576.233	17.517.174	18.311.285	16.954.687

