

Strategische nota 2020 - 2025

GEMEENTEBESTUUR 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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.252	16.636	44.500	0	44.500	26.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.252	-16.636	-44.500	0	-44.500	-26.500
Investeringsen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.847	0	0	0	50.000	295.000	345.000	50.000
Saldo	-156.847	0	0	0	-50.000	-295.000	-345.000	-50.000

Beleidsdoelstelling: PD11 - Leven in een propere en nette gemeente (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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.213	15.492	16.500	0	16.500	16.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-15.492	-16.500	0	-16.500	-16.500
Investeringsen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.017	4.367	8.213	15.492	16.500	0	16.500	16.500
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-15.492	-16.500	0	-16.500	-16.500
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 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://mooimakers.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 - Duurzame en klimaatneutrale gemeente (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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	39	1.145	28.000	0	28.000	10.000
Saldo	0	0	-39	-1.145	-28.000	0	-28.000	-10.000
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	50.000	295.000	345.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-295.000	-345.000	-50.000

Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)

Duurzame energie wordt de norm

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	39	1.145	28.000	0	28.000	10.000
Saldo	0	0	-39	-1.145	-28.000	0	-28.000	-10.000
Investerings								

	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	50.000	295.000	345.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-295.000	-345.000	-50.000

Indicator: Aantal verledde openbare verlichting

Beschrijving: De versnelde verledding 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-tertiair-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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	62.199	14.272	3.540	94.617	57.000	13.000	70.000	70.000

<i>Uitg.</i>	31.000	6.303	5.965	8.109	26.500	37.000	63.500	63.100
<i>Saldo</i>	31.199	7.969	-2.425	86.508	30.500	-24.000	6.500	6.900
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	11.865	5.346	0	773.004	5.000.000	-3.848.004	1.151.996	5.750.000
<i>Saldo</i>	-11.865	-5.346	0	-773.004	-5.000.000	3.848.004	-1.151.996	-5.750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	675.000	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	0	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500
<i>Saldo</i>	0	0	0	661.500	-13.500	0	-13.500	-13.500

Beleidsdoelstelling: PD21 - Iedereen mee ! (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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	40.294	2.000	13.000	15.000	15.000
<i>Uitg.</i>	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.100
<i>Saldo</i>	0	0	0	40.294	1.000	13.000	14.000	13.900
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	11.865	5.346	0	773.004	5.000.000	-3.848.004	1.151.996	5.750.000
<i>Saldo</i>	-11.865	-5.346	0	-773.004	-5.000.000	3.848.004	-1.151.996	-5.750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	675.000	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	0	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500
<i>Saldo</i>	0	0	0	661.500	-13.500	0	-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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.100
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.100
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	11.865	5.346	0	773.004	5.000.000	-3.848.004	1.151.996	5.750.000
<i>Saldo</i>	-11.865	-5.346	0	-773.004	-5.000.000	3.848.004	-1.151.996	-5.750.000
Financiering								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	675.000	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	0	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500
<i>Saldo</i>	0	0	0	661.500	-13.500	0	-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 - Iedereen mee !

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	40.294	2.000	13.000	15.000	15.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	40.294	2.000	13.000	15.000	15.000

Beleidsdoelstelling: PD22 - (Kinder)Armoede opsporen en terugdringen (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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	62.199	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.000	0	5.000	2.389	10.000	0	10.000	7.000
Saldo	31.199	0	-5.000	-2.389	-10.000	0	-10.000	-7.000

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

Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	62.199	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	31.000	0	5.000	2.389	10.000	0	10.000	7.000
Saldo	31.199	0	-5.000	-2.389	-10.000	0	-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.

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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	14.272	3.540	54.323	55.000	0	55.000	55.000
Uitg.	0	6.303	965	5.720	15.500	37.000	52.500	55.000
Saldo	0	7.969	2.575	48.603	39.500	-37.000	2.500	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling PD23 - BOA - Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	14.272	3.540	54.323	55.000	0	55.000	55.000
Uitg.	0	6.303	965	5.720	15.500	37.000	52.500	55.000
Saldo	0	7.969	2.575	48.603	39.500	-37.000	2.500	0

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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	125.858	151.814	144.496	175.000	15.000	190.000	190.000

Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-144.496	-175.000	-15.000	-190.000	-190.000
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	0	400.000	-271.853	128.147	500.000
Saldo	0	-51.853	0	0	-400.000	271.853	-128.147	-500.000

Beleidsdoelstelling: PD31 - Kernen versterken. (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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	125.858	151.814	144.496	175.000	15.000	190.000	190.000
Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-144.496	-175.000	-15.000	-190.000	-190.000
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	0	400.000	-271.853	128.147	500.000
Saldo	0	-51.853	0	0	-400.000	271.853	-128.147	-500.000

Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

Lokale winkelkern versterken

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.858	51.814	30.996	50.000	15.000	65.000	65.000
Saldo	0	-25.858	-51.814	-30.996	-50.000	-15.000	-65.000	-65.000
Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	100.150	100.000	100.000	113.500	125.000	0	125.000	125.000
Saldo	-100.150	-100.000	-100.000	-113.500	-125.000	0	-125.000	-125.000
Investeringsen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	51.853	0	0	400.000	-321.853	78.147	500.000
Saldo	0	-51.853	0	0	-400.000	321.853	-78.147	-500.000

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	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	5.981	10.000	0	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-5.981	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investeringsen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	144.507	21.071	16.497	0	346.431	346.431	450.000
Saldo	-53.494	-144.507	-21.071	-16.497	0	-346.431	-346.431	-450.000

Beleidsdoelstelling: PD41 - Goed en comfortabel leven in Essen (prioritair)

Goed en comfortabel leven in Essen

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

Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	0	0	16.497	0	220.009	220.009	150.000
Saldo	-53.494	0	0	-16.497	0	-220.009	-220.009	-150.000

Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

Verkeersleefbaarheid verbeteren

Investerings								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.494	0	0	16.497	0	220.009	220.009	150.000
Saldo	-53.494	0	0	-16.497	0	-220.009	-220.009	-150.000

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 oversteekeplaatsen

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 - Zorgzaam en gezond Essen (prioritair)

Zorgzaam en gezond Essen

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

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

Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	5.981	10.000	0	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-5.981	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investeringen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	144.507	21.071	0	0	126.422	126.422	300.000
Saldo	0	-144.507	-21.071	0	0	-126.422	-126.422	-300.000

Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

Zorg nabij en toegankelijk brengen

Exploitatie								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.342	8.533	3.598	5.981	10.000	0	10.000	10.000
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-5.981	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investeringen								
	2020	2021	2022	2023	Vorig 2024	Wijz. 2024	Nieuw 2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	144.507	21.071	0	0	126.422	126.422	300.000
Saldo	0	-144.507	-21.071	0	0	-126.422	-126.422	-300.000

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 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling PD11 - Leven in een propere en nette gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	1.017	4.367	8.213	15.492	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-4.367	-8.213	-15.492	-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	1.145	28.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39	-1.145	-28.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	345.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-345.000	-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	40.294	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	40.294	14.000	13.900
Investerings						
Uitgaven	11.865	5.346	0	773.004	1.151.996	5.750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.865	-5.346	0	-773.004	-1.151.996	-5.750.000
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	2.389	10.000	7.000
Ontvangsten	62.199	0	0	0	0	0
Saldo	31.199	0	-5.000	-2.389	-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	144.496	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.150	-125.858	-151.814	-144.496	-190.000	-190.000
Investerings						
Uitgaven	0	51.853	0	0	128.147	500.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.853	0	0	-128.147	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 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
Investeringsen						
Uitgaven	53.494	0	0	16.497	220.009	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.494	0	0	-16.497	-220.009	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD42 - Zorgzaam en gezond Essen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.342	8.533	3.598	5.981	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.342	-8.533	-3.598	-5.981	-10.000	-10.000
Investeringsen						
Uitgaven	0	144.507	21.071	0	126.422	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-144.507	-21.071	0	-126.422	-300.000
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	5.720	52.500	55.000
Ontvangsten	0	14.272	3.540	54.323	55.000	55.000
Saldo	0	7.969	2.575	48.603	2.500	0
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	22.468.621	26.589.259	27.594.622
Ontvangsten	25.296.584	25.479.044	26.504.988	30.204.226	29.776.498	30.545.435
Saldo	3.961.828	4.493.833	4.993.628	7.735.605	3.187.239	2.950.813
Investerings						
Uitgaven	10.196.318	3.966.580	3.398.480	3.637.632	8.370.669	7.547.642
Ontvangsten	5.894.276	392.400	2.225.473	105.974	601.790	582.339
Saldo	-4.302.042	-3.574.181	-1.173.007	-3.531.658	-7.768.879	-6.965.303
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.111.379	3.110.973	962.691	970.694	851.566
Ontvangsten	4.328.254	1.341.401	376.717	857.152	1.082.323	12.100.471
Saldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	-105.539	111.629	11.248.905
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.470.265	21.130.272	21.680.989	22.643.843	26.897.259	27.884.222
Ontvangsten	25.358.783	25.493.316	26.508.528	30.298.843	29.846.498	30.615.435
Saldo	3.888.517	4.363.044	4.827.539	7.655.000	2.949.239	2.731.213
Investerings						
Uitgaven	10.418.524	4.168.287	3.419.551	4.427.133	10.342.242	14.297.642

Ontvangsten	5.894.276	392.400	2.225.473	105.974	601.790	582.339
Saldo	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-4.321.159	-9.740.452	-13.715.303
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.111.379	3.110.973	976.191	984.194	865.066
Ontvangsten	4.328.254	1.341.401	376.717	1.532.152	1.082.323	12.100.471
Saldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	555.961	98.129	11.235.405

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 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.888.517	4.363.044	4.827.539	7.655.000	2.949.239	2.731.213	2.514.763	3.028.801
a. Ontvangsten		25.358.783	25.493.316	26.508.528	30.298.843	29.846.498	30.615.435	30.642.312	31.329.393
b. Uitgaven		21.470.265	21.130.272	21.680.989	22.643.843	26.897.259	27.884.222	28.127.549	28.300.592
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-4.321.159	-9.740.452	-13.715.303	-1.793.901	-1.793.901
a. Ontvangsten		5.894.276	392.400	2.225.473	105.974	601.790	582.339	112.339	112.339
b. Uitgaven		10.418.524	4.168.287	3.419.551	4.427.133	10.342.242	14.297.642	1.906.240	1.906.240
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-635.731	587.157	3.633.461	3.333.841	-6.791.213	-10.984.090	720.862	1.234.900
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2.993.538	230.022	-2.734.257	555.961	98.129	11.235.405	835.250	-978.350
a. Ontvangsten		4.328.254	1.341.401	376.717	1.532.152	1.082.323	12.100.471	2.099.826	95.517
b. Uitgaven		1.334.715	1.111.379	3.110.973	976.191	984.194	865.066	1.264.576	1.073.867
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	2.357.808	817.179	899.204	3.889.802	-6.693.084	251.315	1.556.112	256.550
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.311.382	6.669.190	7.486.368	8.385.572	12.275.375	5.582.291	5.833.605	7.389.717
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.669.190	7.486.368	8.385.572	12.275.375	5.582.291	5.833.605	7.389.717	7.646.267
VIII. Onbeschikbare gelden		907.008	907.008	1.007.008	1.107.008	1.207.008	1.307.008	1.407.008	1.507.008
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.762.182	6.579.361	7.378.565	11.168.367	4.375.283	4.526.597	5.982.709	6.139.259

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		3.888.517	4.363.044	4.827.539	7.655.000	2.949.239	2.731.213	2.514.763	3.028.801
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.278.318	1.033.942	993.126	590.618	711.789	765.760	1.164.463	978.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.334.715	1.092.336	1.090.979	729.878	779.194	840.066	1.239.576	1.048.867
b. Periodieke terugvordering leningen		56.397	58.394	97.853	139.260	67.405	74.306	75.113	70.804
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	2.610.199	3.329.102	3.834.413	7.064.382	2.237.450	1.965.453	1.350.300	2.050.738

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		2.610.199	3.329.102	3.834.413	7.064.382	2.237.450	1.965.453	1.350.300	2.050.738
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	712.356	576.754	560.144	264.012	260.287	302.301	-193.077	-446.597
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.334.715	1.092.336	1.090.979	729.878	779.194	840.066	1.239.576	1.048.867
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		622.359	515.582	530.835	465.866	518.907	537.765	1.432.653	1.495.464
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	3.322.556	3.905.856	4.394.557	7.328.394	2.497.737	2.267.753	1.157.222	1.604.140

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 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

ESSEN

Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE ESSEN				
Exploitatie	26.897.259	29.846.498	27.884.222	30.615.435
Investerings	10.342.242	601.790	14.297.642	582.339
Financiering	984.194	1.082.323	865.066	12.100.471
<i>Leningen en Leasings</i>	779.194	1.014.918	840.066	12.026.165
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	205.000	67.405	25.000	74.306
<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

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.918.866	1.640.327	376.104	395.147	665.986	470.661
Ontvangsten	18.791.331	18.978.521	20.391.306	23.952.472	23.739.145	24.746.375
Saldo	16.872.465	17.338.194	20.015.202	23.557.325	23.073.159	24.275.714
Investerings						
Uitgaven	28.241	212.355	280.655	240.822	205.543	2.600.000
Ontvangsten	8.479	0	0	0	37.000	450.000
Saldo	-19.762	-212.355	-280.655	-240.822	-168.543	-2.150.000
Financiering						
Uitgaven	1.334.715	1.092.336	1.090.979	729.878	779.194	840.066
Ontvangsten	8.575.141	1.311.005	278.863	1.392.892	1.014.918	12.026.165
Saldo	7.240.425	218.669	-812.116	663.014	235.724	11.186.099
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	4.135.754	4.176.144	4.829.561	4.938.975	5.840.039	6.308.587
Ontvangsten	178.680	237.247	364.118	592.595	496.631	524.974
Saldo	-3.957.073	-3.938.897	-4.465.443	-4.346.380	-5.343.408	-5.783.613
Investerings						
Uitgaven	162.897	264.177	69.136	137.868	256.519	295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.897	-264.177	-69.136	-137.868	-256.519	-295.000
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	7.491.018	8.732.886	9.133.721
Ontvangsten	3.295.457	3.357.793	3.307.409	3.140.432	3.088.499	2.934.528
Saldo	-3.721.492	-3.613.359	-4.125.101	-4.350.586	-5.644.387	-6.199.193
Investerings						
Uitgaven	7.744.205	503.006	510.192	1.340.350	4.552.808	8.384.950
Ontvangsten	3.837.972	0	2.043.994	18.635	282.885	20.000
Saldo	-3.906.233	-503.006	1.533.802	-1.321.715	-4.269.922	-8.364.950
Financiering						
Uitgaven	0	19.043	2.019.994	246.313	205.000	25.000
Ontvangsten	-4.246.887	30.396	67.318	139.260	67.405	74.306
Saldo	-4.246.887	11.353	-1.952.676	-107.053	-137.595	49.306
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	5.514.001	5.418.771	6.132.339	6.545.418	7.976.154	7.965.737
Ontvangsten	2.851.860	2.645.888	2.199.771	2.259.894	1.976.368	1.884.700
Saldo	-2.662.140	-2.772.883	-3.932.568	-4.285.524	-5.999.786	-6.081.037
Investerings						
Uitgaven	1.967.190	2.896.148	2.322.032	2.600.187	4.639.122	2.729.165
Ontvangsten	2.047.826	392.400	181.479	87.339	281.905	112.339
Saldo	80.636	-2.503.748	-2.140.553	-2.512.847	-4.357.217	-2.616.826
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	3.273.286	3.682.194	4.005.516
Ontvangsten	241.455	273.867	245.924	353.450	545.855	524.858
Saldo	-2.643.242	-2.650.011	-2.664.551	-2.919.836	-3.136.339	-3.480.658
Investerings						
Uitgaven	515.992	292.601	237.536	107.907	688.251	288.527
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515.992	-292.601	-237.536	-107.907	-688.251	-288.527
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

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	19.902.054	19.683.972	21.464.120	22.453.746	26.719.821	27.732.052	27.584.641	27.730.030
1. Goederen en diensten	5.713.598	5.859.764	7.120.174	7.133.356	9.121.526	8.753.194	8.456.430	8.459.992
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.717.787	9.619.272	10.317.433	11.012.067	12.556.553	13.844.060	13.970.224	14.112.051
<i>a. Politiek personeel</i>	497.095	350.004	468.640	474.264	589.893	602.871	602.871	602.871
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.086.397	3.826.717	4.046.305	3.983.361	4.931.323	5.671.580	5.806.744	5.948.571
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.736.058	4.038.313	4.359.499	5.052.521	5.451.495	6.010.410	6.010.410	6.010.410
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	31.601	19.499	40.135	103.867	76.826	40.128	31.128	31.128
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	950.000	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	400.615	496.565	507.291	507.291	507.291
<i>g. Pensioenen</i>	48.913	49.400	50.675	47.439	60.451	61.781	61.781	61.781
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.015.229	4.121.133	3.986.129	4.276.154	4.742.242	4.999.798	5.022.487	5.022.487
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	381.514	560.627	480.080	384.455	375.000	375.000	375.000	375.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	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	2.702.466	2.702.466	2.702.466
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	556.842	443.971	0	661.202	660.966	786.313	786.313	786.313
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	115.773	103.988	106.710	120.707	107.484	75.704	95.743	95.743
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigten</i>	880.003	752.623	1.256.998	828.336	1.112.865	1.060.315	1.062.965	1.062.965
5. Andere operationele uitgaven	455.440	83.804	40.384	32.169	299.500	135.000	135.500	135.500
B. Financiële uitgaven	295.098	260.536	216.868	190.097	177.438	152.170	542.908	570.562
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	293.180	253.094	209.179	189.701	169.938	144.670	535.408	563.062
- <i>aan financiële instellingen</i>	293.180	251.104	206.847	177.028	158.991	136.705	526.167	553.721
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	1.989	2.331	12.672	10.947	7.965	9.241	9.341
2. Andere financiële uitgaven	1.918	7.443	7.690	396	7.500	7.500	7.500	7.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	23.674.690	24.111.161	25.416.365	29.191.132	28.957.317	29.834.758	29.862.654	30.550.734
1. Ontvangsten uit de werking	2.046.253	2.303.773	2.337.859	2.248.968	2.080.293	2.073.124	1.917.124	1.917.124
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.580.492	12.752.053	13.524.900	16.506.635	16.101.608	16.825.616	17.254.095	17.873.598
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>12.004.316</i>	<i>12.171.242</i>	<i>12.846.084</i>	<i>15.779.519</i>	<i>15.313.858</i>	<i>16.050.866</i>	<i>16.661.845</i>	<i>17.263.348</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.921.981	5.892.217	6.183.712	6.872.732	7.194.385	7.520.521	7.764.994	8.012.080
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.771.445	5.958.995	6.350.029	8.571.763	7.771.343	8.173.053	8.532.852	8.880.900
- Andere aanvullende belastingen	310.890	320.030	312.343	335.024	348.130	357.292	363.999	370.368
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>576.177</i>	<i>580.811</i>	<i>678.816</i>	<i>727.117</i>	<i>787.750</i>	<i>774.750</i>	<i>592.250</i>	<i>610.250</i>
3. Werkingssubsidies	8.771.979	8.712.452	9.179.717	9.623.941	9.778.086	9.916.000	9.671.133	9.739.710
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>6.051.651</i>	<i>6.040.481</i>	<i>6.575.101</i>	<i>7.122.656</i>	<i>7.338.037</i>	<i>7.619.259</i>	<i>7.434.392</i>	<i>7.502.969</i>
- Gemeentefonds	5.095.043	5.163.101	5.268.247	5.454.540	5.602.426	5.778.505	5.829.778	5.887.423
- Andere algemene werkingssubsidies	956.608	877.379	1.306.854	1.668.116	1.735.611	1.840.754	1.604.614	1.615.546
- van de federale overheid	283	283	283	14.640	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	956.325	877.096	1.299.010	1.653.476	1.735.611	1.840.754	1.604.614	1.615.546
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	7.561	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.720.328</i>	<i>2.671.972</i>	<i>2.604.616</i>	<i>2.501.285</i>	<i>2.440.049</i>	<i>2.296.741</i>	<i>2.236.741</i>	<i>2.236.741</i>
- van de federale overheid	181.772	184.812	169.822	15.079	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.622.832	1.626.519	1.607.276	2.464.504	2.440.049	2.296.741	2.236.741	2.236.741
- van de provincie	4.000	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	911.724	860.641	827.019	21.702	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	275.966	342.883	373.888	811.586	997.330	1.020.018	1.020.302	1.020.302
B. Financiële ontvangsten	1.684.093	1.382.154	1.092.162	1.107.711	889.181	780.677	779.658	778.659
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.161.631	5.548.807	4.827.539	7.655.000	2.949.239	2.731.213	2.514.763	3.028.801

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	290.553	1.190	0	429.373	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.553	1.190	0	429.373	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	25.000	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.682.902	3.376.567	3.068.350	3.564.213	7.646.659	12.504.415	1.018.713	1.018.713
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.682.902	3.376.567	3.068.350	3.564.213	7.567.538	11.454.415	993.713	993.713
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>7.624.769</i>	<i>871.867</i>	<i>562.670</i>	<i>1.051.965</i>	<i>3.162.990</i>	<i>8.651.000</i>	<i>235.000</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>1.009.500</i>	<i>2.448.869</i>	<i>2.273.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>708.374</i>	<i>372.829</i>	<i>321.907</i>	<i>266.080</i>	<i>1.113.298</i>	<i>498.250</i>	<i>244.000</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>1.228.810</i>	<i>834.918</i>	<i>26.165</i>	<i>24.713</i>	<i>24.713</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>687</i>	<i>7.113</i>	<i>6.878</i>	<i>7.859</i>	<i>7.463</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	79.121	1.050.000	25.000	25.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79.121</i>	<i>1.050.000</i>	<i>25.000</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>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	111.782	360.325	61.534	271.640	740.924	350.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	333.287	430.205	289.667	161.907	1.954.660	1.443.227	837.527	837.527
- <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>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>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>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>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>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>106.489</i>	<i>73.140</i>	<i>27.034</i>	<i>107.907</i>	<i>191.032</i>	<i>106.489</i>	<i>106.489</i>	<i>106.489</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>172.798</i>	<i>205.837</i>	<i>202.946</i>	<i>0</i>	<i>421.481</i>	<i>177.038</i>	<i>177.038</i>	<i>177.038</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>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>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.688</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>54.000</i>	<i>151.228</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>1.302.147</i>	<i>1.154.000</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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	18	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339	87.339
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	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	87.339
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.479	0	2.019.994	0	37.000	450.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.019.994	0	0	450.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	2.019.994	0	0	450.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.479	0	0	0	37.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	8.479	0	0	0	37.000	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.885.780	305.060	118.140	18.635	477.451	45.000	25.000	25.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.882.502	279.940	118.140	18.635	437.451	45.000	25.000	25.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.277	25.120	0	0	40.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.524.248	-3.775.887	-1.194.078	-4.321.159	-9.740.452	-13.715.303	-1.793.901	-1.793.901

Saldo exploitatie en investeringen	637.383	1.772.920	3.633.461	3.333.841	-6.791.213	-10.984.090	720.862	1.234.900
---	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.334.715	1.092.336	1.090.979	729.878	779.194	840.066	1.239.576	1.048.867
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.334.715	1.092.336	1.090.979	729.878	779.194	840.066	1.239.576	1.048.867
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	19.043	2.019.994	246.313	205.000	25.000	25.000	25.000
1. Toegestane leningen	0	19.043	2.019.994	246.313	205.000	25.000	25.000	25.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	19.043	0	26.313	25.000	25.000	25.000	25.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	0	0	2.019.994	220.000	180.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.283.007	278.863	1.392.892	1.014.918	12.026.165	2.024.713	24.713
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	164.083	180.000	12.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.283.007	278.863	1.228.810	834.918	26.165	24.713	24.713
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	4.328.254	58.394	97.853	139.260	67.405	74.306	75.113	70.804
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.328.254	58.394	97.853	139.260	67.405	74.306	75.113	70.804
a. Periodieke terugvorderingen	56.397	58.394	97.853	139.260	67.405	74.306	75.113	70.804
b. Niet-periodieke terugvorderingen	4.271.857	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
II. Financieringssaldo	2.993.538	230.022	-2.734.257	555.961	98.129	11.235.405	835.250	-978.350
Budgetair resultaat van het boekjaar	3.630.921	2.002.942	899.204	3.889.802	-6.693.084	251.315	1.556.112	256.550

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

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

ESSEN

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. Investeren 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. Investeren 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. Investeren 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

ESSEN

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	395.000	100.000	495.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	395.000	100.000	495.000
<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	395.000	100.000	495.000
<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. Investerings 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

ESSEN

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. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	773.004	0	6.901.996	0	7.675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	773.004	0	6.901.996	0	7.675.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	98.004	0	6.901.996	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	675.000	0	0	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. Investeren 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

ESSEN

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. Investeren 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. Investeren 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. Investeren 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

ESSEN

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. Investeren 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. Investeren 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. Investeren 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

ESSEN

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. Investeren 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. Investeren 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. Investeren in immateriële vaste activa	0	16.497	0	103.503	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. Investeren 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. Investeren 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. Investeren 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

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/GE)

AfdrukDatum : 07/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10098928

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	5.454.628	5.548.437	5.115.211	5.696.230	5.882.000	16.668.589	17.644.435	16.648.549
1. Financiële schulden op 1 januari	6.444.772	5.454.628	5.548.437	5.115.211	5.696.230	5.882.000	16.668.589	17.644.435
2. Nieuwe leningen	0	1.283.007	278.863	1.392.892	1.014.918	12.026.165	2.024.713	24.713
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-990.144	-1.189.199	-712.089	-811.874	-840.066	-1.239.576	-1.048.867	-1.020.599
5. Andere mutaties	0	0	0	0	10.918	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	990.144	1.087.007	708.116	790.112	840.066	1.239.576	1.048.867	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.334.715	990.144	1.087.007	708.116	790.112	840.066	1.239.576	1.048.867
2. Aflossingen	-1.334.715	-1.092.336	-1.090.979	-729.878	-779.194	-840.066	-1.239.576	-1.048.867
3. Overboekingen	990.144	1.189.199	712.089	811.874	840.066	1.239.576	1.048.867	1.020.599
4. Andere mutaties	0	0	0	0	-10.918	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	6.444.772	6.635.444	5.823.327	6.486.342	6.722.066	17.908.165	18.693.302	17.669.148

