



# JAARREKENING 2024

Algemeen directeur | **Ivan Kockx**  
Financieel directeur | **Bieke Van Schoors**

Gemeente Essen - Heuvelplein 23, 2910 Essen



# **INLEIDING**

**01**

## Inleiding bij de jaarrekening 2024 voor gemeente en OCMW

De jaarrekening van gemeente en OCMW is het beleidsrapport van de beheers -en beleidscyclus dat de realisatie weergeeft van de beleidsdoelstellingen, zoals deze in het meerjarenplan zijn opgenomen.

Het decreet lokaal bestuur, de memorie van toelichting bij het decreet van 22 december 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 m.b.t. de beleids -en beheerscyclus bepalen de inhoud en vorm van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een **beleidsevaluatie**, een **financiële nota** en een **toelichting**.

De **beleidsevaluatie** van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

De **financiële nota** van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

De **toelichting** van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

Het Besluit van de Vlaamse regering geeft hierbij nog bijkomende duiding .

De **beleidsevaluatie** bevat ten minste al de volgende elementen:

- 1° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritaair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- 2° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
- 3° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

De **financiële nota** van de jaarrekening bestaat uit al de volgende onderdelen:

- 1° de doelstellingenrekening (schema J1);
- 2° de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- 3° de realisatie van de kredieten (schema J3);

4° de balans (schema J4);

5° de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC 2020) geeft duiding bij de toelichting :

De **toelichting** van de beleidsrapporten bevat minstens al de volgende rubrieken:

- 1° een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- 2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- 3° de investeringsprojecten (schema T3)
- 4° een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- 5° een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6° een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

De toelichting van de jaarrekening bevat naast de rubrieken, vermeld in het eerste lid, ook minstens al de volgende rubrieken:

- 1° de toelichting bij de balans (schema T5)
- 2° de waarderingsregels;
- 3° de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- 4° een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- 5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- 6° een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 150 van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Bovendien dienen nog bijkomende documenten ter beschikking gesteld te worden van de raadsleden. (Art. 4 MB BBC 2020). Deze **“documentatie”** omvat minstens:

- a. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- b. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie; c. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- d. een overzicht van de verbonden entiteiten;
- e. een overzicht van de personeelsinzet;
- f. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden. De

beleidsevaluatie zoals die uit de boekhoudtoepassing gemaakt wordt komt al voor een deel tegemoet aan de rapporteringsbehoefte.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft een eerste evaluatie van de realisatie van deze prioritaire acties met de kosten en opbrengsten ervan. We dienen er nog even aan te herinneren dat we bij de opmaak van het meerjarenplan geopteerd hebben om te werken met prioritaire acties hetgeen ook betekent dat we over deze acties expliciet moeten rapporteren. Dit betekent geenszins dat andere acties minder belangrijk zouden zijn.

Voor de rapportering vanaf 2020 hebben we gewerkt met een beperkte set van indicatoren voor de verdere verfijning van de evaluatie. Net zoals dit het geval was voor het meerjarenplan, wordt de jaarrekening opgemaakt voor de gemeente en het OCMW samen.

De jaarrekening geeft de uitvoering weer van het (aangepaste) meerjarenplan en is dan ook op een analoge wijze samengesteld. De gelijkaardige structuur, vorm en inhoud bevorderen de transparantie en leesbaarheid van de rapporten. Deze opbouw wordt hieronder schematisch weergegeven :

|             | Meerjarenplan                                                                                                                                                                  | Jaarrekening                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleid      | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Strategische nota</li><li>➤ Financiële nota</li><li>○ Financieel doelstellingenplan</li><li>○ Staat van financieel evenwicht</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Beleidsevaluatie</li><li>➤ Financiële nota</li><li>○ Doelstellingenrekening</li><li>○ Staat van het financieel evenwicht</li><li>○ Balans</li><li>○ Staat van opbrengsten en kosten</li></ul> |
| Autorisatie | Overzicht van de kredieten                                                                                                                                                     | Evaluatie van de kredieten                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting | Toelichting van het meerjarenplan                                                                                                                                              | Toelichting van de jaarrekening                                                                                                                                                                                                       |

Naast deze officiële rapportering, wordt er ook uitgebreide toelichtende documentatie voorzien voor de raadsleden, zodat zij met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. De toelichting bij de jaarrekening bestaat uit extra informatie over de onderdelen van de jaarrekening.

Het **gecumuleerd budgettair resultaat** van het boekjaar 2024 is positief en bedraagt **12.483.600,75 euro**, terwijl we in het meerjarenplan, na de aanpassing het bedrag van 4.717.436,05 euro voorzien hadden.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt **11.276.593,17 euro** tegenover een gebudgetteerd beschikbaar budgettair resultaat van 3.510.428,05 euro.

De autofinancieringsmarge (AFM) tenslotte blijft ook positief in deze jaarrekening en bedraagt 4.975.892,83 euro tegenover een gebudgetteerde AFM van 1.446.357,95 euro.

De **tussenkost van de gemeente in de werkingskost van de OCMW** werd voor 2024 geboekt op basis van het budgettair resultaat van het boekjaar – in tegenstelling tot vorige jaren toen er nog een overgedragen overschot bestond. Gelet op het overgedragen resterend overschotsaldo van 2023 van 253.398,08 euro, werd bijkomend een bijdrage geboekt van 381.027,62 euro van de gemeente naar het OCMW.

Het resultaat van de jaarrekening 2024 zal via een aanpassing van het meerjarenplan moeten verwerkt worden in het boekjaar 2025 van het meerjarenplan 2020-2025.

Na de uitzonderlijke corona-jaren 2020 en 2021, de energiecrisis in 2022, stellen we vast dat de opvang van mensen uit Oekraïne door bleef lopen in 2024. Zowel bij gemeente als OCMW komen de kosten en opbrengsten (subsidies) hiervoor terug.

—

# BELEIDSEVALUATIE

—

02

## Beleidsvaluatie 2024

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## Strategische doelstelling: SD1 GROEN (prioritair)

| Exploitatie  |             |           |           |            |             |             |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 1.017,05    | 4.367,15  | 8.251,63  | 16.636,37  | 15.712,43   | 44.500,00   |
| Saldo        | -1.017,05   | -4.367,15 | -8.251,63 | -16.636,37 | -15.712,43  | -44.500,00  |
| Investerings |             |           |           |            |             |             |
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 156.847,48  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 339.312,11  | 345.000,00  |
| Saldo        | -156.847,48 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -339.312,11 | -345.000,00 |

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

| Exploitatie  |             |           |           |            |            |            |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024   | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 1.017,05    | 4.367,15  | 8.212,91  | 15.491,69  | 15.712,43  | 16.500,00  |
| Saldo        | -1.017,05   | -4.367,15 | -8.212,91 | -15.491,69 | -15.712,43 | -16.500,00 |
| Investerings |             |           |           |            |            |            |
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024   | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 156.847,48  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | -156.847,48 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### 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>

| Metingen     |               |                                                                  |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                       |
| 01/01/2020   | 79,9          | Nulmeting                                                        |
| 31/12/2020   | 82,4          | Veegwagen werd aangekocht. 15 kerngebieden in de gemeente zullen |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | extra aandacht krijgen door inzet van de veegwagen en extra personeel voor bestrijding zwerfvuil en sluikestort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/12/2021 | 88,8                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veegwagen is aangekocht, geleverd en operationeel in 2021. Netheidsplan werd opgemaakt en goedgekeurd. In samenwerking met Mooimakers wordt dit geoptimaliseerd. Deze samenwerking blijft doorlopen in 2021 om het Veegplan te optimaliseren en bij te sturen waar nodig.                                                                                                                                                                                                                   |
| 31/12/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veegwagen wordt dagdagelijks ingezet en is afgestemd op de grotere veegwerken in externe opdracht. Het Netheidsplan wordt uitgevoerd maar vergt nog meer opvolging. In samenwerking met Mooimakers wordt dit geoptimaliseerd. Deze samenwerking blijft doorlopen in 2022 om het Veegplan te optimaliseren en bij te sturen waar nodig. De aankondigingsborden voor de veegwerken zijn vernieuwd in een frisse layout.                                                                       |
| 31/12/2023 | "Inwonerspanel (nov 2023)<br>Gemeente doet voldoende inspanningen om Essen proper te houden (eerder + helemaal eens)<br>2023 : 79%<br>Netheidsbarometer (tevredenheid)<br>Netheid centrum : 67%<br>Netheid straten/voetpaden : 58% "                                          | De gemeentelijke veegwagen werd in 2021 aangekocht, de inzet ervan is niet meer weg te denken en perfect aanvullend op de grote veegwerken door de externe firma. Het Netheidsplan werd eerder opgemaakt en goedgekeurd. In samenwerking met Mooimakers wordt dit geoptimaliseerd. Deze samenwerking blijft doorlopen in 2023 om het Veegplan te optimaliseren en bij te sturen waar nodig. De aankondigingsborden voor de veegwerken kregen een frisse layout krijgen en werden vernieuwd. |
| 31/12/2024 | "Inwonerspanel (mei-juni 2024)<br>Gemeente doet voldoende inspanningen om Essen proper te houden (eerder + helemaal eens)<br>2021 : 76%<br>2022 : 80%<br>2023 : 79%<br>2024 : 75%<br>Meerderheid nog steeds tevreden over netheid. Iets minder uitgesproken dan vorig jaar. " | Veegwagen wordt dagelijks ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### **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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01/01/2020   | 68,20%        | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/12/2020   | 83%           | Opmerkelijk bij deze meting is dat de netheidsbarometer tegenovergesteld is aan de (subjectieve) beoordeling via het inwonerspanel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31/12/2021   | 74%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/12/2022   | 88%           | Via het coachingtraject van Mooimakers werd verder gegaan met het Vuilnisbakkenplan (monitoring van de openbare vuilnisbakken, analyses van de metingen, aanbevelingen voor het vuilnisbakkenbeleid). Scholen, verenigingen, die een zwerfvuilactie organiseerden werden ondersteund door het leveren van opruimmaterialen en een bedanktje met koffiekoeken. De veegplanning werd continue gescreend en geoptimaliseerd en nieuwe frisse aankondigingsborden werden geplaatst. Zoals gepland werden 2 glasbollen ondergronds gebracht aan |

|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         | <p>plein Sint Jansstraat en Handelsstraat. In de centrumstraten werd het onkruid tegen de gevels en op de voetpaden extra verwijderd door Noordheuvel om zo het zwerfvuil tegen te gaan. het netheidsplan wordt verder verfijnd en ook nog meer toegespitst op het verhogen van de netheid van gans het openbraa domein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2023 | 81% (44% tevreden en 37% zeer tevreden) | <p>"In het voorjaar van 2023 werd de analyse van het vuilnisbakkenplan opgemaakt.</p> <p>Naar aanleiding hiervan werden een 20-tal vuilnisbakken voor restafval gemonitord en werden er maatregelen op toegepast. De maatregelen bestonden o.a. uit de plaatsing van een breder tussenplaatje tussen de inwerpopeningen van alle restafvalbakken (ook bij de restafvalbakken die niet in de analyse werden besproken), waardoor deze verkleind werden.</p> <p>Ondertussen werden de hondenpoepbakken en de vuilnisbakken oud model (groene bakken uit kunststof) vervangen door duo-vuilnisbakken. Bij sommige vuilnisbakken werd de ledigingsfrequentie aangepast. Ook werd een aantal duo-vuilnisbakken die meestal leeg waren weggehaald en de bijhorende picknicktafel vervangen door een gewone bank.</p> <p>Verder werd er bij het merendeel van de vuilnisbakken uit de analyse een tijdelijke maatregel toegepast. Deze maatregel was de plaatsing van een bord aan de beugel tussen de vuilnisbakken met de boodschap ""Dit is een vuilnisbak, geen huisvuilbak"". Na enkele maanden werden er effectmetingen uitgevoerd op de geselecteerde vuilnisbakken. Bij de meeste vuilnisbakken resulteerde dit in een duidelijke verbetering. Noordheuvel werd ingeschakeld om centrumstraten (Stationsstraat en Nieuwstraat) rond verkeers- en verlichtingspalen + elektriciteitskasten en tegen gevels proper en onkruidvrij te houden.</p> <p>Verder lijkt de komst van gemeenschapswachten een positieve invloed te hebben op zwerfvuil en sluikstort. Zij spreken vervuilers hier rechtstreeks op aan."</p> |
| 31/12/2024 | 75% (41% tevreden en 34% zeer tevreden) | <p>Het vuilnisbakkenplan van Mooimakers gebruiken wij als tool in ons vuilnisbakkenbeleid. De straatvuilnisbakken worden 4 per jaar (in elk seizoen) gemonitord. Hieruit worden dan de nodige conclusies getrokken en eventuele maatregelen (vuilnisbak verplaatsen, verwijderen, bijplaatsen, ledigingsfrequentie verhogen of verlagen ...) genomen.</p> <p>In 2024 werd de app Mijn Mooie Straat na een testfase binnen de gemeentelijke diensten geïntroduceerd bij het grote publiek (de inwoners). Wij proberen de app zoveel mogelijk te promoten waardoor we aan de hand van de meldingen een beter zicht krijgen op probleemgebieden en we zo ons personeel gericht kunnen inschakelen.</p> <p>Er werden in 2024 nog 3 extra gemeenschapswachten aangesteld die ook volop worden ingezet bij sluikstortproblemen. De teller staat hiermee op 5 gemeenschapswachten voor de PZ Grens.</p> <p>In 2024 reikte Mooimakers een cheque uit aan 2 scholen en 2 jeugdverenigingen voor hun actieve deelname aan Operatie Proper. Scholen en verenigingen werden terug opgeroepen om deel te nemen aan Operatie Proper. Ondertussen hebben 2 scholen en 2 jeugdverenigingen een actieplan ingediend voor het schooljaar 2024-2025.</p> <p>Tijdens de Week van de Handhaving zetten we 5 gemeenschapswachten in om tijdens die week extra controles te doen. De locaties waren gekend bij de gemeente. Het ging hier over centrumlocaties,</p>                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>afvalverzamelpunten, parkings, hoofd- en landelijke wegen en woonwijken. We hoopten op die plaatsen enkele hardleerse sluikestorters op heterdaad te betrappen en te beboeten. Het resulteerde uiteindelijk in 7 GAS-boetes zwerfvuil en eveneens 7 GAS-boetes sluikestort.</p> <p>Door deel te nemen aan het 3 jaar durende coachingtraject van Mooimakers kreeg de gemeente financiële middelen ter beschikking om de strijd tegen zwerfvuil en sluikestort aan te gaan. De aankoop van een nieuwe cargofiets voor het inzamelen van zwerfvuil, sluikestort en zakken uit de straatvuilnisbakken werd gedeeltelijk gefinancierd met dit geld.</p> <p>In 2024 hebben er zich nog een 11-tal nieuwe vrijwilligers als Mooimaker aangemeld.</p> <p>OPMERKING: de ontvangsten voor het project werden niet gekoppeld aan de actie in BBC.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Actie AC1111: Opmaak veegplan en aankoop veegwagen (Prioritair)

| Exploitatie  |             |           |           |            |            |            |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024   | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 698,47      | 4.367,15  | 5.501,21  | 12.216,56  | 12.567,40  | 15.000,00  |
| Saldo        | -698,47     | -4.367,15 | -5.501,21 | -12.216,56 | -12.567,40 | -15.000,00 |
| Investerings |             |           |           |            |            |            |
|              | Rek 2020    | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023   | Rek 2024   | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 156.847,48  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | -156.847,48 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

#### Actie AC1112: Deelname actie mooimakers en maatregelen om zwerfvuil te voorkomen (Prioritair)

| Exploitatie |          |          |           |           |           |           |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022  | Rek 2023  | Rek 2024  | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Uitgaven    | 318,58   | 0,00     | 2.711,70  | 3.275,13  | 3.145,03  | 1.500,00  |
| Saldo       | -318,58  | 0,00     | -2.711,70 | -3.275,13 | -3.145,03 | -1.500,00 |

#### Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)

| Exploitatie  |          |          |          |           |             |             |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00     | 38,72    | 1.144,68  | 0,00        | 28.000,00   |
| Saldo        | 0,00     | 0,00     | -38,72   | -1.144,68 | 0,00        | -28.000,00  |
| Investerings |          |          |          |           |             |             |
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 339.312,11  | 345.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | -339.312,11 | -345.000,00 |

#### 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

| Metingen     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                                                         | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01/01/2020   | 168 armaturen                                                                                                                                         | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31/12/2020   | 369 armaturen                                                                                                                                         | Fluvius verledt de verlichting in Essen versneld. Voor 2021 en 2022 wordt de verledding opgeschaald naar 700 armaturen per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31/12/2021   | 1195                                                                                                                                                  | "Verledden zit op schema om tegen 2024 klaar te zijn. Er staan er 3.486 lichtpunten opgesteld in Essen.<br>Daarvan zijn er eind 2021 1.195 reeds vervangen door een LED-lamp, zijnde 34,3%.<br>Tot en met eind 2024 loopt de verledding verder. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2022   | 1379 armaturen                                                                                                                                        | De planning voor het verledden is op schema om versneld te kunnen verledden tegen 2024. Brandregimes zijn aangepast (tot 24.00 uur avondregime, nachtlampen branden op 50 %). Status 31/12/2022 : 1379 armaturen of - 39,03 % verled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31/12/2023   | 3.390 armaturen                                                                                                                                       | Op 31/12/2023 is 96% verled. Er moeten nog +/- 162 verlichtingspunten verled worden. We staan hiermee aan de top in Vlaanderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31/12/2024   | 3.533 armaturen. Verlichting is 100% verled. Brandregimes zijn per 01/10/2024 aangepast afhankelijk van de plaats van de verlichting en het tijdstip. | Op een eenzame spot na, is de Essen OV 100% verled. De brandregimes zijn vanaf begin oktober '24 aangepast. Binnen bebouwde kom en fietsverbindingen en ontsluitingswegen branden alle palen volgens het brandregime BPIV Woongebieden 20-22-24/DIM/4-5-6 VRZA 50. Dit betekent dat om 20u de lichten dimmen naar 75%, om 22u naar 50% en om 24u naar 30%. 's Morgens schakelen ze om 4u terug naar 50%, om 5u naar 75% en om 6u naar 100%. Vrijdag en zaterdag dimmen ze pas om 22u naar 75% en om 24u naar 50%. Om 6u gaan ze terug branden op 75% en om 8u op 100%. Buiten de bebouwde kom blijven we werken met avond en nachtpalen. De nachtpalen volgen hetzelfde brandregime als binnen de bebouwde kom, de avondpalen zullen doven ipv dimmen tussen 24u en 4u. |

#### **Indicator: Aandeel hernieuwbare energie**

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

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

| Metingen     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                              | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01/01/2020   | Windenergie 26,2% - zonne-energie 73,7% (data van 2015)<br>Vermogen zonnepanelen : 8133220 | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2020   | Windturbine<br>Vermogen zonnepanelen : 9480319                                             | Gemeente Essen promoot het gebruik groene energie via gemeentelijke kanalen. Daarnaast zal de duurzaamheidspremie herbekeken worden (voor zonneboiler en warmtepomp)<br>- promoten duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie (zonneboiler en warmtepomp)<br>- herzien duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie |

|            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2021 | Vermogen zonnepanelen 10.467.890                                                              | "promoten gebruik groene energie via gemeentelijke kanalen, blijft aangehouden in 2021.<br>promoten duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie (zonneboiler en warmtepomp), blijft aangehouden in 2021.<br>herzien duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie, premie wordt uitgebreid met bv. thuisbatterij."                                                                                                                                     |
| 31/12/2022 | Vermogen zonnepanelen 12.310.260                                                              | De gemeente stimuleert de inwoners m.b.t groene energie via de gemeentelijke kanalen. In 2022 konden inwoners een premie ontvangen voor een zonneboiler, warmtepomp, (nieuw) warmtepompboiler en (nieuw) thuisbatterij voor energieopslag. Via een brochure, de gemeentelijke website en social media werd hierover gecommuniceerd. In 2022 werden door de gemeente premies uitbetaald voor 1 zonneboiler, 7 warmtepompen en 13 thuisbatterijen. |
| 31/12/2023 | Inwoners die wonen in energierecupererende woningen:<br>2017: 40%<br>2020 : 49%<br>2023 : 58% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/12/2024 |                                                                                               | Alle gemeentelijke voertuigen geleverd die voorgesteld zijn aan cbs in 2023. Nieuw plan wordt opgemaakt nieuwe legislatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **Indicator: Aandeel actieve inwoners mbt autodelen**

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

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

| Metingen     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                                                                                                                                       | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/01/2020   | 11                                                                                                                                                                                                                                  | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/12/2020   | 9                                                                                                                                                                                                                                   | Door thuiswerken en corona wijst deze indicator logischerwijze op een daling van het gebruik van het systeem tot auto-delen.                                                                                                                           |
| 31/12/2021   | 9+3                                                                                                                                                                                                                                 | Project autodelen gemeentewagen: 9<br>Privé initiatief: 3<br>Elektrische fietsen moeten nog aangekocht worden voor loads.<br>Samenwerking met Bluebike werd opgestart. Voor verplaatsing naar vaccinatiecentrum werden e-bikes ter beschikkinggesteld. |
| 31/12/2022   |                                                                                                                                                                                                                                     | Project autodelen is stopgezet om een nieuw project te starten in 2023 in samenwerking met een externe partner.<br>Samenwerking met Bluebike is lopende aan station Essen, met Donkey Republic zijn nog 4 hubs uitgerust met elektrische deelfietsen.  |
| 31/12/2023   |                                                                                                                                                                                                                                     | Abonnementen:<br>Autodelen : 3%<br>Fietsdelen : 4%                                                                                                                                                                                                     |
| 31/12/2024   | In totaal zijn er 58 gebruikers (incl. 16 actieve gebruikers van gemeentepersoneel) voor de 2 Cambio wagens in Essen. Er werden in 2024 in totaal 355 ritten gereden, in totaal 16.443 km.<br>Dit is een bezettingsgraad van 13,52% |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (streefdoel is 33%)<br><br>Elektrificatie eigen wagenpark : er werden in 2024 4 elektrische wagens en 1 elektrische bakfiets aangekocht. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **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>

| Metingen     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                                                                      | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01/01/2020   | Huishoudens 43,81%<br>Industrie 17,42%<br>Co2 emissie tgv verwarming : 1,8 per inwoner                                                                             | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/12/2020   | Huishoudens 49,24%<br>Industrie 13,49%<br>Co2emissie per huishouden 4,32                                                                                           | Bewuste aankopen, bewust energiegebruik, ecologisch en duurzaam aankopen. Het bestuur neemt deze zaken mee in haar aankoopbeleid en bij grotere investeringen. Het bestuur wil zich als voorbeeld stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31/12/2021   |                                                                                                                                                                    | Nog geen update beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31/12/2022   | "CO2-emissie per sector (2020)<br><br>Huishoudens : 47,23%<br><br>Particulieren : 22,37%<br><br>Industrie : 14,76%<br><br>Tertiair : 7,8%<br><br>Landbouw : 6,25%" | Ook in 2022 werd duurzaamheid meegenomen in het aankoopbeleid van de gemeente bij o.a. de aankoop van ijskasten en verlichting. In 2022 werd het Energie- en Klimaatadaptatieplan verder afgewerkt en werd een participatietraject voor de inwoners voorbereid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/12/2023   | "CO2-emissie per sector (2023)<br>Huishoudens: 48,9%<br>Particulieren: 21,7%<br>Industrie: 13,0%<br>Tertiair: 7,2%<br>Landbouw: 7%"                                | Duurzaamheid wordt meegenomen in de werking van de gemeente. In 2023 werden 4 elektrische bestelwagens aangekocht, werd advies verleend bij de aankoop van vrachtwagens en over de milieuvriendelijkheid van de afvalkalender (o.a. papier en inkt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2024   | Geen nieuwe cijfers beschikbaar                                                                                                                                    | Groene energie wordt gepromoot via de gemeentelijke communicatiekanalen. Inwoners kunnen met vragen over groene energie terecht bij het EnergieK loket. Via de duurzaamheidspremie kunnen inwoners premies aanvragen voor het plaatsen van een zonneboiler, warmtepompen, warmtepompboilers en thuisbatterij voor energieopslag.<br>Volgende subsidies werden in 2024 uitbetaald: 19 aanvragen voor een thuisbatterij voor een totaalbedrag van 1900 euro; 25 aanvragen voor een warmtepomp voor een totaalbedrag van 5.750 euro; 12 aanvragen voor een warmtepompboiler voor een totaalbedrag van 2.400 euro; 1 aanvraag voor een zonneboiler voor een totaalbedrag van 200 euro. In samenwerking met IGEAN werd in 2024 een webinar rond |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>'warmtepompen' (november 2024) georganiseerd.</p> <p>Via IGEAN konden de inwoners van Essen in 2024 gratis begeleiding krijgen bij het plaatsen van zonnepanelen. Ze kregen onafhankelijk advies en kregen een persoonlijk voorstel op maat van hun energienoden. Hierover werd gecommuniceerd via de Energieke Krant van oktober 2024.</p> <p>De dienst duurzaamheid geeft advies over duurzame aankopen. In 2024 gaf ze onder meer advies over kuisproducten, afvalkalender (o.a. papier, inkten), t-shirts,...</p> <p>Jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitvoering van de acties opgenomen in het Energie- en klimaatactieplan, opgemaakt in het kader van het burgemeestersconvenant.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                            |
| 01/01/2020   | 0             | Nulmeting                                                                                                                                                             |
| 31/12/2020   | 20            | Inzet van elektrische fietsen voor eigen personeel, voor vervoer naar vaccinatiecentrum.<br>De fietsspiralen werden vervangen door de 'nietjes'.                      |
| 31/12/2021   |               |                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2022   |               | Voor het gemeentepersoneel werd de keuze aangeboden om in te stappen in een fietsleaseproject. Per eind 2022 stapten een 20-tal personeelsleden in op het initiatief. |
| 31/12/2023   |               |                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2024   |               |                                                                                                                                                                       |

#### *Actie AC1211: Verledden Openbare verlichting (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

#### *Actie AC1212: Wagenpark vergroenen en duurzaam verplaatsen (Prioritair)*

| Exploitatie        |          |          |          |          |             |             |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 20.000,00   |
| <i>Saldo</i>       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -20.000,00  |
| Investerings       |          |          |          |          |             |             |
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 339.312,11  | 345.000,00  |
| <i>Saldo</i>       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -339.312,11 | -345.000,00 |

#### *Actie AC1213: Stimuleren groene energie (Prioritair)*

| Exploitatie        |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|                 |      |      |      |      |      |           |
|-----------------|------|------|------|------|------|-----------|
| <i>Uitgaven</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  |
| Saldo           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

#### Actie AC1214: Duurzame werking (Prioritair)

| Exploitatie        |          |          |          |          |          |           |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.000,00  |
| Saldo              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -5.000,00 |

#### Actie AC1215: Burgemeestersconvenant (Prioritair)

| Exploitatie        |          |          |          |           |          |           |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 38,72    | 1.144,68  | 0,00     | 1.500,00  |
| Saldo              | 0,00     | 0,00     | -38,72   | -1.144,68 | 0,00     | -1.500,00 |

### Strategische doelstelling: SD2 VERBINDEN (prioritair)

| Exploitatie        |            |           |           |             |             |               |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 62.198,55  | 14.272,19 | 3.540,00  | 94.616,83   | 74.453,91   | 70.000,00     |
| <i>Uitgaven</i>    | 32.171,25  | 11.682,23 | 6.497,56  | 8.254,34    | 18.649,71   | 63.500,00     |
| Saldo              | 30.027,30  | 2.589,96  | -2.957,56 | 86.362,49   | 55.804,20   | 6.500,00      |
| Investeringsen     |            |           |           |             |             |               |
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>    | 11.865,00  | 5.346,09  | 0,00      | 773.004,18  | 338.586,47  | 1.151.995,82  |
| Saldo              | -11.865,00 | -5.346,09 | 0,00      | -773.004,18 | -338.586,47 | -1.151.995,82 |
| Financiering       |            |           |           |             |             |               |
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 675.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00     |
| Saldo              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 661.500,00  | -13.500,00  | -13.500,00    |

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

| Exploitatie        |            |           |          |             |             |               |
|--------------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 280,98      | 1.000,00      |
| Saldo              | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | -280,98     | -1.000,00     |
| Investeringsen     |            |           |          |             |             |               |
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>    | 11.865,00  | 5.346,09  | 0,00     | 773.004,18  | 338.586,47  | 1.151.995,82  |
| Saldo              | -11.865,00 | -5.346,09 | 0,00     | -773.004,18 | -338.586,47 | -1.151.995,82 |
| Financiering       |            |           |          |             |             |               |
|                    | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 675.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00     |
| Saldo              | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 661.500,00  | -13.500,00  | -13.500,00    |

#### Indicator: Aandeel tevreden verenigingen

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

Bron : Inwonerspanel

| Metingen     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                     | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01/01/2020   | 69,90%                                                                                                            | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31/12/2020   | 83%                                                                                                               | De verenigingen werden geconsulteerd over de infrastructuur. De gemeente ondersteunde de verenigingen in de coronacrisis op verschillende wijzen ( financieel, logistiek, ...). Dit gebaar van de gemeente werd duidelijk gewaardeerd. Essen zet zich in voor een gevarieerd en intensief verenigingsleven. |
| 31/12/2021   | 84%                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31/12/2022   | 80% (58% tevreden en 22% zeer tevreden)                                                                           | lichte verschuiving inde cijfers na de ondersteuning in de coronacrisis.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31/12/2023   | 74% (37% tevreden en 37% zeer tevreden)                                                                           | Op basis van de analyse van de bevraging aan verenigingen betreffende de nood aan bijkomende vrijetijdsinfrastructuur werd een plan van eisen opgesteld voor de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum.                                                                                                       |
| 31/12/2024   | 71% (39% tevreden en 32% heel tevreden)<br>OPM: de meting gebeurde voor de toekenning van infrastructuursubsidies | Exc. FC Essen & KSV Wildert hebben goedkeuring gekregen voor de infrastructuursubsidie                                                                                                                                                                                                                      |

**Indicator: Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod**

**Beschrijving:** Aantal deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod per 1.000 inwoners.

Bron : vrijetijdsmonitor (participatie)

| Metingen     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                             | Commentaar                                                                                                                                                                                                               |
| 01/01/2020   | Geen cijfers in vrijetijdsmonitor                                                                         | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                |
| 31/12/2020   | Gemeentemonitor : tevredenheid mbt culturele voorzieningen : 41% (tov 64% voor Vlaams gewest)             | Gelet op de coronacrisis was het aanbod aan evenementen en culturele activiteiten eerder beperkt.                                                                                                                        |
| 31/12/2021   | Nieuwe update voorzien in 2024                                                                            | Concreet plan van eisen is opgesteld en wordt verder verfijnd naarmate het traject vordert.                                                                                                                              |
| 31/12/2022   | Nieuwe update voorzien in 2024                                                                            | In 2022 werd een dossier financiering met projectbegeleiding goedgekeurd. Eind 2022 tekenen kandidaat-ontwerpers de eerste projecten voor definitieve selectie.                                                          |
| 31/12/2023   | "Regelmatig cultuur in eigen gemeente 2023 : 21%<br><br>Regelmatig cultuur in andere gemeente 2023 : 22%" |                                                                                                                                                                                                                          |
| 31/12/2024   | Geen nieuwe cijfers beschikbaar                                                                           | Ontwerp bouw vrijetijdsinfrastructuur is klaar, omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt begin 2025 afgeleverd. De lastenboeken worden voorbereid en bedoeling is om voorjaar 2025 deze te laten goedkeuren op de GR. |

Actie AC2111: Behoeftenonderzoek noden verenigingen (Prioritair)

| Investerings |            |           |          |          |          |          |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021  | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024 |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Uitgaven     | 11.865,00  | 5.346,09  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Saldo        | -11.865,00 | -5.346,09 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

Actie AC2112: Investeringsvrijtijdsinfrastructuur (Prioritair)

| Exploitatie   |          |          |          |             |             |               |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| Ontvangsten   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitgaven      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 280,98      | 1.000,00      |
| Saldo         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -280,98     | -1.000,00     |
| Investerings  |          |          |          |             |             |               |
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| Ontvangsten   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitgaven      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 773.004,18  | 338.586,47  | 1.151.995,82  |
| Saldo         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -773.004,18 | -338.586,47 | -1.151.995,82 |
| Financierings |          |          |          |             |             |               |
|               | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024      |
| Ontvangsten   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 675.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| Uitgaven      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00     |
| Saldo         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 661.500,00  | -13.500,00  | -13.500,00    |

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling PD21 - Iedereen mee !

| Exploitatie |          |          |          |           |           |           |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024  | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40.293,95 | 19.463,04 | 15.000,00 |
| Uitgaven    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 40.293,95 | 19.463,04 | 15.000,00 |

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

| Exploitatie |           |           |           |           |          |            |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
|             | Rek 2020  | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023  | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten | 62.198,55 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven    | 32.171,25 | 5.379,24  | 5.532,75  | 2.534,14  | 601,75   | 10.000,00  |
| Saldo       | 30.027,30 | -5.379,24 | -5.532,75 | -2.534,14 | -601,75  | -10.000,00 |

**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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                       |
| 01/01/2020   | 1,8%          | Nulmeting                                                                                                                                                                                        |
| 31/12/2020   | 1,41%         | Essen nam het initiatief om een overlegplatform voor armen op te richten. Bij het overlegplatform voor armen is het de bedoeling dat armen zelf aan het woord komen. Om de hulpverleners niet te |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | <p>bezwaren, wordt hiervoor een beroep gedaan op twee vrijwilligersorganisaties die binnen Essen actief zijn naar armen toe : 't Kabaske, 't Schakeltje en Rap op Stap. Het initiatief moet zijn verloop verder kennen na de coronacrisis.</p> <p>Daarnaast nam de gemeente initiatieven om mensen met betalingsmoeilijkheden te helpen (extra middelen voedselhulp) en schortte zelf de invordering van gemeentebelastingen en uitgaande facturatie tijdelijk op.</p>                                                                                                                                                          |
| 31/12/2021 | 1,43% | Project jeugdvormingswerker is nog niet opgestart. Is verplaatst naar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31/12/2022 | 1,23% | <p>Maatschappelijk werkers zijn sinds september 2022 in de scholen aanwezig. laatste kwartaal van 2022 aanzet gegeven tot meer zichtbaarheid op straat door deelname aan lokale netwerken, sociaal partneroverleg en aanwezigheid in antennes (bv LDC).</p> <p>Doorstroming van dienst naar welzijnschakels is geoptimaliseerd en er werd een proefproject uitgerold waarbij de maatschappelijk werkers permanentie hielden tijdens de openingsuren van het Kabaske. Na drie maanden tijdelijk stopgezet omdat er op dat moment geen nood aan was. Er was meer nood aan het detecteren van cliënten die we nog niet kenden.</p> |
| 31/12/2023 | 1,20% | Koffie en formulieren 2 per maand, CAW aanwezig in gemeentehuis, MA aanwezig op speelbabbel wanneer gevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31/12/2024 | 1,3%  | <p>Maatschappelijk werker aanwezig in lagere scholen en brugfiguur voor secundaire scholen. Inzet van 0,5 VTE maatschappelijk werker voor dit project.</p> <p>Intake HVHK is in opstart. Inzet van 0,1 VTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### **Indicator: Kansarmoede-indicator**

Beschrijving: Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01/01/2020   | 5,5%          | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31/12/2020   | 2,9%          | Essen wil de kansarmoede opsporen en aanpakken. In 2020 werd er ingezet op digitale armoede. In samenwerking met de scholen werd de coronacrisis voor vele kinderen een moment waarbij zij een inhaalbeweging maakten wat betreft IT-uitrusting, mede ondersteund door de gemeente. Door mee in te spelen op de digitale armoede, komen andere hulpvragen (en vragers) aan de oppervlakte waardoor de sociale dienst armoede verder kan detecteren en aanpakken. |
| 31/12/2021   | update later  | <p>Overleg met scholen gebeurt. Een "kennismakingsfiche" wordt opgemaakt. De verdere stap moet nog gezet worden.</p> <p>GBO is terug opgestart via een samenwerking binnen de ELZ. Andere projecten niet gestart. Wel start gemaakt van behoeftebevraging omtrent buurtanalyse. Kwalitatief stuk wordt uitgerold begin 2022.</p>                                                                                                                                 |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2022 | 3,3% | In oktober 2022 ging het eerste partneroverleg door. Wordt in 2023 3 keer georganiseerd (april, september en december). Het doel is uiteindelijk te evolueren naar een participatief overleg. Scholenproject werd opgestart; MA werken outsourcend in de lagere scholen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31/12/2023 | 3,3% | Sociaal partneroverleg met alle sociale partners wordt 2 per jaar georganiseerd. Vanaf 2024 ervaringsdeskundigen betrekken voor inspraak te realiseren. In 2023 aantal werkbezoeken afgelegd aan organisaties die inspraak organiseren om het traject vorm te geven. 15 folderhouders uitgeleverd aan scholen om de bekendmaking van het (sociaal) dienstverleningsaanbod bekend te maken. Gemeente organiseert samen met Huis van het kind 2 keer per jaar een overleg voor alle zorgcoördinatoren waar de dienstverlening bekend gemaakt wordt en er ruimte is voor intervisie. |
| 31/12/2024 | 3,4% | Het overlegplatform voor organisaties die rond armoede werken is opgestart, maar het participatief netwerk/overlegplatform niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **Indicator: Aantal begunstigden verhoogde tussenkomst**

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

Bron: Befius sociaal demografisch profiel

| Metingen     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                  | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01/01/2020   | 1943                           | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31/12/2020   | 1971                           | Ondanks de daling van de kansarmoede-indicator, neemt het aantal begunstigden van een verhoogde tussenkomst wel toe. Dit kan het gevolg zijn van de coronacrisis. Anderzijds, wordt er ook ingezet om deze mensen op verschillende wijzen tegemoet te komen. In 2020 werd het dossier van de Uitpas opgestart, waarbij ook rekening gehouden zal worden met deze groep. |
| 31/12/2021   | 1963                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31/12/2022   | 1963 (geen update beschikbaar) | In oktober 2022 ging het eerste partneroverleg door. Wordt in 2023 3 keer georganiseerd (april, september en december). Het doel is uiteindelijk te evolueren naar een participatief overleg.                                                                                                                                                                           |
| 31/12/2023   | 2218                           | Sociaal partneroverleg met alle sociale partners wordt 2 per jaar georganiseerd. Vanaf 2024 ervaringsdeskundigen betrekken voor inspraak te realiseren. In 2023 aantal werkbezoeken afgelegd aan organisaties die inspraak organiseren om het traject vorm te geven.                                                                                                    |
| 31/12/2024   | 2224                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*Actie AC2211: Actieve aanpak (kinder)armoede - maatschappelijk assistent o (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie AC2212: Armen aan het woord - overlegplatform (Prioritair)*

| Exploitatie |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 |
|             |          |          |          |          | Mjp 2024 |

|             |      |      |           |      |         |           |
|-------------|------|------|-----------|------|---------|-----------|
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00      |
| Uitgaven    | 0,00 | 0,00 | 1.125,00  | 0,00 | 312,00  | 2.500,00  |
| Saldo       | 0,00 | 0,00 | -1.125,00 | 0,00 | -312,00 | -2.500,00 |

#### Actie AC2213: Vroegdetectie via netwerk van de scholen (Prioritair)

| Exploitatie |          |          |           |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022  | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00  |
| Saldo       | 0,00     | 0,00     | -2.500,00 | 0,00     | 0,00     | -5.000,00 |

#### Actie AC2214: Lokaal netwerk armoede (Prioritair)

| Exploitatie |          |          |           |           |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022  | Rek 2023  | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 0,00     | 0,00     | 1.375,00  | 2.388,94  | 289,75   | 2.500,00  |
| Saldo       | 0,00     | 0,00     | -1.375,00 | -2.388,94 | -289,75  | -2.500,00 |

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

| Exploitatie |          |           |          |           |           |           |
|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021  | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024  | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 14.272,19 | 3.540,00 | 54.322,88 | 54.990,87 | 55.000,00 |
| Uitgaven    | 0,00     | 6.302,99  | 964,81   | 5.720,20  | 17.766,98 | 52.500,00 |
| Saldo       | 0,00     | 7.969,20  | 2.575,19 | 48.602,68 | 37.223,89 | 2.500,00  |

### Strategische doelstelling: SD3 AMBITIE (prioritair)

| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Rek 2021    | Rek 2022    | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 100.150,00  | 125.857,70  | 151.814,02  | 144.495,50  | 105.584,91  | 190.000,00  |
| Saldo        | -100.150,00 | -125.857,70 | -151.814,02 | -144.495,50 | -105.584,91 | -190.000,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | Rek 2020    | Rek 2021    | Rek 2022    | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 51.853,49   | 0,00        | 0,00        | 4.993,41    | 128.146,51  |
| Saldo        | 0,00        | -51.853,49  | 0,00        | 0,00        | -4.993,41   | -128.146,51 |

#### Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

| Exploitatie  |          |            |            |            |          |            |
|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021   | Rek 2022   | Rek 2023   | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 25.857,70  | 51.814,02  | 30.995,50  | 276,97   | 65.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | -25.857,70 | -51.814,02 | -30.995,50 | -276,97  | -65.000,00 |
| Investerings |          |            |            |            |          |            |
|              | Rek 2020 | Rek 2021   | Rek 2022   | Rek 2023   | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 50.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -50.000,00 |

#### 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>

| Metingen     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                 | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/01/2020   | 71,60%                                        | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/12/2020   | 85%                                           | Essen heeft haar kernwinkelgebied afgebakend. Voor een fietsvriendelijke omgeving, werden de fietsspiralen vervangen door U-of Omegabeugels. De fraaiheid van de winkelomgeving en het centrum blijven een belangrijke factor om de tevredenheid te behouden.                                                                                                                                                                                                          |
| 31/12/2021   | 81% (waarvan 48% zeer tevreden, 33% tevreden) | Opmaak Beleidsplan Ruimte Essen is opgestart door Omgeving in voorjaar 2020, waarbij twee beleidskaders worden opgenomen. Levendige kernen en Groen. Levendige kernen connectie met Centrumplan, gecombineerd met afbakening kernwinkelgebied. Afbakening kernwinkelgebied is afgerond, volgende stappen in kader van detailhandelcoach volgen in 2021. In kernwinkelgebied worden in eerste instanties de fietsenstallingen vervangen. Planning verschoven naar 2022. |
| 31/12/2022   | 81% (waarvan 50% zeer tevreden, 31% tevreden) | In samenwerking met de provincie Antwerpen wordt momenteel een traject doorlopen in verband met het kernwinkelgebied. De afbakening van deze zone is reeds afgerond en voorgesteld aan de handelaars en Unizo. Verdere afronding van het project is voorzien in 2023, de uitvoering op het terrein tot verbetering van het kernwinkelgebied is reeds uitgevoerd (straatmeubilair).                                                                                     |
| 31/12/2023   | 83%                                           | Geen centrumplan meer uitwerken, maar budget gebruiken voor opwaardering kernwinkelgebied (nietjes, lantaarnpalen, voetpaden, asfalteren, banners,...) Bovendien werd de voorbereiding gedaan voor het installeren van een digitaal lichtscherm in het kernwinkelgebied.                                                                                                                                                                                               |
| 31/12/2024   | 84%                                           | Toegankelijk maken van handelszaken in het kernwinkelgebied (en bij uitbreiding heel Essen) i.s.m. Dito vzw. Er werden specifieke platformen geplaatst om de toegang te vergemakkelijken. Het project werd in verschillende media opgenomen. Er zijn lantaarnpalen over elkaar voorzien om vanaf 2024 kerstverlichting over de straat te kunnen hangen.                                                                                                                |

**Indicator: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte**

**Beschrijving:** Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod

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

| Metingen     |               |                                                                     |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                          |
| 01/01/2020   | 9,30%         | Nulmeting                                                           |
| 31/12/2020   | 9,77%         | De bepaling van het kernwinkelgebied zal meer en meer als motivatie |

|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          | voor een aantrekkelijk centrum gehanteerd worden. Nieuwe projecten die op stapel staan zullen de leegstand doen verminderen. Het gemeentebestuur treedt hier vooral als facilitator op voor projecten.                                                                                                                                                                                                                               |
| 31/12/2021 | 7,17%                                                    | In 2020 is reeds een aangepaste en uitgebreidere versie van de kerstverlichting uitgevoerd. Dezelfde verlichting is voorzien in de kerstperiode van 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31/12/2022 | 6,62%                                                    | Buiten het kernwinkelgebied zijn de fietsenstallingen reeds gewijzigd naar beugels in plaats van spiralen. Binnen het kernwinkelgebied is momenteel een onderzoek lopende om tot uniform straatmeubilair te komen in het kernwinkelgebied (beugels, paaltjes, banken,...). Voor de kerstverlichting zijn reeds extra initiatieven uitgevoerd, bijkomend is een extra actie voorzien "Hartverwarmende Gemeente" in het voorjaar 2022. |
| 31/12/2023 | 6,5%                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/12/2024 | Leegstaande oppervlakte bedrijventerreinen : 2024 : 5,1% | Buiten het kernwinkelgebied zijn de fietsenstallingen reeds gewijzigd naar beugels in plaats van spiralen. Binnen het kernwinkelgebied zijn mooiere uniform gepoedercoate beugels voorzien. Ook gebruikt voor banken en palen in zelfde stijl. B                                                                                                                                                                                     |

#### **Indicator: Koopstroom**

Beschrijving: Aantal Essenaren dat haar aankopen in Essen doet

Bron : rapport POM

| Metingen     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                   | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01/01/2020   | 45,60%                          | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/12/2020   | Geen gegevens ontvangen         | De coronacrisis gaf vele lokale handelaars een extra steun. Burgers kopen meer lokaal. Hoewel geen cijfers overgemaakt werden, zal de koopstroom wellicht toegenomen zijn in 2020.                                                                                         |
| 31/12/2021   | 53%                             | Inzet op lokale economie via een uitgebreide bevraging van de lokale handelaars via de detailhandel coaching.                                                                                                                                                              |
| 31/12/2022   |                                 | Buiten het kernwinkelgebied zijn de fietsenstallingen reeds gewijzigd naar beugels in plaats van spiralen. Binnen het kernwinkelgebied is momenteel een onderzoek lopende om tot uniform straatmeubilair te komen in het kernwinkelgebied (beugels, paaltjes, banken,...). |
| 31/12/2023   | 53%                             | Buiten het kernwinkelgebied zijn de fietsenstallingen reeds gewijzigd naar beugels in plaats van spiralen. Binnen het kernwinkelgebied zijn mooiere uniform gepoedercoate beugels voorzien. Ook gebruikt voor banken en palen in zelfde stijl.                             |
| 31/12/2024   | Geen nieuwe cijfers beschikbaar |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### *Actie AC3111: Opmaak Centrumplan (Prioritair)*

| Exploitatie        |          |          |          |          |          |            |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00  |
| Saldo              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -20.000,00 |

Actie AC3112: Begeleiding door detailhandelcoach (Prioritair)

| Exploitatie |          |          |          |           |          |            |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023  | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 10.000,00  |
| Saldo       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -2.500,00 | 0,00     | -10.000,00 |

Actie AC3113: Fietsenstallingen veranderen-centrum veiliger voor fietser e (Prioritair)

| Investerings |          |          |          |          |          |            |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 50.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -50.000,00 |

Actie AC3114: Kerstverlichting creatiever en meer (Prioritair)

| Exploitatie |          |            |            |            |          |            |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021   | Rek 2022   | Rek 2023   | Rek 2024 | Mjp 2024   |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven    | 0,00     | 25.857,70  | 51.814,02  | 28.495,50  | 276,97   | 35.000,00  |
| Saldo       | 0,00     | -25.857,70 | -51.814,02 | -28.495,50 | -276,97  | -35.000,00 |

Actieplan AP312: Erfgoedsite op de kaart zetten (Prioritair)

| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Rek 2021    | Rek 2022    | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 100.150,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 113.500,00  | 105.307,94  | 125.000,00  |
| Saldo        | -100.150,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -113.500,00 | -105.307,94 | -125.000,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | Rek 2020    | Rek 2021    | Rek 2022    | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 51.853,49   | 0,00        | 0,00        | 4.993,41    | 78.146,51   |
| Saldo        | 0,00        | -51.853,49  | 0,00        | 0,00        | -4.993,41   | -78.146,51  |

**Indicator: Aantal m<sup>2</sup> gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen (beschrijvend)**

**Beschrijving:** Aantal m<sup>2</sup> gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen - beschrijving en meting

| Metingen     |                            |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting              | Commentaar                                                                                                                                                                                         |
| 01/01/2020   | 0m <sup>2</sup>            | Nulmeting                                                                                                                                                                                          |
| 31/12/2020   | Aanleg parking Robotland   | De uitgebreide erfgoedsite van Robotland – park Hemelrijk-Karrenmuseum kreeg alvast uitvoering door de aanleg van een openbare parking en de opwaardering van infrastructuur van het Karrenmuseum. |
| 31/12/2021   | Omgevingswerken            | Bestek voor de buitenaanleg omgeving douaneloods is opgemaakt en goedgekeurd op GR, ontwerper zal in 2022 aangesteld worden                                                                        |
| 31/12/2022   | Omgevingswerken            | Ontwerpers geselecteerd - gunning van de ontwerper in 2023.                                                                                                                                        |
| 31/12/2023   | Omgevingswerken in ontwerp | Voorontwerp buitenaanleg is afgerond door ontwerper Sweco                                                                                                                                          |
| 31/12/2024   |                            |                                                                                                                                                                                                    |

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

| Metingen     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                                                                                                                                                                              | Commentaar                                                                                                                                         |
| 01/01/2020   | 9288                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nulmeting                                                                                                                                          |
| 31/12/2020   | 5468                                                                                                                                                                                                                                                                       | De opwaardering van het Karrenmuseum kon nog niet haar nodige volledige uitrol krijgen en de coronacrisis verhinderde bezoekers om langs te komen. |
| 31/12/2021   | 8628                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| 31/12/2022   | 10721                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| 31/12/2023   | "Tasberg (VVV)<br>Fysieke bezoekers : 11.291<br>Bezoekers website : 17.066<br>Volgers Facebook : 3.518<br>Volgers Instagram : 1.613"                                                                                                                                       | Karrenmuseum. De kredietlijn voor investeringen loopt verder. Nieuwe projecten worden nog verwacht.                                                |
| 31/12/2024   | Tasberg (VVV)<br>Fysieke bezoekers : 9.777<br>Bezoekers website : 14.847<br>Volgers Facebook : 3.500<br>Volgers Instagram : 1.672<br><br>Karrenmuseum<br>Fysieke bezoekers : 10.039<br>Bezoekers website : 15.758<br>Volgers Facebook : 2.207<br>Volgers Instagram : 1.182 |                                                                                                                                                    |

*Actie AC3121: Omgevingswerken douaneloods (Prioritair)*

| Exploitatie        |          |          |          |          |           |            |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024  | Mjp 2024   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.807,94  | 10.000,00  |
| Saldo              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -1.807,94 | -10.000,00 |
| Investerings       |          |          |          |          |           |            |
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024  | Mjp 2024   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 30.000,00  |
| Saldo              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | -30.000,00 |

*Actie AC3122: Herwaardering dreven (Prioritair)*

| Exploitatie        |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <i>Uitgaven</i>    | 150,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Saldo              | -150,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

*Actie AC3123: Opwaardering karrenmuseum (Prioritair)*

| Exploitatie |          |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024 |

|              |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 113.500,00  | 103.500,00  | 115.000,00  |
| Saldo        | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -113.500,00 | -103.500,00 | -115.000,00 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
|              | Rek 2020    | Rek 2021    | Rek 2022    | Rek 2023    | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 51.853,49   | 0,00        | 0,00        | 4.993,41    | 48.146,51   |
| Saldo        | 0,00        | -51.853,49  | 0,00        | 0,00        | -4.993,41   | -48.146,51  |

## Strategische doelstelling: SD4 GERUST (prioritair)

|              |            |             |            |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |            |             |            |            |             |             |
|              | Rek 2020   | Rek 2021    | Rek 2022   | Rek 2023   | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 3.341,64   | 8.533,20    | 3.598,13   | 5.981,25   | 958,53      | 10.000,00   |
| Saldo        | -3.341,64  | -8.533,20   | -3.598,13  | -5.981,25  | -958,53     | -10.000,00  |
| Investerings |            |             |            |            |             |             |
|              | Rek 2020   | Rek 2021    | Rek 2022   | Rek 2023   | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 53.493,84  | 144.506,91  | 21.071,44  | 16.497,14  | 152.733,15  | 346.430,67  |
| Saldo        | -53.493,84 | -144.506,91 | -21.071,44 | -16.497,14 | -152.733,15 | -346.430,67 |

## Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

|              |            |          |          |            |             |             |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Investerings |            |          |          |            |             |             |
|              | Rek 2020   | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023   | Rek 2024    | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 53.493,84  | 0,00     | 0,00     | 16.497,14  | 110.690,25  | 220.009,02  |
| Saldo        | -53.493,84 | 0,00     | 0,00     | -16.497,14 | -110.690,25 | -220.009,02 |

### 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>

| Metingen     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                 | Commentaar                                                                                                                                                                            |
| 01/01/2020   | Ranking ESSEN :<br>Luchtkwaliteit 5<br>Actief pendelen 5<br>Afwezig verkeer geluid 1<br>Verkeersveiligheid 23 | Nulmeting                                                                                                                                                                             |
| 31/12/2020   | Ranking ESSEN<br>luchtkwaliteit 5<br>Actief pendelen 5<br>Afwezig verkeer geluid 1<br>Verkeersveiligheid 24   | Verkeersveiligheid blijft een belangrijke indicator in dit verhaal. De opmaak van een mobiliteitsplan zal hierin een startpunt zijn om gevaarlijke punten en situaties aan te pakken. |
| 31/12/2021   | Ranking ESSEN                                                                                                 | Wildert, Horendonk, Vissenheuvel, Hoek zijn uitgevoerd. Heikant,                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | lunchtkwaliteit 5<br>Actief pendelen 5<br>Afwezig verkeersgeluid 1<br>Verkeersveiligheid 24                                                                                                                           | Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan.                                                                                                          |
| 31/12/2022 | RANKING ESSEN<br>Luchtkwaliteit : 5e plaats<br><br>Actief pendelen : 5e plaats<br><br>Afwezigheid verkeersgeluid : 1e plaats<br><br>Verkeersveiligheid : 24e plaats<br><br>Geen updat beschikbaar - idem vorige jaren | Wildert, Horendonk, Vissenheuvel, Hoek zijn uitgevoerd. Heikant, Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan.                                         |
| 31/12/2023 | Geen actualisatie van de cijfers beschikbaar                                                                                                                                                                          | Heikant, Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan. Variabele zone 30 borden zijn in 2023 besteld voor 75K en worden begin 2024 geplaatst.          |
| 31/12/2024 | Meest recente cijfers dateren van 2021-nieuwe metingen via de bewoegnorm:<br>2010: 14,4%<br>2014: 14,2%<br>2018: 17,8%                                                                                                | Heikant, Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan dat nu on hold is gezet tot begin volgende legislatuur. Variabele zone 30 borden zijn vernieuwd. |

#### **Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt oversteepleaatsen**

**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>

| Metingen     |                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                        | Commentaar                                                                                                                                                                          |
| 01/01/2020   | 61%                                                  | Nulmeting                                                                                                                                                                           |
| 31/12/2020   | 62%                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| 31/12/2021   | 57,90%                                               | Het studie bureau Vectris is aangesteld, in 2021 wordt mobiliteitsplan opgemaakt, afronding voorzien in 2022.                                                                       |
| 31/12/2022   | 62%                                                  | Het studie bureau Vectris is aangesteld en mobiliteitsplan is lopende, afronding voorzien april 2023.                                                                               |
| 31/12/2023   | 67%                                                  | Het studie bureau Vectris heeft de synthesesnota van het mobiliteitsplan (stap 2 van 3) eind 2023 voorgelegd aan het CBS.                                                           |
| 31/12/2024   | 56% (37% tevreden en 19% zeer tevreden)<br>5,56 / 10 | Opmaak mobiliteitsplan is on hold gezet gezien einde legislatuur. Zal afgerond worden begin volgende legislatuur. Enkele KT acties zullen tem einde 2025 nog wel worden uitgevoerd. |

#### **Indicator: Verkeersbarometer -aantal ongevallen in Essen**

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                      |
| 01/01/2020   | 45            | Nulmeting                                                                                                                                       |
| 31/12/2020   | 31            |                                                                                                                                                 |
| 31/12/2021   | 52            |                                                                                                                                                 |
| 31/12/2022   | 31,1          |                                                                                                                                                 |
| 31/12/2023   | 20,5          | 2023<br>Verkeersongevallen met zwaargewonden : 20,5 per 100.000 inwoners<br>Verkeersongevallen met doden : 5,1 ongevallen per 100.000 inwoners" |
| 31/12/2024   | 15,3          |                                                                                                                                                 |

#### Actie AC4111: Opmaak mobiliteitsplan (Prioritair)

| Investerings |          |          |          |            |            |             |
|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023   | Rek 2024   | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 16.497,14  | 34.492,26  | 103.502,86  |
| Saldo        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -16.497,14 | -34.492,26 | -103.502,86 |

#### Actie AC4112: Inrichting snelheidszones (Prioritair)

| Investerings |            |          |          |          |            |             |
|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|              | Rek 2020   | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024   | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 53.493,84  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76.197,99  | 116.506,16  |
| Saldo        | -53.493,84 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -76.197,99 | -116.506,16 |

#### Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

| Exploitatie  |           |             |            |           |            |             |
|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
|              | Rek 2020  | Rek 2021    | Rek 2022   | Rek 2023  | Rek 2024   | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 3.341,64  | 8.533,20    | 3.598,13   | 5.981,25  | 958,53     | 10.000,00   |
| Saldo        | -3.341,64 | -8.533,20   | -3.598,13  | -5.981,25 | -958,53    | -10.000,00  |
| Investerings |           |             |            |           |            |             |
|              | Rek 2020  | Rek 2021    | Rek 2022   | Rek 2023  | Rek 2024   | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00      | 144.506,91  | 21.071,44  | 0,00      | 42.042,90  | 126.421,65  |
| Saldo        | 0,00      | -144.506,91 | -21.071,44 | 0,00      | -42.042,90 | -126.421,65 |

#### 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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                               |
| 01/01/2020   | 90%           | Nulmeting                                                                                                                                                                                                |
| 31/12/2020   | 89%           | De tevredenheid hangt vaak samen met de bekendheid van de verschillende zorginitiatieven in de gemeente. Het was de bedoeling een zorgbeurs te organiseren. Omwille van corona is deze beurs uitgesteld. |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2021 | 86% | <p>COVID blijft timing in de war sturen. Ook Kapellen en Brasschaat onen interesse om mee aan te sluiten. De organisatie zou dan in handen komen van ELZ.</p> <p>Verbouwingen van het Zorgpunt deel 1 zijn klaar. NKO-arts is reeds actief. De plannen zijn gemaakt voor verdere verbouwingen naar nierdialyse toe. Gesprekken zijn opgestart om 112 vanuit Zorgpunt te laten vertrekken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31/12/2022 | 86% | <p>Vacature huisarts zorgpunt is ingevuld en kent een gewaardeerd succes. Huisarts is tweemaal per week aanwezig in het zorgpunt. Draagkracht huisartsen wordt blijvend gemonitord i.s.m. huisartsenkring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31/12/2023 | 83% | <p>"Inwonerspanel 2023 :</p> <p>17% kent geen gemeentelijke zorgdienst</p> <p>20% heeft in het afgelopen jaar beroep gedaan op een gemeentelijke zorgdienst (nummer 1 = Zorgpunt Grens met 11%)"</p> <p>Zorgpunt blijft uitbreiden aan diensten: gynaecoloog, NKO-arts, orthopedisch arts, wijziging huisarts, bloedafnames, kleine verpleegtechnische handelingen, wondzorg en multiscan. Project Interreg is in voorbereiding met ondersteuning via een extern consultant. Er is gekozen voor de uitbouw van nierdialyse, een samenwerking met AZ Klina en Bravis. De uitbouw van radiologie is ook in ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft hierin geïnvesteerd om het proces te doen versnellen. Daarnaast wordt er samengewerkt met de zorgmanager van AZ Klina rond de opmaak van een jaarprogramma waarin het zorgaanbod op elkaar wordt afgestemd. Doel is inzetten op preventie. Terugkoppeling en input is voorzien in de structurele organisatie van de klankbordgroep.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31/12/2024 | 83% | <p>Zorgbeurs in 2025 wordt samen met de gemeenten in Eerstelijnszone Noorderkempen bekeken. Nog geen concrete stappen hierin ondernomen.</p> <p>Disciplines aanwezig: bloedafname, wondzorg, gynaecoloog, NKO-arts, orthopedie. Uitbreiding consultaties door inschakeling van 2 nieuwe huisartsen in 2024 en 2025. Bezetting van de spreekuren worden blijvend opgevolgd. Dagelijks op voormiddagen is er een bemand onthaal door een verpleegkundige. Het Paramedisch InterventieTeam is ondertussen opgestart en actief tussen 7u 's ochtends en 19u 's avonds. Buiten deze uren is de reguliere ambulance steeds aanwezig. Podcast 'Digitaal Zorgpunt' is opgericht en kent ondertussen 3 opnames. Daarnaast is er samen met AZ Klina ook een jaaractieplan bepaald waarin we maandelijks een aanbod gericht op zorg en preventie, voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de infosessies AED &amp; EHBO, infosessie over veilig slapen bij pasgeborenen, zelftesting melanomen, .... Aanvraag INTERREG (samenwerking Klina, Bravis en gemeente Essen) lopende en weerhouden voor FASEII. Het project omvat drie cases: onderzoek en gebruik van de sociale kaart over de grenzen heen, instructiepunt voor mantelzorgers en ambulante, intraveneuze behandeling. Beoordeling van het project door INTERREG volgt einde maart 2025. Geplande bijkomende zorg in 2025: installatie van een RX-toestel.</p> <p>Verdere uitbreiding van de consultatiemomenten in Zorgpunt Grens: aanwezigheid huisarts op dinsdag voor- en namiddag,</p> |

|  |  |                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | woensdagvoormiddag en vrijdag een hele dag. 3 actieve huisartsen die de continuïteit waarborgen. Bezetting van de spreekuren wordt opgevolgd. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indicator: Aantal ondersteunde acties voor een warme gemeente**

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

| Metingen     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting                                                                                                                      | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01/01/2020   | 5 acties                                                                                                                           | Nulmeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31/12/2020   | 0                                                                                                                                  | Preventie in de coronacrisis : goed-gevoelbrochure, project Warme William, belronde, acties van Essen helpt, therapeutische ondersteuning via TEJO, preventie rond burn-out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31/12/2021   | De acties worden vaak ook ondersteund door de gemeente                                                                             | Nieuwe acties rond Warme William worden uitgewerkt in samenspraak met de jeugdraad. Er wordt ingezet op bewegen en sporten bij kinderen en jongeren. Ook via LOGO zullen aanvullende acties aangeboden worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31/12/2022   |                                                                                                                                    | Acties van o.a. Jeugdraad in kader van de Warmste Week (december 2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/12/2023   |                                                                                                                                    | Acties rond warme gemeente blijven lopen: 10-daagse geestelijke gezondheid, Warme William aanwezig op T-day, meerdere mantelzorgcafés, toegankelijkheid handelszaken i.s.m. Dito vzw, wijkbrunches. Er is een structurele samenwerking met LOGO, waarbij er steeds wordt gewerkt rond thema's die zij volgens hun planning aanbieden (complimentendag, valpreventie, preventie rond vaccinaties, diabetes, kanker...).                                                                                                                                                                       |
| 31/12/2024   | "Acties in 2024 (t.v.v. Arktos)<br>- Verkoop ontbijtpakketten<br>- Spelletjesnamiddag<br>- Karaoke-avond<br>Opbrengst: € 1.673,67" | Wijkbrunches senioren (11/2024), permanente verspreiding Gele Dozen (zijn nog steeds ter beschikking in de verdeelpunten), wegens succes opnieuw gratis infosessies AED & EHBO door dienst 112 (02 2025), 10 mantelzorgcafés in Eerstelijnszone Noorderkempen (digitaal te volgen in elk LDC, live afwisselend in de gemeenten), gevarieerd aanbod aan activiteiten/infosessies in Huis van het Kind, gevarieerd aanbod aan activiteiten in LDC 't Gasthuis, nauwe samenwerking met 2 woonzorgcentra Sint-Michaël en De Bijster, financiële ondersteuning van het antennepunt Casa Callenta. |

**Indicator: Aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt**

Beschrijving: Aantal bezoekers per jaar van de polikliniek / zorgpunt

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                        |
| 01/01/2020   | 29%           | Nulmeting                                                                                                                                                                                         |
| 31/12/2020   | 29%           | De polikliniek sloot de deuren in maart 2020 owv corona. Ze zou ook niet meer open gaan door de verhuis en de inrichting van het zorgpunt in 2021. Dit verklaart de plotse daling van het cijfer. |
| 31/12/2021   | 12%           | In 2021 kwam de ontwikkeling van de uitbouw van een zorgpunt in                                                                                                                                   |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | Essen verder tot stand. Voorbereidingen voor de omvorming van het gebouw werden gemaakt en de nodige voorafgaande afspraken werden voorbereid om in 2022 het zorg punt te kunnen openen.                                                                                                                                                                         |
| 31/12/2022 | 14% | 86% kent minstens één gemeentelijke zorgdienst, meest gekend zijn de Handicar en het Lokaal Dienstencentrum. Zorgpunt Grens is bij 46% bekend; de polikliniek was bekend bij 74%. Sinds de invulling van de huisartsenpost kent deze een groot succes. De gemeente neemt de niet ingevulde uren ten laste en deze nemen sinds septemerb 2022 gemiddeld zeker af. |
| 31/12/2023 | 17% | "Inwonerspanel 2023 :<br><br>17% kent geen gemeentelijke zorgdienst<br><br>20% heeft in het afgelopen jaar beroep gedaan op een gemeentelijke zorgdienst (nummer 1 = Zorgpunt Grens met 11%)"                                                                                                                                                                    |
| 31/12/2024 | 17% | 23% heeft effectief beroep gedaan op een zorgdienst, waarvan 13% via het zorgpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Actie AC4211: Organisatie zorgbeurs (Prioritair)

| Exploitatie |          |          |          |          |          |           |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 153,67   | 5.000,00  |
| Saldo       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -153,67  | -5.000,00 |

#### Actie AC4212: Ondersteuning inrichting zorgpunt (Prioritair)

| Investerings |          |             |            |          |            |             |
|--------------|----------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
|              | Rek 2020 | Rek 2021    | Rek 2022   | Rek 2023 | Rek 2024   | Mjp 2024    |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00     | 144.506,91  | 21.071,44  | 0,00     | 42.042,90  | 126.421,65  |
| Saldo        | 0,00     | -144.506,91 | -21.071,44 | 0,00     | -42.042,90 | -126.421,65 |

#### Actie AC4213: Acties warme gemeente (Prioritair)

| Exploitatie |           |           |           |           |          |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|             | Rek 2020  | Rek 2021  | Rek 2022  | Rek 2023  | Rek 2024 | Mjp 2024  |
| Ontvangsten | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 3.341,64  | 8.533,20  | 3.598,13  | 5.981,25  | 804,86   | 5.000,00  |
| Saldo       | -3.341,64 | -8.533,20 | -3.598,13 | -5.981,25 | -804,86  | -5.000,00 |

#### Actie AC4214: Streven naar huisartsenwachtpost (Prioritair)

Geen financiële gegevens

#### Actie AC4215: Buurtzorg Essen - Zorgfoon (Prioritair)

Geen financiële gegevens

Rapportering van de alle acties opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025 - inclusief de acties onder ‘verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen binnen de beschikbare kredieten’

| OPVOLGING MEERJARENPLAN 2024                                        |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| BELEIDS-DOELSTELLING                                                | ACTIEPLAN                                      | Beschikbaar budget 2024                                      | Verantwoorde lijke | Rapportering bij de jaarrekening 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |             |
|                                                                     |                                                |                                                              |                    | ACTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | exploitatie                   | investering |
|                                                                     |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | januari - februari-maart 2025 |             |
| 1. Strategische doelstelling GROEN                                  |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
| BD 1.1_Vrijwaren van groene en landelijke natuurgemeente            |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
| Kleine landschapselementen versterken om biodiversiteit te verhogen |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
|                                                                     | Bijenvriendelijke gemeente                     |                                                              | SVA                | Deelname aan 'Week van de bij' georganiseerd door VVOG ism met departement Omgeving. 'Maai Mei' niet. Volgen symposium 'Minder gif, meer bestuivers' in UGent. Essen is een pesticidevrije gemeente. Gebruik van pesticiden ontraden bij de burger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |             |
|                                                                     | Aanwezigheid zwaluwnesten bevorderen           |                                                              | MS                 | i.s.m. Gtork Kalmthout hebben we 2 grote zwaluwtillen (laten) bouwen die dit jaar geplaatst zullen worden door onze groendienst. Eén in het domein Wildertnis en de andere bij de Potpolder (bij het Klaverpad). Het Regionaal Landschap de Voorkempen geeft nesten cadeau om aan de tillen te bevestigen. Verder liepen de duurzaamheidspremies en de milieuprojecten uit vorige jaren verder in 2025. Er werden 16 aanvragen gedaan voor het 'in stand houden van zwaluwnesten van huis-, boeren- en gierzwaluwen' en voor het 'plaatsen van nestkasten' voor een totaal bedrag van 600 euro. |                               |             |
|                                                                     | Actie behaag je landschap                      | Kredieten binnen 'Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | SVA                | In 2024 werd de 'Behaag... natuurlijk' actie overgeslagen omwille van 2 gelijklopende campagnes, nl. actie 1000 bomen i.s.m. IGEAN en 'bosrandactie' i.s.m. Antwerpse Bosgordel. De gemeente heeft een duurzaamheidspremie voor inzaaien van bloemenweide op braakliggende percelen. Deze werd in 2024 7 keer aangevraagd voor een bedrag van 620 euro. De gemeente geeft ook een subsidie voor het plaatsen van een natuurlijke afsluiting. Deze werd in 2024 2 keer aangevraagd voor een totaal bedrag van 200 euro.                                                                          |                               |             |
|                                                                     | Houtkanten promoten en aanplanten              |                                                              | SVA                | In Horendonk zijn langs het Potpolderpad nieuwe houtkanten aangeplant. Bij het nieuwe lokaal van Chiro Horendonk is ook een nieuwe houtkant gerealiseerd. Hier zal ook een nieuw parkje aangelegd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |             |
|                                                                     | Bloemrijke vluchtheuvels                       |                                                              | SVA                | In de grasbermen op kruispunt Spijker werden bloembollen aangeplant als vroege nectarbron voor hommels en bijen. De bloembollen zijn ook een visuele verfraaiing van de graszones. De bloembollen zullen ook vermeerderen en verwilderen in de graszones en later een natuurlijk effect krijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |
|                                                                     | Handhaving groenschermen                       |                                                              | SVA                | Bij meldingen gaan we ter plaatse en proberen tot naleving van de voorwaarden te komen. Heraanplantingen worden door de administratie opgevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |
|                                                                     | Bermbeheer                                     |                                                              | SVA                | Sinds 2021 wordt gemaaid volgens het nieuw Bermbeheerplan Essen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ecomaier en manueel maatwerk voor bepaalde bermen via sociale tewerkstellingsbedrijven. Dit maaibeheer werd in 2024 verder gezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |
| Behoud en versterking openbare ruimte en groen                      |                                                |                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
|                                                                     | Bescherming beekdalen en bossen                |                                                              | SVA                | De implementatie van het nieuwe Natuurbeheersplan type II is in uitvoering waarbij in Horendonkse Bossen, Wildertse Duintjes en andere boszones de uitbreiding van Amerikaanse vogelkers bestreden werd. Ook zijn er kappingen gebeurd waarbij gewerkt wordt via natuurstreefbeelden naar een biodivers bos ipv een monotypisch dennenbestand. Schapenbegrazing wordt verlengd ter onderdrukking van de verruiging.                                                                                                                                                                             |                               |             |
|                                                                     | Landschapspark Wildert                         |                                                              | SVA                | Het uitbreiden van Wildertnis met de aankoop van bijkomende percelen blijft een ecologische surplus wanneer er zich een opportuniteit aanbiedt. Een uitbreiding is tevens een grote meerwaarde voor de school en de beleving van het landschapspark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |
|                                                                     | Landschapsbeheersplan Oude Pastorij            | Kredieten binnen 'Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | JP                 | Met het Regionaal Landschap De Voorkempen werd een overeenkomst gesloten om ons bij te staan en te ontzorgen bij de planning en uitvoering van de acties uit het landschapsbeheersplan Oude Pastorij en het aanvragen van de premies bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |
|                                                                     | Trage wegen                                    |                                                              | SVA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |
|                                                                     | Streven naar ontharding en uitvoering Ringland |                                                              | JP                 | Al veel verkennend onderzoek gedaan (Roosendaal, Provincie, AWW, BRE (voorontwerp Omgeving), maar nog niets concreet uitgewerkt. Eigendom van AWW, opties waren ook nog verkoop aan ANB of als boscompensatie. Blijven erachter informeren en aandringen bij de verschillende overheden. Deelname aan het VK tegelwippen - burgers betrekken bij het ontharden, inspireren en stimuleren door o.a. duurzaamheidspremies bij ontharding en vergroening. Een tegeltaxi ter beschikking stellen voor gratis ophalen en afvoeren van een hoeveelheid tegels.                                        |                               |             |

| Bosbeheersplan verder uitvoeren en uitbreiden                                                              |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderhoud openbaar groen ( extra budget)                                                                   |                                                               |                                                               | SVA   |    | Perken en plantsoenen op openbaar domein winnen aan belang en hun totale oppervlakte breidt jaarlijks uit door ontharding, aankoop gronden, houtkanten etc... Hiervoor moeten er voldoende uren en tijd voor vrijgemaakt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duurzaam herstel wegen woonbos                                                                             |                                                               |                                                               | JP    |    | Gezien de conclusie dat duurzame semi-verhardingen voor wegenis woonbos niet bestaan, is investeringsbudget omgezet naar exploitatiebudget en is meermaals onderhoud uitgevoerd in 2023. In de gemeenteraad werd ondertussen reeds toegelicht dat uit de wijkspreskavond voor woonbos duidelijk is gebleken dat er momenteel onvoldoende draagvlak is voor verharding van de wegen. Wordt in verdere besluitvorming meegenomen. Er wordt overwogen om in 2025 inert materiaal te gebruiken. In kader van rioleringsproject zal voorgesteld worden om 2 delen van hoofdwegen Nolsebaan en Vijverlaan te verharden met waterdoorlatende klinkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Streven naar boscompensatie                                                                                | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                               | SVA   | RO | Wordt verder opgevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BD 1.2_Leven in een propere en nette gemeente                                                              |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hergebruik en recyclage stimuleren om afvalberg te verminderen                                             |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Repaircafe verderzetten                                                                                    |                                                               |                                                               | MS    |    | In 2024 werd het Repair Café 5 keer georganiseerd. In november was er een feesteditie omdat het Repair Café 10 jaar bestaat. In totaal bezochten 124 personen het Repair Café. Dit is een stijging van 33 personen. Er werden 148 producten ter herstelling aangeboden, tegenover 98 producten in 2023. Er worden voornamelijk elektrische apparaten aangeboden (111 apparaten). 65% van de producten kon worden hersteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consudelen en circulaire economie promoten                                                                 | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                               | MS    |    | De gemeente ondersteunt sinds 2022 de werking van de fietsbieb. In 2024 werden 108 fietsen in januari 2024 werden 2 elektrische deelwagens van Cambio in de gemeente geplaatst, waarvan 1 aan het Station en 1 op de parking van de Heuvelhal. Dit autodeelsysteem kan zowel door de inwoners van de gemeente als door het gemeentepersoneel worden gebruikt. Het gemeentepersoneel legde in 2024 87 ritten af met de deelwagens, goed voor een totaal van 1.798 km. Er waren in 2024 16 actieve gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glasbollen ondergronds brengen als standaard                                                               |                                                               |                                                               | SVA   |    | De glasbollen aan het plein Sint Jansstraat en Handelsstraat werden vervangen door ondergrondse recipiënten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Locatie voor kringwinkel zoeken                                                                            |                                                               |                                                               |       |    | Opening nieuwe kringwinkel De Cirkel 17 mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AP111 Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort                                                                |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veegplan opmaken en veegwageng aankopen                                                                    | Budget 15.000 euro<br>Verbruik 12.567,40                      |                                                               | SVARL |    | Veegwageng wordt dagelijks ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deelname actie Mooimakers - structurele maatregelen om zwerfvuil te voorkomen om opruimacties te vervangen | Budget 1.500 euro -<br>Verbruik 3.145,03 euro                 |                                                               | SVA   |    | Het vuilnisbakkenplan van Mooimakers gebruiken wij als tool in ons vuilnisbakkenbeleid. De straatvuilnisbakken worden 4 per jaar (in elk seizoen) gemonitord. Hieruit worden dan de nodige conclusies getrokken en eventuele maatregelen (vuilnisbak verplaatsen, verwijderen, bijplaatsen, ledigingsfrequentie verhogen of verlagen ...) genomen.<br>In 2024 werd de app Mijn Mooie Straat na een testfase binnen de gemeentelijke diensten geïntroduceerd bij het grote publiek (de inwoners). Wij proberen de app zoveel mogelijk te promoten waardoor we aan de hand van de meldingen een beter zicht krijgen op probleemgebieden en we zo ons personeel gerichter kunnen inschakelen.<br>Er werden in 2024 nog 3 extra gemeenschapswachten aangesteld die ook volop worden ingezet bij sluikestortproblemen. De teller staat hiermee op 5 gemeenschapswachten voor de PZ Grens. In 2024 reikte Mooimakers een cheque uit aan 2 scholen en 2 jeugdverenigingen voor hun actieve deelname aan Operatie Proper.<br>Scholen en verenigingen werden terug opgeroepen om deel te nemen aan Operatie Proper. Ondertussen hebben 2 scholen en 2 jeugdverenigingen een actieplan ingediend voor het schooljaar 2024-2025.<br>Tijdens de Week van de Handhaving zetten we 5 gemeenschapswachten in om tijdens die week extra controles te doen. De locaties waren gekend bij de gemeente. Het ging hier over |
| BD 1.3_Iedere Essenaar moet van groen kunnen genieten als nabije basisbehoefte                             |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recreatief groen voorzien op wandelafstand                                                                 |                                                               |                                                               |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Voorzien van bos - aankoop waardevol groen                                                                 |                                                               | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | SVA   |    | Het dossier voor de aankoop van het domein GO Vlaanderen tussen Nieuwstraat en Stationstraat heeft zijn voortgang in de goede richting. Het park zal op termijn een groene stapsteen in de dorpskern vormen en verbindingen leggen tussen de Bib en Hofstraat.<br>Er is een akkoord tot aankoop van drie bospercelen in de Wilderste Duintjes. Deze percelen zullen mee in het Natuurbeheersplan opgenomen worden wanneer de verkoop voltooid is.<br>Het geboortebos Horendonk zal uitgebreid worden door monotypische dennenbestanden te kappen en om te vormen tot heterogene loofbossen met een onderbeplanting in mantelzones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beheer van openbaar groen                                                                                  |                                                               |                                                               | SVA   |    | Aan het Buissines center aan kruispunt Spijker is in overleg met de eigenaar van het gebouw de buitenzone op openbaar domein aangelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Speelpleintjes, rustpunten, banken                                                                         |                                                               |                                                               |       |    | Banken voldoende budget op te nemen, steeds meer pleinen en hoeken straten willen ze banken plaatsen als rustpunt maar de huidige voorraad (besteld 2023) is al op!! (RL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bomenteller als indicator                                                                                  |                                                               |                                                               | SVA   |    | Eind 2024 stond de bomenteller op 2.627 nieuwe bomen (sinds 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| BD 1.4_Essen wil een meer duurzamen en klimaatneutrale gemeente zijn |                                                       |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaam bouwen promoten                                             |                                                       |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Bouwcode vergroenen                                   |                                                               |                                                 | HM        | Een algemene bouwcode is er niet, maar de vergroening wordt meegenomen in concrete vergunningsaanvragen en planningsinitiatieven, in overleg met de groendeskundige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Verticale groene ruimte promoten                      |                                                               |                                                 | HM        | De gemeente heeft een premie voor gevelgebonden groengevels van 15 euro/m² met een maximum van 200 euro. Deze premie werd in 2024 echter niet aangevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Energiek huis                                         | Kredieten binnen 'Verlichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                 | MS        | De gemeente heeft een samenwerking met IGEAN voor de organisatie van het EnergieK Loket. Inwoners kunnen met hen een afspraak maken voor alle vragen rond energie. 2 keer per maand kunnen ze aan het fysieke loket terecht, verder kunnen ze ook mailen en bellen. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere experts, zoals vb. Kamp C. In 2024 vonden 64 afspraken plaats. Via de Energieke krant, die 2 keer per jaar wordt opgenomen in Essen info, sensibiliseren we de inwoners over thema's van energie. Volgende onderwerpen kwamen in 2024 aan bod: 'groepsaankoop thuislaadsysteem', 'naar een duurzame thuis met het energiek huis: duurzaamwonen.be, gratis energie- en renovatieadvies, online infosessies, renovatiecoach, gratis begeleiding bij het plaatsen van zonnepanelen', mijn verbouwpremie, warmtepompen, huurwoning klaarmaken voor de toekomst, tips voor een efficiënte en energiezuinige verwarming. Via IGEAN werden webinars georganiseerd over warmtepompen voor woningverwarming (juni 2024 en november 2024), zin en onzin van zonnepanelen (juni 2024), energietransitie: over energiedelen en het capaciteitstarief (juni 2024). Deze werden bekendgemaakt via social media en de energieke krant. Bewoners behorende tot de sociale doelgroep kunnen via het Energiek Huis en het OCMW een energiescan aanvragen. De energiescans worden uitgevoerd door Goed wonen vzw. In 2024 werden in Essen 312 basiscans uitgevoerd en 53 opvolgscans. In 2024 organiseerde de gemeente in deelgemeente Heikant een Energiek wijkloket i.s.m. Igean. Dit is een gratis energie- en renovatieadvies in de wijk. Alle wijkbewoners werden uitgenodigd op een infosessie in de wijk zelf. Er was een grote opkomst, 50 personen waren aanwezig. Op deze infosessie kregen de inwoners veel informatie over renovatie en konden ze ook inschrijven voor een gratis huisbezoek door een renovatiedeskundige. Samen met de bewoner werden relevante ingrepen voor de woning geïdentificeerd en de bewoner ontvangt ook advies over het optimale plan van aanpak. Een huisbezoek werd aangevraagd door 26 bewoners. |
|                                                                      | Invetten op kluswoningen                              |                                                               |                                                 | KVA       | Niet meer aan de orde sinds omvorming van de woonmaatschappij DiW naar De Voorkempen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Invetten op duurzame en toekomstgerichte mobiliteit                  |                                                       |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Aanleg en verbetering voetpaden                       |                                                               |                                                 | JP        | In 2024 is de Sint-Jansstraat rond de schoolomgeving heraanlegd met brede gelijkvloerse voetpaden en is het voetpad in de Heikantstraat tussen het spoor en de Leemstraat vernieuwd langs de zijde van de Spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Aanleg en verbetering fietspaden                      |                                                               |                                                 | JP        | Grondverwerving Igean voor Beliestraat-Stybarpleintje is afgerond, opstarten vergunningsaanvraag en aanbesteding in 2025. Aanbesteding fietspad Verbrande Hoeve is gebeurd, uitvoering in maart 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | Fietsherstellessies                                   | Kredieten binnen 'Verlichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                 |           | Er namen 8 personen deel aan de fietslessen voor volwassenen. Bij de organisatie van deze lessen werd samengewerkt met het Centrum voor Volwassenonderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Leren fietsen ( elektr fiets, mindervaliden,... )     |                                                               |                                                 | AF        | Fluotactie van herfst- tot krokusvakantie Middenstraat, Cardijnstraat, Rouwmoer, Maststraat, Kloosterstraat, Hemelrijk en Handelsstraat zijn deze legislatuur fietsstraten geworden, dus meer dan de geplande 6. In mobiliteitsplan zijn nog voorgesteld de Beukendreef, de Maststraat tot aan de Beukendreef, de Kloosterstraat volledig, de Molenstraat en de Sint-Jansstraat tussen Kalmthoutsesteenweg en stationsplein en dit voor invoering voor einde 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | Verkeersacties                                        |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Fietsstraten                                          |                                                               |                                                 | JP        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AP121 Duurzame energie wordt de norm                                 |                                                       |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Verleiden openbare verlichting                        |                                                               |                                                 | JP        | Op een eenzame spot na, is de Essen OV 100% verled. De brandregimes zijn vanaf begin oktober 24 aangepast. Binnen bebouwde kom en fietsverbindingen en ontsluitingswegen branden alle palen volgens het brandregime BPiV Woongebieden 20-22-24/DIM/4-5-6 VRZA 50. Dit betekent dat om 20u de lichten dimmen naar 75%, om 22u naar 50% en om 24u naar 30%. 's Morgens schakelen ze om 4u terug naar 50%, om 5u naar 75% en om 6u naar 100%. Vrijdag en zaterdag dimmen ze pas om 22u naar 75% en om 24u naar 50%. Om 6u gaan ze terug branden op 75% en om 8u op 100%. Buiten de bebouwde kom blijven we werken met avond en nachtpalen. De nachtpalen volgen hetzelfde brandregime als binnen de bebouwde kom, de avondpalen zullen doven ipv dimmen tussen 24u en 4u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | Wagenpark vergroenen en duurzaam verplaatsen promoten | Budget 20.000 euro<br>Verbruik 0 euro                         | Budget 345.000 euro<br>Verbruik 339.312,11 euro | JP SVA RL | Alle voertuigen geleverd die voorgesteld zijn cbs 2023, levering 2024. Nieuw plan wordt opgemaakt nieuwe legislatuur (RL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Stimuleren groene energie                             | Budget 1.500 euro<br>Verbruik 0 euro                          |                                                 | MS        | Groene energie wordt gepromoot via de gemeentelijke communicatiekanalen. Inwoners kunnen met vragen over groene energie terecht bij het EnergieK loket. Via de duurzaamheidspremie kunnen inwoners premies aanvragen voor het plaatsen van een zonneboiler, warmtepompen, warmtepompboilers en thuisbatterij voor energieopslag. Volgende subsidies werden in 2024 uitbetaald: 19 aanvragen voor een thuisbatterij voor een totaalbedrag van 1900 euro; 25 aanvragen voor een warmtepomp voor een totaalbedrag van 5.750 euro; 12 aanvragen voor een warmtepompboiler voor een totaalbedrag van 2.400 euro; 1 aanvraag voor een zonneboiler voor een totaalbedrag van 200 euro. In samenwerking met IGEAN werd in 2024 een webinar rond 'warmtepompen' (november 2024) georganiseerd. Via IGEAN konden de inwoners van Essen in 2024 gratis begeleiding krijgen bij het plaatsen van zonnepanelen. Ze kregen onafhankelijk advies en kregen een persoonlijk voorstel op maat van hun ergienoden. Hierover werd gecommuniceerd via de Energieke Krant van oktober 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | Duurzame werking                                      | Budget 5.000 euro<br>verbruik 0 euro                          |                                                 | MS        | De dienst duurzaamheid geeft advies over duurzame aankopen. In 2024 gaf ze onder meer advies over kuisproducten, afvalkalender (o.a. papier, inkten), t-shirts,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | Uitvoering burgemeestersconvenant                     | Budget 1.500 euro<br>Verbruik 0 euro                          |                                                 | MS        | Jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitvoering van de acties opgenomen in het Energie- en klimaatactieplan, opgemaakt in het kader van het burgemeesterconvenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Korte keten en lokale voedselstrategie promoten en ontwikkelen       |                                                       |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Markt lokale producten                                |                                                               |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Promotie bio-aanbod                                   | Kredieten binnen 'Verlichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                 |           | Via de website van de ecowijzer worden duurzame verkooppunten in de aandacht gezet. In 2024 werd de ecowijzer website geupdate. Ook de social media kanalen van de ecowijzer werden opnieuw leven in geblazen. In Essen info publiceerde de gemeente een artikel over de samenwerking tussen Coopsaam en 't Kabaske. Hierbij werden deze 2 duurzame ondernemers in de aandacht gezet.<br><br>De website van de Ecowijzer is ook opgenomen op de webpagina voor verenigingen die op kamp komen in Essen.<br><br>De gemeente stelde in 2024 een winkelpand ter beschikking voor Oxfam Wereldwinkel en Coopsaam in het kernwinkelgebied van de gemeente. Zo vergroten we de zichtbaarheid van fair trade en korte keten-producten en maken we duurzame keuzes toegankelijker voor alle Essenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 2. Strategische doelstelling VERBINDEN                                                               |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD 2.1 _Iedereen mee                                                                                 |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verenigingen ondersteunen en mensen samenbrengen in een breed aanbod van laagdrempelige activiteiten |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ondersteuning vzw Kobie                                                                              |                                                               |  | WB    | Vzw Kobie kreeg in 2024 een toelage van 129 500 euro voor de uitvoering van hun evenementen; het leeuwendaandel van deze toelage werd aangewend voor de organisatie van Kobie on Tour en 't park Zomert. IN totaal bereikte vzw Kobie 5000 mensen met hun evenementen in 2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ondersteuning verenigingen                                                                           | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |  | WB RK | - 31 sportverenigingen hebben een subsidie verkregen<br>- Exc. FC Essen & KSV Wildert hebben goedkeuring gekregen voor de infrastructuursubsidie. FC Horendonk heeft het project opgestart. Er kregen 53 socio-culturele verenigingen een toelage voor hun werking en Essense Volleyballiga, Sint-Ambrosiusgilde en Toneel Pinokkelijn een toelage als jubilerende vereniging. Femma's (en Koboie) een toelage voor culturele manifestatie voor organisatie van concert 'Margriet/Celien' in zaal Rex. Jeugd/senioren?           |
| Landbouwrapad                                                                                        |                                                               |  | SVA   | Verderzetting van de landbouwrapad die in 2021 van start is gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cultuurbussen                                                                                        |                                                               |  | WV    | De actie is opnieuw herhaald. Cijfers zijn opgevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jeugdreflex maken                                                                                    |                                                               |  | WV    | Er werd een animatorcursus goedgekeurd voor de speelpleinanimatoren, dit komt uit evaluaties van de speelpleinen. Deze staat gepland in de paasvakantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alle inwoners betrekken en mee laten beslissen                                                       |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burgerparticipatie via inwonerspanel                                                                 |                                                               |  | NC    | Vrijtijdsaanbod gemeente Essen + lokale economie + DNA van Essen: bevraging is gebeurd in januari 2024<br>Barometerbevraging 2024: is gebeurd in juli 2024<br>Globale visie Stationsbuurt: is niet gebeurd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G beleid                                                                                             |                                                               |  | EV    | Dag van de Buitengewone Kanjer 17/05/2025 - verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen door middel van samenwerking met Dito vzw. Extra hulpmiddelen geplaatst in 02/2025, toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen wordt onderzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Integratie                                                                                           | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |  | LB    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doelgroepgerichte communicatie                                                                       |                                                               |  | NC    | Er is nu een nieuwsbrief voor de serviceflats; Er is een aangepaste versie van de gashuiskrant; Er zijn nu digitale schermen in de bib en het LDC; Er zijn nu twee schermen in het straatbeeld; Plannen zijn in de maak voor een onthaalbrochure voor nieuwe inwoners; We hebben nieuwsbrieven verstuurd rond 80 jaar vrijheid; Er is structureel ruimte voor 3 gemeentelijke activiteitenbrochures per jaar; Buurtinfobrieven rond bepaalde werken en over bepaalde thema's (wateroverlast...); Brochure gemaakt met zorgaanbod |
| Vrijkaarten kansarme gezinnen                                                                        |                                                               |  | WB    | Sinds het bestaan van de Uit-PAS en het kansentatief werd deze actie niet meer voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brugfiguren                                                                                          |                                                               |  | AF    | er vond overleg plaats met het Rode Kruis; zij willen dit nieuw leven inblazen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taallessen                                                                                           |                                                               |  | LB    | Continuering lessen en oefenkansen Babbelpunt (LDC) en Tatteltjee. Lessen in traject via CVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AP211 Vormgeven aan een cultuurpark door voorziening van socio-culturele infrastructuur              |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bevraging noden verenigingen                                                                         | Budget 0                                                      |  |       | Exc. FC Essen & KSV Wildert hebben goedkeuring gekregen voor de infrastructuursubsidie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Investerings vrijtijdsinfrastructuur                                                                 | Budget 1.151.996 euro<br>Verbruik 352.367 euro                |  | JP    | Ontwerp is klaar, omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt begin 2025 afgeleverd. De lastenboeken worden voorbereid en bedoeling is om voorjaar 2025 deze te laten goedkeuren op de GR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BD 2.2_(Kinder)armoede opsporen en terugdringen                                                      |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AP221 Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede                                                 |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maatschappelijk assistent op straat ( outreaching)                                                   |                                                               |  | LB    | Maatschappelijk werker aanwezig in lagere scholen en brugfiguur voor secundaire scholen. Inzet van 0,5 VTE maatschappelijk werker voor dit project.<br>Intake HVHK is in opstart. Inzet van 0,1 VTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overlegplatform voor armen                                                                           | Budget 2.500 euro<br>Verbruik 312 euro                        |  | LB    | Het overlegplatform voor organisaties die rond armoede werken is opgestart, maar het participatief netwerk/overlegplatform niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vroegdetectie via netwerk van de scholen                                                             | Budget 5.000 euro<br>Verbruik 0 euro                          |  | LB    | Maatschappelijk werker aanwezig in lagere scholen en brugfiguur voor secundaire scholen. Inzet van 0,5 VTE maatschappelijk werker voor dit project.<br>Intake HVHK is in opstart. Inzet van 0,1 VTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokaal netwerk armoede                                                                               | Budget 2.500 euro<br>Verbruik 289,75 euro                     |  | LB    | SPE loopt verder en komt 2 keer per jaar samen om thematisch na te denken over armoedebestrijding en vanuit deze denktank beleidsadviezen te formuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meer mensen aan het werk                                                                             |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betaalbaar aanbod kinderopvang                                                                       |                                                               |  | AF    | testfase BOA loopt, met UITPAS-KT, nieuwe leidraad voor IBO wordt uitgeschreven, met sociaal tarief, ook subsidie voor voor-en naschoolse opvang zal als voorwaarde het werken met UITPAS-KT hebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jobbeurs                                                                                             | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |  | AF    | In 2025 in Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TWE/activering wijkwerking                                                                           |                                                               |  | LB    | Extra inzet op ATB via vrijmaken van 0,5 VTE om meer mensen te begeleiden. Verhuis kringwinkel zorgt voor meer kansen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tewerkstelling stimuleren van mensen met een beperking (ook binnen het gemeentebestuur)              |                                                               |  | NVDD  | Zijn blijven inzetten op het creëren van kansen voor kwetsbare doelgroepen. Zo zijn wij extra engagementen aangegaan met VDAB-stages, en dit zowel binnen de uitvoerende - als administratieve diensten. Dit naast de al lopende IBO-contracten en het traject dual leren                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toegankelijk maken van jeugdwerk/sport/culturele activiteiten                                        |                                                               |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| betalbaar houden van de activiteiten                                                                 | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |  |       | Binnen de gemeentelijke activiteiten wordt standaard de UITPAS gebruikt. Hierbij kunnen inwoners met een beperkt inkomen een korting bekomen van 80% van de kostprijs van de activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Participatiecheques en UIT-pas invoeren                                                              |                                                               |  |       | In 2024 werden er 248 nieuwe UITPASSEN aangekocht in Essen, waarvan 98 aan kansentatief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| BD 2.3_Essen werkt samen in een ruimer netwerk    |                                               |                                                               |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internationale samenwerking                       |                                               |                                                               |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Jumelages activeren                           |                                                               |  | YP  |  | Uitwerking van concrete samenwerkingsprogramma's in navolging van de conferentie die werd gehouden in oktober 2024: 1. Zilina: culturele vertegenwoordiging van Essen dmv een Essense band op de jaarlijkse stadsfeesten en een gemeentelijk infostandje op hun stadplein; 2. Uitnodiging van Hradistko voor het bijwonen van hun herdenkingsweekend (mei 2025) mbt hun 80-jarige bevrijding (mho op het bespreken van een mogelijke uitwisseling tussen middelbare scholen); 3. Laagdrempelig eerste samenwerkingsproject met Bolekhiv: Het plaatsen van een speeltuin voor kinderen, zij zijn hiervoor het nodige huiswerk aan het maken + bespreking CERV-subsidieopties op 17 maart met VVSG en Vlaamse gemeenten met een Oekraïense partnergemeente; 4. Essen-Oldenburg: lokaal politiek klimaat legt momenteel andere prioriteiten, nieuwe poging tot activatie volgt in voorjaar 2025; Werkbezoeken aan Hradistko en Zilina staan ingepland in mei 2025. |
|                                                   | Stedenband behouden                           | Kredieten binnen "Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen" |  | YP  |  | Opvolging lopende programma's dmv maandelijkse digitale meetings met programmacoördinatoren; Uitnodiging ontvangen voor een werkbezoek in oktober 2025, dit zal doorgaan van 1 tot en met 12 oktober: Opvolging en evaluatie van de sport- en afvalmanagement programma's (oa: fysiek bezoek nieuw pilotgebied "Kluitjeskraal" en de organisatie van een trail run in Ceres), finale evaluatie van het aflopende jongerentewerkstellingsprogramma; Consistent gebruik van het gemeenschappelijke logo mho op actieve marketing van de stedenband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Over Nederlandse grens kijken voor synergieën |                                                               |  | YP  |  | BENEGO-meetings; Interregproject "Zorg op de grens" (Bravis-Klina) is ingediend, de aanvraag moet herwerkt worden tegen 30/04/2025; Interregproject "College peloton" wordt opnieuw bekeken in maart 2025; Individuele meetings gehad in januari en februari 2025 met vertegenwoordigers van Rucphen, Woensdrecht en Roosendaal: Verschillende raakvlakken mho op het uitwerken van concrete samenwerkingsprogramma's blootgelegd, voornamelijk rond klimaatmitigatie en veiligheid in de grenszone; Project "grensoverstijgend ambulancevervoer" (Woensdrecht, Essen, BENELUX, BENEGO, Schakelpunt Grensbelemmeringen, ...) verloopt goed en wordt verdergezet; Meeting met vertegenwoordigers van Zundert wordt ingepland in het voorjaar van 2025.                                                                                                                                                                                                           |
| Regionale samenwerking                            |                                               |                                                               |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Andere gemeenten                              | Kredieten binnen "Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen" |  | MAT |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Samenwerking met bedrijven                    |                                                               |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Samenwerking met andere overheden en organisaties |                                               |                                                               |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                               | Verrichtingen zonder                                          |  |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 3. Strategische doelstelling AMBITIE                          |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD 3.1_Verhogen van de lokale bedrijvigheid en tewerkstelling |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inspelen op trends en noden in het bedrijfsleven              |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Co-working places voor o.a. dienstenactiviteiten                 |                                                                                  |                                                 | HM    | ? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | BPA Spijker                                                      | Kredieten binnen "Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen"                    |                                                 | HM    |   | RUP Spijker zal deze legislatuur worden opgestart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | Rijkmaker                                                        |                                                                                  |                                                 | HM    |   | Omgevingsvergunning uitbreiding Rijkmaker fase 2 is ingediend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Opmaak beleidsplan Ruimte                                        |                                                                                  |                                                 | HM    |   | BrE is opgeemaakt, acties volgend uit BrE worden deze legislatuur opgestart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BD 3.2_Kernen versterken                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AP311 Lokale winkelkern versterken                            |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Centrumplan                                                      | Budget 20.000 euro<br>Verbruik 0 euro                                            |                                                 | HM JP |   | Toegankelijk maken van handelszaken in het kernwinkelgebied (en bij uitbreiding heel Essen) i.s.m. Dito vzw. Er werden specifieke platformen geplaatst om de toegang te vergemakkelijken. Het project werd in verschillende media opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | Begeleiding door detailhandelcoach                               | Budget 10.000 euro<br>verbruik 0 euro                                            |                                                 | HM    |   | geen actie ondernomen in 2024 (HM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | Fietsenstallingen veranderen                                     |                                                                                  | Budget 50.000 euro<br>Verbruik 0 euro           | JP    |   | Buiten het kernwinkelgebied zijn de fietsenstallingen reeds gewijzigd naar beugels in plaats van spiralen. Binnen het kernwinkelgebied zijn mooiere uniform gepoedercoate beugels voorzien. Ook gebruikt voor banken en palen in zelfde stijl. Blijkbaar wel niet van dit budget geboekt.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | Kerstverlichting creatiever en meer                              | Budget 35.000 euro<br>Verbruik 176,97 euro (facturen pas laat in 2025 ontvangen) |                                                 | JP    |   | Er zijn lantaarnpalen over elkaar voorzien om vanaf 2024 kerstverlichting over de straat te kunnen hangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AP312 Erfgoedsite op de kaart zetten                          |                                                                  |                                                                                  |                                                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Douaneloods : omgeving verder uitwerken                          | Budget 10.000 euro<br>verbruik 1.807,94 euro                                     |                                                 | JP    |   | (voor)ontwerp is afgerond en omgevingsvergunning en aanbestedingsdossier worden voorbereid. Fluvius is erbij gekomen als partner voor het aandeel riolering, hierbij komt nog een kleine uitbreiding voor enkele woningen achter Q-ville. Ook dient nog bekeken te worden of de gracht vooraan Hemelrijk (zijde MKB) openbaar kan worden en deel kan uitmaken van het RWA-stelsel. Verwacht wordt in de loop van 2025 omgevingsvergunning en aanbestedingsdossier klaar te hebben, incl. rioleringen. |
|                                                               | Drevenplan realiseren                                            |                                                                                  |                                                 | SVA   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Karrenmuseum : werking ondersteunen en investeren in de gebouwen | Budget 115.000 euro<br>Verbruik 103.500 euro                                     | Budget 48.146,51 euro<br>Verbruik 4.993,41 euro | JP WB |   | De ondersteuning van de werking gebeurde door de afstemming van de erfgoeddag in april en promotioneel ondersteunen van (jeugd)activiteiten door het aanbod van Karrenmuseum op te nemen in de gemeentelijke vrijetijdsbrochures van 2024. Er is verhardering gelegd aan nieuw smeedatelier en aanbestedingsdossier opgeemaakt voor de renovatie van het dak van het smeedatelier. Het gemeentebestuur voorzorg de jaarlijkse toelage van 115.000 euro voor de ondersteuning van hun werking          |

|                                                             |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scholencentrum behouden                                     |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Overleg en interactie                                                                                              |                                                               | AF                                               | regelmatig scholenoverleg met directies, ondertussen uitgebreid met een overleg met alle zorgcoördinatoren (Huis van het Kind en sociale dienst)<br>Er zijn in 2024 24 voorstellingen doorgestaan voor 2150 kinderen/jongeren en 130 leerkrachten in zaal Rex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Schoolvoorstellingen creatiever                                                                                    | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | WB                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aangenamere en toegankelijke publieke ruimte                |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Beleidsplan ruimte                                                                                                 |                                                               | HM                                               | BrE is gepubliceerd<br>De voetpaden Heikantstraat en de herinrichting van de Sint-Jansstraat zijn gerealiseerd. De plannen en raming voor stationsparking Wildert zijn klaar, maar deze zijn ver boven voorziene budget en er is nog het issue van de fietsenstallingen van NMBS die ten vroegste 2027 kunnen verwacht worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Herinrichtingswerken                                                                                               | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | JP                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BD 3.3_Performante en klantgerichte organisatie zijn        |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groeien naar vraaggerichte dienstverlening                  |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Ook op afspraak werken                                                                                             | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | NVD<br>D                                         | Op vlak van dienstverlening willen wij alle opties openhouden. Iedereen moet de kans krijgen om zowel op afspraak langs te komen als vrij binnen te lopen. Diensten- en dienstverlening zal daar waar mogelijk gedigitaliseerd worden, maar steeds met aandacht voor mensen die digitaal nog niet mee zijn<br><br>Website is 1 jaar actief ; Krijgt continu updates ; Binnenkort aanpassingen aan het uiterlijk (bijvoorbeeld vacatures, tickets en wegenwerken duidelijker in beeld) ; Plannen om een AI Chatbot toe te voegen                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Dienstverlening onder één dak brengen                                                                              |                                                               | MAT                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Website verbeteren en e-loketfuncties uitbreiden                                                                   |                                                               | NC                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eigentijdse werkplek biedt een productief werkklimaat       |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Moderne werkmiddelen met aandacht voor ergonomie en veiligheid                                                     | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | NVDD                                             | Door in te zetten op re-integratietrajecten hebben wij binnen het bestuur kunnen bekomen dat langdurig zieken toch hun werk hervat hebben dit door aanpassing van hun arbeidsregime<br>Bestuur heeft een externe partner onder de arm genomen om onze RPR volledig te vernieuwen om zo te kunnen inspelen op nieuwe HR-trends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Verder inzetten op actief HRM-beleid                                                                               |                                                               | NVDD                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Strategische doelstelling GERUST                         |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BD 4.1_Veiligheidsgevoel en verleersleefbaarheid verhogen   |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veiligheidsgevoel verhogen en verkeersveiligheid verbeteren |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Overlast/hotspots aanpakken                                                                                        | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' | JP                                               | De locaties voor de camera's worden opgegeven door PZ Grens. De gemeente Essen zorgt voor de technisch ondersteuning (ophangen camera's, vaste voeding voorzien). De samenwerking loopt verder in 2025.<br>- Er zijn 2 bewakingscamera's geplaatst in de inkomhal van sporthal Hemelrijk. Bij meldingen heeft Ruben Kustermans toegang tot de beelden.<br>Zie bovenstaand<br>- De Fluo Nightrun trok 1050 deelnemers naar sportpark Hemelrijk en omgeving.<br>- Fluoactie heromen van herst- tot krokusvakantie<br>Aankoop strooier en materialen worden meegenomen in meerjarenplan, heeft invloed op welke voertuigen komen en wat monteren<br>Meeste afgerond, behalve het ontwerp voor de doortocht Wildert. Is besteld. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Camera's                                                                                                           |                                                               | JP RK                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Brandregime openbare verlichting opvolgen                                                                          |                                                               | JP                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Fluo-actie                                                                                                         |                                                               | AF RK                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Strooiplan en meer inzet op sneeuw-en ijzelbestrijding                                                             |                                                               | RL                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Betere openbare infrastructuur (Herinrichting fase 2 Over dAa, Kammenstraat, voetpaden Heikant, doortocht Wildert) |                                                               | JP                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Voetpadenplan                                                                                                      | JP                                                            | Zie bovenstaand.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AP411 Verkeersleefbaarheid verhogen                         |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Mobiliteitsplan                                                                                                    |                                                               | Budget 103.503 euro<br>Verbruik 34.492,26 euro   | JP PDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | is on hold gezet gezien einde legislatuur. Zal afgerond worden begin volgende legislatuur. Enkele KT acties zullen tem einde 2025 nog wel worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | Snelheidszones verder uitzetten                                                                                    |                                                               | Budget 116.506,16 euro<br>Verbruik 76.179,99euro | JP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heikant, Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan dat nu on hold is gezet tot begin volgende legislatuur. Variabele zone 30 borden zijn vernieuwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BD 4.2_Zorgzaam en gezond Essen                             |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AP421 De zorg nabij en toegankelijk brengen                 |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Tweejaarlijkse zorgbeurs                                                                                           |                                                               | Budget 5.000 euro<br>Verbruik 153,67 euro        | EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zorgbeurs in 2025 wordt samen met de gemeenten in Eerstelijnszone Noorderkempen bekeken.<br>Nog geen concrete stappen hierin ondernomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             | Zorgpunt uitbouwen en ondersteunen                                                                                 |                                                               | Budget 126.422 euro<br>Verbruik 42.043 euro      | EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Disciplines aanwezig: bloedafname, wondzorg, gynaecoloog, NKO-arts, orthopedie. Uitbreiding consultaties door inschakeling van 2 nieuwe huisartsen in 2024 en 2025. Bezetting van de spreekuren worden blijvend opgevolgd. Dagelijks op voormiddagen is er een bemand onthaal door een verpleegkundige. Het Paramedisch InterventieTeam is ondertussen opgestart en actief tussen 7u 's ochtens en 19u 's avonds. Buiten deze uren is de reguliere ambulance steeds aanwezig.<br>Podcast 'Digitaal Zorgpunt' is opgericht en kent ondertussen 3 opnames. Daarnaast is er samen met AZ Klina ook een jaaractieplan bepaald waarin we maandelijks een aanbod gericht op zorg en preventie, voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de infosessies AED & EHBO, infosessie over veilig slapen bij pasgeborenen, zelftesting melanomen, .... Aanvraag INTERREG (samenwerking Klina, Bravis en gemeente Essen) lopende en weerhouden voor FASEII. Het project omvat drie cases: onderzoek en gebruik van de sociale kaart over de grenzen heen, instructiepunt voor mantelzorgers en ambulante, intraveneuze behandeling. Beoordeling van het project door INTERREG volgt einde maart 2025. Geplande bijkomende zorg in 2025: installatie van een RX-toestel. |
|                                                             | Streven naar huisartsenwachtpost                                                                                   |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verdere uitbreiding van de consultatiemomenten in Zorgpunt Grens: aanwezigheid huisarts op dinsdagvoor- en namiddag, woensdagvoormiddag en vrijdag een hele dag. 3 actieve huisartsen die de continuïteit waarborgen. Bezetting van de spreekuren wordt opgevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Warme gemeente                                                                                                     |                                                               | Budget 5.000 euro<br>Verbruik 804,86 euro        | EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wijkbrunches senioren (11/2024), permanente verspreiding Gele Dozen (zijn nog steeds ter beschikking in de verdeelpunten), wegens succes opnieuw gratis infosessies AED & EHBO door dienst 112 (02/2025), 10 mantelzorgcafés in Eerstelijnszone Noorderkempen (digitaal te volgen in elk LDC, live afwisselend in de gemeenten), gevarieerd aanbod aan activiteiten/infosessies in Huis van het Kind, gevarieerd aanbod aan activiteiten in LDC 't Gasthuis, nauwe samenwerking met 2 woonzorgcentra Sint-Michaël en De Bijster, financiële ondersteuning van het antennepunt Casa Callenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preventie en aanpakken van verslavingen                     |                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | 3-sporenbeleid (preventie, curatie, repressie)                                                                     | Kredieten binnen 'Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' |                                                  | EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inzet op een hartveilige gemeente: organisatie infosessies AED&EHBO (02/2025), verdere uitrol van extra publiek toegankelijke AED-toestellen en sensibilisatie van handelaars om dit mee te ondersteunen (dmv. financiering van een buitenkast). Sensibiliseren van deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker (01/2025). Jaaractieplan Zorgpunt Grens bepaald samen met AZ Klina: maandelijks worden activiteiten/infomomenten georganiseerd die gericht zijn op preventie. Financiële ondersteuning van het antennepunt Casa Callenta (gericht op kanker) en Veilig Huis CAW (gericht op intrafamiliaal geweld). Sensibilisatie rond de nieuwe antibakswet die vanaf 01/2025 van kracht is, verspreiding signalisatiemateriaal en inlichten van de betrokken organisaties (scholen, kinderdagverblijven, sportclubs, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CMW ESSEN                                                   | Ondersteuning eerstelijns psychische gezondheid                                                                    |                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# **FINANCIĒLE NOTA**

**03**

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **J1 : Doelstellingenrekening**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema J1 : Doelstellingenrekening

|                                                                                        | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD11 - Leven in een propere en nette gemeente</b>   |              |               |
| Exploitatie                                                                            |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 15.712,43    | 16.500,00     |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | -15.712,43   | -16.500,00    |
| Investerings                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 0,00         | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | 0,00         | 0,00          |
| Financiering                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 0,00         | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD12 - Duurzame en klimaatneutrale gemeente</b>     |              |               |
| Exploitatie                                                                            |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 0,00         | 28.000,00     |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | 0,00         | -28.000,00    |
| Investerings                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 339.312,11   | 345.000,00    |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | -339.312,11  | -345.000,00   |
| Financiering                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 0,00         | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | 0,00         | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD21 - Iedereen mee !</b>                           |              |               |
| Exploitatie                                                                            |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 280,98       | 1.000,00      |
| Ontvangsten                                                                            | 19.463,04    | 15.000,00     |
| Saldo                                                                                  | 19.182,06    | 14.000,00     |
| Investerings                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 338.586,47   | 1.151.995,82  |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | -338.586,47  | -1.151.995,82 |
| Financiering                                                                           |              |               |
| Uitgaven                                                                               | 13.500,00    | 13.500,00     |
| Ontvangsten                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                                                                  | -13.500,00   | -13.500,00    |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD22 - (Kinder)Armoede opsporen en terugdringen</b> |              |               |
| Exploitatie                                                                            |              |               |

|                                                                                  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Uitgaven                                                                         | 601,75      | 10.000,00   |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -601,75     | -10.000,00  |
| Investerings                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| Financiering                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD31 - Kernen versterken.</b>                 |             |             |
| Exploitatie                                                                      |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 105.584,91  | 190.000,00  |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -105.584,91 | -190.000,00 |
| Investerings                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 4.993,41    | 128.146,51  |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -4.993,41   | -128.146,51 |
| Financiering                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD41 - Goed en comfortabel leven in Essen</b> |             |             |
| Exploitatie                                                                      |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| Investerings                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 110.690,25  | 220.009,02  |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -110.690,25 | -220.009,02 |
| Financiering                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD42 - Zorgzaam en gezond Essen</b>           |             |             |
| Exploitatie                                                                      |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 958,53      | 10.000,00   |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -958,53     | -10.000,00  |
| Investerings                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 42.042,90   | 126.421,65  |
| Ontvangsten                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                                            | -42.042,90  | -126.421,65 |
| Financiering                                                                     |             |             |
| Uitgaven                                                                         | 0,00        | 0,00        |

|                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 17.766,98     | 52.500,00     |
| Ontvangsten                                       | 54.990,87     | 55.000,00     |
| Saldo                                             | 37.223,89     | 2.500,00      |
| Investerings                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 30.215.776,92 | 29.888.502,67 |
| Ontvangsten                                       | 35.729.855,62 | 32.069.721,00 |
| Saldo                                             | 5.514.078,70  | 2.181.218,33  |
| Investerings                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 5.141.861,12  | 8.396.489,36  |
| Ontvangsten                                       | 355.601,59    | 601.790,24    |
| Saldo                                             | -4.786.259,53 | -7.794.699,12 |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 1.098.709,71  | 1.057.106,00  |
| Ontvangsten                                       | 1.241.295,26  | 1.082.323,00  |
| Saldo                                             | 142.585,55    | 25.217,00     |
| <b>Totalen</b>                                    |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 30.356.682,50 | 30.196.502,67 |
| Ontvangsten                                       | 35.804.309,53 | 32.139.721,00 |
| Saldo                                             | 5.447.627,03  | 1.943.218,33  |
| Investerings                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 5.977.486,26  | 10.368.062,36 |
| Ontvangsten                                       | 355.601,59    | 601.790,24    |
| Saldo                                             | -5.621.884,67 | -9.766.272,12 |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 1.112.209,71  | 1.070.606,00  |
| Ontvangsten                                       | 1.241.295,26  | 1.082.323,00  |
| Saldo                                             | 129.085,55    | 11.717,00     |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

| Resultaten                                          |            | Jaarrekening         | Meerjarenplan        |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>5.447.627,03</b>  | <b>1.943.218,33</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 35.804.309,53        | 32.139.721,00        |
| b. Uitgaven                                         |            | 30.356.682,50        | 30.196.502,67        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-5.621.884,67</b> | <b>-9.766.272,12</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 355.601,59           | 601.790,24           |
| b. Uitgaven                                         |            | 5.977.486,26         | 10.368.062,36        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II))    | <b>-174.257,64</b>   | <b>-7.823.053,79</b> |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                       | (a-b)      | <b>129.085,55</b>    | <b>11.717,00</b>     |
| a. Ontvangsten                                      |            | 1.241.295,26         | 1.082.323,00         |
| b. Uitgaven                                         |            | 1.112.209,71         | 1.070.606,00         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV))  | <b>-45.172,09</b>    | <b>-7.811.336,79</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 12.528.772,84        | 12.528.772,84        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>12.483.600,75</b> | <b>4.717.436,05</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 1.207.007,58         | 1.207.008,00         |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>11.276.593,17</b> | <b>3.510.428,05</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              |         | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |         | <b>5.447.627,03</b> | <b>1.943.218,33</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | (a-b)   | <b>832.187,72</b>   | <b>798.201,00</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |         | 924.718,90          | 865.606,00          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |         | 92.531,18           | 67.405,00           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II)) | <b>4.615.439,31</b> | <b>1.145.017,33</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    |         | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |         | <b>4.615.439,31</b> | <b>1.145.017,33</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | (a-b)   | <b>360.453,52</b>   | <b>301.340,62</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |         | 924.718,90          | 865.606,00          |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |         | 564.265,38          | 564.265,38          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I+II)) | <b>4.975.892,83</b> | <b>1.446.357,95</b> |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>Jaarrekening</b>  | <b>Meerjarenplan</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                      |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 11.276.593,17        | 3.510.428,05         |
| • AGB ESSEN                                        | 470.334,60           | 443.336,73           |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>11.746.927,77</b> | <b>3.953.764,78</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                      |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 4.615.439,31         | 1.145.017,33         |
| • AGB ESSEN                                        | -37.962,13           | -16.960,00           |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>4.577.477,18</b>  | <b>1.128.057,33</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                      |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 4.975.892,83         | 1.446.357,95         |
| • AGB ESSEN                                        | 4.177,22             | 52,52                |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>4.980.070,05</b>  | <b>1.446.410,47</b>  |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

### **J3 : Kredietrealisatie**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema J3 : Kredietrealisatie

|                                                | Jaarrekening  |               | Eindkredieten |               | Initiële kredieten |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven           | Ontvangsten   |
| <b>Kredieten GEMEENTE ESSEN</b>                |               |               |               |               |                    |               |
| Exploitatie                                    | 27.053.441,10 | 33.036.293,47 | 26.897.258,81 | 29.846.498,00 | 26.756.017,53      | 29.094.886,00 |
| Investerings                                   | 5.964.697,37  | 355.601,59    | 10.342.242,25 | 601.790,24    | 11.250.778,00      | 234.229,00    |
| Financiering                                   | 1.025.798,24  | 1.241.295,26  | 984.194,00    | 1.082.323,00  | 918.977,00         | 6.902.323,00  |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 838.307,43    | 1.148.764,08  | 779.194,00    | 1.014.918,00  | 893.977,00         | 6.834.918,00  |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 187.490,81    | 92.531,18     | 205.000,00    | 67.405,00     | 25.000,00          | 67.405,00     |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>Kredieten OCMW ESSEN</b>                    |               |               |               |               |                    |               |
| Exploitatie                                    | 3.303.241,40  | 2.768.016,06  | 3.299.243,86  | 2.293.223,00  | 3.282.784,35       | 2.193.223,00  |
| Investerings                                   | 12.788,89     | 0,00          | 25.820,11     | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| Financiering                                   | 86.411,47     | 0,00          | 86.412,00     | 0,00          | 86.412,00          | 0,00          |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 86.411,47     | 0,00          | 86.412,00     | 0,00          | 86.412,00          | 0,00          |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **J4 : Balans**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema J4 : Balans

|                                                               | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                 | <b>121.239.729,60</b> | <b>119.705.106,11</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>                                    | <b>16.849.314,87</b>  | <b>17.528.136,65</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                        | 13.506.799,79         | 13.455.605,92         |
| B. Vorderingen op korte termijn                               | 3.242.524,74          | 3.980.940,76          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                            | 839.383,63            | 1.227.161,60          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 2.403.141,11          | 2.753.779,16          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                    | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                      | 0,00                  | 0,00                  |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 99.990,34             | 91.589,97             |
| <b>II. Vaste activa</b>                                       | <b>104.390.414,73</b> | <b>102.176.969,46</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                               | 2.879.582,58          | 2.956.829,88          |
| A. Vorderingen uit ruiltransacties                            | 2.879.582,58          | 2.793.023,32          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 0,00                  | 163.806,56            |
| B. Financiële vaste activa                                    | 36.223.703,96         | 37.181.730,80         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke  | 36.222.181,27         | 37.154.191,75         |
| 3. OCMW-Verenigingen                                          | 123,95                | 123,95                |
| 4; Andere financiële vaste activa                             | 1.398,74              | 27.415,10             |
| C. Materiële vaste activa                                     | 64.248.384,80         | 61.156.875,54         |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                       | 62.004.240,96         | 58.803.421,32         |
| a. Terreinen en gebouwen                                      | 43.244.733,12         | 42.486.712,05         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                             | 14.000.972,90         | 12.568.071,17         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                       | 261.625,97            | 233.526,34            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel          | 1.223.791,01          | 1.003.519,08          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                            | 3.215.560,04          | 2.453.346,97          |
| f. Erfgoed                                                    | 57.557,92             | 58.245,71             |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                      | 1.559.789,95          | 1.633.803,34          |
| a. Terreinen en gebouwen                                      | 1.559.789,95          | 1.633.803,34          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                       | 0,00                  | 0,00                  |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel          | 0,00                  | 0,00                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Andere materiële vaste activa                              | 684.353,89            | 719.650,88            |
| a. Terreinen en gebouwen                                      | 684.353,89            | 719.650,88            |
| b. Roerende goederen                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Immateriële vaste activa                                   | 1.038.743,39          | 881.533,24            |

## Schema J4 : Balans

|                                                            | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                             | <b>121.239.729,60</b> | <b>119.705.106,11</b> |
| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>18.783.947,69</b>  | <b>16.724.352,96</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 6.387.212,09          | 6.767.446,11          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 4.332.078,87          | 4.924.329,88          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 1.027.258,97          | 917.711,64            |
| b. Financiële schulden                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 3.304.819,90          | 4.006.618,24          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1.091.058,93          | 966.592,70            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 964.074,29            | 876.523,53            |
| B. Schulden op lange termijn                               | 12.396.735,60         | 9.956.906,85          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 12.396.735,60         | 9.956.906,85          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 6.083.447,50          | 3.780.113,17          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 6.076.920,00          | 3.570.193,00          |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 6.527,50              | 209.920,17            |
| b. Financiële schulden                                     | 6.313.288,10          | 6.176.793,68          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>102.455.781,91</b> | <b>102.980.753,15</b> |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen                        | 5.510.270,26          | 6.351.344,78          |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 29.196.517,47         | 28.061.357,36         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 13.138.433,50         | 13.957.490,33         |
| D. Overig nettoactief                                      | 54.610.560,68         | 54.610.560,68         |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **J5 : Staat van opbrengsten en kosten**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

|                                                                        | 2024                 | 2023                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                       | <b>35.567.726,35</b> | <b>28.093.390,57</b> |
| A. Operationele kosten                                                 | 35.336.008,16        | 27.875.440,05        |
| 1. Goederen en diensten                                                | 7.841.259,71         | 7.211.606,40         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                         | 15.460.795,56        | 12.179.714,25        |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen               | 3.782.261,17         | 1.633.371,38         |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                         | 1.827.478,42         | 2.023.570,54         |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                        | 4.682.004,96         | 4.290.033,06         |
| 6. Toegestane investeringsubsidies                                     | 1.427.766,32         | 161.906,65           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                    | 1.016,36             | 0,00                 |
| 8. Andere operationele kosten                                          | 313.425,66           | 375.237,77           |
| B. Financiële kosten                                                   | 231.718,19           | 217.950,52           |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                                 | <b>36.702.886,46</b> | <b>33.029.748,37</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                            | 34.670.253,14        | 31.772.104,34        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                          | 2.632.219,75         | 2.280.922,46         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                       | 15.998.107,68        | 16.506.635,42        |
| 3. Werkingssubsidies                                                   | 13.039.081,66        | 10.359.975,02        |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                                   | 7.529.951,35         | 7.266.779,80         |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                                 | 5.509.130,31         | 3.093.195,22         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                               | 2.074.390,43         | 1.790.933,32         |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                      | 25.686,81            | 0,00                 |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                     | 900.766,81           | 833.638,12           |
| B. Financiële opbrengsten                                              | 2.032.633,32         | 1.257.644,03         |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                       | <b>1.135.160,11</b>  | <b>4.936.357,80</b>  |
| A. Operationele overschot of tekort                                    | -665.755,02          | 3.896.664,29         |
| B. Financieel overschot of tekort                                      | 1.800.915,13         | 1.039.693,51         |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar</b> | <b>1.135.160,11</b>  | <b>4.936.357,80</b>  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar                   | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar               | 0,00                 | 0,00                 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar                 | 1.135.160,11         | 4.936.357,80         |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                             | Rek 2020      | Rek 2021      | Rek 2022      | Rek 2023      | Rek 2024      | Mjp 2024      | Mjp 2025      |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>                |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                 |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 880.474,79    | 491.999,60    | 411.420,12    | 766.068,81    | 713.099,32    | 744.439,00    | 545.737,00    |
| Ontvangsten                                 | 18.800.184,41 | 19.173.412,20 | 20.514.528,53 | 24.099.934,60 | 23.895.751,11 | 23.861.996,00 | 24.869.226,00 |
| Saldo                                       | 17.919.709,62 | 18.681.412,60 | 20.103.108,41 | 23.333.865,79 | 23.182.651,79 | 23.117.557,00 | 24.323.489,00 |
| Investerings                                |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 28.240,55     | 212.354,83    | 280.654,79    | 240.822,48    | 42.042,90     | 42.042,90     | 2.763.499,60  |
| Ontvangsten                                 | 8.478,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37.000,00     | 450.000,00    |
| Saldo                                       | -19.762,05    | -212.354,83   | -280.654,79   | -240.822,48   | -42.042,90    | -5.042,90     | -2.313.499,60 |
| Financiering                                |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 1.410.265,74  | 1.170.404,11  | 1.171.693,10  | 813.370,20    | 924.718,90    | 865.606,00    | 929.544,00    |
| Ontvangsten                                 | 8.575.140,51  | 1.311.004,85  | 278.863,17    | 1.392.892,26  | 1.148.764,08  | 1.014.918,00  | 12.026.165,00 |
| Saldo                                       | 7.164.874,77  | 140.600,74    | -892.829,93   | 579.522,06    | 224.045,18    | 149.312,00    | 11.096.621,00 |
| <b>BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE</b>       |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                 |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 4.346.783,72  | 4.535.988,33  | 5.041.579,20  | 5.030.624,16  | 5.395.046,99  | 5.952.345,54  | 6.417.747,94  |
| Ontvangsten                                 | 179.239,62    | 237.780,99    | 367.907,23    | 596.151,52    | 477.756,87    | 500.631,00    | 528.974,00    |
| Saldo                                       | -4.167.544,10 | -4.298.207,34 | -4.673.671,97 | -4.434.472,64 | -4.917.290,12 | -5.451.714,54 | -5.888.773,94 |
| Investerings                                |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 162.897,13    | 264.177,26    | 69.135,72     | 137.867,66    | 118.504,58    | 118.504,58    | 433.013,99    |
| Ontvangsten                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                       | -162.897,13   | -264.177,26   | -69.135,72    | -137.867,66   | -118.504,58   | -118.504,58   | -433.013,99   |
| Financiering                                |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                 | 0,00          | 0,00          | 30.535,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                       | 0,00          | 0,00          | 30.535,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                 |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                    | 9.840.902,09  | 9.779.004,50  | 10.784.374,20 | 10.682.715,60 | 13.360.144,80 | 11.841.370,57 | 12.067.941,94 |
| Ontvangsten                                 | 5.270.854,77  | 5.313.659,57  | 5.716.021,87  | 5.573.724,44  | 8.452.688,26  | 5.254.871,00  | 4.647.282,00  |

|                                   |               |               |               |               |               |               |                |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Saldo                             | -4.570.047,32 | -4.465.344,93 | -5.068.352,33 | -5.108.991,16 | -4.907.456,54 | -6.586.499,57 | -7.420.659,94  |
| Investerings                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 7.744.204,94  | 556.859,13    | 513.730,10    | 1.340.349,73  | 2.309.552,05  | 2.309.552,05  | 10.654.025,79  |
| Ontvangsten                       | 3.925.303,53  | 0,00          | 2.043.994,00  | 143.317,92    | 104.455,60    | 31.815,60     | 271.069,64     |
| Saldo                             | -3.818.901,41 | -556.859,13   | 1.530.263,90  | -1.197.031,81 | -2.205.096,45 | -2.277.736,45 | -10.382.956,15 |
| Financiering                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 0,00          | 19.043,22     | 2.019.994,00  | 246.312,99    | 187.490,81    | 205.000,00    | 25.000,00      |
| Ontvangsten                       | -4.246.886,63 | 30.396,03     | 67.317,63     | 139.259,86    | 92.531,18     | 67.405,00     | 74.306,00      |
| Saldo                             | -4.246.886,63 | 11.352,81     | -1.952.676,37 | -107.053,13   | -94.959,63    | -137.595,00   | 49.306,00      |
| <b>OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR</b> |               |               |               |               |               |               |                |
| Exploitatie                       |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 5.514.000,53  | 5.418.770,88  | 6.132.339,06  | 6.545.418,22  | 7.289.363,97  | 7.976.153,89  | 7.965.737,28   |
| Ontvangsten                       | 2.851.860,42  | 2.645.887,79  | 2.199.771,45  | 2.259.894,17  | 2.467.260,86  | 1.976.368,00  | 1.884.700,00   |
| Saldo                             | -2.662.140,11 | -2.772.883,09 | -3.932.567,61 | -4.285.524,05 | -4.822.103,11 | -5.999.785,89 | -6.081.037,28  |
| Investerings                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 1.967.189,76  | 2.896.147,87  | 2.322.032,41  | 2.600.186,57  | 3.148.390,18  | 3.014.544,10  | 4.353.743,21   |
| Ontvangsten                       | 2.047.825,87  | 392.399,53    | 181.479,11    | 87.339,43     | 251.145,99    | 87.339,00     | 306.905,00     |
| Saldo                             | 80.636,11     | -2.503.748,34 | -2.140.553,30 | -2.512.847,14 | -2.897.244,19 | -2.927.205,10 | -4.046.838,21  |
| Financiering                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Ontvangsten                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Saldo                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>VEILIGHEID</b>                 |               |               |               |               |               |               |                |
| Exploitatie                       |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 2.884.697,09  | 2.923.878,50  | 2.910.474,56  | 3.273.285,75  | 3.599.027,42  | 3.682.193,67  | 4.005.516,25   |
| Ontvangsten                       | 241.454,69    | 273.867,10    | 245.923,83    | 353.450,03    | 510.852,43    | 545.855,00    | 524.858,00     |
| Saldo                             | -2.643.242,40 | -2.650.011,40 | -2.664.550,73 | -2.919.835,72 | -3.088.174,99 | -3.136.338,67 | -3.480.658,25  |
| Investerings                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 515.991,53    | 292.601,20    | 237.535,96    | 107.906,65    | 358.996,55    | 358.996,55    | 617.781,59     |
| Ontvangsten                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Saldo                             | -515.991,53   | -292.601,20   | -237.535,96   | -107.906,65   | -358.996,55   | -358.996,55   | -617.781,59    |
| Financiering                      |               |               |               |               |               |               |                |
| Uitgaven                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Ontvangsten                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Saldo                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                             | Rek 2020             | Rek 2021             | Rek 2022             | Rek 2023             | Rek 2024             | Mjp 2024             | Mjp 2025             | Mjp 2026             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>23.111.867,40</b> | <b>22.843.953,62</b> | <b>25.023.826,77</b> | <b>26.080.162,02</b> | <b>30.124.964,31</b> | <b>29.991.286,67</b> | <b>30.826.109,41</b> | <b>30.632.698,41</b> |
| 1. Goederen en diensten                                             | 5.980.198,96         | 6.030.077,37         | 7.340.505,24         | 7.211.606,40         | 7.841.259,71         | 9.254.823,00         | 8.895.563,00         | 8.589.799,00         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 10.533.681,77        | 10.598.241,21        | 11.312.356,91        | 12.179.714,25        | 15.460.795,56        | 13.838.671,89        | 15.139.698,16        | 15.258.862,16        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | <i>530.730,08</i>    | <i>529.142,98</i>    | <i>567.625,05</i>    | <i>562.931,60</i>    | <i>613.288,09</i>    | <i>702.199,71</i>    | <i>712.032,11</i>    | <i>702.032,11</i>    |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | <i>4.557.057,06</i>  | <i>4.310.371,62</i>  | <i>4.509.385,68</i>  | <i>4.344.009,96</i>  | <i>4.359.310,15</i>  | <i>5.331.227,87</i>  | <i>6.080.283,09</i>  | <i>6.215.447,09</i>  |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | <i>4.028.160,46</i>  | <i>4.336.342,54</i>  | <i>4.769.564,38</i>  | <i>5.730.872,38</i>  | <i>6.461.895,79</i>  | <i>6.192.700,40</i>  | <i>6.758.989,76</i>  | <i>6.761.989,76</i>  |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>          | <i>31.600,97</i>     | <i>19.499,18</i>     | <i>40.134,60</i>     | <i>103.866,57</i>    | <i>51.506,53</i>     | <i>76.825,78</i>     | <i>40.128,01</i>     | <i>31.128,01</i>     |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>     | <i>950.000,00</i>    | <i>950.000,00</i>    | <i>950.000,00</i>    | <i>950.000,00</i>    | <i>3.468.074,09</i>  | <i>950.000,00</i>    | <i>950.000,00</i>    | <i>950.000,00</i>    |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                   | <i>387.219,97</i>    | <i>403.485,39</i>    | <i>424.971,96</i>    | <i>440.595,12</i>    | <i>461.956,41</i>    | <i>525.267,41</i>    | <i>536.484,56</i>    | <i>536.484,56</i>    |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | <i>48.913,23</i>     | <i>49.399,50</i>     | <i>50.675,24</i>     | <i>47.438,62</i>     | <i>44.764,50</i>     | <i>60.450,72</i>     | <i>61.780,63</i>     | <i>61.780,63</i>     |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 1.948.965,07         | 2.001.670,92         | 2.341.275,51         | 2.023.570,54         | 1.827.478,42         | 1.766.850,00         | 1.566.850,00         | 1.566.850,00         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 4.015.228,74         | 4.127.181,32         | 3.987.680,58         | 4.290.033,06         | 4.682.004,96         | 4.777.241,78         | 5.034.798,25         | 5.057.487,25         |
| - <i>aan de districten</i>                                          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | <i>381.513,84</i>    | <i>560.627,34</i>    | <i>480.080,08</i>    | <i>384.454,83</i>    | <i>422.678,28</i>    | <i>375.000,00</i>    | <i>375.000,00</i>    | <i>375.000,00</i>    |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan de politiezone</i>                                         | <i>2.081.097,00</i>  | <i>2.259.924,00</i>  | <i>2.142.341,00</i>  | <i>2.281.454,00</i>  | <i>2.485.926,53</i>  | <i>2.485.926,53</i>  | <i>2.702.466,00</i>  | <i>2.702.466,00</i>  |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | <i>556.842,00</i>    | <i>443.971,00</i>    | <i>484.701,00</i>    | <i>661.202,00</i>    | <i>660.966,00</i>    | <i>660.966,00</i>    | <i>786.313,00</i>    | <i>786.313,00</i>    |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | <i>115.773,04</i>    | <i>103.987,88</i>    | <i>106.709,72</i>    | <i>120.707,26</i>    | <i>107.681,84</i>    | <i>107.484,00</i>    | <i>75.704,00</i>     | <i>95.743,00</i>     |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>aan andere begunstigen</i>                                     | <i>880.002,86</i>    | <i>758.671,10</i>    | <i>773.848,78</i>    | <i>842.214,97</i>    | <i>1.004.752,31</i>  | <i>1.147.865,25</i>  | <i>1.095.315,25</i>  | <i>1.097.965,25</i>  |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 633.792,86           | 86.782,80            | 42.008,53            | 375.237,77           | 313.425,66           | 353.700,00           | 189.200,00           | 159.700,00           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>354.990,82</b>    | <b>305.688,19</b>    | <b>256.360,37</b>    | <b>217.950,52</b>    | <b>231.718,19</b>    | <b>205.216,00</b>    | <b>176.571,00</b>    | <b>563.778,00</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 349.549,58           | 282.120,38           | 238.040,34           | 215.270,49           | 229.053,93           | 194.691,00           | 166.046,00           | 553.253,00           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | <i>349.526,53</i>    | <i>279.834,05</i>    | <i>235.708,85</i>    | <i>202.598,06</i>    | <i>177.985,16</i>    | <i>183.744,00</i>    | <i>158.081,00</i>    | <i>544.012,00</i>    |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | <i>23,05</i>         | <i>2.286,33</i>      | <i>2.331,49</i>      | <i>12.672,43</i>     | <i>51.068,77</i>     | <i>10.947,00</i>     | <i>7.965,00</i>      | <i>9.241,00</i>      |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 5.441,24             | 23.567,81            | 18.320,03            | 2.680,03             | 2.664,26             | 10.525,00            | 10.525,00            | 10.525,00            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten                                      | Rek 2020             | Rek 2021             | Rek 2022             | Rek 2023             | Rek 2024             | Mjp 2024             | Mjp 2025             | Mjp 2026             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>25.650.247,23</b> | <b>26.233.948,85</b> | <b>27.940.669,12</b> | <b>31.772.104,34</b> | <b>34.644.566,33</b> | <b>31.247.040,00</b> | <b>31.670.863,00</b> | <b>31.698.759,00</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 2.109.900,55         | 2.346.775,77         | 2.385.075,62         | 2.280.922,46         | 2.632.219,75         | 2.110.293,00         | 2.103.124,00         | 1.947.124,00         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 12.580.492,30        | 12.752.052,84        | 13.524.900,29        | 16.506.635,42        | 15.998.107,68        | 16.101.608,00        | 16.825.616,00        | 17.254.095,00        |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>12.004.315,61</i> | <i>12.171.241,99</i> | <i>12.846.083,80</i> | <i>15.779.518,67</i> | <i>15.129.316,20</i> | <i>15.313.858,00</i> | <i>16.050.866,00</i> | <i>16.661.845,00</i> |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | <i>5.921.980,83</i>  | <i>5.892.217,21</i>  | <i>6.183.711,81</i>  | <i>6.872.732,20</i>  | <i>7.475.323,59</i>  | <i>7.194.385,00</i>  | <i>7.520.521,00</i>  | <i>7.764.994,00</i>  |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | <i>5.771.444,79</i>  | <i>5.958.994,91</i>  | <i>6.350.029,18</i>  | <i>8.571.762,54</i>  | <i>7.312.249,25</i>  | <i>7.771.343,00</i>  | <i>8.173.053,00</i>  | <i>8.532.852,00</i>  |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i>                         | <i>310.889,99</i>    | <i>320.029,87</i>    | <i>312.342,81</i>    | <i>335.023,93</i>    | <i>341.743,36</i>    | <i>348.130,00</i>    | <i>357.292,00</i>    | <i>363.999,00</i>    |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | <i>576.176,69</i>    | <i>580.810,85</i>    | <i>678.816,49</i>    | <i>727.116,75</i>    | <i>868.791,48</i>    | <i>787.750,00</i>    | <i>774.750,00</i>    | <i>592.250,00</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 10.037.316,25        | 9.942.073,44         | 10.890.902,72        | 10.359.975,02        | 13.039.081,66        | 10.403.909,00        | 10.543.205,00        | 10.298.338,00        |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>6.171.002,09</i>  | <i>6.219.507,47</i>  | <i>6.700.226,89</i>  | <i>7.266.779,80</i>  | <i>7.529.951,35</i>  | <i>7.457.388,00</i>  | <i>7.738.610,00</i>  | <i>7.553.743,00</i>  |
| - <i>Gemeentefonds</i>                                          | <i>5.095.043,22</i>  | <i>5.163.101,22</i>  | <i>5.268.247,22</i>  | <i>5.454.540,22</i>  | <i>5.462.958,22</i>  | <i>5.602.426,00</i>  | <i>5.778.505,00</i>  | <i>5.829.778,00</i>  |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | <i>1.075.958,87</i>  | <i>1.056.406,25</i>  | <i>1.431.979,67</i>  | <i>1.812.239,58</i>  | <i>2.066.993,13</i>  | <i>1.854.962,00</i>  | <i>1.960.105,00</i>  | <i>1.723.965,00</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>283,00</i>        | <i>283,00</i>        | <i>283,00</i>        | <i>14.640,32</i>     | <i>10.718,07</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>1.075.675,87</i>  | <i>1.056.123,25</i>  | <i>1.424.136,11</i>  | <i>1.797.599,26</i>  | <i>2.056.275,06</i>  | <i>1.854.962,00</i>  | <i>1.960.105,00</i>  | <i>1.723.965,00</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>7.560,56</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | <i>3.866.314,16</i>  | <i>3.722.565,97</i>  | <i>4.190.675,83</i>  | <i>3.093.195,22</i>  | <i>5.509.130,31</i>  | <i>2.946.521,00</i>  | <i>2.804.595,00</i>  | <i>2.744.595,00</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>1.255.591,86</i>  | <i>1.228.997,32</i>  | <i>1.697.119,53</i>  | <i>550.016,23</i>    | <i>288.191,69</i>    | <i>506.472,00</i>    | <i>507.854,00</i>    | <i>507.854,00</i>    |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>1.694.998,10</i>  | <i>1.631.709,93</i>  | <i>1.610.375,65</i>  | <i>2.521.477,05</i>  | <i>5.180.938,62</i>  | <i>2.440.049,00</i>  | <i>2.296.741,00</i>  | <i>2.236.741,00</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>4.000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>40.000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>500,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>911.724,20</i>    | <i>861.858,72</i>    | <i>882.680,65</i>    | <i>21.701,94</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 613.734,72           | 780.917,12           | 683.677,59           | 1.790.933,32         | 2.074.390,43         | 1.613.000,00         | 1.158.000,00         | 1.158.000,00         |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 308.803,41           | 412.129,68           | 456.112,90           | 833.638,12           | 900.766,81           | 1.018.230,00         | 1.040.918,00         | 1.041.202,00         |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.693.346,68</b>  | <b>1.410.658,80</b>  | <b>1.103.483,79</b>  | <b>1.111.050,42</b>  | <b>1.159.743,20</b>  | <b>892.681,00</b>    | <b>784.177,00</b>    | <b>783.158,00</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>3.876.735,69</b>  | <b>4.494.965,84</b>  | <b>3.763.965,77</b>  | <b>6.585.042,22</b>  | <b>5.447.627,03</b>  | <b>1.943.218,33</b>  | <b>1.452.359,59</b>  | <b>1.285.440,59</b>  |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven                                                 | Rek 2020            | Rek 2021            | Rek 2022            | Rek 2023            | Rek 2024            | Mjp 2024            | Mjp 2025             | Mjp 2026            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>290.553,31</b>   | <b>1.401,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>429.373,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 265.553,31          | 1.252,42            | 0,00                | 429.373,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 25.000,00           | 148,74              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>9.682.902,04</b> | <b>3.430.209,28</b> | <b>3.071.887,62</b> | <b>3.564.213,03</b> | <b>4.317.589,10</b> | <b>4.183.743,02</b> | <b>15.993.150,78</b> | <b>1.018.713,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 9.682.902,04        | 3.430.209,28        | 3.071.887,62        | 3.564.213,03        | 4.317.589,10        | 4.183.743,02        | 14.864.029,93        | 993.713,00          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 7.624.768,80        | 925.509,25          | 566.208,06          | 1.051.964,55        | 1.270.226,41        | 1.270.716,06        | 10.569.093,75        | 235.000,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.349.072,52        | 841.750,86          | 1.898.031,96        | 1.009.500,47        | 1.486.938,68        | 1.496.952,81        | 3.224.916,61         | 480.000,00          |
| c. Roerende goederen                                                    | 708.373,52          | 372.828,62          | 321.906,95          | 266.079,65          | 591.659,93          | 581.156,15          | 1.030.391,70         | 244.000,00          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                | 1.283.007,19        | 278.862,75          | 1.228.809,69        | 968.764,08          | 834.918,00          | 26.165,00            | 24.713,00           |
| e. Erfgoed                                                              | 687,20              | 7.113,36            | 6.877,90            | 7.858,67            | 0,00                | 0,00                | 13.462,87            | 10.000,00           |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.129.120,85         | 25.000,00           |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.129.120,85         | 25.000,00           |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>111.781,56</b>   | <b>360.325,31</b>   | <b>61.534,27</b>    | <b>271.640,41</b>   | <b>232.130,84</b>   | <b>232.130,84</b>   | <b>858.793,21</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>333.287,00</b>   | <b>430.204,54</b>   | <b>289.667,09</b>   | <b>161.906,65</b>   | <b>1.427.766,32</b> | <b>1.427.766,32</b> | <b>1.970.120,19</b>  | <b>837.527,00</b>   |
| - aan de districten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan de politiezone                                                    | 106.489,00          | 73.140,00           | 27.033,51           | 107.906,65          | 134.585,91          | 134.585,91          | 162.935,09           | 106.489,00          |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 172.798,00          | 205.837,00          | 202.946,00          | 0,00                | 210.557,00          | 210.557,00          | 387.962,00           | 177.038,00          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0,00                | 0,00                | 5.687,58            | 0,00                | 3.630,00            | 3.630,00            | 42.070,00            | 0,00                |
| - aan andere begunstigten                                               | 54.000,00           | 151.227,54          | 54.000,00           | 54.000,00           | 1.078.993,41        | 1.078.993,41        | 1.377.153,10         | 554.000,00          |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten                                             | Rek 2020             | Rek 2021             | Rek 2022             | Rek 2023             | Rek 2024             | Mjp 2024             | Mjp 2025                         | Mjp 2026             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>45,25</b>         | <b>87.339,43</b>     | <b>87.339,43</b>     | <b>87.339,43</b>     | <b>112.339,43</b>    | <b>87.339,00</b>     | <b>87.339,00</b>                 | <b>87.339,00</b>     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 45,25                | 87.339,43            | 87.339,43            | 87.339,43            | 87.339,43            | 87.339,00            | 87.339,00                        | 87.339,00            |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>8.478,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.019.994,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47.640,00</b>     | <b>37.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00                 | 0,00                 | 2.019.994,00         | 0,00                 | 47.640,00            | 0,00                 | 450.000,00                       | 0,00                 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>2.019.994,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>47.640,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>450.000,00</i>                | <i>0,00</i>          |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 8.478,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37.000,00            | 0,00                             | 0,00                 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>8.478,50</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>37.000,00</i>     | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>          |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>5.973.084,15</b>  | <b>305.060,10</b>    | <b>118.139,68</b>    | <b>143.317,92</b>    | <b>195.622,16</b>    | <b>31.815,60</b>     | <b>490.635,64</b>                | <b>25.000,00</b>     |
| - van de federale overheid                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 5.966.529,31         | 279.939,90           | 118.139,68           | 143.317,92           | 166.372,16           | 31.815,60            | 450.635,64                       | 25.000,00            |
| - van de provincie                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 29.250,00            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| - van de gemeente                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| - van het OCMW                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                                                 | 6.554,84             | 25.120,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00                        | 0,00                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-4.436.916,01</b> | <b>-3.829.740,76</b> | <b>-1.197.615,87</b> | <b>-4.196.475,74</b> | <b>-5.621.884,67</b> | <b>-5.687.485,58</b> | <b>-</b><br><b>17.794.089,54</b> | <b>-1.793.901,00</b> |

|                                           |                    |                   |                     |                     |                    |                      |                                  |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-560.180,32</b> | <b>665.225,08</b> | <b>2.566.349,90</b> | <b>2.388.566,48</b> | <b>-174.257,64</b> | <b>-3.744.267,25</b> | <b>-</b><br><b>16.341.729,95</b> | <b>-508.460,41</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven                                          | Rek 2020            | Rek 2021            | Rek 2022            | Rek 2023          | Rek 2024          | Mjp 2024          | Mjp 2025          | Mjp 2026            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>1.410.265,74</b> | <b>1.170.404,11</b> | <b>1.171.693,10</b> | <b>813.370,20</b> | <b>924.718,90</b> | <b>865.606,00</b> | <b>929.544,00</b> | <b>1.332.275,00</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 1.410.265,74        | 1.170.404,11        | 1.171.693,10        | 813.370,20        | 924.718,90        | 865.606,00        | 929.544,00        | 1.332.275,00        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>19.043,22</b>    | <b>2.019.994,00</b> | <b>246.312,99</b> | <b>187.490,81</b> | <b>205.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0,00                | 19.043,22           | 2.019.994,00        | 246.312,99        | 187.490,81        | 205.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00           |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0,00                | 19.043,22           | 0,00                | 26.312,99         | 7.490,81          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00           |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan de politiezone                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - aan andere begunstigen                                          | 0,00                | 0,00                | 2.019.994,00        | 220.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          | Rek 2020            | Rek 2021            | Rek 2022             | Rek 2023            | Rek 2024            | Mjp 2024             | Mjp 2025             | Mjp 2026            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1.283.007,19</b> | <b>278.863,17</b>    | <b>1.392.892,26</b> | <b>1.148.764,08</b> | <b>1.014.918,00</b>  | <b>12.026.165,00</b> | <b>2.024.713,00</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,42                 | 164.082,57          | 455.217,16          | 180.000,00           | 12.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 0,00                | 1.283.007,19        | 278.862,75           | 1.228.809,69        | 693.546,92          | 834.918,00           | 26.165,00            | 24.713,00           |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>4.328.253,88</b> | <b>58.393,69</b>    | <b>97.853,39</b>     | <b>139.259,86</b>   | <b>92.531,18</b>    | <b>67.405,00</b>     | <b>74.306,00</b>     | <b>75.113,00</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 4.328.253,88        | 58.393,69           | 97.853,39            | 139.259,86          | 92.531,18           | 67.405,00            | 74.306,00            | 75.113,00           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 56.397,37           | 58.393,69           | 97.853,39            | 139.259,86          | 92.531,18           | 67.405,00            | 74.306,00            | 75.113,00           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 4.271.856,51        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                       |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>II. Financieringssaldo</b>                                                                                         | <b>2.917.988,14</b> | <b>151.953,55</b>   | <b>-2.814.970,54</b> | <b>472.468,93</b>   | <b>129.085,55</b>   | <b>11.717,00</b>     | <b>11.145.927,00</b> | <b>742.551,00</b>   |
|                                                                                                                       |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>                                                                           | <b>2.357.807,82</b> | <b>817.178,63</b>   | <b>-248.620,64</b>   | <b>2.861.035,41</b> | <b>-45.172,09</b>   | <b>-3.732.550,25</b> | <b>-5.195.802,95</b> | <b>234.090,59</b>   |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **T3 : Investeringsproject**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |                   | Nog te realiseren |             |             | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP            | vóór MJP          | in MJP      | na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |                   |                   |             |             |                   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>156.847,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.847,48</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 156.847,48        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 156.847,48        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 156.847,48        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 156.847,48        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Toegestane investerings subsidies</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |                   |                   |             |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |                   |                   |             |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |                   | Nog te realiseren |                  |                   | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP            | vóór MJP          | in MJP           | na MJP            |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>339.312,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.687,89</b> | <b>100.000,00</b> | <b>495.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 339.312,11        | 0,00              | 55.687,89        | 100.000,00        | 495.000,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 339.312,11        | 0,00              | 55.687,89        | 100.000,00        | 495.000,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |                     | Nog te realiseren |                     |             | Totaal              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP              | vóór MJP          | in MJP              | na MJP      |                     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1.111.590,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.563.409,35</b> | <b>0,00</b> | <b>7.675.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 1.111.590,65        | 0,00              | 6.563.409,35        | 0,00        | 7.675.000,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 436.590,65          | 0,00              | 6.563.409,35        | 0,00        | 7.000.000,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 675.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 675.000,00          |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>17.211,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>17.211,09</b>    |
| <b>D. Toegestane investerings subsidies</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                         |                    |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                         | <b>Reeds Gerealiseerd</b> |           | <b>Nog te realiseren</b> |            |        | Totaal     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------|------------|
|                                                                         | vóór MJP                  | in MJP    | vóór MJP                 | in MJP     | na MJP |            |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                           |           |                          |            |        |            |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 530.000,00 | 0,00   | 530.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 530.000,00 | 0,00   | 530.000,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 530.000,00 | 0,00   | 530.000,00 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0,00                      | 56.846,90 | 0,00                     | 43.153,10  | 0,00   | 100.000,00 |
|                                                                         |                           |           |                          |            |        |            |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                           |           |                          |            |        |            |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |                   | Nog te realiseren |                   |             | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP            | vóór MJP          | in MJP            | na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>129.691,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.308,17</b> | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 129.691,83        | 0,00              | 190.308,17        | 0,00        | 320.000,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 129.691,83        | 0,00              | 190.308,17        | 0,00        | 320.000,00        |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>50.989,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.010,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> |
| <b>D. Toegestane investerings subsidies</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

|                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>c. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Erfgoed</i>                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>2. Andere materiële vaste activa</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |            | Nog te realiseren |            |        | Totaal     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------|------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP     | vóór MJP          | in MJP     | na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |            |                   |            |        |            |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | 0,00               | 207.621,25 | 0,00              | 384.378,75 | 0,00   | 592.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 207.621,25 | 0,00              | 384.378,75 | 0,00   | 592.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 207.621,25 | 0,00              | 384.378,75 | 0,00   | 592.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                                         |                    |            |                   |            |        |            |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |            |                   |            |        |            |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

|                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december                                           | Rek 2020            | Rek 2021            | Rek 2022            | Rek 2023            | Rek 2024            | Mjp 2025             | Mjp 2026             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>6.185.809,87</b> | <b>6.198.904,88</b> | <b>5.682.186,91</b> | <b>6.176.793,68</b> | <b>6.313.288,10</b> | <b>17.041.708,39</b> | <b>17.921.471,39</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 7.254.022,00        | 6.185.809,87        | 6.198.904,88        | 5.682.186,91        | 6.176.793,68        | 6.313.288,10         | 17.041.708,39        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 0,00                | 1.283.007,19        | 278.863,17          | 1.392.892,26        | 1.148.764,08        | 12.026.165,00        | 2.024.713,00         |
| 3. Aflossingen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Overboeking                                                               | -1.068.212,13       | -1.269.912,18       | -795.581,14         | -898.285,49         | -1.012.269,66       | -1.332.275,00        | -1.144.950,00        |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 34.530,29            | 0,00                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.068.212,13</b> | <b>1.167.720,20</b> | <b>791.608,24</b>   | <b>876.523,53</b>   | <b>964.074,29</b>   | <b>1.332.275,00</b>  | <b>1.144.950,00</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 1.410.265,74        | 1.068.212,13        | 1.167.720,20        | 791.608,24          | 876.523,53          | 964.074,29           | 1.332.275,00         |
| 2. Aflossingen                                                               | -1.410.265,74       | -1.170.404,11       | -1.171.693,10       | -813.370,20         | -924.718,90         | -929.544,00          | -1.332.275,00        |
| 3. Overboeking                                                               | 1.068.212,13        | 1.269.912,18        | 795.581,14          | 898.285,49          | 1.012.269,66        | 1.332.275,00         | 1.144.950,00         |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -34.530,29           | 0,00                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>7.254.022,00</b> | <b>7.366.625,08</b> | <b>6.473.795,15</b> | <b>7.053.317,21</b> | <b>7.277.362,39</b> | <b>18.373.983,39</b> | <b>19.066.421,39</b> |

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:

Geert Vandekeybus

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

## **T5 : Toelichting bij de balans**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/GE)

AfdrukDatum : 30/05/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 78041

Volgnummer algemene boekhouding : 24076

GEMEENTE ESSEN / OCMW ESSEN  
**Schema T5 : Toelichting bij de balans**

| Mutatiestaat van de vaste activa                             | Boekwaarde op 1/1    | Aankopen            | Verkopen          | Overboekingen | Herwaardering      | Afschrijving en waarde-vermindering | Andere mutaties  | Boekwaarde op 31/12  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële vaste activa</b>                            | <b>37.181.730,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>112.339,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>-819.056,83</b> | <b>25.614,22</b>                    | <b>-1.016,36</b> | <b>36.223.703,96</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke | 37.154.191,75        | 0,00                | 87.339,43         | 0,00          | -819.056,83        | 25.614,22                           | 0,00             | 36.222.181,27        |
| 3. OCMW-verenigingen                                         | 123,95               | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 123,95               |
| 4. Andere financiële vaste activa                            | 27.415,10            | 0,00                | 25.000,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | -1.016,36        | 1.398,74             |
| <b>B. Materiële vaste activa</b>                             | <b>61.156.875,54</b> | <b>4.317.589,10</b> | <b>21.953,19</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.195.414,65</b>                 | <b>-8.712,00</b> | <b>64.248.384,80</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                      | 58.803.421,32        | 4.317.589,10        | 21.953,19         | 0,00          | 0,00               | 1.086.104,27                        | -8.712,00        | 62.004.240,96        |
| a. Terreinen en gebouwen                                     | 42.486.712,05        | 1.270.226,41        | 21.953,19         | 0,00          | 0,00               | 481.540,15                          | -8.712,00        | 43.244.733,12        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                            | 12.568.071,17        | 1.486.938,68        | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 54.036,95                           | 0,00             | 14.000.972,90        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                      | 233.526,34           | 131.044,74          | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 102.945,11                          | 0,00             | 261.625,97           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel         | 1.003.519,08         | 460.615,19          | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 240.343,26                          | 0,00             | 1.223.791,01         |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                           | 2.453.346,97         | 968.764,08          | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 206.551,01                          | 0,00             | 3.215.560,04         |
| f. Erfgoed                                                   | 58.245,71            | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 687,79                              | 0,00             | 57.557,92            |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                     | 1.633.803,34         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 74.013,39                           | 0,00             | 1.559.789,95         |
| a. Terreinen en gebouwen                                     | 1.633.803,34         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 74.013,39                           | 0,00             | 1.559.789,95         |
| b. Installaties, machines en uitrusting                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                 |
| 3. Andere materiële vaste activa                             | 719.650,88           | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 35.296,99                           | 0,00             | 684.353,89           |
| a. Terreinen en gebouwen                                     | 719.650,88           | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 35.296,99                           | 0,00             | 684.353,89           |
| b. Roerende goederen                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00             | 0,00                 |
| <b>C. Immateriële vaste activa</b>                           | <b>881.533,24</b>    | <b>232.130,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>74.920,69</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.038.743,39</b>  |

| Mutatiestaat van het nettoactief    |                   |                                      |                              |                 |                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging                           | Verrekening                  | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| GEMEENTE ESSEN                      | 4.895.850,18      | 31.815,60                            | 142.493,30                   | 0,00            | 4.785.172,48        |
| OCMW ESSEN                          | 1.455.494,60      | 0,00                                 | 730.396,82                   | 0,00            | 725.097,78          |
| Totaal                              | 6.351.344,78      | 31.815,60                            | 872.890,12                   | 0,00            | 5.510.270,26        |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort  | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| GEMEENTE ESSEN                      | 29.343.143,12     | 1.072.827,70                         | -381.027,62                  | 0,00            | 30.034.943,20       |
| OCMW ESSEN                          | -1.281.785,76     | 62.332,41                            | 381.027,62                   | 0,00            | -838.425,73         |
| Totaal                              | 28.061.357,36     | 1.135.160,11                         | 0,00                         | 0,00            | 29.196.517,47       |
| C. Herwaarderingsreserves           | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging                           | Terugneming                  | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| GEMEENTE ESSEN                      | 13.957.490,33     | 0,00                                 | 819.056,83                   | 0,00            | 13.138.433,50       |
| OCMW ESSEN                          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00            | 0,00                |
| Totaal                              | 13.957.490,33     | 0,00                                 | 819.056,83                   | 0,00            | 13.138.433,50       |
| D. Overig nettoactief               | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal                   |                              | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| GEMEENTE ESSEN                      | 52.673.468,11     | 0,00                                 |                              | 0,00            | 52.673.468,11       |
| OCMW ESSEN                          | 1.937.092,57      | 0,00                                 |                              | 0,00            | 1.937.092,57        |
| Totaal                              | 54.610.560,68     | 0,00                                 |                              | 0,00            | 54.610.560,68       |
| E. Totaal nettoactief               | Boekwaarde op 1/1 |                                      |                              | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| GEMEENTE ESSEN                      | 100.869.951,74    |                                      |                              | -237.934,45     | 100.632.017,29      |
| OCMW ESSEN                          | 2.110.801,41      |                                      |                              | -287.036,79     | 1.823.764,62        |
| Totaal                              | 102.980.753,15    |                                      |                              | -524.971,24     | 102.455.781,91      |

# **TOELICHTING**

**04**

# Toelichtingen

## Verdere toelichtingen bij de jaarrekening

- Materiële verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening voor gemeente en OCMW
- Overzicht van de verstrekte werkings -en investeringssubsidies 2024
- Proef -en saldibalans
- Detail van de niet inde balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)
- Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- Aansluiting werkkapitaal met het budgettaire resultaat
- Financiële risico's
- Waarderingsregels
- Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

# ESSEN

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

overschrijding initieel budget

| UITGAVEN                                            | Code | BOEKJAAR<br>2024 | MEERJARENPLAN<br>2024 | VERSCHIL  | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELEIDSVELD</b>                                  |      |                  |                       |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                       | 620  | 1.565.715        | 361.568               | 1.204.147 | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid                                                                                                                                                      |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                          | 620  | 1.839.469        | 781.977               | 1.057.492 | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid                                                                                                                                                      |
| 0948 Poetsdienst                                    | 620  | 742.346          | 1.066.932             | -324.586  | Afnemend personeelsbestand poetsdienst                                                                                                                                                                                        |
| 0119 Overige algemene diensten                      | 620  | 511.675          | 731.220               | -219.545  | Effectieve personeelskosten diensten secr-IT-personeel-schoonmaak - ALGEMEEN voor personeelskosten: meer indexeringen voorzien in 2023-2024 dan effectief plaatsgevonden, daarnaast soms niet-invulling van bepaalde functies |
| 0030 Financiële aangelegenheden                     | 642  | 234.047          | 35.000                | 199.047   | Boeking onwaarden- bij aanpassing budget voorzien - vnl. OCMW vorderingen                                                                                                                                                     |
| 0600 Ruimtelijke planning                           | 613  | 293.711          | 117.653               | 176.058   | Externe ondersteuning afd omgeving en dienst R.O.                                                                                                                                                                             |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld  | 650  | 229.054          | 404.074               | -175.020  | Intrestuitgaven obv effectief opgenomen leningen -aangepast bij AMJP en lening VTI nog niet opgenomen                                                                                                                         |
| 0670 Straatverlichting                              | 611  | 93.294           | 250.000               | -156.706  | Minderverbruik elektriciteit OV na verleding                                                                                                                                                                                  |
| 0200 Wegen                                          | 610  | 485.658          | 631.961               | -146.303  | Minderverbruik onderhoud wegen door derden                                                                                                                                                                                    |
| 0904 Activering van tewerkstelling                  | 620  | 324.300          | 194.772               | 129.527   | Extra inzet op activering (art.60) - hier staan ook subsidies tegenover                                                                                                                                                       |
| 0900 Sociale bijstand                               | 648  | 1.306.634        | 1.434.000             | -127.366  | Individuele steun OCMW                                                                                                                                                                                                        |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                       | 621  | 156.656          | 38.142                | 118.514   | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid                                                                                                                                                      |
| 0680 Groene ruimte                                  | 610  | 559.865          | 673.965               | -114.100  | Minderuitgave onderhoud openb groen door derden                                                                                                                                                                               |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                          | 621  | 117.020          | 9.580                 | 107.440   | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid                                                                                                                                                      |
| 0948 Poetsdienst                                    | 621  | 197.169          | 299.949               | -102.780  | Afnemend personeelsbestand poetsdienst (deel werkgever)                                                                                                                                                                       |
| 0119 Overige algemene diensten                      | 621  | 145.143          | 246.003               | -100.860  | Effectieve personeelskosten diensten secr-IT-personeel-schoonmaak (deel werkgever)                                                                                                                                            |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning       | 620  | 136.101          | 236.695               | -100.594  | Effectieve personeelskosten sportdienst                                                                                                                                                                                       |
| 0705 Gemeenschapscentrum                            | 620  | 359.725          | 456.262               | -96.537   | Effectieve personeelskosten GC                                                                                                                                                                                                |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)             | 620  | 193.613          | 99.356                | 94.257    | Effectieve personeelskosten gemeenschapswachten                                                                                                                                                                               |
| 0990 Begraafplaatsen                                | 620  | 65.421           | 148.444               | -83.023   | Effectieve personeelskosten begraafplaatsen                                                                                                                                                                                   |
| 0110 Secretariaat                                   | 620  | 362.347          | 444.449               | -82.103   | Effectieve personeelskosten secretariaat                                                                                                                                                                                      |
| 0600 Ruimtelijke planning                           | 620  | 357.739          | 439.073               | -81.334   | Effectieve personeelskosten RO                                                                                                                                                                                                |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                    | 623  | 292.026          | 359.855               | -67.829   | Minderuitgave maaltijdcheques en ecocheques - overraamd                                                                                                                                                                       |
| 0130 Administratieve dienstverlening                | 620  | 259.519          | 326.694               | -67.176   | Effectieve personeelskosten burgerzaken                                                                                                                                                                                       |
| 0680 Groene ruimte                                  | 620  | 606.189          | 672.134               | -65.945   | Effectieve personeelskosten groendienst                                                                                                                                                                                       |
| 0350 Klimaat en energie                             | 615  | 84.379           | 20.000                | 64.379    | Kosten fietslease (ook terugvordering in opbrengsten!)                                                                                                                                                                        |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                 | 620  | 375.750          | 439.287               | -63.536   | Effectieve personeelskosten financiën                                                                                                                                                                                         |
| 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers    | 648  | 74.636           | 136.000               | -61.364   | Minderuitgaven LOI                                                                                                                                                                                                            |
| 0100 Politieke organen                              | 620  | 455.942          | 516.709               | -60.766   | Effectieve personeelskosten CBS                                                                                                                                                                                               |
| 0119 Overige algemene diensten                      | 613  | 80.296           | 139.251               | -58.955   | Minderuitgave erelonen alg administratie                                                                                                                                                                                      |
| 0200 Wegen                                          | 620  | 1.290.166        | 1.348.986             | -58.820   | Effectieve personeelskosten eigen beheer                                                                                                                                                                                      |
| 0530 Land-, tuin- & bosbouw                         | 610  | 83.605           | 27.653                | 55.952    | Uitvoering bosbeheersplan+ saldo beheerswerken 2022-2023                                                                                                                                                                      |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval   | 613  | 390              | 53.068                | -52.678   | Overramping-aangepast bij AMJP                                                                                                                                                                                                |
| 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen      | 616  | 54.532           | 4.000                 | 50.532    | Wijkbrunches (aangepast bij AMJP)                                                                                                                                                                                             |
| 0900 Sociale bijstand                               | 649  | 161.879          | 112.000               | 49.879    | Zorgtoelage onderdaamd- stijging aantal                                                                                                                                                                                       |
| 0200 Wegen                                          | 615  | 168.652          | 118.915               | 49.737    | Meeruitgaven werkmiddelen en werkkledij dienst eigen beheer                                                                                                                                                                   |
| 0110 Secretariaat                                   | 621  | 141.220          | 190.267               | -49.047   | Effectieve personeelskosten secretariaat (deel werkgever)                                                                                                                                                                     |
| 0680 Groene ruimte                                  | 615  | 214.642          | 168.830               | 45.812    | Meeruitgaven werkmiddelen en werkkledij groendienst                                                                                                                                                                           |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                    | 620  | 208.175          | 162.552               | 45.623    | Effectieve personeelskosten dienst personeel                                                                                                                                                                                  |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                    | 614  | 130.261          | 85.015                | 45.246    | Meeruitgave lonverwerking (oa fietslease)                                                                                                                                                                                     |
| 0130 Administratieve dienstverlening                | 614  | 276.186          | 232.075               | 44.111    | Meeruitgaven aflevering E-ID's, reispassen en organisatie verkiezingen                                                                                                                                                        |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                    | 613  | 11.245           | 55.000                | -43.755   | Minderuitgaven selectie personeel door derden                                                                                                                                                                                 |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning       | 649  | 482.642          | 439.625               | 43.017    | Effectieve berekening prijs subsidie AGB                                                                                                                                                                                      |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning       | 621  | 50.740           | 93.209                | -42.469   | Effectieve personeelskosten sportdienst (deel werkgever)                                                                                                                                                                      |
| 0900 Sociale bijstand                               | 614  | 25.811           | 67.065                | -41.254   | Overramping budget admin prestaties derden voor OCMW                                                                                                                                                                          |
| 0904 Activering van tewerkstelling                  | 621  | 91.970           | 51.076                | 40.894    | Extra inzet op activering (art.60) - deel werkgever                                                                                                                                                                           |
| 0629 Overig woonbeleid                              | 649  | 90.856           | 50.000                | 40.856    | Duurzaamheidpremies - Fluvius bezorgde achterstallige aanvullende premieaanvragen                                                                                                                                             |
| 0719 Overige evenementen                            | 616  | 227.428          | 187.000               | 40.428    | Evenementenbudget (NewY, spiegelent, schoolvoorstellingen , ..)                                                                                                                                                               |
| 0190 Overig algemeen bestuur                        | 621  | 334.112          | 373.202               | -39.090   | Effectieve responsabiliseringbijdrage                                                                                                                                                                                         |
| 0600 Ruimtelijke planning                           | 621  | 137.952          | 176.934               | -38.982   | Effectieve personeelskosten RO - deel werkgever                                                                                                                                                                               |
| 0900 Sociale bijstand                               | 613  | 51.291           | 13.000                | 38.291    | OCMW Achterstallige facturen IGEAN PBW 2019-2022 - ondersteuning psych extern - ondersteuning jurist extern                                                                                                                   |
| 0900 Sociale bijstand                               | 620  | 741.070          | 778.617               | -37.546   | Effectieve personeelskosten OCMW                                                                                                                                                                                              |
| 0119 Overige algemene diensten                      | 614  | 586.987          | 624.373               | -37.386   | Overramping admin werkmiddelen (oa IT)                                                                                                                                                                                        |
| 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid | 615  |                  | 35.000                | -35.000   | Budget voorzien voor huur, onderhoud radiologie - nog niet uitgevoerd                                                                                                                                                         |

GEMEENTE ESSEN / OCMW ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Beleidsvaluatie 2024

|      |                                                               |     |         |         |         |                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0900 | Sociale bijstand                                              | 615 | 2.077   | 33.988  | -31.911 | Vertraging project Digibanken, projectjes sociale dienst - overraamd       |
| 0680 | Groene ruimte                                                 | 621 | 181.884 | 213.789 | -31.905 | Effectieve personeelskost groendienst - deel werkgever                     |
| 0990 | Begraafplaatsen                                               | 621 | 25.275  | 56.675  | -31.400 | Effectieve personeelskost begraafplaatsen - deel werkgever                 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                                         | 611 | 25.638  | 56.259  | -30.621 | Overraming energiekosten                                                   |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                            | 621 | 53.977  | 23.450  | 30.527  | Effectieve personeelskost gemeenschapswachten - deel werkgever             |
| 0500 | Handel en middenstand                                         | 613 |         | 30.000  | -30.000 | Acties centrumplan en begeleiding detailhandelcoach - on hold              |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie                                | 615 | 6.407   | 35.920  | -29.513 | Acties in kader van duurzaamheid niet verder uitgewerkt                    |
| 0952 | Assistentiewoningen                                           | 610 | 349.948 | 321.591 | 28.357  | Huur en (gewoon) onderhoud serviceflats onderaamd                          |
| 0030 | Financiële aangelegenheden                                    | 640 | 52.144  | 24.200  | 27.944  | Roerende voorheffing - opnieuw beleggingen mogelijk-aangepast bij AMJP     |
| 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en boden | 620 | 265.082 | 237.690 | 27.392  | Effectieve personeelskost duurzaamheid                                     |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                      | 620 | 107.370 | 80.091  | 27.279  | Effectieve personeelskost jeugddienst (incl spp)                           |
| 0160 | Hulp aan het buitenland                                       | 611 | 33.992  | 7.500   | 26.492  | Huisvesting UA - energie                                                   |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                                           | 621 | 130.415 | 156.250 | -25.835 | Effectieve personeelskost GC - deel werkgever                              |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater                               | 610 | 80.188  | 105.572 | -25.384 | Minderuitgave onderhoud grachten                                           |
| 0951 | Dienstencentra                                                | 604 | 81.448  | 56.888  | 24.560  | Onderraming aankoop drank en maaltijden LDC                                |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                                           | 611 | 28.526  | 52.352  | -23.826 | Minderuitgave energie LDC                                                  |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                      | 616 | 90.739  | 67.156  | 23.583  | Meeruitgaven sportevenementen                                              |
| 0710 | Feesten en plechtigheden                                      | 615 | 11.603  | 35.000  | -23.397 | Minderuitgaven technische werkmiddelen                                     |
| 0119 | Overige algemene diensten                                     | 615 | 14.735  | 37.986  | -23.251 | Minderuitgaven technische werkmiddelen                                     |
| 0200 | Wegen                                                         | 621 | 441.628 | 464.036 | -22.408 | Effectieve personeelskosten eigen beheer - deel werkgever                  |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                   | 615 | 3.836   | 25.500  | -21.664 | Minderuitgaven technische werkmiddelen sociaal beleid                      |
| 0150 | Internationale relaties                                       | 616 | 36.094  | 57.714  | -21.620 | Minderuitgave werkmiddelen internat samenwerking                           |
| 0119 | Overige algemene diensten                                     | 611 | 30.263  | 51.699  | -21.436 | Minderuitgaven energiekosten                                               |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                      | 616 | 13.594  | 34.653  | -21.059 | Minderuitgave - geen organisatie musical                                   |
| 0710 | Feesten en plechtigheden                                      | 616 | 4.869   | 25.000  | -20.131 | Minderuitgave algemene representatiekosten                                 |
| 0790 | Erediensten                                                   | 613 | 34.978  | 15.000  | 19.978  | Tussenkomst KF Statie - aangepast bij AMJP                                 |
| 0420 | Dienst 100                                                    | 620 | 116.208 | 135.726 | -19.518 | Effectieve personeelskost D112                                             |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten                                | 621 | 154.886 | 174.098 | -19.212 | Effectieve personeelskost financiën - deel werkgever                       |
| 0119 | Overige algemene diensten                                     | 610 | 25.858  | 43.923  | -18.065 | Minderuitgave benodigheden gebouwen                                        |
| 0130 | Administratieve dienstverlening                               | 621 | 91.201  | 108.895 | -17.694 | Effectieve personeelskost burgerzaken - deel werkgever                     |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                      | 649 | 38.802  | 56.235  | -17.433 | Minderuitgaven uitbetaald obv reglement                                    |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                                         | 615 | 58.751  | 75.000  | -16.249 | Minderuitgaven technische werkmiddelen                                     |
| 0951 | Dienstencentra                                                | 620 | 148.022 | 132.205 | 15.817  | Meeruitgaven personeelskost                                                |
| 0100 | Politieke organen                                             | 624 | 44.765  | 60.451  | -15.686 | Minderuitgaven pensioenen politiek personeel                               |
| 0703 | Openbare bibliotheken                                         | 611 | 9.029   | 24.290  | -15.261 | Minderuitgaven energiekosten                                               |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                      | 615 | 3.838   | 19.021  | -15.183 | Minderuitgaven technische werkmiddelen                                     |
| 0119 | Overige algemene diensten                                     | 612 | 43.375  | 28.267  | 15.108  | Verzekeringskosten                                                         |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                                         | 623 | 18.578  | 3.508   | 15.070  | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid   |
| 0500 | Handel en middenstand                                         | 649 |         | 15.000  | -15.000 | Geen aanwending meer coronapremies bedrijven                               |
| 0900 | Sociale bijstand                                              | 621 | 236.626 | 250.654 | -14.028 | Minderuitgaven personeelskost                                              |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                   | 620 | 53.292  | 67.311  | -14.019 | Minderuitgaven personeelskost                                              |
| 0951 | Dienstencentra                                                | 615 | 17.725  | 31.533  | -13.808 | Minderuitgaven technische werkmiddelen                                     |
| 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en boden | 613 | 27.096  | 40.613  | -13.517 | Minderuitgave studiekosten/ontwerp trage wegen                             |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                      | 615 | 23.567  | 10.295  | 13.272  | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI overheid   |
| 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid     | 649 | 101.825 | 114.500 | -12.675 | Budgetoverschot toelagen onderwijs (voor/naschoolse opvang, schoolzwemmen) |
| 0948 | Poetsdienst                                                   | 623 | 15.416  | 27.948  | -12.532 | Minderuitgaven personeelskost                                              |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                       | 610 | 81.132  | 93.613  | -12.481 | Minderuitgaven gewoon onderhoud gebouwen                                   |
| 0989 | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid                | 616 | 3.767   | 16.114  | -12.347 | Minderuitgaven organisatie activiteiten zorg                               |
| 0990 | Begraafplaatsen                                               | 611 | 14.108  | 1.857   | 12.251  | Meeruitgave energiekosten                                                  |
| 0949 | Overige gezinshulp                                            | 649 | 9.341   | 21.500  | -12.159 | Ongebruikt budget binnen OCMW                                              |
| 0951 | Dienstencentra                                                | 616 | 22.868  | 10.887  | 11.981  | Meeruitgaven organisatie activiteiten LDC                                  |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                      | 611 | 13.109  | 25.033  | -11.924 | Minderuitgaven energiekosten                                               |
| 0680 | Groene ruimte                                                 | 622 | 14.447  | 2.550   | 11.898  | Meeruitgaven 2de pensioenpijler                                            |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                      | 614 | 120.136 | 108.239 | 11.897  | Meeruitgaven doorstorting inschrijvingsgelden (ook via ontvangsten)        |
| 0500 | Handel en middenstand                                         | 616 | 750     | 12.500  | -11.750 | Minderuitgaven ondersteuning middenstand                                   |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming                                   | 621 | 77.814  | 66.085  | 11.729  | Meeruitgave patronale bijdragen personeelsdienst                           |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed                              | 649 | 113.159 | 124.645 | -11.486 | Saldo werkingstoelage karrenmuseum vzw                                     |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie                                | 614 | 9.829   | 21.279  | -11.450 | Minderuitgaven werkmiddelen participatie en sensibilisatie                 |

minderontvangsten tov initieel budget

| ONTVANGSTEN                                                             | Code | BOEKJAAR<br>2024 | MEERJARENPLAN<br>2024 | VERSCHIL  | VERKLARING                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELEIDSVELD</b>                                                      |      |                  |                       |           |                                                                                  |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                           | 740  | 1.601.061        | 256.000               | 1.345.061 | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI ov               |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                              | 740  | 2.215.984        | 1.015.000             | 1.200.984 | Verplichte boeking effectieve personeelskosten Dep Onderwijs VI ov               |
| 0900 Sociale bijstand                                                   | 748  | 1.506.309        | 1.050.000             | 456.309   | Inhaalbeweging subsidies en terugvorderingen sociale steun                       |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                                            | 737  | 626.102          | 382.500               | 243.602   | Hoger bedrag belasting leegstand ovv panden DIW                                  |
| 0900 Sociale bijstand                                                   | 740  | 133.892          | 342.472               | -208.580  | Subsidie LOI minder omdat er minder LOI was                                      |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                          | 750  | 704.753          | 512.000               | 192.753   | Ontvangsten dividenden elektriciteit                                             |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                            | 745  |                  | 184.640               | -184.640  | Geen effectieve opname uit pensioenfonds Ethias                                  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       | 702  | 905.654          | 731.278               | 174.376   | Meerontvangsten ophaling afval +132K voor GFT, +31K voor Restafval               |
| 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst                       | 748  | 564.530          | 410.000               | 154.530   | Meerontvangsten subsidies opvang Oekraïne - afbouw was budgettaire voorzien      |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                 | 745  | 273.721          | 146.825               | 126.896   | Hogere inzet gemeenschapswachten resulteert in meer GAS-boetes                   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                           | 704  | 161.052          | 54.388                | 106.664   | Inschrijvingsgelden Muzarto                                                      |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                         | 751  | 179.352          | 73.500                | 105.852   | Opbrengst termijnbeleggingen opnieuw rendabel                                    |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                                            | 730  | 15.129.316       | 15.038.822            | 90.494    | Relatief beperkte afwijking voor aanv belastingen ( APB -110K, OOV +             |
| 0350 Klimaat en energie                                                 | 745  | 65.700           |                       | 65.700    | Financiële verwerking fietslease (inhoudingen werkgever)                         |
| 0904 Activering van tewerkstelling                                      | 740  | 74.561           | 10.000                | 64.561    | Hogere inzet op activering (kosten en opbrengsten boven gebudgetteerde bedragen) |
| 0952 Assistentiewoningen                                                | 705  | 342.080          | 280.000               | 62.080    | Volledigere bezetting en indexering van SF-prijzen                               |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                                            | 731  | 167.466          | 116.000               | 51.466    | Hogere ontvangsten rijbewijzen en Id's                                           |
| 0410 Brandweer                                                          | 704  | 63.293           | 20.000                | 43.293    | Terugvordering kosten brandweer voor 2022 en 2023                                |
| 0670 Straatverlichting                                                  | 745  | 42.285           |                       | 42.285    | Financiële verwerking Leasing Openbare verlichting                               |
| 0160 Hulp aan het buitenland                                            | 740  | 121.590          | 80.000                | 41.590    | Subsidie woongelegenheden Oekraïne                                               |
| 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst                       | 740  | 44.472           | 4.000                 | 40.472    | Subsidie hulp aan Oekraïne (via OCMW)                                            |
| 0790 Erediensten                                                        | 740  | 40.000           |                       | 40.000    | Subsidie voor studie herbestemming                                               |
| 0119 Overige algemene diensten                                          | 704  | 40.112           | 530                   | 39.582    | Recuperatie van schoonmaakkosten kantoor PZ voor 2022 en 2023                    |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            | 705  | 97.543           | 63.000                | 34.543    | Indexatie en vorderingen verhuur onroerende goederen                             |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740  | 7.529.951        | 7.563.897             | -33.946   |                                                                                  |
| 0948 Poetsdienst                                                        | 740  | 766.974          | 800.000               | -33.026   | Subsidies DCB obv effectieve werking/ingediende cheques                          |
| 0160 Hulp aan het buitenland                                            | 706  | 151.532          | 120.000               | 31.532    | Woningverhuur aan Oekraïners                                                     |
| 0900 Sociale bijstand                                                   | 705  | 55.870           | 25.000                | 30.870    | Verhuur doorgangswoningen en verhuur Statievelden (OCMW) aan De Voorkempers      |
| 0400 Politiediensten                                                    | 745  | 24.708           |                       | 24.708    | Terugvordering schoonmaakkosten kantoor PZ Grens - 2024                          |
| 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                        | 740  | 176.266          | 200.000               | -23.734   | Subsidies LOI minder                                                             |
| 0900 Sociale bijstand                                                   | 745  | 33.534           | 10.169                | 23.365    | Terugvordering voor arbeidsongeval                                               |
| 0943 Gezins hulp                                                        | 740  | 30.047           | 7.000                 | 23.047    | Subsidie zorgzame buurt en Huis van de Kind                                      |
| 0380 Participatie en sensibilisatie                                     | 704  | 24.776           | 2.000                 | 22.776    | Factuurtaak ivm project Moosmakers                                               |
| 0110 Secretariaat                                                       | 750  | 21.539           |                       | 21.539    | Dividend IKA (ander beleidsveld dan voorzien)                                    |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                                        | 740  | 35.772           | 17.000                | 18.772    | Specifieke personeelssubsidies                                                   |
| 0719 Overige evenementen                                                | 701  | 31.927           | 13.267                | 18.660    | Ontvangsten evenementen                                                          |
| 0350 Klimaat en energie                                                 | 740  | 82.557           | 64.000                | 18.557    | Subsidie LEKP 2024 en afrekeningen SOV netheid                                   |
| 0420 Dienst 100                                                         | 745  | 133.300          | 150.000               | -16.700   | Terugvordering D112 van Kina obv effectieve uitgaven                             |
| 0951 Dienstencentra                                                     | 700  | 104.539          | 88.091                | 16.448    | Verkoop drank en maaltijden LDC                                                  |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            | 706  | 67.765           | 84.000                | -16.235   | Indexatie en vorderingen verhuur onroerende goederen                             |
| 0600 Ruimtelijke planning                                               | 702  | 81.271           | 65.499                | 15.772    | Ontvangsten admin prestaties omgevingsvergunningen                               |
| 0904 Activering van tewerkstelling                                      | 745  | 17.699           | 3.000                 | 14.699    | Subsidie voor actiever beleid op activatie                                       |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                                     | 745  | 15.056           | 530                   | 14.526    | Dossier inzake recuperatie van bedrijfsvoorheffing                               |
| 0630 Watervoorziening                                                   | 745  | 195.522          | 210.000               | -14.478   | Aflevering attesten Pidpa                                                        |
| 0951 Dienstencentra                                                     | 740  | 43.424           | 31.000                | 12.424    | Subsidie LDC - saldo nog door te storten via OCMW                                |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                            | 740  | 11.295           |                       | 11.295    | Subsidies personeel - algemeen                                                   |
|                                                                         |      |                  |                       |           |                                                                                  |
|                                                                         |      |                  |                       |           |                                                                                  |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

| UITGAVEN    |                                          | Code | BOEKJAAR<br>2024 | MEERJARENPLAN<br>2024 | VERSCHIL   | VERKLARING                                                                              |
|-------------|------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                          |      |                  |                       |            |                                                                                         |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                      | 221  | 344.538          | 6.497.217             | -6.152.679 | Budget voor bouw vrijetijdsinfrastructuur - in uitvoering                               |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel  | 261  |                  | 2.329.121             | -2.329.121 | Budget voor mogelijke aankoop gebouw site gemeentehuis- geen uitvoering                 |
| 0200        | Wegen                                    | 224  | 1.381.268        | 3.280.439             | -1.899.170 | B.O. wegen - aantal werken nog in uitvoering                                            |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                      | 220  |                  | 1.000.000             | -1.000.000 | Budget voor aankoop gronden -- in 2025 opgenomen voor gronden Eras                      |
| 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 664  | 1.074.000        | 254.000               | 820.000    | Infrastructuursubsidie sportverenigingen - via AMJP aangepast obv effectieve aanvragen  |
| 0729        | Overig beleid inzake het erfgoed         | 220  |                  | 530.000               | -530.000   | Budget voor omgeving loods (Robotland)                                                  |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel  | 221  | 42.043           | 463.321               | -421.278   | Structurele werken Kerkeneind 1 - in uitvoering - aanvraag Interreg                     |
| 0200        | Wegen                                    | 214  | 144.211          | 489.503               | -345.292   | Studiekosten wegen (oa doortocht Wildert, centrumstraten, ...)                          |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 664  |                  | 300.000               | -300.000   | Infrastructuurtoelage voor jeugdverenigingen - geen volledige aanvragen                 |
| 0200        | Wegen                                    | 225  | 105.670          | 367.007               | -261.337   | Budget voor zonering 30-50-70 en toebehoren naast wegen (vuilbakken, picnicbanken, ...) |
| 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 221  | 2.263            | 254.279               | -252.016   | Budget voor onderhoudswerken omnihal - in uitvoering                                    |
| 0711        | Openluchtrecreatie                       | 220  |                  | 229.829               | -229.829   | Budget voor aankoop en uitvoering speelnatuur (oa Wildertnis, groene vinger)            |
| 0410        | Brandweer                                | 664  | 210.557          | 421.481               | -210.924   | Investeringsstoelage wordt opgevraagd overeenkomstig effectieve uitgaven                |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                      | 214  | 54.876           | 251.615               | -196.739   | Budget voor RUP en omgeving douaneloods                                                 |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                    | 221  | 210.506          | 397.890               | -187.383   | Werken gebouw WIGO - in uitvoering                                                      |
| 0990        | Begraafplaatsen                          | 220  | 123.039          | 308.961               | -185.921   | Aanleg begraafplaatsen - in uitvoering                                                  |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 242  | 1.123            | 183.105               | -181.982   | Budget voor IT en installatie raadszaal - in uitvoering                                 |
| 0600        | Ruimtelijke planning                     | 214  | 33.044           | 176.812               | -143.768   | Budget BRE, RUP e.a. - in uitvoering                                                    |
| 0670        | Straatverlichting                        | 250  | 968.764          | 834.918               | 133.846    | Financiële boeking leasing Openbare verlichting                                         |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                      | 220  | 4.631            | 132.620               | -127.989   | Uitvoering plan Oude Pastorij - in uitvoering                                           |
| 0200        | Wegen                                    | 220  | 70.699           | 172.995               | -102.296   | Aankoop grondem openbaar nut - aankopen fietspad Beliestraat in uitvoering              |
| 0952        | Assistentiewoningen                      | 221  | 198.722          | 132.927               | 65.795     | Infrastructuurwerken serviceflats - aangepast via AMJP                                  |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)       | 230  | 1.256            | 60.000                | -58.744    | Aankoop camera's - bespreking met PZ Grens                                              |
| 0200        | Wegen                                    | 243  | 339.312          | 285.000               | 54.312     | Inhaalbeweging aankoop voertuigen                                                       |
| 0729        | Overig beleid inzake het erfgoed         | 221  |                  | 50.000                | -50.000    | Budget voorzien voor Heemhuis                                                           |
| 0400        | Politiediensten                          | 664  | 134.586          | 184.527               | -49.941    | Investeringsstoelage wordt opgevraagd overeenkomstig effectieve uitgaven                |
| 0680        | Groene ruimte                            | 230  | 7.329            | 56.669                | -49.340    | Budget voor materieel groendienst                                                       |
| 0200        | Wegen                                    | 221  | 15.711           | 60.000                | -44.289    | Budget voor inrichting loods TD                                                         |
| 0729        | Overig beleid inzake het erfgoed         | 664  | 4.993            | 48.147                | -43.153    | Investeringsstoelage Karrenmuseum - overeenkomstig afspraken                            |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                 | 221  |                  | 41.100                | -41.100    | Budget voor kleinere infrastructuurwerken gebouw Muzarto                                |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 241  | 73.711           | 114.327               | -40.616    | Budget voor aankoop IT materialen                                                       |
| 0680        | Groene ruimte                            | 220  |                  | 37.250                | -37.250    | Budget voor aankoop precelen waardevol groen - aanwending in 2025                       |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                    | 240  | 5.084            | 41.491                | -36.407    | Budget voor aankoop meubilair                                                           |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                    | 230  | 860              | 36.397                | -35.538    | Budget voor aankoop uitrusting                                                          |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 230  | 290              | 29.639                | -29.349    | Budget speeltuigen - samengevoerd voor aanleg buurtspeelpleintjes                       |
| 0790        | Erediensten                              | 664  | 3.630            | 30.200                | -26.570    | Investeringsstoelage OLV geschrapt                                                      |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                      | 230  | 3.386            | 29.201                | -25.815    | Budget voor uitrusting gemeenschapscentrum                                              |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 221  | 27.562           | 2.164                 | 25.398     | Saldo budget werken gemeentehuis - aangepast via AMJP                                   |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                 | 241  | 2.517            | 26.186                | -23.670    | Budget IT Muzarto                                                                       |
| 0930        | Sociale huisvesting                      | 221  | 19.238           | 41.823                | -22.585    | Investeringen voormalige SVK-woningen en doorgangswoningen                              |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                    | 241  | 12.502           | 34.213                | -21.711    | Budget voor meubilair                                                                   |
| 0703        | Openbare bibliotheken                    | 240  | 2.450            | 23.443                | -20.993    | Budget voor uitrusting Bib                                                              |
| 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 230  |                  | 20.383                | -20.383    | Budget voor sportmateriaal                                                              |
| 0680        | Groene ruimte                            | 224  |                  | 20.000                | -20.000    | Budget voor aanleg depot groendienst                                                    |
| 0703        | Openbare bibliotheken                    | 241  | 4.706            | 24.603                | -19.897    | Budget voor meubilair bib                                                               |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 240  | 8.898            | 19.672                | -10.774    | Budget voor uitrusting kantoren                                                         |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                 | 230  | 5.415            | 15.037                | -9.621     | Budget voor instrumenten                                                                |

| ONTVANGSTEN                 |                                              | Code | BOEKJAAR<br>2024 | MEERJARENPLAN<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD                 |                                              |      |                  |                       |          |                                                                          |
| 0705                        | Gemeenschapscentrum                          | 150  | 2.566            | 209.270               | -206.704 | Landschapsbeheersplan in uitvoering - subsidies op te volgen             |
| 0200                        | Wegen                                        | 150  |                  | 119.566               | -119.566 | Subsidies voor fietspaden - geen opvolging                               |
| 0300                        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 495  | 50.000           |                       | 50.000   | Oninbaar boeking LT vorderingen salsi subsidies                          |
| 0990                        | Begraafplaatsen                              | 220  | 47.640           |                       | 47.640   | Verkoop gronden - aangekocht voor begraafplaats Hoek                     |
| 0711                        | Openluchtrecreatie                           | 150  |                  | 44.365                | -44.365  | Subsidie voor Wildertnis - niet bekomen                                  |
| 0200                        | Wegen                                        | 495  | 113.807          | 75.000                | 38.807   | Oninbaar boeking LT vorderingen salsi subsidies                          |
| 0948                        | Poetsdienst                                  | 288  | 25.000           |                       | 25.000   | Teruggave borgstelling voor DCB                                          |
| GEMEENTE ESSEN / OCMW ESSEN |                                              | 260  |                  | 20.000                | 0        | Budget voorzien voor verkoop grond maar op andere                        |
| Heuvelplein 23              |                                              | 281  | 87.339           | 87.339                | 0        | Beleidsvaluatie 2024 - project wegens aard van de grond ( begraafplaats) |
| KBO: 0207537438             |                                              |      |                  |                       |          | Financiële verwerking leasing OV                                         |

S-1

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2024 PER BELEIDSVELD

[illegible]

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2023     | DEBET          | CREDIT         | 31/12/24       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1090000 | Saldo beginbalans                                                      | -54 610 560,68 | 22 486 979,43  | 77 097 540,11  | -54 610 560,68 |
| 1220000 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa                      | -13 957 490,33 | 933 764,01     | 14 072 197,51  | -13 138 433,50 |
| 1400000 | Overgedragen overschot                                                 | -28 066 309,23 | 382 182 201,85 | 411 383 671,19 | -29 201 469,34 |
| 1410000 | Overgedragen tekort                                                    | 4 951,87       | 4 951,87       |                | 4 951,87       |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...  | -10 909 321,85 |                | 10 941 137,45  | -10 941 137,45 |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...  | 5 169 898,18   | 5 639 085,07   |                | 5 639 085,07   |
| 1510000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...  | -612 418,15    |                | 612 418,15     | -612 418,15    |
| 1510009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...  | 101 560,64     | 451 513,87     |                | 451 513,87     |
| 1520000 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen        | -1 258 778,53  |                | 1 258 778,53   | -1 258 778,53  |
| 1520009 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...  | 1 258 778,53   | 1 258 778,53   |                | 1 258 778,53   |
| 1590000 | Overige investeringssschenkingen                                       | -117 500,00    |                | 117 500,00     | -117 500,00    |
| 1590009 | Overige investeringssschenkingen - verrekening (-)                     | 16 436,40      | 70 186,40      |                | 70 186,40      |
| 1600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen           | -3 570 193,00  |                | 6 076 920,00   | -6 076 920,00  |
| 1620000 | Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken             | -209 920,17    | 203 392,67     | 209 920,17     | -6 527,50      |
| 1720000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over... | -1 619 991,13  | 668 537,96     | 2 982 076,01   | -2 313 538,05  |
| 1721000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden                        | -648 000,00    | 13 500,00      | 648 000,00     | -634 500,00    |
| 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur            | -3 639 445,65  | 688 092,24     | 3 639 445,65   | -2 951 353,41  |
| 1733201 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden           | -269 356,90    | 59 600,76      | 473 497,40     | -413 896,64    |
| 2140000 | Plannen en studies                                                     | 36 099,93      | 36 099,93      |                | 36 099,93      |
| 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                        | 872 955,55     | 1 139 821,00   | 34 734,61      | 1 105 086,39   |
| 2140009 | Plannen en studies - geboekte afschrijvingen                           | -27 522,24     |                | 102 442,93     | -102 442,93    |
| 2200000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                            | 6 941 925,41   | 6 967 612,22   | 47 640,00      | 6 919 972,22   |
| 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw               | 1 986 999,70   | 2 396 642,34   |                | 2 396 642,34   |
| 2200200 | Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed eren      | 161 635,71     | 161 635,71     |                | 161 635,71     |
| 2200207 | Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed eren -... | 79 425,00      | 79 425,00      |                | 79 425,00      |
| 2202000 | Wegzate - gemeenschapsgoederen                                         | 22 955 190,67  | 22 955 190,67  |                | 22 955 190,67  |
| 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                        | 13 956 454,05  | 13 956 454,05  |                | 13 956 454,05  |
| 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                           | 98 004,18      | 436 590,65     |                | 436 590,65     |
| 2210009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen              | -10 496 231,75 |                | 10 767 989,07  | -10 767 989,07 |
| 2210500 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud               | 5 012 525,78   | 5 025 314,67   |                | 5 025 314,67   |
| 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud               | 910 365,46     | 1 432 392,76   | 12 818,89      | 1 419 573,87   |
| 2210509 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud               | -4 571 437,07  |                | 4 607 858,41   | -4 607 858,41  |
| 2220000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                              | 10 427 281,10  | 10 427 281,10  | 8 712,00       | 10 418 569,10  |
| 2220009 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschri jvingen   | -4 975 426,19  | 8 712,06       | 5 157 499,74   | -5 148 787,68  |
| 2240000 | Wegen                                                                  | 24 071 278,44  | 24 071 278,44  |                | 24 071 278,44  |
| 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                     | 4 279 907,23   | 5 032 702,98   | 19 888,88      | 5 012 814,10   |
| 2240009 | Wegen - geboekte afschrijvingen                                        | -23 089 640,90 |                | 23 089 640,90  | -23 089 640,90 |
| 2240500 | Wegen - buitengewoon onderhoud                                         | 7 371 440,82   | 7 371 440,82   |                | 7 371 440,82   |
| 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                           | 4 327 665,37   | 4 976 026,91   |                | 4 976 026,91   |
| 2240509 | Wegen - geboekte afschrijvingen op buitengewoon onderhoud              | -5 941 247,48  |                | 5 941 247,48   | -5 941 247,48  |
| 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                            | 1 971 859,00   | 2 077 529,27   |                | 2 077 529,27   |
| 2250007 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw               |                |                |                |                |
| 2250009 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - geboekte afsch rijvingen | -1 401 401,62  |                | 1 449 640,64   | -1 449 640,64  |
| 2260000 | Waterlopen en waterbekkens                                             | 203 881,31     | 203 881,31     |                | 203 881,31     |
| 2260007 | Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw                                | 832 758,75     | 832 758,75     |                | 832 758,75     |
| 2260009 | Waterlopen en waterbekkens - geboekte afschrijvingen                   | -58 429,75     |                | 64 227,68      | -64 227,68     |
| 2289000 | Overige onroerende infrastructuur                                      | 269 977,18     | 269 977,18     |                | 269 977,18     |
| 2289009 | Overige onroerende infrastructuur - geboekte afschrijvingen            | -269 977,18    |                | 269 977,18     | -269 977,18    |
| 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA                                          | 2 480 683,33   | 2 480 683,33   |                | 2 480 683,33   |
| 2291009 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen                | -846 879,99    |                | 920 893,38     | -920 893,38    |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen            | 927 823,98     | 1 058 868,72   |                | 1 058 868,72   |
| 2300009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - geboe... | -694 297,64    | 171,84         | 797 414,59     | -797 242,75    |
| 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                       | 200 543,87     | 225 502,54     |                | 225 502,54     |
| 2400009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen             | -123 067,69    |                | 141 972,99     | -141 972,99    |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                            | 984 017,11     | 1 079 238,64   |                | 1 079 238,64   |
| 2410009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - geboekte afsch rijvingen | -652 015,56    | 56,91          | 813 464,80     | -813 407,89    |
| 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen                               | 30 204,72      | 35 421,63      | 4 094,03       | 31 327,60      |
| 2420009 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrij vingen    | -4 759,88      |                | 7 364,39       | -7 364,39      |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                             | 31/12/2023    | DEBET          | CREDIT         | 31/12/24      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                    | 897 312,52    | 1 236 624,63   |                | 1 236 624,63  |
| 2430009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrij vingen         | -328 716,01   |                | 386 157,13     | -386 157,13   |
| 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...      | 2 790 679,63  | 3 759 443,71   |                | 3 759 443,71  |
| 2500009 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...      | -337 332,66   |                | 543 883,67     | -543 883,67   |
| 2600000 | Terreinen - overige MVA                                                     | 401 977,92    | 726 099,82     | 324 121,90     | 401 977,92    |
| 2610000 | Gebouwen - overige MVA                                                      | 22 912,93     | 22 912,93      |                | 22 912,93     |
| 2610009 | Gebouwen - overige MVA - geboekte afschrijvingen                            | -22 912,93    |                | 22 912,93      | -22 912,93    |
| 2610500 | Gebouwen - overige MVA - buitengewoon onderhoud                             | 352 969,96    | 352 969,96     |                | 352 969,96    |
| 2610509 | Afschrijving diverse goederen                                               | -35 297,00    |                | 70 593,99      | -70 593,99    |
| 2750000 | Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed                                 | 59 621,29     | 59 621,29      |                | 59 621,29     |
| 2750009 | Afschrijving kunstwerken                                                    | -1 375,58     |                | 2 063,37       | -2 063,37     |
| 2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...      | 23 212 542,30 | 23 291 252,39  | 166 049,52     | 23 125 202,87 |
| 2811000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...      | -4 564,78     | 770,00         | 5 334,78       | -4 564,78     |
| 2818000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...      | 13 957 490,33 | 14 072 197,51  | 933 764,01     | 13 138 433,50 |
| 2819000 | Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin gsverb...      | -11 276,10    |                | 36 890,32      | -36 890,32    |
| 2830000 | Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde                         | 250,00        | 250,00         |                | 250,00        |
| 2831000 | Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)                 | -126,05       |                | 126,05         | -126,05       |
| 2840000 | Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffing swaarde        | 1 398,74      | 1 398,74       |                | 1 398,74      |
| 2852000 | Vastrentende effecten                                                       | 1 016,36      | 1 016,36       | 1 016,36       |               |
| 2880000 | Borgtochten betaald in contanten                                            | 25 000,00     | 25 000,00      | 25 000,00      |               |
| 2903000 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                    |               | 656 589,67     | 656 589,67     |               |
| 2903004 | Ontvangst terugbetaling renteloze lening aan AGB                            | 400 212,40    | 4 896 689,12   | 4 515 611,21   | 381 077,91    |
| 2903009 | Vordering wegens toegestane lening aan andere entiteiten                    | 411 662,92    | 591 662,92     | 35 460,25      | 556 202,67    |
| 2903201 | Uitbetaling toegestane lening aan derden                                    |               |                |                |               |
| 2903209 | Toegestane lening ikv erfpacht Robotland                                    | 1 981 148,00  | 1 981 148,00   | 38 846,00      | 1 942 302,00  |
| 2912000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nomin ale waarde     | 163 806,56    | 324 659,92     | 324 659,92     |               |
| 2913000 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - n ominale waarde |               |                |                |               |
| 4000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de             | 769 851,65    | 3 520 661,98   | 3 050 791,76   | 469 870,22    |
| 4000100 | Werkingsvordering EU                                                        | 314,86        | 629,72         | 629,72         |               |
| 4000120 | Terugvordering LL                                                           | 12 592,52     | 25 185,04      | 25 185,04      |               |
| 4000140 | Terugvorderingen ELL                                                        | 654,30        | 1 308,60       | 1 308,60       |               |
| 4000200 | Werkingsvorderingen prestaties                                              | 266 348,32    | 532 672,93     | 531 788,33     | 884,60        |
| 4000500 | Andere niet-operationele vorderingen                                        | 594,00        | 2 520,56       | 2 425,86       | 94,70         |
| 4000910 | Vorderingen radiologie                                                      | 1 380,82      | 2 761,64       | 2 761,64       |               |
| 4002000 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                    |               |                |                |               |
| 4005000 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde |               | 1 185 898,05   | 1 184 739,00   | 1 159,05      |
| 4005004 | Te ontvangen dividenden                                                     |               |                |                |               |
| 4005999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde |               | 15 535,70      | 15 535,70      |               |
| 4050000 | Borgtochten betaald in contanten                                            |               | 968 764,08     | 968 764,08     |               |
| 4060000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen                                  | 47 611,02     | 216 734,38     |                | 216 734,38    |
| 4070000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren         | 193 251,21    | 755 556,36     | 474 760,63     | 280 795,73    |
| 4080000 | Interne Rekening Courant                                                    | 74 293,97     | 169 239 597,26 | 168 468 185,72 | 771 411,54    |
| 4090000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte gebo ekte w...      | -65 437,10    | 65 437,10      | 195 592,15     | -130 155,05   |
| 4110000 | Terug te vorderen btw                                                       |               |                |                |               |
| 4125000 | Belgische belastingen                                                       |               | 11 773,89      |                | 11 773,89     |
| 4130000 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten                                         | 385 380,12    | 966 682,14     | 443 724,11     | 522 958,03    |
| 4131000 | Te ontvangen aanvullende belastingen                                        | 1 232 274,87  | 1 798 905,83   | 1 250 713,38   | 548 192,45    |
| 4135000 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-leefloon                              | 97 994,29     | 231 860,70     | 133 353,43     | 98 507,27     |
| 4135100 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-steun in speciën                      | 264 247,96    | 1 091 996,31   | 665 625,44     | 426 370,87    |
| 4135200 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-huurtoelagen                          | 9 062,86      | 9 062,86       | 810,00         | 8 252,86      |
| 4135300 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-medische verzorging                   | 1 526,00      | 1 526,00       | 648,00         | 878,00        |
| 4135400 | Vorderingen recuperatie van specifieke kosten SD-farmakosten                | 20,00         | 20,00          |                | 20,00         |
| 4135500 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-ZIV                                   | 755,46        | 755,46         | 155,28         | 600,18        |
| 4135700 | Vorderingen recuperatie van specifieke kosten SD-zorgtoelage                |               |                |                |               |
| 4135800 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-Energiekosten en nutsv                | 3 085,52      | 3 085,52       |                | 3 085,52      |
| 4136000 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-versch.uitkeringen                    | 10 135,14     | 10 135,14      | 3 287,83       | 6 847,31      |
| 4136300 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-steun in natura                       | 10 969,04     | 13 645,24      | 1 675,87       | 11 969,37     |
| 4136500 | Vorderingen uit recuperatie kosten SD-Instellingen                          | 429,94        | 429,94         |                | 429,94        |
| 4136600 | Vorderingen recuperatie van specifieke kosten SD- OK                        | 524,66        | 524,66         |                | 524,66        |
| 4151000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies                                    | 19 997,46     | 213 054,02     | 182 441,32     | 30 612,70     |
| 4153000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies                                        | 19 754,27     | 220 153,54     | 126 697,54     | 93 456,00     |
| 4153100 | Te ontvangen subsidies leefloon                                             |               | 218 989,66     |                | 218 989,66    |
| 4153110 | Te ontvangen subsidies equivalent leefloon                                  |               | 55 837,52      |                | 55 837,52     |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                             | 31/12/2023    | DEBET          | CREDIT         | 31/12/24      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4153120 | Te ontvangen subsidies LOI                                                  |               | 40 834,13      |                | 40 834,13     |
| 4160000 | Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag | 188 024,14    | 218 024,14     | 13 706,07      | 204 318,07    |
| 4160001 | Vordering respobijdrage (vermindering)                                      |               | 56 251,47      |                | 56 251,47     |
| 4161000 | Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...       | 509 597,43    | 1 422 466,35   | 1 360 035,14   | 62 431,21     |
| 4220000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...      | -158 355,84   | 481 768,17     | 708 790,16     | -227 021,99   |
| 4221000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden                             | -13 500,00    | 13 500,00      | 27 000,00      | -13 500,00    |
| 4233000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur                 | -631 109,64   | 676 109,85     | 1 319 201,88   | -643 092,03   |
| 4233001 | Schulden aan kredietinstellingen tlv derden                                 |               |                |                |               |
| 4233009 | Schulden aan kredietinstellingen tlv andere entiteiten                      | -73 558,05    | 52 698,54      | 133 158,81     | -80 460,27    |
| 4400000 | Leveranciers                                                                | -2 678 494,64 | 19 308 536,43  | 21 105 933,12  | -1 797 396,69 |
| 4440000 | Te ontvangen facturen                                                       |               |                |                |               |
| 4452000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asingsschulden |               | 344 678,23     | 344 678,23     |               |
| 4453000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen |               | 0,06           | 268 474,77     | -268 474,71   |
| 4454000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over ige leningen   |               | 75 381,42      | 75 381,42      |               |
| 4460000 | Te betalen toegestane leningen                                              |               |                |                |               |
| 4480000 | Interne rekening courant OCMW                                               | -74 293,97    | 3 685 090,08   | 4 456 501,62   | -771 411,54   |
| 4491000 | Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties                              |               | 30 150,00      | 30 830,00      | -680,00       |
| 4492000 | Te betalen en terug te betalen borgtochten                                  | -54 315,07    | 34 670,00      | 91 115,07      | -56 445,07    |
| 4493000 | Borgtochten ontvangen in contanten                                          | -675 920,06   | 36 511,00      | 740 442,06     | -703 931,06   |
| 4499000 | Andere overige schulden uit ruiltransacties                                 | -54 031,40    |                | 56 212,75      | -56 212,75    |
| 4530000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing                                              | -200 479,07   | 11 847 323,98  | 12 040 688,95  | -193 364,97   |
| 4540000 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid                                          | -205 507,52   | 28 036 348,90  | 28 118 412,59  | -82 063,69    |
| 4550000 | Bezoldigingen                                                               | -75 563,64    | 6 634 026,77   | 6 709 969,81   | -75 943,04    |
| 4590000 | Andere sociale schulden                                                     | -52 126,20    | 62 742,06      | 113 395,95     | -50 653,89    |
| 4590001 | Partijbijdragen mandatarissen                                               | -2 034,39     | 15 654,87      | 17 713,00      | -2 058,13     |
| 4590002 | Vakbondspremies                                                             | -8 146,25     | 8 239,35       | 25 835,25      | -17 595,90    |
| 4600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen                | -373 202,00   |                | 470 058,00     | -470 058,00   |
| 4610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld                                             | -544 509,64   | 67 352,29      | 624 553,26     | -557 200,97   |
| 4750000 | Te betalen btw                                                              | -4 120,89     | 137 416,79     | 144 365,58     | -6 948,79     |
| 4760000 | Andere te betalen belastingen en taken                                      | -62 170,92    | 62 199,77      | 62 199,77      |               |
| 4810000 | Operationele schulden individuele hulpverlening OCMW                        | -118 154,89   | 1 740 683,84   | 1 931 094,12   | -190 410,28   |
| 4820000 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies                  | -32 168,91    | 200,00         | 32 368,91      | -32 168,91    |
| 4830000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                         | -19 111,72    | 620 205,59     | 639 750,09     | -19 544,50    |
| 4890000 | Te betalen toegestane subsidies                                             | -562 534,21   | 5 186 491,62   | 5 855 063,41   | -668 571,79   |
| 4891000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties                            | -168 331,16   | 425 377,13     | 598 791,79     | -173 414,66   |
| 4943000 | Vorderingen wegens toegestane leningen dien binnen het jaar vervallen       | 73 905,60     | 197 305,58     | 197 305,58     |               |
| 4943004 | Vorderingen wegens toegestane werkingssubsidies aan AGB                     | 24 185,93     | 84 573,58      | 58 889,49      | 25 684,09     |
| 4943009 | Vordering wegens toegestane lening KT                                       | -6 501,56     | 249 901,80     | 175 595,55     | 74 306,25     |
| 4951000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen he...      |               | 226 039,22     | 226 039,22     |               |
| 4952000 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binne...       |               |                |                |               |
| 4990000 | Wachtrekeningen                                                             |               | 68 736,00      | 68 736,00      |               |
| 4999900 | Wachtrekening FDIV-documenten                                               |               | 38 057 966,84  | 38 057 966,84  |               |
| 5200000 | Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde                                 | 111 928,81    | 112 379,23     |                | 112 379,23    |
| 5300000 | Termijndeposito's - nominale waarde                                         | 11 952 123,31 | 33 145 512,43  | 20 811 880,25  | 12 333 632,18 |
| 5500000 | Kredietinstellingen                                                         | 1 343 061,55  | 29 627 350,76  | 28 653 859,74  | 973 491,02    |
| 5500001 | R/C Belfius                                                                 |               | 3 600,72       | 3 600,72       |               |
| 5700000 | Kas                                                                         | 48 492,25     | 138 883,50     | 51 586,14      | 87 297,36     |
| 5800000 | Interne overboekingen                                                       |               | 39 929 556,08  | 39 929 556,08  |               |
| 5890000 | Interne Rekening Courant                                                    |               | 124 221 561,11 | 124 221 561,11 |               |
| 6040010 | Aankopen van warme maaltijden                                               | 31 098,36     | 50 185,61      |                | 50 185,61     |
| 6040020 | Aankopen van dranken                                                        | 23 044,68     | 27 646,88      | 204,34         | 27 442,54     |
| 6040090 | Aankopen van andere handelsgoederen                                         | 4 537,64      | 3 819,79       |                | 3 819,79      |
| 6100000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen                                  | 590 305,62    | 492 165,66     |                | 492 165,66    |
| 6102000 | Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n              | 2 473,36      | 2 136,92       |                | 2 136,92      |
| 6103020 | Benodigheden onderhoud van terreinen                                        | 69 183,90     | 34 376,98      |                | 34 376,98     |
| 6103060 | Onderhoud van terreinen door derden                                         | 563 838,41    | 672 217,83     | 37 712,99      | 634 504,84    |
| 6103120 | Benodigheden onderhoud van gebouwen                                         | 50 121,86     | 40 631,03      | 283,41         | 40 347,62     |
| 6103121 | Poetsproducten / Onderhoud sanitair / Droogloopmatten                       | 42 460,63     | 51 420,61      | 297,58         | 51 123,03     |
| 6103160 | Onderhoud van gebouwen door derden                                          | 155 359,67    | 213 721,73     | 205,70         | 213 516,03    |
| 6103190 | Overig onderhoud van gebouwen                                               |               | 5 753,86       |                | 5 753,86      |
| 6103413 | Sneeuw- en ijselbestrijding wegen                                           | 28 083,88     | 21 365,88      |                | 21 365,88     |
| 6103420 | Benodigheden onderhoud van wegen                                            | 47 498,86     | 42 655,97      | 1 038,28       | 41 617,69     |
| 6103460 | Onderhoud van wegen door derden                                             | 328 482,79    | 368 026,89     |                | 368 026,89    |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2023   | DEBET        | CREDIT    | 31/12/24     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 6103520 | Benodigheden onderhoud van verkeerssignalisatie                        | 23 153,56    | 23 925,25    |           | 23 925,25    |
| 6103521 | Benodigheden onderhoud van straatmeubilair                             | 5 898,51     | 25 847,83    |           | 25 847,83    |
| 6103560 | Onderhoud van verkeerssignalisatie door derden                         | 74 369,99    | 12 466,17    |           | 12 466,17    |
| 6103561 | Onderhoud van straatmeubilair door derden                              |              |              |           |              |
| 6103620 | Benodigheden onderhoud van waterlopen, grachten, ...                   |              |              |           |              |
| 6103660 | Onderhoud van waterlopen, grachten, ... door derden                    | 25 653,95    | 80 187,79    |           | 80 187,79    |
| 6103820 | Benodigheden onderhoud van overige onroerende infrastructuur           |              |              |           |              |
| 6103860 | Onderhoud van overige onroerende infrastructuur door derden            |              |              |           |              |
| 6110000 | Elektriciteit                                                          | 305 042,98   | 220 491,90   | 13 431,97 | 207 059,93   |
| 6110007 | Elektriciteit OCMW                                                     |              |              |           |              |
| 6111000 | Gas                                                                    | 160 891,74   | 143 624,25   | 29 533,45 | 114 090,80   |
| 6113015 | Water                                                                  | 32 163,99    | 69 785,39    | 15 265,35 | 54 520,04    |
| 6120010 | Burgerlijke aansprakelijkheid                                          | 9 721,80     | 19 120,81    | 573,18    | 18 547,63    |
| 6120020 | Brandverzekering                                                       | 15 973,32    | 25 064,64    |           | 25 064,64    |
| 6120037 | Autoverzekering OCMW                                                   |              |              |           |              |
| 6120040 | Verzekering voertuigen                                                 | 9 033,19     | 9 817,94     |           | 9 817,94     |
| 6120050 | Verzekering kunstvoorwerpen                                            | 2 432,96     | 2 280,05     |           | 2 280,05     |
| 6120060 | Verzekeringen activiteiten                                             |              |              |           |              |
| 6120070 | Verzekeringen BA uitbating                                             | 4 565,91     | 5 729,81     | 78,69     | 5 651,12     |
| 6120090 | Overige verzekeringen                                                  | 3 155,87     | 5 647,33     | 3 251,95  | 2 395,38     |
| 6130007 | Kantoormateriaal OCMW                                                  |              |              |           |              |
| 6130010 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten , arts... | 58 301,73    | 102 245,88   |           | 102 245,88   |
| 6130017 | Frankeringskosten OCMW                                                 |              |              |           |              |
| 6130027 | Telecomkosten OCMW                                                     |              |              |           |              |
| 6130030 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten                   | 35 163,55    | 75 465,70    |           | 75 465,70    |
| 6130040 | Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden                | 1 484,89     | 1 434,32     |           | 1 434,32     |
| 6130047 | Documentatie en abonnementen OCMW                                      |              |              |           |              |
| 6130050 | Erelonen en vergoedingen auteursrechten                                | 15 904,28    | 17 154,52    | 801,94    | 16 352,58    |
| 6130067 | Kantinekosten OCMW                                                     |              |              |           |              |
| 6130070 | Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel                       | 13 245,03    | 7 036,79     |           | 7 036,79     |
| 6130080 | Erelonen en vergoedingen expertises                                    | 253 000,29   | 273 616,32   |           | 273 616,32   |
| 6130090 | Andere erelonen en vergoedingen                                        | 147 486,18   | 208 337,37   | 574,75    | 207 762,62   |
| 6140007 | Erelonen OCMW                                                          |              |              |           |              |
| 6140017 | Opleiding en bijscholing OCMW                                          |              |              |           |              |
| 6140020 | Kantoorbenodigdheden                                                   | 10 736,62    | 10 473,66    |           | 10 473,66    |
| 6140027 | Dienstverplaatsingen OCMW                                              |              |              |           |              |
| 6140037 | Vergoedingen voor prestaties door derden OCMW                          |              |              |           |              |
| 6140047 | Feesten, recepties, plechtigheden en geschenken OCMW                   |              |              |           |              |
| 6140060 | Administratieve prestaties door derden                                 | 227 701,65   | 240 446,50   | 287,91    | 240 158,59   |
| 6140061 | Kosten aflevering eID's                                                | 43 987,80    | 72 950,70    |           | 72 950,70    |
| 6140062 | Kosten aflevering reispassen                                           | 50 470,00    | 84 110,00    |           | 84 110,00    |
| 6140063 | Kosten aflevering rijbewijzen                                          | 43 156,00    | 40 500,00    |           | 40 500,00    |
| 6140064 | Organisatie verkiezingen                                               |              | 49 383,02    | 29,50     | 49 353,52    |
| 6140065 | Drukwerk en publiciteit                                                | 107 303,01   | 117 214,67   |           | 117 214,67   |
| 6140066 | Administratiekosten inning APB                                         | 85 717,63    | 74 247,75    | 1 125,26  | 73 122,49    |
| 6140067 | Aankoop klein materiaal en machines                                    |              |              |           |              |
| 6140068 | Beheers- en administratiekosten 2PP                                    | 551,15       | 284,96       | 1,86      | 283,10       |
| 6140070 | Frankeringskosten                                                      | 61 612,52    | 60 431,90    |           | 60 431,90    |
| 6140087 | Onderhoud en herstellingen machines en materiaal OCMW                  |              |              |           |              |
| 6140090 | Overige administratiekosten                                            | 1 006,73     | 992,39       |           | 992,39       |
| 6140097 | Huisvuil- en containerkosten OCMW                                      |              |              |           |              |
| 6140110 | Communicatiekosten gsm, telefoon, internet, ...                        | 67 420,76    | 60 925,03    | 364,57    | 60 560,46    |
| 6140120 | Huur- en onderhoud bureaumateriaal- en meubilair                       | 47 147,76    | 45 066,78    | 195,11    | 44 871,67    |
| 6140130 | Beheers- en werkingskosten informatica                                 | 454 002,26   | 530 712,24   | 16 150,56 | 514 561,68   |
| 6140140 | Procedure- en vervolgingskosten                                        | 48,40        | 6 237,94     |           | 6 237,94     |
| 6140150 | Kosten voor werving en selectie prsoneel (exclusief erelonen voor ...  | 34 936,90    | 42 279,78    |           | 42 279,78    |
| 6140160 | Documentatie en abonnementen                                           | 22 619,77    | 26 432,58    | 79,97     | 26 352,61    |
| 6150007 | Lidgelden OCMW                                                         |              |              |           |              |
| 6150017 | Permanentie door derden OCMW                                           |              |              |           |              |
| 6150020 | Technische werkingsmiddelen                                            | 283 092,88   | 292 381,73   | 583,24    | 291 798,49   |
| 6150040 | Technische benodigdheden voor verkoop                                  | 4 205,00     |              |           |              |
| 6150050 | Aankoop, onderhoud, huur werkkledij                                    | 44 273,41    | 61 333,36    | 57,45     | 61 275,91    |
| 6150060 | Technische prestaties door derden                                      | 1 454 001,97 | 1 645 453,80 | 51 220,58 | 1 594 233,22 |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                              | 31/12/2023   | DEBET        | CREDIT     | 31/12/24     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6150090 | Overige technische werkingskosten                                            | 30 584,63    | 12 633,33    | 4 757,00   | 7 876,33     |
| 6150120 | Huur- ,onderhoud en herstelling van technische benodigdheden                 | 135 904,07   | 152 108,01   | 63,53      | 152 044,48   |
| 6157020 | Technische benodigdheden voor voertuigen                                     | 4 813,70     | 7 722,36     |            | 7 722,36     |
| 6157030 | Olie en brandstof voor voertuigen                                            | 57 478,18    | 56 889,12    |            | 56 889,12    |
| 6157060 | Onderhoud voertuigen door derden                                             | 101 218,54   | 111 199,11   | 3 227,40   | 107 971,71   |
| 6160010 | Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon - werkverkeer)  | 19 153,01    | 12 578,09    | 20,44      | 12 557,65    |
| 6160140 | Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                                       | 38 572,83    | 42 325,56    | 275,17     | 42 050,39    |
| 6160160 | Receptie- en representatiekosten                                             | 115 860,54   | 127 807,50   | 382,00     | 127 425,50   |
| 6160170 | Vormingskosten personeel                                                     | 46 061,75    | 70 663,26    |            | 70 663,26    |
| 6160220 | Schoolreizen, uitstappen, extra-murosactiviteiten                            | 11 587,96    | 10 965,58    | 198,20     | 10 767,38    |
| 6160230 | Sportactiviteiten, bewegingsopvoeding, ....                                  | 15 980,32    | 15 311,32    |            | 15 311,32    |
| 6160240 | Organisatie activiteiten voor derden                                         | 396 688,26   | 529 136,16   | 7 817,83   | 521 318,33   |
| 6160480 | Lidmaatschappen                                                              | 60 577,01    | 64 746,98    |            | 64 746,98    |
| 6200100 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel        | 339 577,55   | 366 284,13   | 7 388,32   | 358 895,81   |
| 6200110 | Vakantiegeld politiek personeel                                              | 15 860,12    | 22 465,23    |            | 22 465,23    |
| 6200120 | Eindejaarstoelage politiek personeel                                         | 19 478,64    | 20 034,97    |            | 20 034,97    |
| 6200200 | Presentiegelden van de gemeentemandatarissen                                 | 45 928,82    | 54 546,46    |            | 54 546,46    |
| 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                                          | 2 519 622,15 | 2 426 026,06 | 10 153,63  | 2 415 872,43 |
| 6201100 | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                                           | 220 431,80   | 201 347,35   |            | 201 347,35   |
| 6201200 | Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel                                      | 153 150,76   | 148 165,59   |            | 148 165,59   |
| 6202030 | Bezoldigingen soc. Econ. Tewerkst. Art 60§7 (100%)/Activerin g van ...       | 197 914,07   | 252 395,13   | 154,41     | 252 240,72   |
| 6203000 | Bezoldigingen contractueel personeel                                         | 3 611 065,12 | 4 025 852,57 | 24 327,78  | 4 001 524,79 |
| 6203100 | Vakantiegeld contractuelen                                                   | 258 106,73   | 357 586,33   |            | 357 586,33   |
| 6203200 | Eindejaarstoelage contractuelen                                              | 285 649,71   | 333 631,82   |            | 333 631,82   |
| 6206000 | Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel                               | 62 212,47    | 37 944,65    |            | 37 944,65    |
| 6207000 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijz end pe...       | 103 866,57   | 51 506,53    |            | 51 506,53    |
| 6208000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden         | 950 000,00   | 3 257 750,22 | 20 125,22  | 3 237 625,00 |
| 6210100 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers oneel           | 28 586,46    | 27 695,03    | 476,92     | 27 218,11    |
| 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel        |              | 12 315,70    |            | 12 315,70    |
| 6211001 | Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens ioenen...       | 1 225 746,72 | 1 205 166,66 | 4 896,95   | 1 200 269,71 |
| 6213000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n                | 1 191 444,88 | 1 347 553,45 | 6 144,09   | 1 341 409,36 |
| 6218000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend persone...       |              | 234 666,38   | 4 217,29   | 230 449,09   |
| 6219000 | Responsabiliseringsbijdrage                                                  | 183 999,27   | 390 363,16   | 56 251,47  | 334 111,69   |
| 6220100 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - pol itiek ...       | 113 500,01   | 130 127,51   |            | 130 127,51   |
| 6221100 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...       | 41 059,26    | 49 172,10    | 1 944,42   | 47 227,68    |
| 6222000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...        | 124 479,40   | 138 219,08   | 660,96     | 137 558,12   |
| 6223000 | Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...        |              |              |            |              |
| 6230010 | Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk                              | 48 853,58    | 56 744,48    | 86,24      | 56 658,24    |
| 6230020 | Vakbondspremies                                                              | 8 937,60     | 9 635,85     | 186,20     | 9 449,65     |
| 6230030 | Maaltijdcheques                                                              | 251 886,35   | 280 505,80   | 29 208,00  | 251 297,80   |
| 6230031 | Eco cheques                                                                  | 37 962,82    | 36 640,47    |            | 36 640,47    |
| 6230032 | Cadeau cheques en consumptiecheques                                          | 25 501,79    | 26 817,88    |            | 26 817,88    |
| 6230050 | Bijdrage aan de gemeentelijke sociale dienst                                 | 4 000,00     | 8 500,00     |            | 8 500,00     |
| 6230060 | Verzekering arbeidsongevallen                                                | 54 089,64    | 51 082,81    | 4 608,47   | 46 474,34    |
| 6230090 | Overige personeelskosten                                                     | 9 363,34     | 6 823,78     |            | 6 823,78     |
| 6238000 | Niet belastbare vergoedingen                                                 |              | 19 294,25    |            | 19 294,25    |
| 6240100 | Pensioenen politiek personeel                                                | 47 438,62    | 44 764,50    |            | 44 764,50    |
| 6301000 | Afschrijvingen op IMVA                                                       | -5 718,46    | 74 920,69    |            | 74 920,69    |
| 6302000 | Afschrijvingen op MVA                                                        | 1 216 882,58 | 1 204 355,46 | 228,81     | 1 204 126,65 |
| 6307000 | Waardeverminderingen op financiële vaste activa                              | 11 276,10    | 25 614,22    |            | 25 614,22    |
| 6340000 | Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg ing             | 65 437,10    | 130 155,05   |            | 130 155,05   |
| 6341000 | Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-)        | -213 530,95  |              | 65 437,10  | -65 437,10   |
| 6350000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging    | 715 241,00   | 2 976 785,00 |            | 2 976 785,00 |
| 6351000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...        | -238 449,00  |              | 373 202,00 | -373 202,00  |
| 6360000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging                                 | 544 509,64   | 557 200,97   |            | 557 200,97   |
| 6361000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnem ing ( -)             | -462 276,63  |              | 544 509,64 | -544 509,64  |
| 6370000 | Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging                    |              |              |            |              |
| 6371000 | Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugnem ing (-) |              |              | 203 392,67 | -203 392,67  |
| 6400010 | Onroerende voorheffing                                                       | 2 246,57     | 27 234,14    |            | 27 234,14    |
| 6400020 | Roerende voorheffing                                                         | 30 856,81    | 52 145,07    | 0,97       | 52 144,10    |
| 6400021 | Roerende voorheffing op roerende inkomsten                                   |              |              |            |              |
| 6420000 | Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen                      | 342 134,39   | 234 047,42   |            | 234 047,42   |
| 6430000 | Vergoeding schadegevallen                                                    |              |              |            |              |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2023   | DEBET          | CREDIT         | 31/12/24     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 6430100 | Tussenkost in exploitatiekosten                                        |              |                |                |              |
| 6480110 | Leefloon aan begunstigde volgens basisregel (50%) - wet 26 m ei 200... | 430 768,60   | 352 003,84     |                | 352 003,84   |
| 6480140 | Leefloon aan begunstigde ingeschr. In vreemdelingenregister (100%) ... | 87 896,44    | 111 678,84     |                | 111 678,84   |
| 6480150 | Leefloon aan dakloze begunstigde (100%) - wet 26 mei 2002/S ociale...  | 22 105,99    | 21 563,00      |                | 21 563,00    |
| 6480160 | Installatiepremie (100%) - wet 26 mei 2002/Sociale huisvesti ng/SVK    | 1 640,83     | 3 482,58       |                | 3 482,58     |
| 6480180 | COVID-19 Extra leefloon                                                |              |                |                |              |
| 6481000 | Steun in speciën                                                       | 983 309,19   | 948 312,28     | 1 358,24       | 946 954,04   |
| 6481001 | Steun in speciën - Oekraïne                                            |              |                |                |              |
| 6481010 | Huurtoelage/Sociale huisvesting/SVK                                    |              |                |                |              |
| 6481020 | Bijdrage voor (para-)medische verzorging                               | 6 296,80     | 8 230,96       |                | 8 230,96     |
| 6481030 | Bijdrage voor farmaceutische kosten                                    |              | 80,00          |                | 80,00        |
| 6481040 | Bijdrage ZIV en andere verzekeringen                                   |              |                |                |              |
| 6481050 | Begraveniskosten/Sociale bijstand/restant - niet LL                    |              |                |                |              |
| 6481110 | Stookoliepremie/Sociale bijstand                                       | 21 188,36    | 19 212,38      |                | 19 212,38    |
| 6481130 | Nutsvoorzieningen - Verwarmingskosten EU                               | 21 422,27    | 26 252,83      | 1 608,12       | 24 644,71    |
| 6481160 | Integratie kinderarmoede/Sociale bijstand                              | 145,20       |                |                |              |
| 6481170 | Voorschotten op uitkeringen/Voorschotten                               |              |                |                |              |
| 6481180 | Schuldbemiddeling/Sociale bijstand                                     |              |                |                |              |
| 6481190 | SOD/Overige gezinshulp                                                 |              |                |                |              |
| 6481200 | Steun in natura                                                        |              |                |                |              |
| 6481310 | Hospitalisatiekosten                                                   |              |                |                |              |
| 6481320 | Verblijf in instellingen, niet-ziekenhuis/Sociale bijstand/r estant... |              |                |                |              |
| 6481340 | Tussenkost verblijf eigen OCMW-instellingen/Assistentiewoni ngen       |              |                |                |              |
| 6481360 | Particpatiecheques/Sociale bijstand/restant - niet LL                  | 9 793,28     | 5 098,70       |                | 5 098,70     |
| 6481370 | Steun in sport/Sociale bijstand/restant - niet LL                      |              |                |                |              |
| 6482000 | Levensminimum vreemdelingen (100% t.l.v. staat) - wet van 2 april 1... | 439 003,58   | 334 529,37     |                | 334 529,37   |
| 6482001 | Levensminium vreemdelingen - Hulp aan Oekraïne                         |              |                |                |              |
| 6482030 | Medische kosten vreemdelingen (100% t.l.v. staat)                      |              |                |                |              |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                              | 174 183,76   | 294 757,02     | 30 050,12      | 264 706,90   |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                             | 7 130,00     | 7 680,00       |                | 7 680,00     |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                          | 482 572,15   | 559 026,87     | 4 996,00       | 554 030,87   |
| 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan onderwijsinstellingen                 | 68 045,19    | 69 625,45      |                | 69 625,45    |
| 6494002 | Exploitatieoelage IPZ Grens                                            | 2 281 454,00 | 2 485 926,53   |                | 2 485 926,53 |
| 6494004 | Exploitatieoelage brandweerzone                                        | 657 702,00   | 660 966,00     |                | 660 966,00   |
| 6494005 | Exploitatieoelage kerkfabriek OLV Centrum                              | 17 542,56    | 19 890,15      |                | 19 890,15    |
| 6494006 | Exploitatieoelage kerkfabriek Sint Jan Baptist Wildert                 | 45 106,92    | 46 452,33      |                | 46 452,33    |
| 6494007 | Exploitatieoelage kerkfabriek Sint Antoniuw van Padua Stati e          | 27 032,48    | 26 680,49      |                | 26 680,49    |
| 6494009 | Exploitatieoelage kerkfabriek Sint Pieter Hoek                         | 30 825,30    | 14 458,87      |                | 14 458,87    |
| 6494010 | Exploitatieoelage KAV IBO                                              | 106 550,22   | 96 412,00      |                | 96 412,00    |
| 6495000 | Prijssubsidies AGB                                                     | 384 454,83   | 422 678,28     |                | 422 678,28   |
| 6496000 | Coronatoelalage                                                        |              |                |                |              |
| 6496001 | Toelage aanvullend lokaal dienstenaanbod                               |              | 3 033,21       |                | 3 033,21     |
| 6499000 | Samenwerkingsovereenkomsten                                            | 7 433,65     | 15 013,88      | 5 550,00       | 9 463,88     |
| 6500000 | Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden                     | 193 681,78   | 163 572,76     |                | 163 572,76   |
| 6500001 | Intresten en kosten schulden tlv derden                                | 8 916,28     | 14 412,40      |                | 14 412,40    |
| 6500067 | Financieringskosten Licht als Dienst                                   | 12 672,43    | 50 787,79      |                | 50 787,79    |
| 6500705 | Financieringskost erfpacht VT infrastructuur                           |              | 280,98         |                | 280,98       |
| 6570030 | Administratieve kosten voor het financieel beheer                      | 2 680,03     | 2 666,26       | 2,00           | 2 664,26     |
| 6590000 | Bijdrage in exploitatieverliezen                                       |              |                |                |              |
| 6594000 | Bankgaranties en huurwaarborgen/Sociale huisvesting/SVK                |              |                |                |              |
| 6630000 | Minderwaarde op realisatie vaste activa                                |              | 1 016,36       |                | 1 016,36     |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies                                       | 107 906,65   | 345 142,91     |                | 345 142,91   |
| 6640001 | Investeringsoelage Kerkfabr. OLV Geboorte                              |              | 3 630,00       |                | 3 630,00     |
| 6640002 | Investeringsoelage kerkfabr. Sint Antonius van Padua                   |              |                |                |              |
| 6640006 | Investeringsubsidies Turnhal Essen vzw                                 | 54 000,00    | 54 000,00      |                | 54 000,00    |
| 6640007 | Investeringsoelage vzw Karrenmuseum                                    |              | 4 993,41       |                | 4 993,41     |
| 6640008 | Investeringsubsidie verwerving patr. paters Redemp Rouwmoer            |              |                |                |              |
| 6640011 | Investeringsubsidies Excelsior FC Essen vzw                            |              | 420 000,00     |                | 420 000,00   |
| 6640012 | Investeringsubsidies KSV Wildert vzw                                   |              | 600 000,00     |                | 600 000,00   |
| 6930000 | Over te dragen overschot van het boekjaar                              | 5 944 997,59 | 215 846 206,35 | 214 711 046,24 | 1 135 160,11 |
| 6941000 | Tussenkost gemeente in fin. verplichtingen OCMW                        |              | 381 027,62     |                | 381 027,62   |
| 7000002 | Verkoop van houthak                                                    |              |                |                |              |
| 7000030 | Opbrengsten uit prestaties LDC                                         | -5 345,08    | 190,40         | 10 529,40      | -10 339,00   |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2023    | DEBET        | CREDIT       | 31/12/24      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7000031 | Opbrengsten verkoop maaltijden LDC                                     | -49 117,92    | 32,00        | 43 939,00    | -43 907,00    |
| 7000032 | Opbrengsten verkoop drank LDC                                          | -47 088,53    | 306,00       | 50 599,15    | -50 293,15    |
| 7000050 | Opbrengsten radiologie/Overige dienstverlening inzake volksg ezondheid |               |              |              |               |
| 7000099 | Opbrengsten uit andere verkopen                                        | -4 625,10     |              | 1 773,20     | -1 773,20     |
| 7010001 | Toegangsgelden                                                         | -52 401,43    | 3 399,48     | 79 449,39    | -76 049,91    |
| 7010002 | Inschrijvingsgelden                                                    | -182 711,37   | 15 256,80    | 205 061,07   | -189 804,27   |
| 7020001 | Verkoop Uit-Pas                                                        | -4 734,13     |              | 5 865,42     | -5 865,42     |
| 7020003 | Afgifte van rijbewijzen                                                | -46 920,00    |              | 40 380,00    | -40 380,00    |
| 7020007 | Plaatsrecht jaarmarkt                                                  | -1 606,55     |              | 1 662,00     | -1 662,00     |
| 7020008 | Plaatsrecht op de openbare weg ( frituren, bloemenkramen, .... )       | -4 655,90     |              | 8 284,35     | -8 284,35     |
| 7020012 | Prestaties dienst 112                                                  |               |              |              |               |
| 7020013 | Prestaties voor derden door o.a. technische diensten, ...              | -6 424,82     |              | 3 120,06     | -3 120,06     |
| 7020015 | Gebruik van de WC wagen                                                |               |              |              |               |
| 7020016 | Leengelden bibliotheek (lidgeld)                                       | -8 273,73     |              | 10 074,65    | -10 074,65    |
| 7020017 | Afgifte van restafvalzakken                                            | -506 097,54   |              | 583 143,55   | -583 143,55   |
| 7020018 | Afgifte van PMD zakken                                                 | -26 015,00    | 3 700,00     | 32 128,85    | -28 428,85    |
| 7020019 | Ophalen van grof huisvuil                                              | -4 530,00     | 860,00       | 4 100,00     | -3 240,00     |
| 7020022 | Ophalen van GFT+                                                       | -269 782,30   | 27 802,00    | 318 643,60   | -290 841,60   |
| 7020024 | Naamplaatjes kerkhoven                                                 | -467,60       |              | 117,95       | -117,95       |
| 7020025 | Aanplant boom gedenkingspad                                            | -1 964,20     |              |              |               |
| 7020026 | Afleveren van plannen van aanleg, RUP, GRSP, ...                       |               |              |              |               |
| 7020027 | Afleveren huisnummerplaatje                                            |               |              |              |               |
| 7020028 | Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen en uittrekse ls         | -88 160,00    |              | 79 648,00    | -79 648,00    |
| 7020029 | Afleveren van een bestuurderspas                                       | -140,58       |              | 94,96        | -94,96        |
| 7020031 | Afleveren kopie bouwplanne                                             | -1 222,85     |              | 1 622,80     | -1 622,80     |
| 7020099 | Opbrengsten uit andere prestaties                                      | -9 192,67     |              | 12 339,29    | -12 339,29    |
| 7040002 | Tussenkomensten van ouders in het middagtoezicht                       | -13 280,25    |              | 15 639,92    | -15 639,92    |
| 7040003 | Tussenkomensten van ouders in de voor- en naschoolse opvang            | -24 989,50    |              | 24 329,85    | -24 329,85    |
| 7040004 | Tussenkomensten van ouders in de extra murosactiviteiten               | -364,50       |              | 42,50        | -42,50        |
| 7040005 | Tussenkoms gemeente Kalmthout in Muzarto                               | -126,50       |              | 160 509,74   | -160 509,74   |
| 7040006 | Tussenkoms in aansluiting op de waterleiding                           | -22 164,45    | 4 029,90     | 33 390,60    | -29 360,70    |
| 7040009 | Inname openbaar domein                                                 | -9 857,45     | 250,55       | 19 763,65    | -19 513,10    |
| 7040010 | Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein           | -51 427,76    |              | 37 432,08    | -37 432,08    |
| 7040011 | Parkeren in de blauwe zone                                             | -11 563,20    | 236,00       | 31 742,00    | -31 506,00    |
| 7040012 | Tussenkoms ouders in schoolzwemmen                                     | -1 407,40     |              | 1 331,10     | -1 331,10     |
| 7040999 | Andere terugvorderingen en tussenkomsten                               | -36 393,43    | 30 879,12    | 168 041,46   | -137 162,34   |
| 7050001 | Opbrengst uit verhuur van onroerende goederen                          | -525 942,19   | 1 322,76     | 441 245,73   | -439 922,97   |
| 7050002 | Opbrengsten uit verhuur van instrumenten                               | -2 940,00     |              | 3 190,00     | -3 190,00     |
| 7050003 | Opbrengsten uit verpachtingen                                          | -427,85       |              | 428,85       | -428,85       |
| 7050099 | Andere huuropbrengsten                                                 | -31 953,99    | 500,00       | 63 570,35    | -63 070,35    |
| 7060000 | Huuropbrengsten gehuurde woningen/Lokale opvanginitiatieven voor as... | -143 885,60   | 95,00        | 151 627,27   | -151 532,27   |
| 7060001 | Opbrengsten uit concessies onroerende goederen                         | -71 074,49    |              | 67 765,12    | -67 765,12    |
| 7060002 | Opbrengsten uit concessies begraafplaatsen                             | -11 646,60    | 353,80       | 8 806,65     | -8 452,85     |
| 7062000 | Onkostenvergoedingen Calmeyn/Sociale huisvesting/Huize Calme yn        |               |              |              |               |
| 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                               | -6 872 732,20 | 1 653 070,73 | 9 128 394,32 | -7 475 323,59 |
| 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                          | -8 571 762,54 | 558 034,67   | 7 870 283,92 | -7 312 249,25 |
| 7302000 | Motorrijtuigen                                                         | -335 023,93   |              | 341 743,36   | -341 743,36   |
| 7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels      | -115 613,00   |              | 145 683,00   | -145 683,00   |
| 7316000 | Aanvragen omgevingsvergunningen                                        | -5 475,00     |              | 21 155,00    | -21 155,00    |
| 7318000 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken           | -646,88       |              | 627,62       | -627,62       |
| 7340800 | Nachtwinkels en phoneshops                                             | -3 000,00     |              | 3 000,00     | -3 000,00     |
| 7341500 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                             | -819,92       |              | 890,37       | -890,37       |
| 7342400 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                                | -25 557,71    |              | 22 097,84    | -22 097,84    |
| 7360500 | Benzine-, olie- persdrukpompen                                         | -22 250,00    |              | 22 250,00    | -22 250,00    |
| 7360900 | Masten en pylonen                                                      | -25 000,00    |              | 12 500,00    | -12 500,00    |
| 7370000 | Bouwen                                                                 | -23 780,87    |              | 22 987,57    | -22 987,57    |
| 7371000 | Niet-bebouwde gronden                                                  | -47 237,60    |              | 47 405,36    | -47 405,36    |
| 7375000 | Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen                | -6 500,00     |              |              |               |
| 7376000 | Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                                | -191 352,00   |              | 253 939,00   | -253 939,00   |
| 7377000 | Tweede verblijven                                                      | -157 325,00   |              | 170 647,50   | -170 647,50   |
| 7379001 | Planbaten woonbos Wildert                                              | -92 064,12    |              | 131 122,09   | -131 122,09   |
| 7389001 | Privéterrein gevestigde standplaatsen                                  |               |              |              |               |
| 7390000 | Gemeentelijke administratieve sanctie                                  | -10 494,65    |              | 14 486,13    | -14 486,13    |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                            | 31/12/2023    | DEBET     | CREDIT       | 31/12/24      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 7400000 | Gemeente- en provinciefonds                                                | -4 882 915,00 |           | 4 891 333,00 | -4 891 333,00 |
| 7400101 | Aanvullende dotatie Elia-compensatie                                       | -261 940,61   |           | 261 940,61   | -261 940,61   |
| 7400102 | Aanvullende dotatie sectorale subsidies                                    | -309 684,61   |           | 309 684,61   | -309 684,61   |
| 7401001 | Compensatie verlies dividenden distributiebeheerders                       | -170 939,19   |           | 129 702,00   | -129 702,00   |
| 7401002 | Grensarbeid ( lux )                                                        |               |           | 10 718,07    | -10 718,07    |
| 7401999 | Werkingsubsidies                                                           | -54 115,18    | 23 698,22 | 53 663,62    | -29 965,40    |
| 7402000 | Afrekening enegiezuinige woningen                                          | -109 676,73   |           | 148 116,36   | -148 116,36   |
| 7404991 | Extra Vlaamse middelen oplopende personeels- en energiekost                | -159 839,18   |           | 235 624,18   | -235 624,18   |
| 7404992 | VIA middelen                                                               |               |           |              |               |
| 7404993 | Subsidie voor armoedebestrijding                                           |               |           |              |               |
| 7404994 | Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media                              |               |           |              |               |
| 7404995 | Werkingsubsidies gesco's Regularisatiepremies gescocontingent              | -593 512,12   |           | 593 512,12   | -593 512,12   |
| 7404996 | Financiering open ruimte 2020 - 2025                                       | -522 077,00   |           | 656 996,00   | -656 996,00   |
| 7404997 | Tussenkost responsabiliseringsbijdrage                                     | -177 308,00   | 56 251,47 | 318 610,47   | -262 359,00   |
| 7404998 | Overige algemene werkingssubsidies (Sectorale subsidies)                   |               |           |              |               |
| 7404999 | Overige algemene werkingssubsidies (Eliaheffing)                           | -24 772,18    |           |              |               |
| 7405000 | Specifieke Werkingssubsidie Specifieke Werkingssubsidie                    | -201 465,00   |           | 196 621,23   | -196 621,23   |
| 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend...     | -950 000,00   | 86 550,57 | 3 573 918,91 | -3 487 368,34 |
| 7405110 | Subsidies personeel leefloon                                               | -9 173,00     |           | 9 405,50     | -9 405,50     |
| 7405210 | Subsidies CREG                                                             | -77 359,89    |           | 56 189,09    | -56 189,09    |
| 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden                |               |           | 20 545,69    | -20 545,69    |
| 7406999 | Overige specifieke projectsubsidies                                        | -15 000,00    |           |              |               |
| 7407001 | Subsidie leefloon ontheemden (135%-125%)                                   |               |           |              |               |
| 7407110 | Subsidie leefloon (50%) - wet 7 augustus 1974/Sociale bijsta nd            | -241 317,77   |           |              |               |
| 7407120 | Subsidie leefloon (100%) - wet 7 augustus 1974/Integratie va n pers...     |               |           |              |               |
| 7407230 | Subsidie leefloon art 60§7 sociaal economie initiatief (100% )/Acti...     | -33 355,00    |           | 65 310,00    | -65 310,00    |
| 7407610 | Subsidie sociaal verwarmingsfonds/Sociale bijstand                         | -23 618,34    |           | 37 737,72    | -37 737,72    |
| 7407800 | Subsidie levensminimum vreemdelingen (100% t.l.v. staat) - w et van...     |               |           |              |               |
| 7407820 | Subsidie lokaal opvanginitiatief (LOI)/Lokale opvanginitiati even v...     | -207 086,09   |           | 176 266,29   | -176 266,29   |
| 7407880 | Subsidie van de staat in medische en paramedische verzorging (100%...      |               |           |              |               |
| 7407900 | Subsidie van de staat in farmaceutische kosten (100%)/Integr atie v...     |               |           |              |               |
| 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                       | -1 334 820,13 | 89 135,92 | 1 548 822,37 | -1 459 686,45 |
| 7440000 | Inhouding pensioen                                                         | -23 710,67    | 554,12    | 24 980,73    | -24 426,61    |
| 7450000 | Recuperaties van kosten                                                    | -761 796,86   | 16 109,27 | 838 636,97   | -822 527,70   |
| 7450001 | Schadevergoedingen                                                         | -12 412,17    |           | 15 899,69    | -15 899,69    |
| 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques                                        | -31 869,42    |           | 34 126,81    | -34 126,81    |
| 7470001 | Voordelen alle aard                                                        | -3 849,00     |           | 3 786,00     | -3 786,00     |
| 7480000 | Terugvordering Leefloon/Sociale bijstand/LL 50%                            | -424 122,64   | 898,73    | 650 400,56   | -649 501,83   |
| 7480110 | Terugvordering geïndividualiseerd integratieproject                        |               |           |              |               |
| 7480140 | Terugvordering inschrijving leefloon                                       | -7 263,42     |           | 6 024,04     | -6 024,04     |
| 7480180 | Terugvordering LL-Covid19                                                  |               |           |              |               |
| 7481000 | Terugvordering Steun in speciën                                            | -925 262,49   | 1 085,00  | 860 205,68   | -859 120,68   |
| 7481001 | Terugvordering dringende steun aan Oekraïeners                             |               |           |              |               |
| 7481010 | Terugvordering Huurtoelage/Sociale huisvesting/SVK                         |               |           |              |               |
| 7481020 | Terugvordering bijdrage voor (para-) medische verzorging                   |               |           | 1 225,28     | -1 225,28     |
| 7481030 | Terugvordering kosten medicatie                                            |               |           | 12,96        | -12,96        |
| 7481040 | Terugvordering bijdrage ZIV en andere verzekeringen/Sociale bijstan...     |               |           |              |               |
| 7481110 | Recuperatie stookoliepremie                                                |               |           |              |               |
| 7481130 | Terugvordering nutsvoorzieningen/Sociale bijstand                          |               |           |              |               |
| 7481160 | Terugvordering steun tgn kinderarmoede                                     |               |           |              |               |
| 7481170 | Terugvordering voorschotten op uitkeringen/Voorschotten                    |               |           |              |               |
| 7481180 | Terugvordering schuldbemiddeling/Sociale bijstand                          |               |           |              |               |
| 7481200 | Terugvordering steun in natura/Sociale bijstand/restant - ni et LL         | -351,00       |           |              |               |
| 7481320 | Terugvordering Verblijf in instellingen, niet-ziekenhuis/Soc iale bijstand |               |           |              |               |
| 7481370 | Terugvordering steun (sport)                                               |               |           |              |               |
| 7482000 | Subsidie LL Wet 65                                                         | -433 933,77   |           | 558 505,64   | -558 505,64   |
| 7482001 | Terugvordering Financiële steun                                            |               |           |              |               |
| 7482030 | Terugvord. med. kosten vreemdelingen (100% tlv staat)                      |               |           |              |               |
| 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)                       | -990 475,01   | 22 202,94 | 981 294,46   | -959 091,52   |
| 7510000 | Creditintresten op de zichtrekening                                        | -84 311,37    |           | 147 555,50   | -147 555,50   |
| 7510002 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen                                    | -23 230,76    |           | 31 719,40    | -31 719,40    |
| 7510003 | Nalatigheidsintresten schuldvorderingen                                    |               |           | 77,38        | -77,38        |
| 7530000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen                      | -146 593,61   |           | 872 890,12   | -872 890,12   |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2023    | DEBET         | CREDIT        | 31/12/24       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 7580000 | Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden              | -8 916,28     |               | 14 412,40     | -14 412,40     |
| 7594000 | Bankgaranties en huurwaarborgen/Sociale huisvesting/SVK                |               |               |               |                |
| 7599999 | Andere financiële opbrengsten                                          | -4 117,00     |               | 6 887,00      | -6 887,00      |
| 7630000 | Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM VA        |               |               | 25 686,81     | -25 686,81     |
| 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar                                 | -1 008 639,79 | 2 404 221,16  | 2 404 221,16  |                |
| 7941000 | Tussenkost gemeente in fin. verplichtingen van het OCMW                |               |               | 381 027,62    | -381 027,62    |
| 0120000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden                              | 7 678 423,70  | 7 678 423,70  | 887 104,00    | 6 791 319,70   |
| 0130000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... |               |               |               |                |
| 0130200 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -3 421 000,00 | 400 000,00    | 3 421 000,00  | -3 021 000,00  |
| 0130700 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... |               |               |               |                |
| 0130900 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -1 135 754,00 | 927 104,00    | 1 355 754,00  | -428 650,00    |
| 0139000 | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... | -3 121 669,70 | 220 000,00    | 3 561 669,70  | -3 341 669,70  |
| 0902000 | Bestemde gelden voor investeringsuitgaven                              | 1 107 007,58  | 2 414 015,58  | 1 207 008,00  | 1 207 007,58   |
| 0910000 | Bestemde gelden                                                        | -1 107 007,58 | 1 207 008,00  | 2 414 015,58  | -1 207 007,58  |
| 0920000 | Overige diverse gelden en verplichtingen                               | 9 667 737,43  | 13 557 539,82 | 1 028 766,98  | 12 528 772,84  |
| 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar                        | -9 667 737,43 | 1 028 766,98  | 13 557 539,82 | -12 528 772,84 |
| 0960000 | Andere rechten en verplichtingen                                       | 4 916 336,65  | 4 916 336,65  | 385 138,77    | 4 531 197,88   |
| 0970000 | Andere rechten ne verplcihtingen                                       | -4 916 336,65 | 385 138,77    | 4 916 336,65  | -4 531 197,88  |
| 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud               |               |               |               |                |
|         |                                                                        |               |               |               |                |

|      |                  |                  |      |
|------|------------------|------------------|------|
| 0,00 | 1 401 287 182,20 | 1 401 287 182,20 | 0,00 |
|------|------------------|------------------|------|

**ESSEN**

**DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024**

[illegible]

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2024

| RUBRIEK<br>28 | BEC | INSTELLING                                                                 | AANTAL  | NOMINALE<br>WAARDE | INGESCHREVEN  | NOG TE<br>VOLSTORTEN | HER-<br>WAARDERING | WAARDE-<br>VERMINDERING | NETTO<br>BOEKWAARDE |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|               |     |                                                                            |         |                    | 23 126 851,61 | 4 690,83             | 13 138 433,50      | 36 890,32               | 36 223 703,96       |
| 281           | 10  | Fluvius OV - Aandelen A (VEM)                                              | 1       | 24,79              | 24,79         |                      |                    |                         | 24,79               |
| 281           | 10  | Fluvius Ae (ELED) - Elektriciteitsdistributie - Aandelen in Eigen vermogen | 600 298 |                    | 4 835 350,00  |                      | 8 666 937,87       |                         | 13 502 287,87       |
| 284           | 10  | Voorkempen                                                                 | 445     | 1,00               |               |                      |                    |                         | 0,00                |
| 281           | 10  | Fluvius Aov (OPVL) - Openbare Verlichting - Aandelen in Eigen vermogen     | 79 200  |                    | 1 386 167,82  |                      |                    |                         | 1 386 167,82        |
| 281           | 10  | Fluvius Ar (RIOL) - Riolering - Aandelen in Eigen vermogen                 | 411 834 |                    | 9 065 000,00  |                      | 1 666 802,86       |                         | 10 731 802,86       |
| 281           | 10  | Fluvius Ak (KATV) - Kabel TV - Aandelen in Eigen Vermogen                  | 101 334 |                    | 1 714 120,02  |                      | 813 031,22         |                         | 2 527 151,24        |
| 281           | 10  | Fluvius Apt (PUBT) - Publi-T - Aandelen in Eigen Vermogen                  | 53 849  |                    | 951 031,37    |                      | 646 940,14         |                         | 1 597 971,51        |
| 281           | 10  | Iveka Ag (GASD) - Gasdistributie - Aandelen in Eigen vermogen              | 90 698  |                    | 1 557 920,69  |                      | 915 373,41         |                         | 2 473 294,10        |
| 281           | 10  | Fluvius - Activiteiten zonder kapitaal - Aandelen in Eigen Vermogen        |         |                    |               |                      |                    | 35 275,69               | -35 275,69          |
| 281           | 10  | Iveka Aw (WARM) - Warmte - Aandelen in Eigen Vermogen                      |         |                    |               |                      |                    | 1 614,63                | -1 614,63           |
| 281           | 10  | Poolstok                                                                   | 48      | 24,79              | 1 189,92      |                      |                    |                         | 1 189,92            |
| 281           | 10  | Pidpa - A-aandelen                                                         | 525     | 2,50               | 1 312,50      |                      |                    |                         | 1 312,50            |
| 281           | 10  | Farys (Creat) - TMVS DV                                                    | 3       | 1 000,00           | 3 000,00      | 2 250,00             |                    |                         | 750,00              |
| 281           | 10  | IKA - Kengetal 1                                                           | 33      | 25,00              | 825,00        | 550,00               |                    |                         | 275,00              |
| 281           | 10  | IKA - Kengetal 4a (Publigas)                                               | 8       | 2 973,63           | 23 789,04     |                      |                    |                         | 23 789,04           |
| 281           | 10  | IKA - Kengetal 4b (Publigas)                                               | 1       | 19 878,00          | 19 878,00     |                      |                    |                         | 19 878,00           |
| 281           | 10  | IKA - Kengetal 4c (Publigas)                                               | 1       | 38 940,00          | 38 940,00     |                      |                    |                         | 38 940,00           |
| 281           | 10  | Igean dienstverlening                                                      | 2 391   | 12,50              | 29 887,50     |                      |                    |                         | 29 887,50           |
| 281           | 10  | Igean Milieu & veiligheid                                                  | 2 391   | 12,50              | 29 887,50     |                      |                    |                         | 29 887,50           |
| 281           | 10  | Ideale woning                                                              | 800     | 2,48               | 1 984,00      | 991,57               |                    |                         | 992,43              |
| 284           | 10  | Cipal                                                                      | 10      | 125,00             | 1 250,00      |                      |                    |                         | 1 250,00            |
| 281           | 10  | Arro Antwerpen                                                             | 30      | 24,80              | 744,00        | 550,64               |                    |                         | 193,36              |
| 281           | 10  | Fineg                                                                      | 24 548  | 1 968 748,43       | 1 968 748,43  |                      |                    |                         | 1 968 748,43        |
| 281           | 10  | Publi-T aandelen (intekening 2019)                                         | 333     | 825,00             | 704 073,00    |                      |                    |                         | 704 073,00          |
| 281           | 10  | Publi-T aandelen (2018 of vroeger)                                         | 2 544   |                    | 787 179,29    | 222,57               |                    |                         | 786 956,72          |
| 281           | 10  | Publi-T aandelen (intekening 2023)                                         | 222     |                    |               |                      | 429 348,00         |                         | 429 348,00          |
| 281           | 10  | Fluvius Elektro Comm                                                       | 1       | 25,00              | 25,00         |                      |                    |                         | 25,00               |
| 281           | 11  | Cipal                                                                      | 32      | 125,00             | 4 000,00      |                      |                    |                         | 4 000,00            |
| 281           | 11  | Igean Milieu & veiligheid                                                  | 5       | 12,50              | 62,50         |                      |                    |                         | 62,50               |
| 283           | 11  | Kina                                                                       | 10      | 25,00              | 250,00        | 126,05               |                    |                         | 123,95              |
| 281           | 11  | Igean Dienstverlening                                                      | 5       | 12,50              | 62,50         |                      |                    |                         | 62,50               |
| 284           | 11  | Poolstok                                                                   | 6       | 24,79              | 148,74        |                      |                    |                         | 148,74              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

VLT-1

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

|      |                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 2906 | Vooruitbetalingen op ruiltransacties |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |

| INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES |                                                      |     | Initiële<br>subsidiebelofte | Reeds geïnd per<br>31/12/2024 | Resterend saldo per<br>31/12/2024 | Voorziene tranche<br>2024 * | Werkelijke tranche<br>2024 * | Verschil werkelijk -<br>voorzien | Tranche verwacht in<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2912                                                 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal | BEC | 4 036 995,00                | 4 036 995,00                  | 0,00                              | 0,00                        | 163 806,56                   | 163 806,56                       | 0,00                        |
|                                                      | Investeringssubsidie Diftar                          | 10  | 50 000,00                   | 50 000,00                     | 0,00                              | 0,00                        | 50 000,00                    | 50 000,00                        | 0,00                        |
|                                                      | Gewesttoelage onteigening Moerkantsebaan             | 10  | 1 920 000,00                | 1 920 000,00                  | 0,00                              | 0,00                        | 36 170,20                    | 36 170,20                        | 0,00                        |
|                                                      | Investeringstoelage Nieuwmoersesteenweg              | 10  | 1 216 000,00                | 1 216 000,00                  | 0,00                              | 0,00                        | 77 636,36                    | 77 636,36                        | 0,00                        |
|                                                      | Toelage module 10+13                                 | 10  | 850 995,00                  | 850 995,00                    | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                        |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |
|                                                      |                                                      |     |                             |                               |                                   |                             |                              |                                  |                             |

|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2913 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies |    | 612 418,15 | 612 418,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Vipa sub. LDC                                            | 11 | 612 418,15 | 612 418,15 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |
|      |                                                          |    |            |            |      |      |      |      |      |

|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 2915 | Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                               |  |      |      |      |      |      |      |      |

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

| FINANCIËLE SCHULDEN |                   |     | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2024 | Voorziene aflossingen 2024 * | Werkelijke aflossingen 2024 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2025 |
|---------------------|-------------------|-----|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 171                 | Obligatieleningen | BEC | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                     |                   |     |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                     |                   |     |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                     |                   |     |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|-----|------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 172 | Leasingschulden en soortgelijke schulden | BEC | 3 759 443,71 | 3 759 443,71 | 3 188 560,04 | 171 855,84 | 220 051,01 | 48 195,17 | 240 521,99 |
|     | Fluvius Openbare verlichting             | 10  | 3 084 443,71 | 3 084 443,71 | 2 540 560,04 | 158 355,84 | 206 551,01 | 48 195,17 | 227 021,99 |
|     | Erfpacht Vrijetijdsinfratrucutuur        | 10  | 675 000,00   | 675 000,00   | 648 000,00   | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00      | 13 500,00  |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |
|     |                                          |     |              |              |              |            |            |           |            |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 1733 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | BEC | 12 166 886,00 | 12 166 886,00 | 4 088 802,35 | 704 667,69 | 704 667,89 | 0,20 | 723 552,30 |
|      | Leningen ten laste van het bestuur                          |     | 11 246 886,00 | 11 246 886,00 | 3 419 445,45 | 676 109,65 | 676 109,85 | 0,20 | 688 092,05 |
|      | BELFIUS                                                     | 10  | 3 703 000,00  | 3 703 000,00  | 494 159,48   | 243 629,37 | 243 629,37 | 0,00 | 253 554,88 |
|      | ING                                                         | 10  | 1 502 736,00  | 1 502 736,00  | 546 603,98   | 85 101,79  | 85 101,79  | 0,00 | 88 320,91  |
|      | KBC                                                         | 10  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 668 129,80   | 69 788,69  | 69 788,69  | 0,00 | 72 565,44  |
|      | BNP PARIBAS FORTIS                                          | 10  | 3 141 000,00  | 3 141 000,00  | 1 229 988,40 | 176 628,18 | 176 628,18 | 0,00 | 184 173,15 |
|      | BELFIUS (volledig terugbetaald in 2024)                     | 10  | 200 705,00    | 200 705,00    | 0,00         | 14 550,35  | 14 550,35  | 0,00 | 0,00       |
|      | Centafwijking                                               | 10  |               |               | -0,19        | -0,20      |            | 0,20 | -0,19      |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      | Belfius                                                     | 11  | 1 349 445,00  | 1 349 445,00  | 480 563,98   | 86 411,47  | 86 411,47  | 0,00 | 89 477,86  |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |
|      |                                                             |     |               |               |              |            |            |      |            |

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

|       |                                                       |     |  |  | Som resterende<br>schuld 31/12/2024 | Voorziene aflossingen<br>2024 * | Werkelijke aflossingen<br>2024 * | Verschil werkelijk -<br>voorzien | Som terug te betalen<br>in 2025 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 175/9 | Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | BEC |  |  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                            |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |
|       |                                                       |     |  |  |                                     |                                 |                                  |                                  |                                 |

|    |                                                    |     |  |  |      |
|----|----------------------------------------------------|-----|--|--|------|
| 18 | Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties | BEC |  |  | 0,00 |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |
|    |                                                    |     |  |  |      |



PATRIMONIUM EN DIVERSE

| BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA) |     |         | Aanschafwaarde |  | Verrekening |  | Boekwaarde |      |
|--------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--|-------------|--|------------|------|
| Omschrijving buitengebruikgesteld passief        | BEC | AR 1... | 0,00           |  | 0,00        |  |            | 0,00 |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |
|                                                  |     |         |                |  |             |  |            |      |

## AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

|                                            |                                        | 31/12/2023    | 31/12/yyyy    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b> |                                        | 13 455 605,92 | 13 506 799,79 |
| 51                                         | Aandelen en niet-vastrentende effecten | 0,00          | 0,00          |
| 52                                         | Vastrentende effecten                  | 111 928,81    | 112 379,23    |
| 53                                         | Termijndeposito's                      | 11 952 123,31 | 12 333 632,18 |
| 54                                         | Te incasseren vervallen waarden        | 0,00          | 0,00          |
| 55                                         | Kredietinstellingen                    | 1 343 061,55  | 973 491,02    |
| 57                                         | Kassen                                 | 48 492,25     | 87 297,36     |
| 58                                         | Interne overboekingen                  | 0,00          | 0,00          |

|                                            |                                                                        |              |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b> |                                                                        | 4 120 671,83 | 4 144 091,33 |
| 40                                         | Vorderingen uit ruiltransacties                                        | 1 301 455,57 | 1 610 795,17 |
| 41                                         | Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                   | 2 753 779,16 | 2 403 141,11 |
| 409                                        | <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>      | 65 437,10    | 130 155,05   |
| 419                                        | <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | 0,00         | 0,00         |

|                                         |                                                             |              |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Schulden op ten hoogste een jaar</b> |                                                             | 5 047 504,91 | 5 167 290,37 |
| 43                                      | Financiële schulden                                         | 0,00         | 0,00         |
| 44                                      | Diverse schulden uit ruiltransacties                        | 3 537 055,14 | 3 654 551,82 |
| 45                                      | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 543 857,07   | 421 679,62   |
| 47                                      | Schulden met betrekking tot belastingen                     | 66 291,81    | 6 948,79     |
| 48                                      | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties                   | 900 300,89   | 1 084 110,14 |
| 499                                     | Wachtrekeningen                                             | 0,00         | 0,00         |

|                                     |  | 31/12/2023    | 31/12/yyyy    |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Geldbeleggingen en liquide middelen |  | 13 455 605,92 | 13 506 799,79 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar |  | 4 120 671,83  | 4 144 091,33  |
| Schulden op ten hoogste een jaar    |  | 5 047 504,91  | 5 167 290,37  |

|                                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Werkkapitaal volgens P&amp;S</b>                                | <b>12 528 772,84</b> | <b>12 483 600,75</b> |
| <b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b> | <b>12 528 772,84</b> | <b>12 483 600,75</b> |
| Interne facturering tussen gemeente en OCMW                        |                      | 0,00                 |
| Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW            |                      | 0,00                 |
| <b>Te verantwoorden verschil</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Financiële risico's en hun (mogelijk) effect – jaarrekening 2024

Bij de opmaak van de jaarrekening wordt bij decreet de verplichting opgelegd m.b.t. de rapportering van de **financiële risico's** die het bestuur loopt. De decreetgever beoogt hierbij enerzijds het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort anderzijds ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

De risico's zijn veelal gebonden aan uitgaven- en ontvangstencycli en zullen dan vooreerst ook in deze context besproken worden.

### 1. Risico's verbonden aan exploitatie-ontvangsten

#### 1.1. Ontvangsten uit de aanvullende belastingen

De ontvangsten uit de aanvullende belastingen vormen een aanzienlijk aandeel in de exploitatie-ontvangsten. Vorige jaren konden we telkens bij de jaarrekening positief nieuws brengen dat er meer werd ontvangen dan voorzien. In 2024 is dit echter niet meer zo. Op de totale belastingen is er een **minderontvangst** van ruim 107.000 euro verwerkt. Op de aanvullende belastingen is dit zelfs een negatieve impact van 184.500 euro.

#### Tabel raming – effectieve ontvangsten aanvullende belastingen

| Jaar | Entiteit            | AR      | Omschr. AR                                                       | Bitem  | Omschr. Bitem           | Tot.Budg.              | Geboekt                | Verschil             |
|------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                         | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 7.194.385,00 €         | 7.475.323,59 €         | € 280.938,59         |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                    | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 7.771.343,00 €         | 7.312.249,25 €         | -€ 459.093,75        |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7302000 | Motorrijtuigen                                                   | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 348.130,00 €           | 341.743,36 €           | -€ 6.386,64          |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 150.000,00 €           | 145.683,00 €           | -€ 4.317,00          |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7316000 | Aanvragen omgevingsvergunningen                                  | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 15.000,00 €            | 21.155,00 €            | € 6.155,00           |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7318000 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken     | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 1.000,00 €             | 627,62 €               | -€ 372,38            |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7340800 | Nachtwinkels en phoneshops                                       | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 3.000,00 €             | 3.000,00 €             | € 0,00               |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7341500 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                       | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 1.000,00 €             | 890,37 €               | -€ 109,63            |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7342400 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                          | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 20.000,00 €            | 22.097,84 €            | € 2.097,84           |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7360500 | Benzine-, olie- persdrukpompen                                   | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 22.750,00 €            | 22.250,00 €            | -€ 500,00            |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7360900 | Masten en pylonen                                                | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 12.500,00 €            | 12.500,00 €            | € 0,00               |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7370000 | Bouwen                                                           | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 10.000,00 €            | 22.987,57 €            | € 12.987,57          |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7371000 | Niet-bebouwde gronden                                            | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 42.500,00 €            | 47.405,36 €            | € 4.905,36           |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7375000 | Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen          | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 0,00 €                 | 0,00 €                 | € 0,00               |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7376000 | Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                          | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 250.000,00 €           | 253.939,00 €           | € 3.939,00           |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7377000 | Tweede verblijven                                                | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 160.000,00 €           | 170.647,50 €           | € 10.647,50          |
| 2024 | GE : GEMEENTE ESSEN | 7379001 | Planbaten woonbos Wildert                                        | 002000 | Fiscale aangelegenheden | 90.000,00 €            | 131.122,09 €           | € 41.122,09          |
|      |                     |         | <b>Totaal</b>                                                    |        |                         | <b>16.091.608,00 €</b> | <b>15.983.621,55 €</b> | <b>-107.986,45 €</b> |

### Risico: minderontvangst op beloofde inkomsten

#### 1.2. Ontvangsten uit eigen belastingen, retributies, prestaties, verhuur.

De gemeente Essen beschikt nog over een heel aantal eigen belastingreglementen. De administratie (dienst Financiën) volgt de hele cyclus van reglement tot inning of bezwaar op.

De inventarisatie van de juiste gegevens om de belastingen in te kohieren is hierbij van groot belang. De financiële dienst steunt hierbij volledig op de correcte en tijdige data vanuit de andere gemeentelijke diensten.

Het is van de belang de belastingen van het aanslagjaar voor 30 juni van het volgende dienstjaar te laten vaststellen door het schepencollege. Hierin bestaat zeker geen achterstand; het is wel een risico.

Een bijkomend risico voor deze ontvangsten is het gebrek aan een goed debiteurenbeleid. Om dit risico te ontwijken, is een sterke personeelsinzet nodig. Een goed debiteurenbeleid vraagt extra mensen. Bij gebrek aan mensen, wordt hierop vaak als eerste ingeboet.

In 2024 werd verder ingezet op een volledige analyse en verwerking van de openstaande vorderingen in het OCMW. Er werden opnieuw vorderingen als oninbaar verwerkt. Er werd ondertussen ook een inhaalbeweging voor openstaande vorderingen opgestart (aanmaningen) en er werden procedures voor de openstaande vorderingen uitgeschreven.

**Risico:** minderontvangst op geraamde inkomsten, niet bezorgen van te factureren bedragen, foutieve tarieven hanteren

1.3. Gemeentefonds e.a.

Voor het gemeentefonds wordt de vooropgestelde stijging (3.5%) volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid gehanteerd in het meerjarenplan.

Globaal genomen werd voor 9.778.086 euro subsidies voorzien, waarvan 12.469.137 euro effectief geïnd. We maken hier wel best onderscheid in het overzicht met en zonder de toelagen voor personeel onderwijs. Vanaf 2024 worden we door ABB verplicht de effectieve personeelskosten in uitgaven en ontvangsten op te nemen. Dit geeft een aanzienlijke afwijking t.o.v. de voorziene cijfers, maar heeft geen financieel effect.

Tabel – Gemeentefonds en subsidies MJP en rekening

| Jaar                    | Entiteit            | AR      | Omschr. AR                                                                    | Bitem  | Omschr. Bitem                                                       | Tot.Budg.      | Geboekt         | Verschil       |
|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7400000 | Gemeente- en provinciefonds                                                   | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 5.030.800,00 € | 4.891.333,00 €  | -€ 139.467,00  |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7400101 | Aanvullende dotatie Elia-compensatie                                          | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 261.941,00 €   | 261.940,61 €    | -€ 0,39        |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7400102 | Aanvullende dotatie sectorale subsidies                                       | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 309.685,00 €   | 309.684,61 €    | -€ 0,39        |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7401001 | Compensatie verlies dividenden distributiebeheerders                          | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 129.702,00 €   | 129.702,00 €    | € 0,00         |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7401002 | Grensarbeid ( lux )                                                           | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 15.000,00 €    | 10.718,07 €     | -€ 4.281,93    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7401999 | Werkingsubsidies                                                              | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 0,00 €         | 29.965,40 €     | € 29.965,40    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7402000 | Afreckening enegiezuinige woningen                                            | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 15.000,00 €    | 148.116,36 €    | € 133.116,36   |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7404991 | Extra Vlaamse middelen oplopende personeels- en energiekost                   | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 210.852,00 €   | 210.852,00 €    | € 0,00         |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7404995 | Werkingsubsidies gesco's Regularisatiepremiës gescocontingent                 | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 474.161,00 €   | 474.160,84 €    | -€ 0,16        |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7404996 | Financiering open ruimte 2020 - 2025                                          | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 656.996,00 €   | 656.996,00 €    | € 0,00         |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7404997 | Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage                                       | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 233.900,00 €   | 262.359,00 €    | € 28.459,00    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7405000 | Specifieke Werkingssubsidie Specifieke Werkingssubsidie                       | 016000 | Hulp aan het buitenland                                             | 60.000,00 €    | 121.589,80 €    | € 61.589,80    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend personeel | 080000 | Gewoon basisonderwijs                                               | 700.000,00 €   | 1.893.817,18 €  | € 1.193.817,18 |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend personeel | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs                                            | 250.000,00 €   | 1.593.551,16 €  | € 1.343.551,16 |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden                   | 019000 | Overig algemeen bestuur                                             | 0,00 €         | 11.295,04 €     | € 11.295,04    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden                   | 090400 | Activering van tewerkstelling                                       | 0,00 €         | 3.370,22 €      | € 3.370,22     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7406999 | Overige specifieke projectsubsidies                                           | 016000 | Hulp aan het buitenland                                             | 0,00 €         | 0,00 €          | € 0,00         |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 15.000,00 €    | 0,00 €          | -€ 15.000,00   |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus | 15.000,00 €    | 0,00 €          | -€ 15.000,00   |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 011200 | Personeelsdienst en vorming                                         | 0,00 €         | 16.309,06 €     | € 16.309,06    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 011200 | Personeelsdienst en vorming                                         | 0,00 €         | 19.463,04 €     | € 19.463,04    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 035000 | Klimaat en energie                                                  | 64.000,00 €    | 82.556,59 €     | € 18.556,59    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 053000 | Land-, tuin- & bosbouw                                              | 20.000,00 €    | 29.257,62 €     | € 9.257,62     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 060000 | Ruimtelijke planning                                                | 750,00 €       | 125,00 €        | -€ 625,00      |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 068000 | Groene ruimte                                                       | 12.736,00 €    | 9.999,00 €      | -€ 2.737,00    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 079000 | Erediensten                                                         | 40.000,00 €    | 40.000,00 €     | € 0,00         |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 080000 | Gewoon basisonderwijs                                               | 315.000,00 €   | 322.166,49 €    | € 7.166,49     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs                                            | 6.000,00 €     | 7.509,78 €      | € 1.509,78     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                         | 22.500,00 €    | 26.600,80 €     | € 4.100,80     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 094300 | Gezins hulp                                                         | 23.000,00 €    | 30.046,69 €     | € 7.046,69     |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 094500 | Kinderopvang                                                        | 45.000,00 €    | 44.421,62 €     | -€ 578,38      |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 094500 | Kinderopvang                                                        | 10.000,00 €    | 10.569,25 €     | € 569,25       |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 094800 | Poetsdienst                                                         | 800.000,00 €   | 766.973,64 €    | -€ 33.026,36   |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 095100 | Dienstencentra                                                      | 31.000,00 €    | 43.424,00 €     | € 12.424,00    |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 095200 | Assistentiewoningen                                                 | 10.000,00 €    | 10.263,87 €     | € 263,87       |
| 2024                    | GE : GEMEENTE ESSEN | 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                          | 099000 | Begraafplaatsen                                                     | 63,00 €        | 0,00 €          | -€ 63,00       |
| TOTAAL                  |                     |         |                                                                               |        |                                                                     | 9.778.086,00 € | 12.469.137,74 € | 2.691.051,74 € |
| TOTAAL zonder onderwijs |                     |         |                                                                               |        |                                                                     | € 8.828.086,00 | € 8.981.769,40  | € 153.683,40   |

**Risico:** minderontvangst op beloofde inkomsten

## 1.4. Inkomsten uit dividenden

De inkomsten uit dividenden vertonen in de jaarrekening 2024 opnieuw een meerontvangst van ruim 214.000 euro.

Specifiek voor de gemeente Essen, zijn er ook enkele andere belangrijke **deelnemingen uit de energiesector** die een mooi rendement voor de gemeente opleveren. Daarnaast zijn deze gunstige deelnemingen eenvoudig verhandelbaar waardoor deze geen risico vormen. In 2021 schreven we nog bij de jaarrekening: *“Er bestaat - na de hervormingen in energielandchap – ook nog een reserve bij Fluvius die opvraagbaar is, maar aangezien deze reserve een mooi financieel rendement haalt bij niet-opvraging, blijft deze voorlopig daar behouden”*. Ondertussen weten we dat deze reserve niet zal vrij komen, maar wel een mooi rendement blijft opleveren en eventueel inzetbaar is voor rioleringsprojecten via Fluvius.

Ten gevolge van de tariefwijzigingen door de VREG, wordt verwacht dat de dividenden zullen dalen de komende jaren.

In 2024 konden ook opnieuw **beleggingsopbrengsten** geboekt worden na een lange periode van lage of zelfs negatieve rentes op uitstaande bedragen.

| Jaar          | AR      | Omschr. AR                                           | BiItem | Omschr. BiItem                                                           | Tot.Budg.           | Geboekt             | Verschil              |
|---------------|---------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 001000 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (AGB) | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         | € 0,00                |
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 011000 | Secretariaat                                                             | 0,00 €              | 21.539,31 €         | -€ 21.539,31          |
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 060000 | Ruimtelijke planning                                                     | 10,00 €             | 0,00 €              | € 10,00               |
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 064000 | Elektriciteitsvoorziening                                                | 512.000,00 €        | 704.752,99 €        | -€ 192.752,99         |
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 065000 | Gasvoorziening                                                           | 107.538,00 €        | 107.538,73 €        | -€ 0,73               |
| 2024          | 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) | 069000 | Overige nutsvoorzieningen                                                | 102.760,00 €        | 102.760,49 €        | -€ 0,49               |
| <b>TOTAAL</b> |         |                                                      |        |                                                                          | <b>744.808,00 €</b> | <b>959.091,52 €</b> | <b>-€ 214.283,52</b>  |
| 2024          | 7510000 | Creditintresten op de zichtrekening                  | 003000 | Financiële aangelegenheden                                               | 100.000,00 €        | 146.183,45 €        | -€ 46.183,45          |
| 2024          | 7510000 | Creditintresten op de zichtrekening                  | 003000 | Financiële aangelegenheden (OCMW)                                        | 3.500,00 €          | 1.372,05 €          | € 2.127,95            |
| 2024          | 7510002 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen              | 003000 | Financiële aangelegenheden                                               | 25.000,00 €         | 31.719,40 €         | -€ 6.719,40           |
| 2024          | 7599999 | Andere financiële opbrengsten                        | 072900 | Overig beleid inzake het erfgoed                                         | 4.200,00 €          | 6.887,00 €          | -€ 2.687,00           |
| <b>TOTAAL</b> |         |                                                      |        |                                                                          | <b>132.700,00 €</b> | <b>186.161,90 €</b> | <b>-€ 53.461,90 €</b> |

**Risico:** minderontvangst op beloofde inkomsten

## 2. Risico's verbonden aan exploitatie-uitgaven

### 2.1. Goederen en diensten

Het exploitatiebudget heeft in 2024 een **realisatiegraad van 101%**; dit is uitzonderlijk omwille van de opname van de volledige personeelskost voor onderwijs. Indien we hiermee geen rekening houden, is er een **realisatiegraad van 91,9%**.

Realisatiegraad voor **exploitatie-uitgaven**:

- Goederen en diensten **2024 85%** - **2023 83%** - **2022 88%**
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen **2024 93%** - **2023 87%** - **2022 93%**
- Onderwijzend personeel tlv hogere overheid **2024 365%** - **2023 100%** - **2022 100%**
- Individuele hulpverlening OCMW **2024 103%** - **2023 99%** - **2022 98%**
- Toegestane werkingssubsidies **2024 98%** - **2023 98%** - **2022 97%**

- Andere operationele uitgaven 2024 89% - 2023 89% - 2022 61%

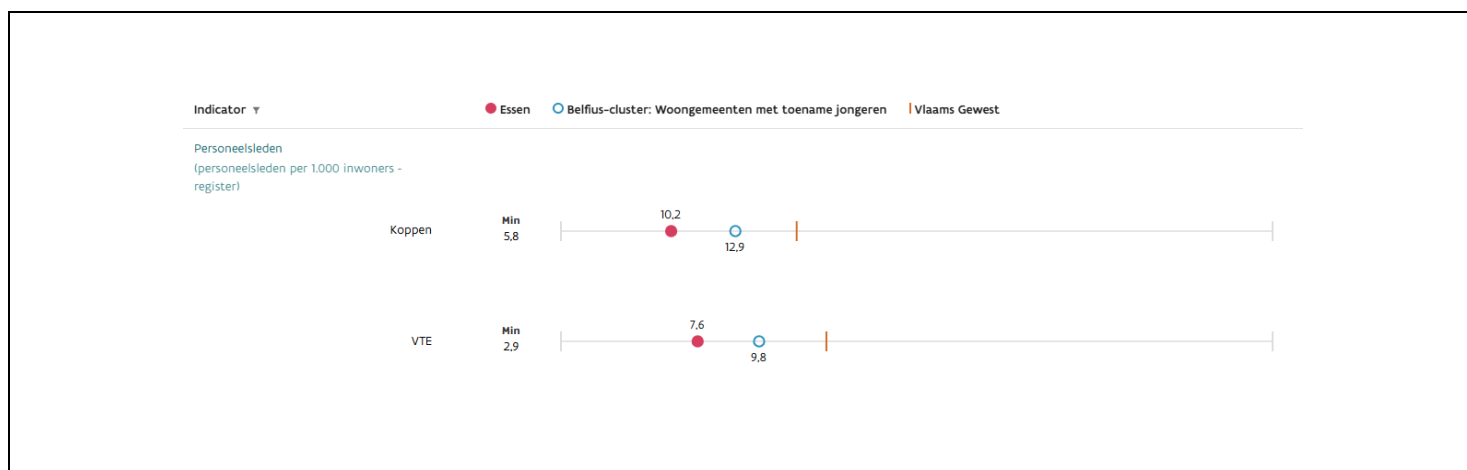
**Risico:** foutieve raming van de uitgaven, uitgaven zonder budget, voorafgaand visum

## 2.2. Personeelslasten

In 2024 vond slechts 1 **loonindexering** plaats. Hierdoor is er een beperkt effect op de personeelsuitgaven. Er werden 2 indexering voorzien; toch is er een aanwending van 93% van de personeelsuitgaven.

De personeelskosten evolueren naar **50,1%** van het totale exploitatiebudget en hebben dus een belangrijke invloed. De personeelskosten evolueren van 10,5 miljoen in 2020 naar 15 miljoen in de jaarrekening van 2024 (incl. onderwijzend personeel 2,5M extra). Toch blijft Essen onder het gemiddelde in vergelijking met andere besturen wat betreft personeelskosten. Cijfers uit gemeentemonitor:

**Risico:** openstellingen zonder voorafgaande opname in organogram, zonder voorafgaan visum



## 2.3. Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar **juridische procedures** om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheid betrokken is. We zien deze evolutie in verschillende beleidsdomeinen, maar vooral op domeinen waarbij de gemeente instaat voor het verlenen van toestemmingen, vergunningen, ....Burgers en bedrijven betwisten de wel of niet verleende toestemmingen en vergunningen meer en meer via hun raadsheer. De gemeente schakelt dan ook vaak advocaten in om advies in te winnen of zich te laten bijstaan. De uitgaven voor juridische ondersteuning kenden afgelopen jaren dan ook een exponentiële groei.

In 2023 bedroegen de erelonen voor juridische bijstand ruim 60.000 euro. In 2024 liep dit op naar ruim 81.000 euro.

**Risico:** aanstelling advocaten zonder voorafgaande beslissing, raming van de kosten, voorafgaand visum

## 2.4. Financiële linken met partnerbesturen

Met de partnerbesturen (politiezone, brandweerzone) bleef de afspraak gelden om slechts de effectieve uitbetaling van de gemeentelijke exploitatie -en investeringstoelage te verrichten bij financiële behoefte van de partner. Dit is ook de reden dat de investeringstoelage eerder beperkt wordt aangesproken.

De inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke organisatie en boekhouding maakt de budgettering van de een gemeentelijke bijdrage voor het OCMW overbodig. Er werd in 2020 en 2021 voor gekozen om het budgettair resultaat van het OCMW te boeken als gemeentelijke tussenkomst; in uitgave bij de gemeente, in ontvangst bij het OCMW zodat dit in de geconsolideerde jaarrekening gesaldeerd was. We stelden echter vast dat er op deze wijze een kunstmatig overschot blijft bestaan binnen de entiteit OCMW. Vanaf 2022 werd geen overdracht meer geboekt, zodat dit positief saldo stilaan afnam. In 2024 is er dan ook terug een overboeking nodig van de gemeente aan OCMW om het budgettair tekort op te vangen. Voor 2024 bedraagt deze bijdrage ruim 381.000 euro.

Er wordt stilaan ook meer samengewerkt met lokale besturen uit de politiezone of regio. Naast de archivaris, werden ondertussen ook gemeenschappelijke gemeenschapswachten aangesteld voor de PZ Grens.

Vanuit het AGB werd een deelname in de winst van 2023 geboekt voor 22.500 euro.

**Risico:** gemeente heeft minder rechtstreekse controle op de uitgaven van de externe partnerbesturen zoals politie, brandweer, Igean.

## 3. Risico's inzake investeringen

### 3.1. Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten betreffen voornamelijk mogelijke verkopen van patrimonium en subsidies voor investeringsprojecten. In 2024 werden volgende investeringsontvangsten geboekt:

- Verkoop grond Essen Hoek 47.640,00 euro
- Subsidie Multimovepad van de provincie – 29.250 euro
- Leasing openbare verlichting 87.339 euro
- Verwerking LT subsidies die NIET geïnd werden – 163.806 euro
- 

In 2024 worden een aantal subsidies verwerkt die onterecht blijven openstaan na afwerking; het betreft een beperkt % op grote investeringssubsidies (Moerk bn, Nieuwm stgw), maar in nominaal bedrag toch ruim 160.000 euro.

**Risico:** De aanvraag en effectieve inning van subsidies vergt soms wel de nodige dossieropbouw, verantwoordelijkheid en opvolging van de betrokken diensten. Hiervoor dient voldoende aandacht te zijn. Bij de leidraad organisatiebeheersing zal de verdere opvolging hiervan ook meegenomen worden.

### 3.2. Investeringsuitgaven

Het meerjarenplan werd aangepast op basis van de werkelijk te realiseren investeringen in december 2023 o.b.v. de vastleggingen en gunningen in 2023. Dit betekende volgende wijziging voor de investeringsuitgaven :

|                                                                  | Aanpassing MJP<br>december 2023 | Aanpassing MJP<br>december 2024 | Jaarrekening 2024 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Investerings Fin Vaste Activa</b>                             | 0                               | 0                               | 0                 |
| <b>Investerings terreinen en gebouwen</b>                        | 7.563.600                       | 3.188.810                       | 1.270.716         |
| <b>Investerings wegen</b>                                        | 860.000                         | 2.448.869                       | 1.486.939         |
| <b>Investerings roerende goederen en erfgoed</b>                 | 1.275.668                       | 1.955.679                       | 1.560.424         |
| <b>Investerings onroerende goederen</b>                          | 550.000                         | 79.121                          | 0                 |
| <b>Investerings subsidies</b>                                    | 901.510                         | 1.954.660                       | 1.427.766         |
| <b>Investerings immateriële vaste activa (o.a. studiekosten)</b> | 100.000                         | 740.924                         | 232.131           |
| <b>Totaal</b>                                                    | <b>10.249.268</b>               | <b>7.672.479</b>                | <b>5.977.486</b>  |

Op basis van de aangepaste investeringen, was er een **realisatiegraad van 58%** voor het totaal van de investeringen. De hogere realisatiegraad heeft vooral te maken met substantiële infrastructuursubsidies voor sport -en jeugdverenigingen. Indien we de subsidies niet meerekenen, zouden we een realisatiegraad van 50% behalen. Door een lage realisatiegraad, dient vooropgestelde financiering niet opgenomen te worden, waardoor het (positief) effect op het meerjarenplan nog zal verhogen.

**Risico:** Wanneer we over risico's spreken, zullen we hierbij ook aandacht nodig hebben voor het verouderde patrimonium van de gemeente. In het kader van woonkwaliteit, energie en duurzaamheid, zijn er verschillende activa in eigendom die de nodige onderhoudsinvesteringen vereisen of waarvoor afstoting overwogen kan worden.

## 4. Andere risico's

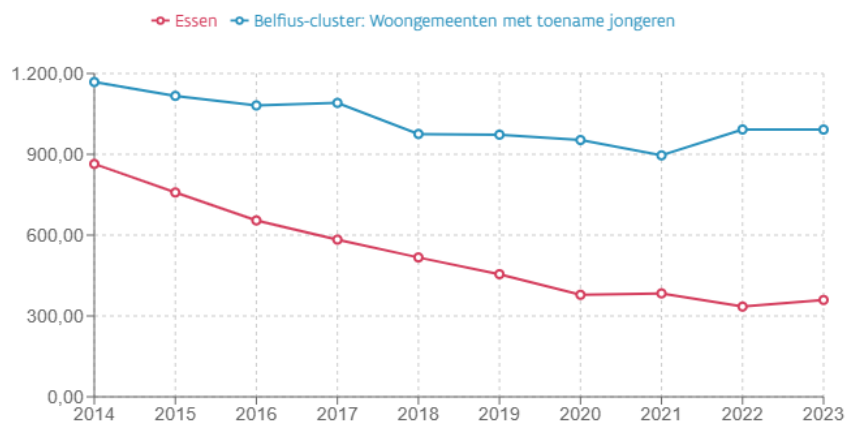
### 4.1. Schuldenlast

#### 4.1.1. Eigen schulden

Gelet op de mindere uitvoering van de geplande investeringen, werden er in 2024 opnieuw geen (eigen) nieuwe leningen opgenomen, waardoor hier geen risico bestaat inzake rente of liquiditeit.

Er werd wel een dossier opgestart voor financiering met projectbegeleiding voor de bouw van vrijetijdsinfrastructuur. De lening hiervoor zal opgenomen worden wanneer de gelden effectief nodig zijn voor betaling van de erelonen van de ontwerpers of de aannemer. Gelet op de rente-evolutie, zal er sowieso een hogere rente verschuldigd zijn dan afgelopen jaren.

### Evolutie



| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 517,19 | 455,10 | 378,56 | 383,76 | 334,72 | 359,33 |
| 975,50 | 972,76 | 952,97 | 896,11 | 992,07 | 991,73 |

#### 4.1.2. Toegestane leningen, doorgeefleningen en waarborgen

Het gemeentebestuur heeft verschillende **doorgeefleningen** aan diverse partners toegestaan. Voor deze leningen worden de aflossingen en intresten semestrieel gefactureerd aan de overeenkomstige partners. De leningen werden in 2023 gefactureerd en terugbetaald door deze partners. De partners voldoen netjes aan hun verplichtingen; daarnaast werd er zelfs door KLJ Hoek overgegaan tot een vervroegde terugbetaling van hun lening voor een bedrag van 45.000 euro.

Volgende doorgeefleningen zijn lopende :

| Partner          | Bedrag van de resterende schuld                                  | Vervaldatum                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Excelsior FC     | 40.000 (ING) + 180.000 (ING)                                     | 31/12/2034                                                        |
| Scouts Heikant   | 9.796,34                                                         | 31/12/2026                                                        |
| KLJ Hoek         | 28.306,44                                                        | 01/04/2038                                                        |
| Olympic Essen FC | 4.131,84                                                         | 01/10/2028                                                        |
| KSV Wildert      | 144.278 (Belfius)<br>61.497,34 (Belfius)<br>201.346,29 (Belfius) | Leningen worden vervroegd terugbetaald met infrastructuursubsidie |

De **toegestane leningen** zijn enkel verrichtingen met het AGB Essen, zodat deze steeds vanuit het moederbestuur verzekerd zijn.

De gemeente heeft zich voor verschillende instanties borg gesteld (o.a. VVSG, IGEAN, kerkfabrieken, ...). Er werd in 2024 geen aanspraak gemaakt op deze borgstellingen.

**Risico:** Niet terugbetaling van de leningen is een risico; de borgstellingen en leningen zijn gewaarborgd door onderliggend patrimonium.

## 4.2. Risico's ingevolge overeenkomsten

### 4.2.1. *Concessies*

Het lokaal bestuur heeft enkele belangrijke concessieovereenkomsten: Kiekenhoeve, REX, ... Het verleden heeft reeds bewezen dat concessies niet steeds een succesverhaal zijn. De huidige concessionarissen voldoen hun verplichtingen echter zeer correct.

**Risico:** Wanbetaling door concessionarissen.

### 4.2.2. *Aankoopverplichting serviceflats OCMW*

De serviceflats van residentie 'Mastbos' werden gebouwd in 1999 (20 flats) en 2009 (10 flats). De financiering werd in een leasingovereenkomst opgenomen met Care Property Invest. Aan het einde van de leasingperiode is een aankoopverplichting opgenomen.

De einde-opstalvergoeding voor de 20 flats van 1999 bedraagt **1.439.363,64** euro in **2029**. Voor de 10 flats van 2009, zal dit een bedrag van **1.114.374,84** euro betekenen in **2039**.

Per 31/12/2024 blijft er een bedrag van 1.207.008 euro opgenomen in de rubriek 'onbeschikbare gelden' voor de toekomstige financiering van deze serviceflats. Vanaf 2022 werd in het MJP een bijkomende aanleg van de reserve hiervoor voorzien.

**Risico:** Onvoldoende financiering voor deze éénmalige uitgaven. Risico is afgedekt door de aanleg van een reserve.

## 4.3. Liquiditeitsrisico

De autofinancieringsmarge van de gemeente blijft in de jaarrekening 2024 hoog en zelfs hoger dan in het meerjarenplan geraamd werd. Dit geeft aan dat de gemeente nog een gezonde marge heeft om zo nodig leningen op te nemen. Er is ook op geen moment in 2024 nood geweest aan extra middelen om betalingen uit te voeren, zodat er geen nood blijft aan een strenge liquiditeitsbewaking.

## Verwijzing naar de plaats waar verdere documentatie beschikbaar is :

De bijkomende documentatie zal beschikbaar gesteld worden op het **extranet** van de gemeente Essen. Deze informatie zal o.a. volgende bevatten (art. 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018):

- Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen , actieplannen en acties (+ ontvangsten en uitgaven)
- Toegestane werkings -en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

## Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit ('going-concern'). De waarderingsregels in BBC kunnen evenwel afwijken van de regels in NGB waardoor de beginbalans niet kan overeenkomen met de eindbalans van de laatste NGB- rekening.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

De waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw - het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie .

Volgende waarderingsregels worden gehanteerd op advies van Q & A, consultants die ons begeleiden bij de opmaak van de jaarrekeningen.

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

## AANSCHAFFINGSWAARDE

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedragen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

## VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :

10%

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : | 50%  |
| Ouder dan 5 jaar                       | 100% |

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

## VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankooptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankooptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Terreinen</b><br><br>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.<br><br>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'. | -<br><br>5-15 jr      |
| <b>Gebouwen</b><br><br><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.                                                  | 33 jr<br><br>5-15jr   |
| <b>Wegen</b><br><br>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).<br><br>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.                                                                     | 33 jr<br><br>5 jr     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>                                                                      | <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>                                                                                                                                                                             | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Riolerings en afvalwaterzuivering</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>                                                                                                                                          | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>                                                                                                                                                            | <p>5-10 jr</p>              |
| <p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>10 jr</p>                |
| <p><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>5 jr</p>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ... | 3 jr    |
| <b>Rollend materiaal</b><br><br>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.                                                                                      | 5-10 jr |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>                                                                                                                                                                                                                 | -       |
| <b>Erfgoed</b>                                                                                                                                                                                                                                    | -       |

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA                                                  | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                      | 5 jr                  |
| Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten | 5 jr                  |
| Goodwill                                                                  | 5 jr                  |
| Plannen en studies                                                        | 5 jr                  |

## Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

Artikel 258 DLB bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (2024) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (2025) kunnen worden overgedragen. De overdracht gebeurt niet automatisch; de overdracht is enkel nuttig voor het deel van de kredieten voor investeringen dat effectief nog gebruikt zal worden.

Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, ...) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen.

Aangezien de kredieten worden gevormd door de onderliggende ramingen op het niveau van de budgetsleutels, zullen de niet-aangewende saldi in de praktijk meestal worden overgedragen op het niveau van de budgetsleutels.

| Jaar   | Entiteit | AR      | Omschr. AR                                                                                          | Bitem  | Omschr. Bitem                           | Actieplan | Actie  | Investeringsproject | SubProject | Omschrijving                                                                | Soort | Uitgevoerd | Tot.Budg.2025  | Beschikbaar    | Verbruik     | Geboekt    | Init.Budg.     | Overgedragen uit vorig jaar 2024 |
|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 2025   | AG - AGB | 2216507 | Gebouwen-bedrijfsmatig-buitengewoon onderhoud                                                       | 074000 | Sport                                   |           |        | IPAG074000          | 074000_S03 | Buitengewoon onderhoud sporthal Hemelrijk                                   | I     | U          | 65.964,75 €    | 53.005,65 €    | 12.959,10 €  | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 55.964,75 €                      |
| 2025   | AG - AGB | 2350000 | Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                                    | 074000 | Sport                                   |           |        | IPAG074000          | 074000_S01 | Aankoop uitrusting o.a. sportmateriaal                                      | I     | U          | 16.544,44 €    | 15.214,44 €    | 1.330,00 €   | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 6.544,44 €                       |
| 2025   | AG - AGB | 2350000 | Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                                    | 074000 | Sport                                   |           |        | IPAG074000          | 074000_S02 | Aankoop informatiemateriaal                                                 | I     | U          | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 1.000,00 €     | 3.000,00 €                       |
| Totaal |          |         |                                                                                                     |        |                                         |           |        |                     |            |                                                                             |       |            | 86.509,19 €    |                |              |            |                | 68.509,19 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                                                     | 005000 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |           |        | IPGE005000          | 005000_S10 | Verkoop appartementen Kammenstraat 45                                       | I     | O          | 450.000,00 €   | 450.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 450.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn                    | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S27 | Investeringssubsidie veilige schoolroutes                                   | I     | O          | 79.566,00 €    | 79.566,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 79.566,00 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn                    | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S28 | Investeringssubsidie leefbare kernen ( Materix )                            | I     | O          | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 40.000,00 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 4951000 | Voorziet in de financiering van de investeringssubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S23 | Investeringssubsidie veiligheidsproject O.V. Licht als dienst               | I     | O          | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 25.000,00 €    | 75.000,00 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2810000 | Beleidsmatig samenwerkingsverbanden                                                                 | 067000 | Straatverlichting                       |           |        | IPGE067000          | 067000_S02 | Project O.V. Licht als dienst                                               | I     | O          | 87.339,00 €    | 87.339,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 87.339,00 €    | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn                    | 070500 | Gemeenschapscentrum                     |           |        | IPGE070500          | 070500_S01 | Investeringssubsidies Oude Pastorie                                         | I     | O          | 71.214,40 €    | 71.214,40 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 5.400,00 €     | 65.814,40 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn                    | 070500 | Gemeenschapscentrum                     |           |        | IPGE070500          | 070500_S03 | Investeringssubsidies Oude Pastorie - Bouwkundig                            | I     | O          | 155.490,00 €   | 155.490,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 14.600,00 €    | 140.890,00 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn                    | 071100 | Openluchtrecreatie                      |           |        | IPGE071100          | 071100_S02 | Investeringssubsidies project WilderTnis                                    | I     | O          | 44.365,24 €    | 44.365,24 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 44.365,24 €                      |
| Totaal |          |         |                                                                                                     |        |                                         |           |        |                     |            |                                                                             |       |            | 1.027.974,64 € |                |              |            |                | 445.635,64 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 2200000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                                         | 005000 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |           |        | IPGE005000          | 005000_S11 | Aankoop gronden Hofstraat ( Erasmus )                                       | I     | U          | 1.250.000,00 € | 1.250.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €     | 1.250.000,00 € | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                            | 005000 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | AP421     | AC4212 | PIP421              | PIPS4212   | B.O. Gebouw Kerkenleind 1                                                   | I     | U          | 384.378,75 €   | 370.657,35 €   | 13.721,40 €  | 0,00 €     | 300.000,00 €   | 84.378,75 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2610000 | Gebouwen - overige MVA                                                                              | 005000 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |           |        | IPGE005000          | 005000_S07 | Aankoop van gebouwen                                                        | I     | U          | 1.010.569,58 € | 1.010.569,58 € | 0,00 €       | 0,00 €     | 1.000.000,00 € | 10.569,58 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2610500 | Gebouwen - overige MVA - buitengewoon onderhoud                                                     | 005000 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |           |        | IPGE005000          | 005000_S08 | B.O. Gebouwen - overige MVA                                                 | I     | U          | 118.551,27 €   | 118.551,27 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 50.000,00 €    | 68.551,27 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2410000 | Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen                                                          | 011902 | ICT                                     |           |        | IPGE011902          | 011902_S01 | Aankoop informatiematerieel                                                 | I     | U          | 115.655,83 €   | 103.786,75 €   | 11.869,08 €  | 0,00 €     | 75.000,00 €    | 40.655,83 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                            | 011903 | Overige algemene diensten               |           |        | IPGE011903          | 011903_S05 | B.O. Gemeentehuis - inrichting fiv welzijn en zorg                          | I     | U          | 4.601,86 €     | 4.601,86 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 4.601,86 €                       |
| 2025   | GE - GEM | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                                                    | 011903 | Overige algemene diensten               |           |        | IPGE011903          | 011903_S01 | Aankoop bureaumeubilair                                                     | I     | U          | 20.774,09 €    | 7.511,91 €     | 13.262,18 €  | 9.883,86 € | 10.000,00 €    | 10.774,09 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen                                                            | 011903 | Overige algemene diensten               |           |        | IPGE011903          | 011903_S02 | Aankoop kantooruitrusting + geluidsinst raadszaal                           | I     | U          | 91.982,21 €    | 85.433,15 €    | 6.549,06 €   | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 81.982,21 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen                                                            | 011903 | Overige algemene diensten               |           |        | IPGE011903          | 011903_S07 | Digitalisering archief + behandeling schimmel                               | I     | U          | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 200.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                                     | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S01 | Aanstellen ontwerper doortocht Wildert                                      | I     | U          | 280.000,00 €   | 61.038,40 €    | 218.961,60 € | 0,00 €     | 0,00 €         | 280.000,00 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                                     | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S02 | Infrastructuurwerken Wildert West - studie                                  | I     | U          | 19.275,52 €    | 19.275,52 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 19.275,52 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                                     | 020000 | Wegen                                   | AP311     | AC3113 | PIP311              | PIPS3113   | Infrastructuurwerken Centrumstraten - studie ( voetpaden / fietspaden )     | I     | U          | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 50.000,00 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                                     | 020000 | Wegen                                   | AP411     | AC4111 | PIP411              | PIPS4111   | Opmaak mobiliteitsplan                                                      | I     | U          | 69.010,60 €    | 67.487,21 €    | 1.523,39 €   | 0,00 €     | 0,00 €         | 69.010,60 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                            | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S03 | Aankoop gronden voor openbaar nut                                           | I     | U          | 29.301,16 €    | 29.301,16 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 29.301,16 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                            | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S30 | B.O. loods TD - o.a. Inrichting bureel ploegbazen                           | I     | U          | 44.289,09 €    | 44.289,09 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 44.289,09 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S04 | Infrastructuurwerken Sint Jansstraat                                        | I     | U          | 66.481,66 €    | 66.481,66 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 66.481,66 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S05 | Infrastructuurwerken plein station Sint Jansstraat                          | I     | U          | 233.000,00 €   | 233.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 233.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S06 | Infrastructuurwerken Heuvelplein                                            | I     | U          | 550.000,00 €   | 550.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 550.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S07 | Infrastructuurwerken riolering Kalmthoutsesteenweg                          | I     | U          | 302.436,53 €   | 108.111,39 €   | 194.325,14 € | 0,00 €     | 0,00 €         | 302.436,53 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S08 | Infrastructuurwerken fietspad Spillebeek                                    | I     | U          | 300.000,00 €   | 300.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 300.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S09 | Infrastructuurwerken Over d'Aa fase 2                                       | I     | U          | 73.197,24 €    | 73.197,24 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 73.197,24 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S17 | Infrastructuurwerken riolering Kalmthoutsesteenweg                          | I     | U          | 132.694,82 €   | 132.694,82 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 132.694,82 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                                  | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S29 | Fietsverbinding Emmaus                                                      | I     | U          | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 200.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                                                        | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S10 | B.O. voetpaden                                                              | I     | U          | 316.514,04 €   | 316.514,04 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 200.000,00 €   | 116.514,04 €                     |
| 2025   | GE - GEM | 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                                                        | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S13 | Overlagingwerken 2023                                                       | I     | U          | 146.515,70 €   | 131.410,87 €   | 15.104,83 €  | 0,00 €     | 100.000,00 €   | 46.515,70 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                                                        | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S14 | B.O. fietspaden                                                             | I     | U          | 361.473,24 €   | 201.243,79 €   | 160.229,45 € | 0,00 €     | 280.000,00 €   | 81.473,24 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                                                        | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S25 | (fiets) veilig maken van omgeving Spijker ( fietsverbinding naar Bellestr ) | I     | U          | 230.000,00 €   | 230.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 230.000,00 €   | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2240507 | Wegen - buitengewoon onderhoud in uitvoering                                                        | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S26 | B.O. Infrastructuur wegen                                                   | I     | U          | 8.973,08 €     | 8.973,08 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 8.973,08 €                       |
| 2025   | GE - GEM | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                                                         | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S15 | Aankoop vuilbakken en picknickbanken (gasboilers)                           | I     | U          | 89.301,43 €    | 89.301,43 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 30.000,00 €    | 59.301,43 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                                                         | 020000 | Wegen                                   | AP411     | AC4112 | PIP411              | PIPS4112   | Infrastructuurwerken zone 30-50-70                                          | I     | U          | 190.308,17 €   | 190.308,17 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 150.000,00 €   | 40.308,17 €                      |
| 2025   | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                         | 020000 | Wegen                                   |           |        | IPGE020000          | 020000_S18 | Aankoop machines en uitrusting                                              | I     | U          | 10.000,00 €    | 8.890,60 €     | 1.109,40 €   | 0,00 €     | 50.000,00 €    | 0,00 €                           |
| 2025   | GE - GEM | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                            | 020000 | Wegen                                   | AP121     | AC1212 | PIP121              | PIPS1212   | Aankoop rollend materieel                                                   | I     | U          | 55.687,89 €    | 55.687,89 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 50.000,00 €    | 5.687,89 €                       |
| 2025   | GE - GEM | 2260000 | Waterlopen en waterbekkens                                                                          | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater         |           |        | IPGE031000          | 031000_S01 | B.O. Magerbeek                                                              | I     | U          | 2.020,70 €     | 2.020,70 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 2.020,70 €                       |
| 2025   | GE - GEM | 6640000 | Toegestane investeringssubsidies                                                                    | 040000 | Politiediensten                         |           |        | IPGE040000          | 040000_S01 | Politiezone investeringsloelage                                             | I     | U          | 162.935,09 €   | 113.521,00 €   | 49.414,09 €  | 0,00 €     | 106.489,00 €   | 56.446,09 €                      |

|      |          |         |                                                                                               |        |                                    |       |       |        |            |            |                                                             |   |   |                |                |              |            |                |              |
|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 2025 | GE - GEM | 6640000 | Toegestane investeringssubsidies                                                              | 041000 | Brandweer                          |       |       |        | IPGE041000 | 041000_S01 | Brandweerzone investeringtoelage                            | I | U | 387.962,00 €   | 387.962,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 177.038,00 €   | 210.924,00 € |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 042000 | Dienst 100                         |       |       |        | IPGE042000 | 042000_S02 | Aankoop AED oefentoestellen                                 | I | U | 8.140,81 €     | 5.411,31 €     | 2.729,50 €   | 0,00 €     | 5.000,00 €     | 3.140,81 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 048000 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |       |       |        | IPGE048000 | 048000_S01 | Aankoop veiligheidscamera's                                 | I | U | 58.743,69 €    | 58.743,69 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 58.743,69 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                               | 060000 | Ruimtelijke planning               |       |       |        | IPGE060000 | 060000_S01 | Herzieningen RUP, GRS, ... - studie + plan MER              | I | U | 93.767,67 €    | 93.767,67 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 50.000,00 €    | 43.767,67 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                               | 061000 | Gebiedsontwikkeling                |       |       |        | IPGE061000 | 061000_S01 | Realisatie RUP betere natuur - studiekosten                 | I | U | 300.000,00 €   | 300.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 300.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 2140007 | Plannen en studies - in aanbouw                                                               | 061000 | Gebiedsontwikkeling                |       |       |        | IPGE061000 | 061000_S02 | Infrastructuurwerken omgeving douaneloods - studie          | I | U | 46.739,42 €    | 11.349,79 €    | 35.389,63 €  | 0,00 €     | 0,00 €         | 46.739,42 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen | 067000 | Straatverlichting                  |       |       |        | IPGE067000 | 067000_S01 | Project O.V. Licht als dienst                               | I | U | 26.165,00 €    | 26.165,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 26.165,00 €    | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 068000 | Groene ruimte                      |       |       |        | IPGE068000 | 068000_S01 | Aankoop waardevol groen                                     | I | U | 47.250,00 €    | 47.250,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 37.250,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2240007 | Wegen - in aanbouw                                                                            | 068000 | Groene ruimte                      |       |       |        | IPGE068000 | 068000_S02 | Aanleg depot groendienst                                    | I | U | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 20.000,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 068000 | Groene ruimte                      |       |       |        | IPGE068000 | 068000_S03 | Aankoop rollend materieel ( tractor )                       | I | U | 23.520,87 €    | 23.520,87 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 23.520,87 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 068000 | Groene ruimte                      |       |       |        | IPGE068000 | 068000_S04 | Aankoop machines/uitrusting GD                              | I | U | 35.819,38 €    | 32.542,03 €    | 3.277,35 €   | 810,99 €   | 10.000,00 €    | 25.819,38 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                                                   | 070300 | Openbare bibliotheken              |       |       |        | IPGE070300 | 070300_S02 | Aankoop fietsenstalling bibliotheek                         | I | U | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 2.000,00 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 070300 | Openbare bibliotheken              |       |       |        | IPGE070300 | 070300_S03 | Jeugdmeubilair                                              | I | U | 9.039,03 €     | 9.039,03 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 9.039,03 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                                              | 070300 | Openbare bibliotheken              |       |       |        | IPGE070300 | 070300_S04 | Aankoop meubilair                                           | I | U | 27.243,44 €    | 25.295,34 €    | 1.948,10 €   | 0,00 €     | 6.250,00 €     | 20.993,44 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                                   | 070300 | Openbare bibliotheken              |       |       |        | IPGE070300 | 070300_S05 | Aankoop informaticamaterieel                                | I | U | 21.897,31 €    | 20.039,70 €    | 1.857,61 €   | 456,10 €   | 2.000,00 €     | 19.897,31 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 070500 | Gemeenschapscentrum                |       |       |        | IPGE070500 | 070500_S01 | Uitvoering landschapsbeheersplan site Oude Pastorij         | I | U | 138.988,86 €   | 127.856,86 €   | 11.132,00 €  | 0,00 €     | 11.000,00 €    | 127.988,86 € |
| 2025 | GE - GEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                                  | 070500 | Gemeenschapscentrum                | AP211 | AC212 | PIP211 | PIPS212    |            | Realisatie vrije tijdsinfrastructuur                        | I | U | 6.563.409,35 € | 6.111.604,66 € | 451.804,69 € | 0,00 €     | 5.750.000,00 € | 813.409,35 € |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 070500 | Gemeenschapscentrum                |       |       |        | IPGE070500 | 070500_S02 | B.O. GC REX                                                 | I | U | 80.721,07 €    | 80.721,07 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 70.721,07 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 070500 | Gemeenschapscentrum                |       |       |        | IPGE070500 | 070500_S03 | B.O. Oude Pastorij - uitvoering landschapsbeheersplan       | I | U | 298.548,56 €   | 298.548,56 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 230.000,00 €   | 68.548,56 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 070500 | Gemeenschapscentrum                |       |       |        | IPGE070500 | 070500_S04 | Aankoop uitrusting gemeenschapscentra                       | I | U | 35.853,44 €    | 33.877,70 €    | 1.975,74 €   | 1.975,74 € | 10.000,00 €    | 25.853,44 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 071000 | Feesten en plechtigheden           |       |       |        | IPGE071000 | 071000_S01 | Aankoop feestmaterialen                                     | I | U | 15.000,00 €    | 10.199,23 €    | 4.800,77 €   | 4.800,77 € | 15.000,00 €    | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 071100 | Openlucht recreatie                |       |       |        | IPGE071100 | 071100_S01 | Aankoop gronden voor park Statie / speelnatuur              | I | U | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 100.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 071100 | Openlucht recreatie                |       |       |        | IPGE071100 | 071100_S02 | Infrastructuurwerken park Statie - Wildert/ Speelnatuur     | I | U | 129.828,53 €   | 129.828,53 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 125.000,00 €   | 4.828,53 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 072900 | Overig beleid inzake het erfgoed   | AP312 | AC312 | PIP312 | PIPS312    |            | Infrastructuurwerken omgeving douaneloods                   | I | U | 530.000,00 €   | 501.562,56 €   | 28.437,44 €  | 0,00 €     | 500.000,00 €   | 30.000,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 072900 | Overig beleid inzake het erfgoed   |       |       |        | IPGE072900 | 072900_S01 | B.O. Heemhuis                                               | I | U | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 50.000,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 6640007 | Investerings-toelage vzw Karrenmuseum                                                         | 072900 | Overig beleid inzake het erfgoed   | AP312 | AC312 | PIP312 | PIPS312    |            | B.O. gebouwen karrenmuseum                                  | I | U | 43.153,10 €    | 43.153,10 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 43.153,10 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2750000 | Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed                                                   | 073900 | Overig kunst- en cultuurbelief     |       |       |        | IPGE073900 | 073900_S01 | Aankoop kunstwerken                                         | I | U | 13.462,87 €    | 13.462,87 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 6.000,00 €     | 7.462,87 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S07 | Aanleg inclusief multimovepad                               | I | U | 8.372,85 €     | 8.372,85 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 8.372,85 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S02 | B.O. Heuvelthal                                             | I | U | 234.278,85 €   | 234.278,85 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 200.000,00 €   | 34.278,85 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S04 | B.O. sportgebouwen                                          | I | U | 27.736,90 €    | 27.736,90 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 17.736,90 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S05 | Aankoop sportmateriaal                                      | I | U | 30.383,34 €    | 30.383,34 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 10.000,00 €    | 20.383,34 €  |
| 2025 | GE - GEM | 6640006 | Investeringssubsidies Turnhal Essen vzw                                                       | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S06 | Investerings-toelage vzw Turnhal                            | I | U | 54.000,00 €    | 54.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 54.000,00 €    | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 6640009 | Investeringssubsidies sportinfrastructuur                                                     | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S08 | Investeringssubsidies sportinfrastructuur                   | I | U | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 200.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 6640011 | Investeringssubsidies Excelsior FC Essen vzw                                                  | 074000 | Sport                              |       |       |        | IPGE074000 | 074000_S12 | Investeringssubsidies Excelsior FC Essen                    | I | U | 180.000,00 €   | 75.000,00 €    | 105.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 €         | 180.000,00 € |
| 2025 | GE - GEM | 2200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw                                      | 075000 | Jeugd                              |       |       |        | IPGE075000 | 075000_S01 | B.O. buurtpleintjes                                         | I | U | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 150.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 075000 | Jeugd                              |       |       |        | IPGE075000 | 075000_S02 | Aankoop speel- en beweegtoestellen in de wijken             | I | U | 44.838,67 €    | 44.838,67 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 15.000,00 €    | 29.838,67 €  |
| 2025 | GE - GEM | 6640010 | Investeringssubsidies jeugdwerkinfrastructuur                                                 | 075000 | Jeugd                              |       |       |        | IPGE075000 | 075000_S03 | Investeringssubsidies jeugdwerkinfrastructuur               | I | U | 300.000,00 €   | 300.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 300.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 6640013 | Investeringssubsidies Chiro Horendonk vzw                                                     | 075000 | Jeugd                              |       |       |        | IPGE075000 | 075000_S04 | Investeringssubsidies nieuwe jeugdlokalen Horendonk         | I | U | 600.000,00 €   | 600.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €     | 600.000,00 €   | 0,00 €       |
| 2025 | GE - GEM | 6640001 | Investerings-toelage Kerkfabr. OLV Geboorte                                                   | 079000 | Erediensten                        |       |       |        | IPGE079000 | 079000_S01 | Investerings-toelage kerkfabriek OLV Geboorte               | I | U | 42.070,00 €    | 42.070,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 5.700,00 €     | 36.370,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S01 | B.O. veriedding WIGO                                        | I | U | 25.500,00 €    | 25.500,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 25.500,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S02 | B.O. WIGO - Hygiene en Veiligheid                           | I | U | 12.114,34 €    | 12.114,34 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 12.114,34 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S08 | BO WIGO - Ramen - Koepel - screens ...                      | I | U | 149.768,86 €   | 110.044,54 €   | 39.724,32 €  | 0,00 €     | 0,00 €         | 149.768,86 € |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S04 | Aankoop exploitatiemateriaal                                | I | U | 25.093,00 €    | 25.093,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 6.000,00 €     | 19.093,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S05 | Uitrusting WIGO                                             | I | U | 22.444,50 €    | 22.444,50 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 6.000,00 €     | 16.444,50 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                                              | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S06 | Aankoop meubilair / uitrusting                              | I | U | 47.907,30 €    | 35.796,41 €    | 12.110,89 €  | 0,00 €     | 11.500,00 €    | 36.407,30 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                                                   | 080000 | Gewoon basisonderwijs              |       |       |        | IPGE080000 | 080000_S07 | Aankoop informaticamaterieel                                | I | U | 35.711,47 €    | 32.741,02 €    | 2.970,45 €   | 0,00 €     | 14.000,00 €    | 21.711,47 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs           |       |       |        | IPGE082000 | 082000_S01 | B.O. Veriedding Muzarto-Nooddeur-geluidsisolatie-Buitendeur | I | U | 6.100,07 €     | 6.100,07 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 0,00 €         | 6.100,07 €   |
| 2025 | GE - GEM | 2210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud                                      | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs           |       |       |        | IPGE082000 | 082000_S06 | B.O. Muzarto - vernieuwing verwarming                       | I | U | 13.300,00 €    | 32,35 €        | 13.267,65 €  | 0,00 €     | 0,00 €         | 13.300,00 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs           |       |       |        | IPGE082000 | 082000_S02 | Aankoop muziekinstrumenten en audio-visueel materiaal       | I | U | 43.321,30 €    | 43.321,30 €    | 0,00 €       | 0,00 €     | 12.000,00 €    | 31.321,30 €  |
| 2025 | GE - GEM | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                                              | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs           |       |       |        | IPGE082000 | 082000_S03 | Aankoop meubilair                                           | I | U | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     | 1.500,00 €     | 0,00 €       |

|      |    |     |          |                                                             |        |                                                  |  |  |  |            |            |                                                            |   |   |                 |              |             |        |             |                |
|------|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| 2025 | GE | GEM | 0410000  | Informatica materieel - gemeenschapsgoederen                | 082000 | Deeltijds kunstonderwijs                         |  |  |  | IPGE082000 | 082000_S04 | Aankoop informaticamaterieel                               | I | U | 25.829,74 €     | 19.159,20 €  | 6.670,54 €  | 0,00 € | 2.000,00 €  | 23.829,74 €    |
| 2025 | GE | GEM | 02210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud    | 093030 | Sociale huisvesting / SVK                        |  |  |  | IPGE093030 | 093030_S01 | B.O. Woningen sociale huisvesting/SVK                      | I | U | 35.374,15 €     | 35.374,15 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 35.374,15 €    |
| 2025 | GE | GEM | 0400000  | Meubilair - gemeenschapsgoederen                            | 094300 | Gezins hulp                                      |  |  |  | IPGE094300 | 094300_S01 | Meubilair Huis vh Kind - zorgpunt                          | I | U | 1.431,19 €      | 1.431,19 €   | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 1.431,19 €     |
| 2025 | GE | GEM | 0410000  | Informatica materieel - gemeenschapsgoederen                | 094300 | Gezins hulp                                      |  |  |  | IPGE094300 | 094300_S02 | Informaticamateriaal Huis vh Kind - zorgpunt               | I | U | 213,39 €        | 213,39 €     | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 213,39 €       |
| 2025 | GE | GEM | 0420000  | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen                    | 094300 | Gezins hulp                                      |  |  |  | IPGE094300 | 094300_S03 | Uitrusting Huis vh Kind - zorgpunt                         | I | U | 1.000,00 €      | 1.000,00 €   | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 1.000,00 €     |
| 2025 | GE | GEM | 0300000  | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 095100 | Dienstencentra                                   |  |  |  | IPGE095100 | 095100_S02 | Aankoop uitrusting en exploitatiemateriaal                 | I | U | 15.359,81 €     | 14.519,82 €  | 839,99 €    | 0,00 € | 15.000,00 € | 359,81 €       |
| 2025 | GE | GEM | 02210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud    | 095200 | Assistentiewoningen                              |  |  |  | IPGE095200 | 095200_S01 | B.O. Serviceflats - zonnewering - verluchting - terrassen  | I | U | 56.277,93 €     | 52.672,25 €  | 3.605,68 €  | 0,00 € | 5.000,00 €  | 51.277,93 €    |
| 2025 | GE | GEM | 0300000  | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 095200 | Assistentiewoningen                              |  |  |  | IPGE095200 | 095200_S02 | Aankoop uitrusting - exploitatiemateriaal - Personalalaris | I | U | 6.000,00 €      | 6.000,00 €   | 0,00 €      | 0,00 € | 2.000,00 €  | 4.000,00 €     |
| 2025 | GE | GEM | 02200007 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw    | 099000 | Begraafplaatsen                                  |  |  |  | IPGE099000 | 099000_S01 | Infrastructuurwerken begraafplaatsen                       | I | U | 185.921,35 €    | 141.099,36 € | 44.821,99 € | 0,00 € | 0,00 €      | 185.921,35 €   |
|      |    |     |          |                                                             |        |                                                  |  |  |  |            |            | Totaal                                                     |   |   | 18.809.032,96 € |              |             |        |             | 4.511.390,96 € |
| 2025 | OC | OCN | 02210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud    | 090300 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers      |  |  |  | IPOC090300 | 090300_S01 | B.O. Paviljoen                                             | I | U | 820,11 €        | 820,11 €     | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 820,11 €       |
| 2025 | OC | OCN | 02210507 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud    | 093031 | Sociale huisvesting / Doorgangswoning / Calmeijn |  |  |  | IPOC093031 | 093031_S01 | B.O. Woningen Statievelden                                 | I | U | 12.211,11 €     | 12.211,11 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €      | 12.211,11 €    |
|      |    |     |          |                                                             |        |                                                  |  |  |  |            |            | Totaal                                                     |   |   | 13.031,22 €     |              |             |        |             | 13.031,22 €    |

—  
**BOEKJAAR 2024**  
**IN GRAFIEK**  
—

05

## EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2024

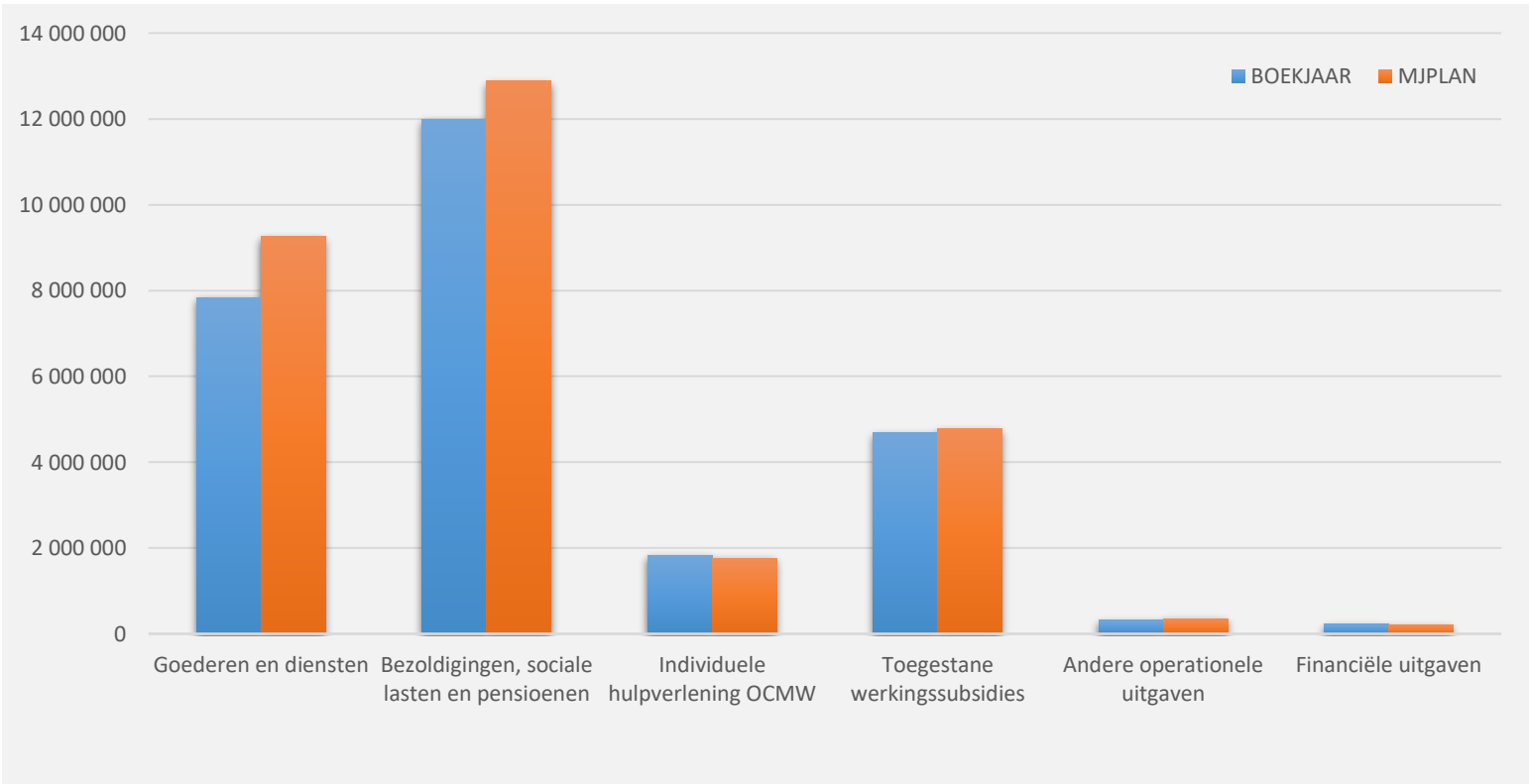
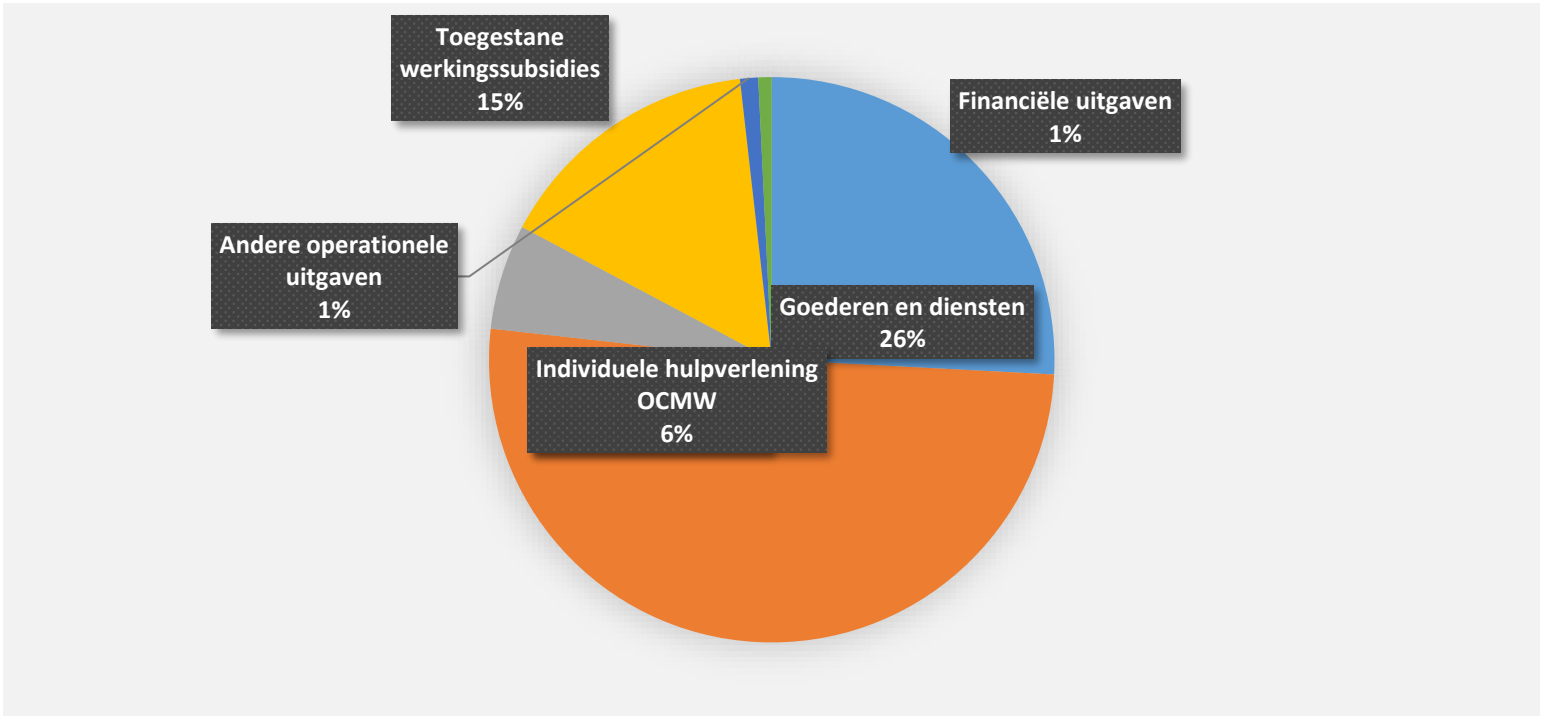
31/12/2023

| I. EXPLOITATIE-UITGAVEN                                        | Code  | 30 356 683 | 26 298 113 |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| A. Operationele uitgaven                                       | 60/4  | 30 124 964 | 26 080 162 |
| 1. Goederen en diensten                                        | 60/1  | 7 841 260  | 7 211 606  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval              |       | 1 458 147  | 1 338 150  |
| 0119 Overige algemene diensten                                 |       | 885 506    | 858 545    |
| 0680 Groene ruimte                                             |       | 786 015    | 779 135    |
| 0200 Wegen                                                     |       | 782 509    | 744 568    |
| 0952 Assistentiewoningen                                       |       | 379 945    | 373 016    |
| 0600 Ruimtelijke planning                                      |       | 338 716    | 236 547    |
| 0130 Administratieve dienstverlening                           |       | 290 900    | 178 331    |
| 0719 Overige evenementen                                       |       | 240 252    | 153 706    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                  |       | 220 047    | 175 012    |
| **** Overige beleidsvelden                                     |       | 2 459 222  | 2 374 597  |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 62    | 15 460 796 | 12 179 714 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                     |       | 1 976 001  | 832 392    |
| 0200 Wegen                                                     |       | 1 766 618  | 1 627 706  |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                  |       | 1 737 863  | 389 926    |
| 0900 Sociale bijstand                                          |       | 1 032 250  | 994 917    |
| 0948 Poetsdienst                                               |       | 975 514    | 1 099 683  |
| 0680 Groene ruimte                                             |       | 812 048    | 741 815    |
| 0119 Overige algemene diensten                                 |       | 684 642    | 739 482    |
| 0100 Politieke organen                                         |       | 660 525    | 613 233    |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                               |       | 627 781    | 607 486    |
| **** Overige beleidsvelden                                     |       | 5 187 554  | 4 533 073  |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                 | 648   | 1 827 478  | 2 023 571  |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                | 649   | 4 682 005  | 4 290 033  |
| 0400 Politiediensten                                           |       | 2 485 927  | 2 281 454  |
| 0410 Brandweer                                                 |       | 660 966    | 661 202    |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                  |       | 482 642    | 444 149    |
| 0900 Sociale bijstand                                          |       | 161 879    | 136 024    |
| 0719 Overige evenementen                                       |       | 120 930    | 43 389     |
| 0521 Toerisme - Sectorondersteuning                            |       | 116 950    | 115 350    |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                          |       | 113 159    | 125 609    |
| 0790 Erediensten                                               |       | 107 482    | 120 507    |
| 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |       | 101 825    | 101 822    |
| **** Overige beleidsvelden                                     |       | 330 245    | 260 527    |
| 5. Andere operationele uitgaven                                | 640/7 | 313 426    | 375 238    |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                |       | 286 192    | 372 991    |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                   |       | 24 656     | 2 247      |
| 0930 Sociale huisvesting                                       |       | 2 578      |            |
|                                                                |       |            |            |
| B. Financiële uitgaven                                         | 65    | 231 718    | 217 951    |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld             |       | 229 054    | 215 270    |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                |       | 2 205      | 2 284      |
| 0119 Overige algemene diensten                                 |       | 459        | 396        |
|                                                                |       |            |            |
|                                                                |       |            |            |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar           | 694   |            |            |

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

|                                                      | BOEKJAAR   |      | MJPLAN     |      | REAL% |
|------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-------|
| Exploitatie-uitgaven                                 | 30 356 683 | 100% | 30 196 503 | 100% | 101%  |
| Goederen en diensten                                 | 7 841 260  | 26%  | 9 254 823  | 31%  | 85%   |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen          | 11 992 721 | 40%  | 12 888 672 | 43%  | 93%   |
| Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid | 3 468 074  | 11%  | 950 000    | 3%   | 365%  |
| Individuele hulpverlening OCMW                       | 1 827 478  | 6%   | 1 766 850  | 6%   | 103%  |
| Toegestane werkingssubsidies                         | 4 682 005  | 15%  | 4 777 242  | 16%  | 98%   |
| Andere operationele uitgaven                         | 313 426    | 1%   | 353 700    | 1%   | 89%   |
| Financiële uitgaven                                  | 231 718    | 1%   | 205 216    | 1%   | 113%  |
| Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar      |            |      |            |      |       |



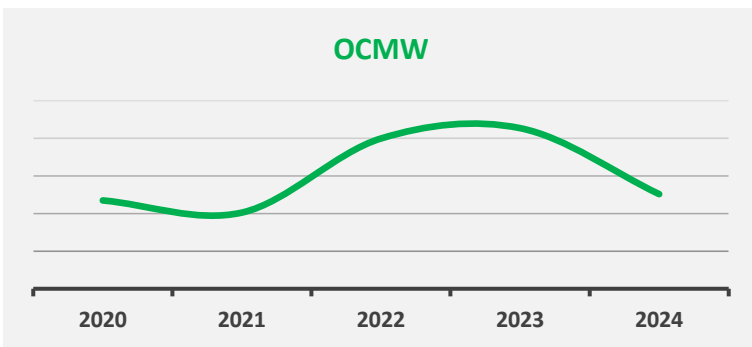
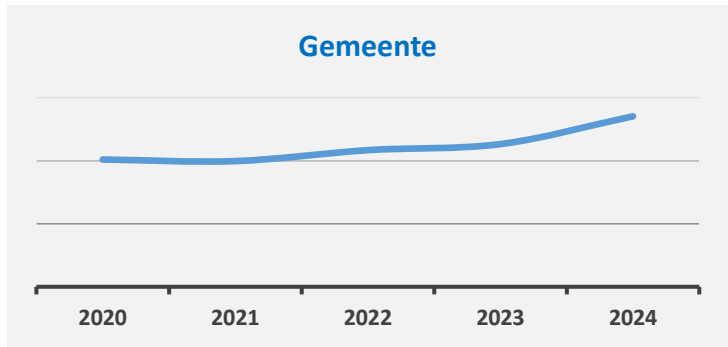
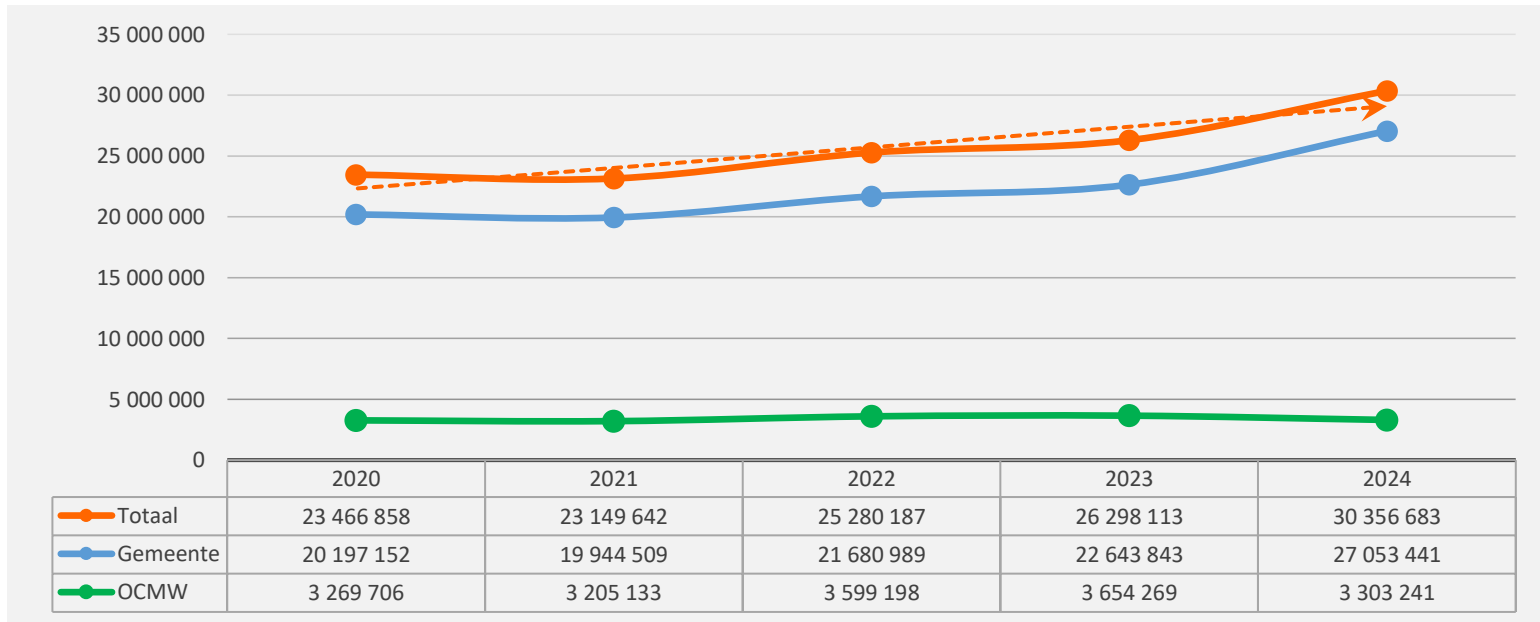
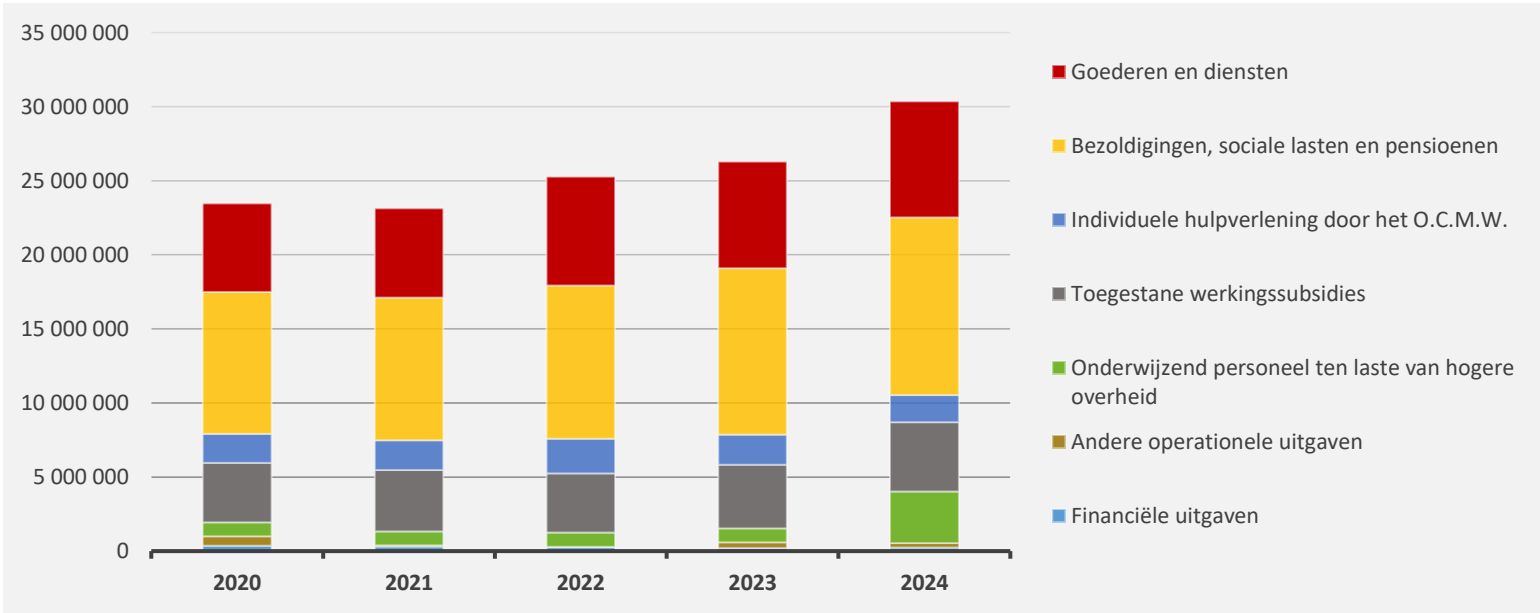
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

|                                                               | 2024              |             | 2023              |             | 2022              |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Exploitatie-uitgaven</b>                                 | <b>30 356 683</b> | <b>100%</b> | <b>26 298 113</b> | <b>100%</b> | <b>25 280 187</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Goederen en diensten                                        | 7 841 260         | 26%         | 7 211 606         | 27%         | 7 340 505         | 29%         |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 11 992 721        | 40%         | 11 229 714        | 43%         | 10 362 357        | 41%         |
| ▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>3 468 074</i>  | <i>11%</i>  | <i>950 000</i>    | <i>4%</i>   | <i>950 000</i>    | <i>4%</i>   |
| ▼ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                 | 1 827 478         | 6%          | 2 023 571         | 8%          | 2 341 276         | 9%          |
| ▲ Toegestane werkingssubsidies *                              | 4 682 005         | 15%         | 4 290 033         | 16%         | 3 987 681         | 16%         |
| ▼ Andere operationele uitgaven                                | 313 426           | 1%          | 375 238           | 1%          | 42 009            | 0%          |
| ▲ Financiële uitgaven                                         | 231 718           | 1%          | 217 951           | 1%          | 256 360           | 1%          |

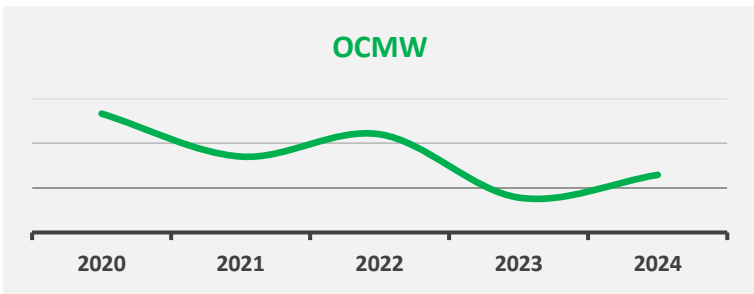
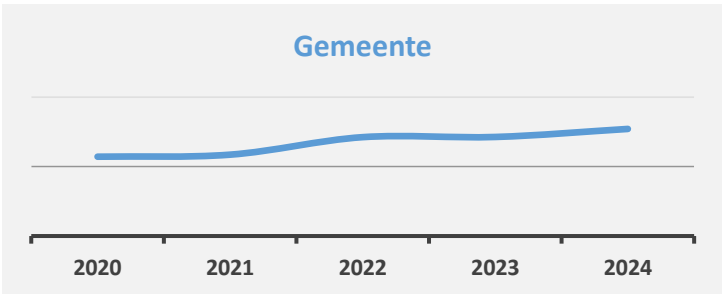
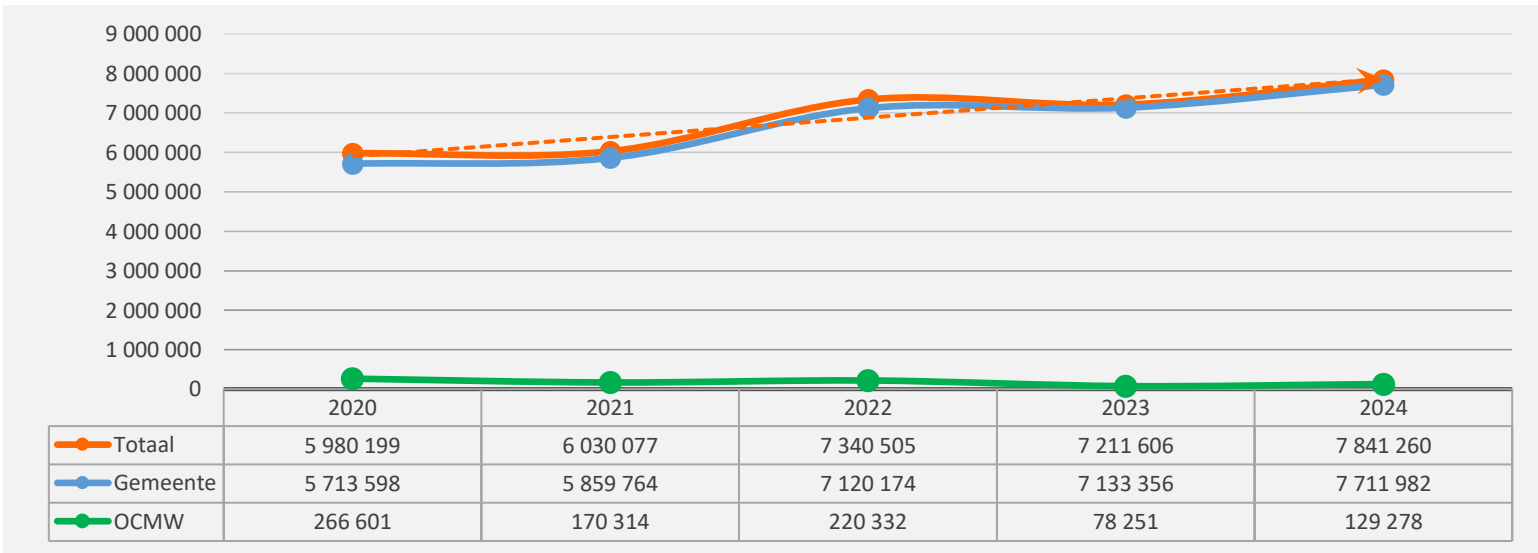
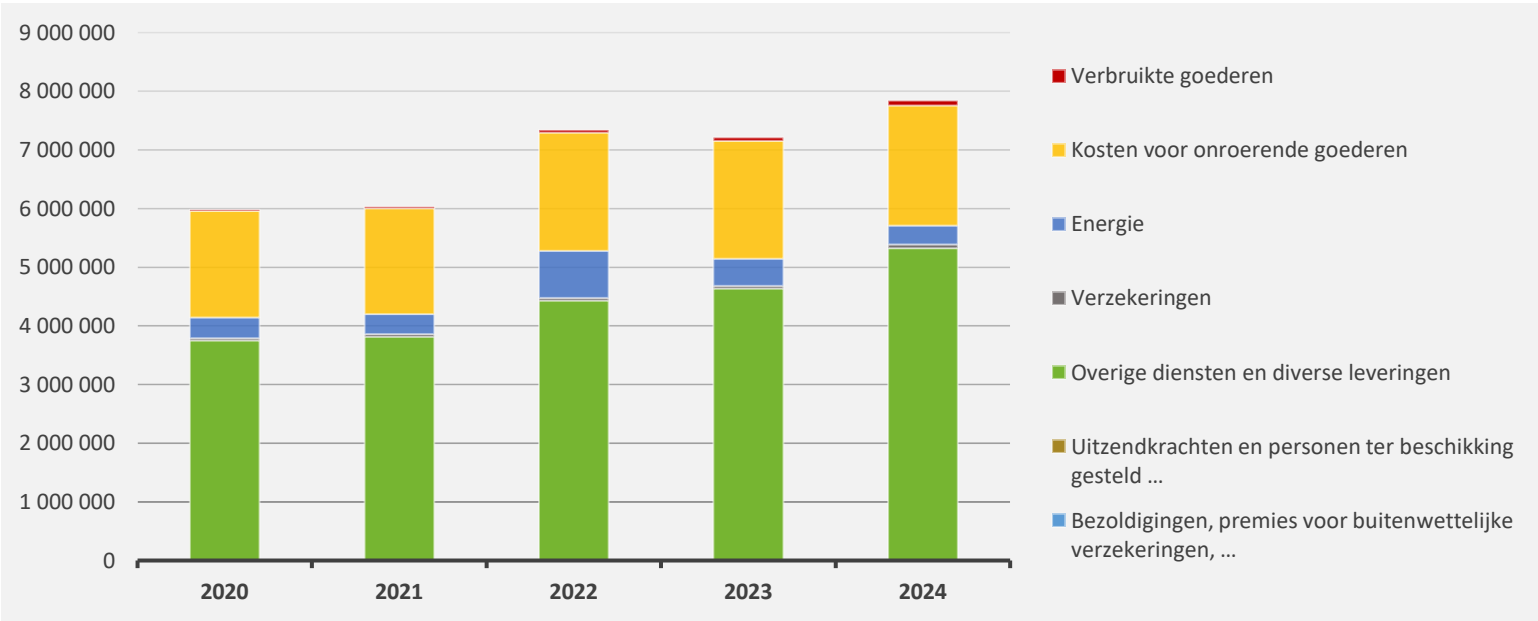
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

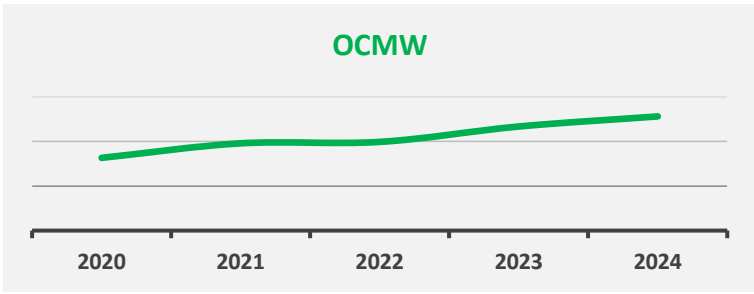
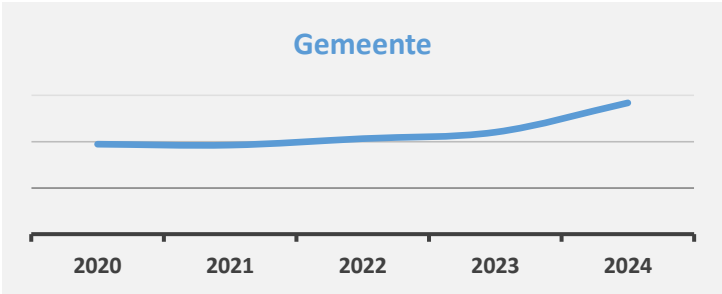
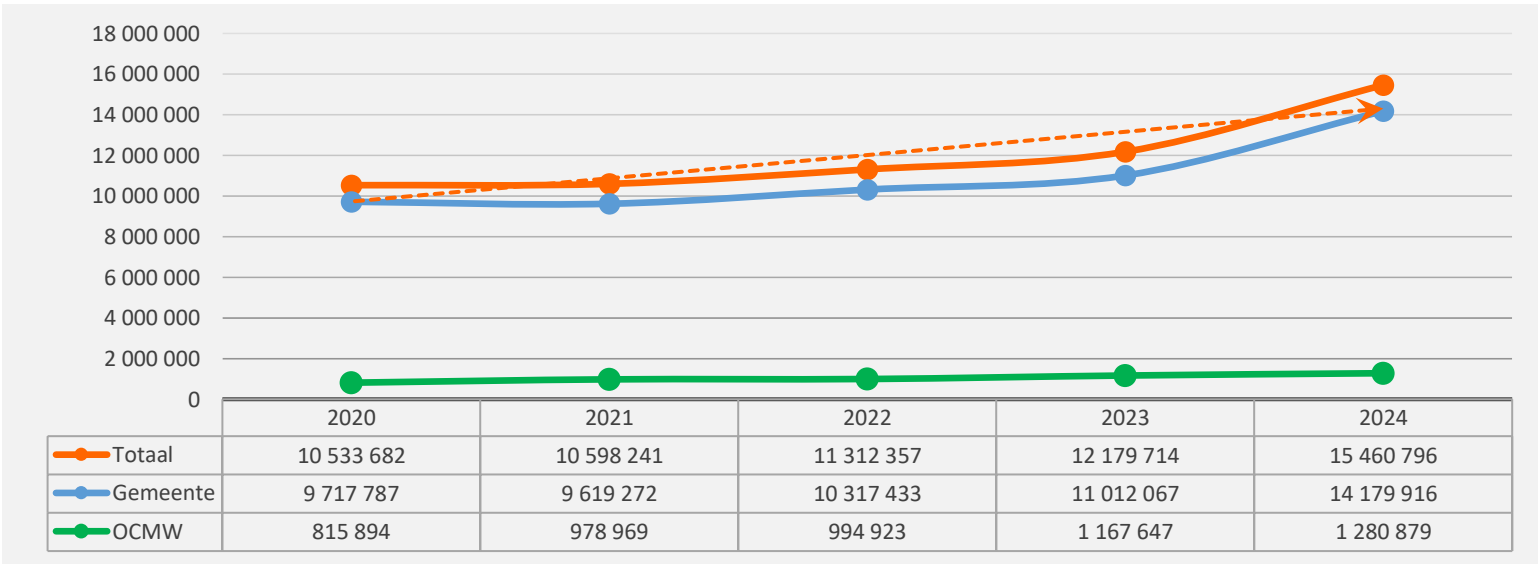
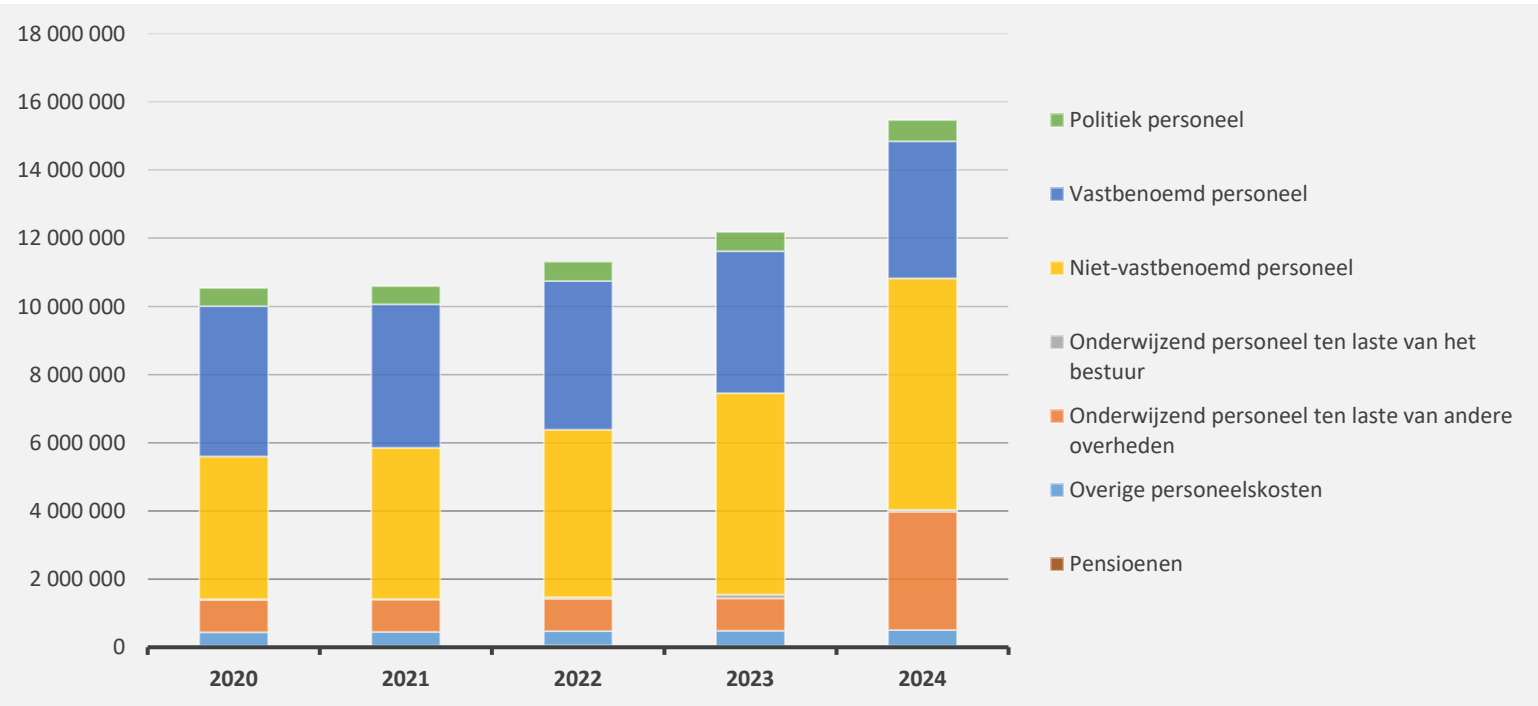
|                                                                   | 2024      |      | 2023      |      | 2022      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Goederen en diensten                                            | 7 841 260 | 100% | 7 211 606 | 100% | 7 340 505 | 100% |
| ▲ Verbruikte goederen                                             | 81 448    | 1%   | 58 681    | 1%   | 47 098    | 1%   |
| ▲ Kosten voor onroerende goederen                                 | 2 047 362 | 26%  | 2 006 885 | 28%  | 2 013 425 | 27%  |
| ▼ Energie                                                         | 321 151   | 4%   | 465 935   | 6%   | 805 765   | 11%  |
| ▼ Elektriciteit                                                   | 207 060   |      | 305 043   |      | 541 547   |      |
| ▼ Gas                                                             | 114 091   |      | 160 892   |      | 264 219   |      |
| ► Aardolieproducten                                               |           |      |           |      |           |      |
| ▲ Verzekeringen                                                   | 63 757    | 1%   | 44 883    | 1%   | 43 284    | 1%   |
| ▲ Overige diensten en diverse leveringen                          | 5 327 542 | 68%  | 4 635 223 | 64%  | 4 430 934 | 60%  |
| ► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         |           |      |           |      |           |      |
| ► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... |           |      |           |      |           |      |



4. Evolutie van de personeelskosten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

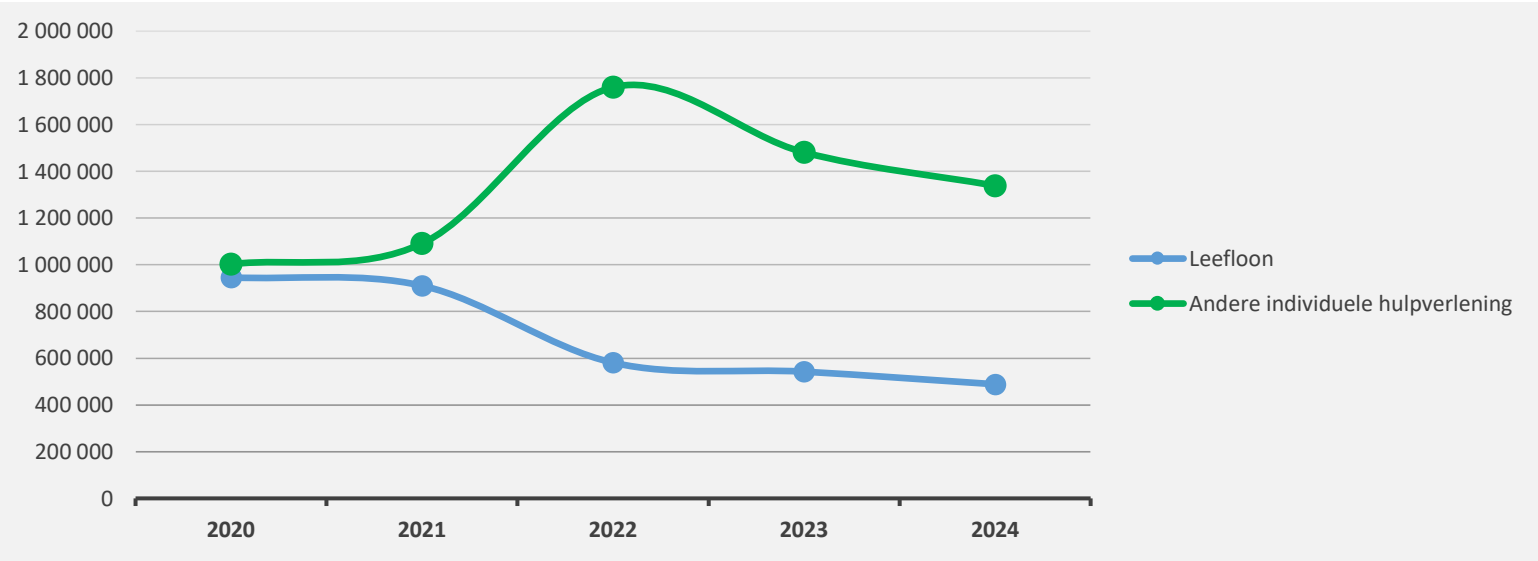
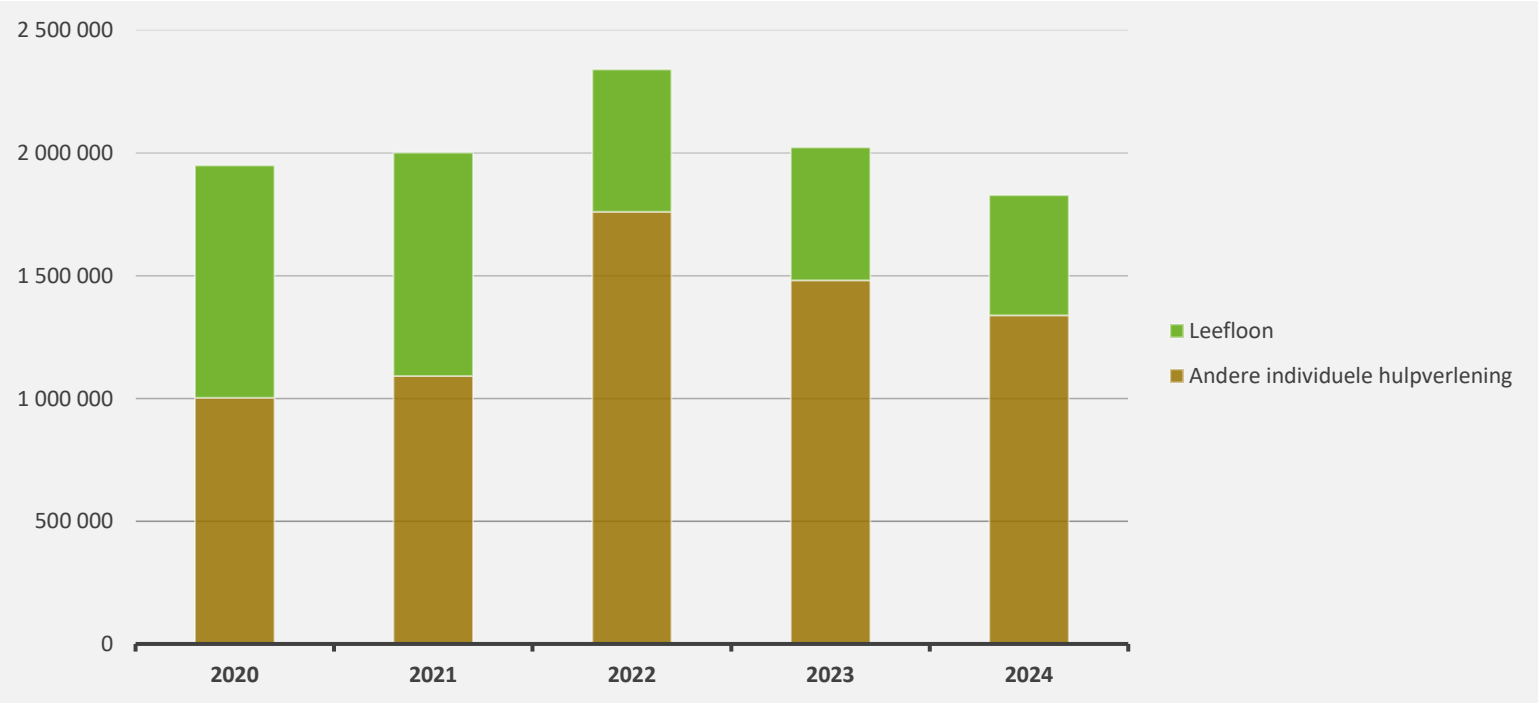
|                                                         | 2024              |      | 2023              |      | 2022              |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| ▲ <b>Personeelskosten</b>                               | <b>15 460 796</b> |      | <b>12 179 714</b> |      | <b>11 312 357</b> |      |
| ▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen                  | 11 486 001        | 100% | 10 741 681        | 100% | 9 886 710         | 100% |
| ▲ Politiek personeel                                    | 613 288           | 5%   | 562 932           | 5%   | 567 625           | 6%   |
| ▼ Vastbenoemd personeel                                 | 4 025 198         | 35%  | 4 160 011         | 39%  | 4 363 352         | 44%  |
| ▲ Niet-vastbenoemd personeel                            | 6 796 007         | 59%  | 5 914 872         | 55%  | 4 915 599         | 50%  |
| ▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur      | 51 507            | 0%   | 103 867           | 1%   | 40 135            | 0%   |
| ▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 3 468 074         |      | 950 000           |      | 950 000           |      |
| ▲ Overige personeelskosten                              | 461 956           |      | 440 595           |      | 424 972           |      |
| ▼ Pensioenen                                            | 44 765            |      | 47 439            |      | 50 675            |      |



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

|                                                  | 2024             |             | 2023             |             | 2022             |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b> | <b>1 827 478</b> | <b>100%</b> | <b>2 023 571</b> | <b>100%</b> | <b>2 341 276</b> | <b>100%</b> |
| ▼ Leefloon                                       | 488 728          | 27%         | 542 412          | 27%         | 580 912          | 25%         |
| ▼ Andere individuele hulpverlening               | 1 338 750        | 73%         | 1 481 159        | 73%         | 1 760 364        | 75%         |

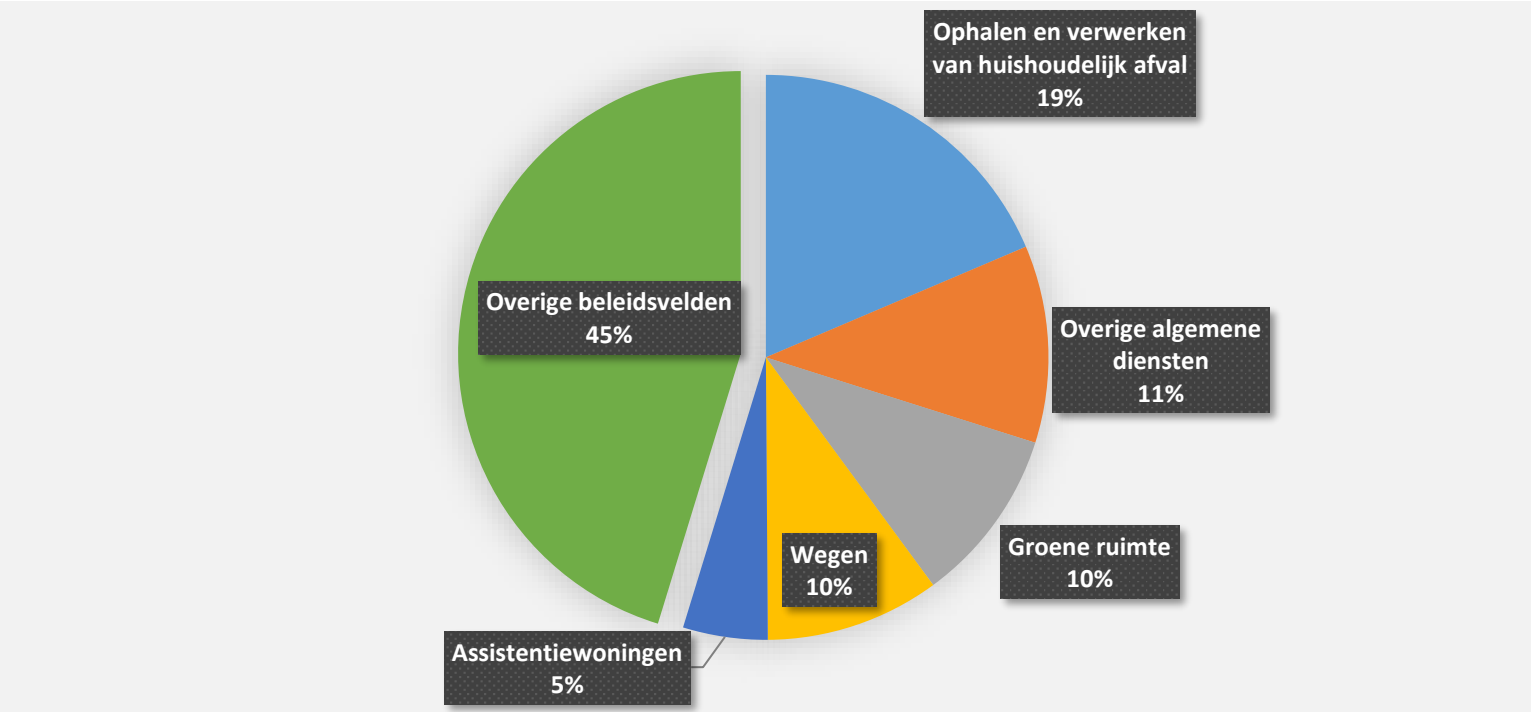


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

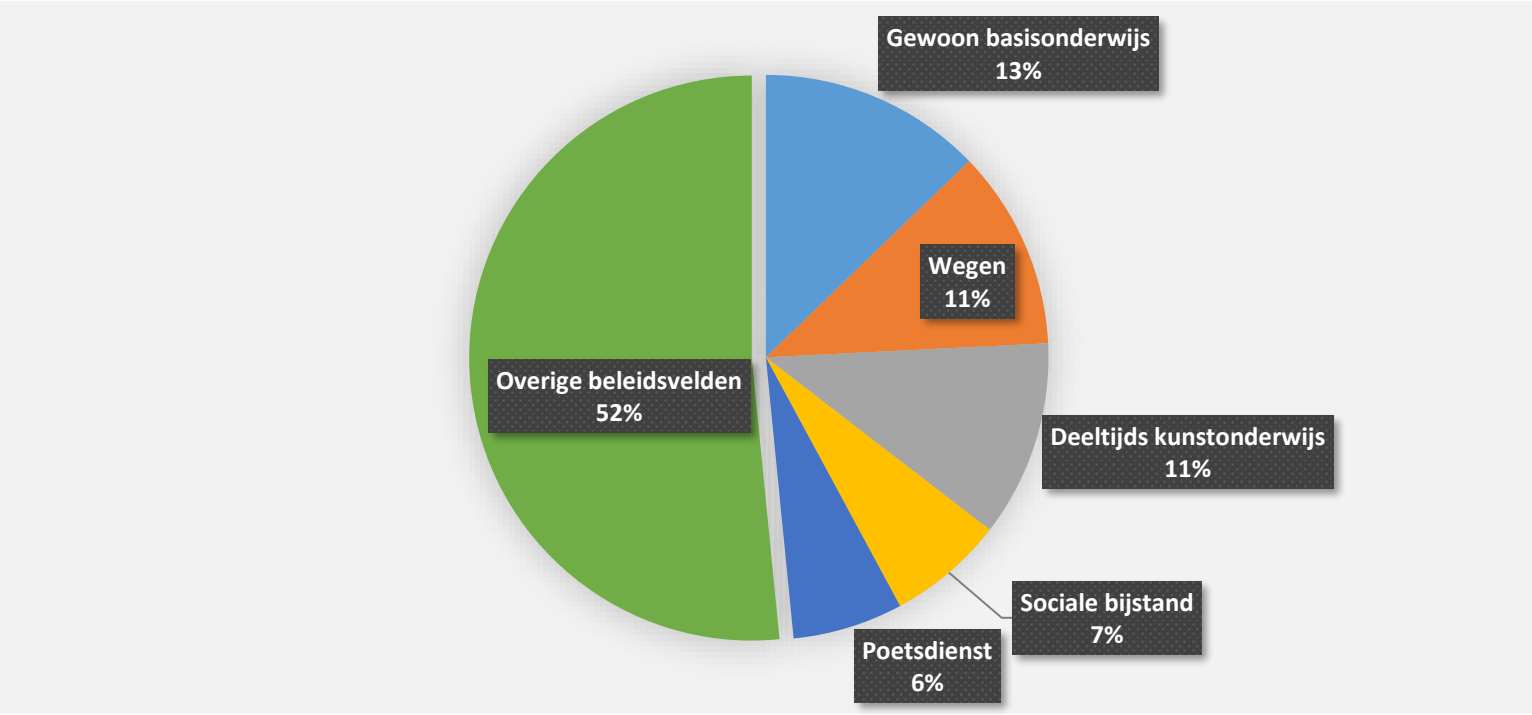
|                                                     | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Goederen en diensten                              | 7 841 260 | 100% | 7 211 606 | 100% | 9 254 823 | 100% |
| ▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 1 458 147 | 19%  | 1 338 150 | 19%  | 1 471 500 | 16%  |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten                    | 885 506   | 11%  | 858 545   | 12%  | 1 043 517 | 11%  |
| ▲ 0680 Groene ruimte                                | 786 015   | 10%  | 779 135   | 11%  | 853 580   | 9%   |
| ▲ 0200 Wegen                                        | 782 509   | 10%  | 744 568   | 10%  | 1 073 718 | 12%  |
| ▲ 0952 Assistentiewoningen                          | 379 945   | 5%   | 373 016   | 5%   | 394 947   | 4%   |
| ▲ 0600 Ruimtelijke planning                         | 338 716   | 4%   | 236 547   | 3%   | 351 433   | 4%   |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening              | 290 900   | 4%   | 178 331   | 2%   | 277 292   | 3%   |
| ▲ 0719 Overige evenementen                          | 240 252   | 3%   | 153 706   | 2%   | 270 530   | 3%   |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs                     | 220 047   | 3%   | 175 012   | 2%   | 234 537   | 3%   |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs                        | 202 804   | 3%   | 191 960   | 3%   | 241 839   | 3%   |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming                  | 183 698   | 2%   | 167 376   | 2%   | 210 280   | 2%   |
| ▲ 0951 Dienstencentra                               | 183 185   | 2%   | 146 875   | 2%   | 186 626   | 2%   |
| ▼ 0703 Openbare bibliotheken                        | 170 368   | 2%   | 181 325   | 3%   | 202 861   | 2%   |
| ▼ 0160 Hulp aan het buitenland                      | 167 096   | 2%   | 192 089   | 3%   | 168 000   | 2%   |
| ▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning     | 145 699   | 2%   | 102 838   | 1%   | 153 789   | 2%   |
| ▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning     | 114 087   | 1%   | 114 739   | 2%   | 128 272   | 1%   |
| ▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel      | 97 870    | 1%   | 87 559    | 1%   | 111 335   | 1%   |
| ▼ 0670 Straatverlichting                            | 93 294    | 1%   | 124 325   | 2%   | 130 146   | 1%   |
| ▲ 0900 Sociale bijstand                             | 86 704    | 1%   | 65 153    | 1%   | 126 925   | 1%   |
| ▲ 0350 Klimaat en energie                           | 84 379    | 1%   | 48 284    | 1%   | 90 000    | 1%   |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                        | 930 038   | 12%  | 952 075   | 13%  | 1 533 696 | 17%  |



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

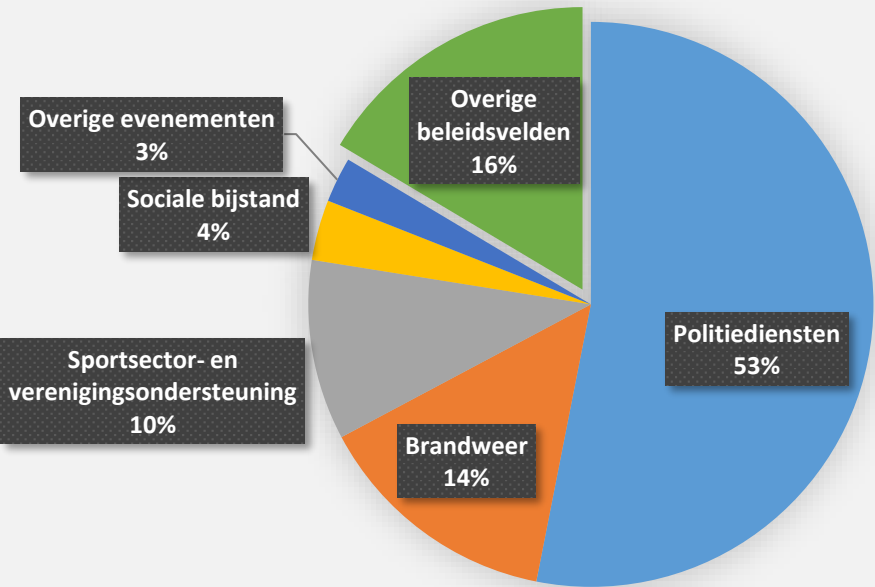
|                    |      |                                                      |  | 2024       |      | 2023       |      | MJPLAN     |      |
|--------------------|------|------------------------------------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▲ Personeelskosten |      |                                                      |  | 15 460 796 | 100% | 12 179 714 | 100% | 13 838 672 | 100% |
| ▲                  | 0800 | Gewoon basisonderwijs                                |  | 1 976 001  | 13%  | 832 392    | 7%   | 796 056    | 6%   |
| ▲                  | 0200 | Wegen                                                |  | 1 766 618  | 11%  | 1 627 706  | 13%  | 1 779 529  | 13%  |
| ▲                  | 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                             |  | 1 737 863  | 11%  | 389 926    | 3%   | 404 712    | 3%   |
| ▲                  | 0900 | Sociale bijstand                                     |  | 1 032 250  | 7%   | 994 917    | 8%   | 1 025 633  | 7%   |
| ▼                  | 0948 | Poetsdienst                                          |  | 975 514    | 6%   | 1 099 683  | 9%   | 1 197 703  | 9%   |
| ▲                  | 0680 | Groene ruimte                                        |  | 812 048    | 5%   | 741 815    | 6%   | 819 806    | 6%   |
| ▼                  | 0119 | Overige algemene diensten                            |  | 684 642    | 4%   | 739 482    | 6%   | 792 462    | 6%   |
| ▲                  | 0100 | Politieke organen                                    |  | 660 525    | 4%   | 613 233    | 5%   | 765 565    | 6%   |
| ▲                  | 0112 | Personeelsdienst en vorming                          |  | 627 781    | 4%   | 607 486    | 5%   | 639 942    | 5%   |
| ▲                  | 0111 | Fiscale en financiële diensten                       |  | 539 006    | 3%   | 478 829    | 4%   | 556 049    | 4%   |
| ▲                  | 0110 | Secretariaat                                         |  | 510 051    | 3%   | 509 929    | 4%   | 535 503    | 4%   |
| ▲                  | 0600 | Ruimtelijke planning                                 |  | 502 968    | 3%   | 420 367    | 3%   | 622 801    | 5%   |
| ▲                  | 0705 | Gemeenschapscentrum                                  |  | 499 283    | 3%   | 446 802    | 4%   | 524 455    | 4%   |
| ▲                  | 0904 | Activering van tewerkstelling                        |  | 421 370    | 3%   | 319 465    | 3%   | 409 040    | 3%   |
| ▲                  | 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen |  | 367 663    | 2%   | 320 322    | 3%   | 335 384    | 2%   |
| ▲                  | 0703 | Openbare bibliotheken                                |  | 367 379    | 2%   | 353 292    | 3%   | 370 372    | 3%   |
| ▲                  | 0130 | Administratieve dienstverlening                      |  | 358 051    | 2%   | 350 805    | 3%   | 375 574    | 3%   |
| ▲                  | 0190 | Overig algemeen bestuur                              |  | 334 112    | 2%   | 183 999    | 2%   | 390 363    | 3%   |
| ▲                  | 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                   |  | 256 576    | 2%   | 112 560    | 1%   | 305 050    | 2%   |
| ▲                  | 0951 | Dienstencentra                                       |  | 194 041    | 1%   | 141 260    | 1%   | 180 037    | 1%   |
| ▼                  | **** | Overige beleidsvelden                                |  | 837 053    | 5%   | 895 445    | 7%   | 1 012 637  | 7%   |



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

|                        |      |                                                                |  | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Toegestane subsidies |      |                                                                |  | 4 682 005 | 100% | 4 290 033 | 100% | 4 777 242 | 100% |
| ▲                      | 0400 | Politiediensten                                                |  | 2 485 927 | 53%  | 2 281 454 | 53%  | 2 485 927 | 52%  |
| ▼                      | 0410 | Brandweer                                                      |  | 660 966   | 14%  | 661 202   | 15%  | 664 991   | 14%  |
| ▲                      | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                       |  | 482 642   | 10%  | 444 149   | 10%  | 439 625   | 9%   |
| ▲                      | 0900 | Sociale bijstand                                               |  | 161 879   | 3%   | 136 024   | 3%   | 160 500   | 3%   |
| ▲                      | 0719 | Overige evenementen                                            |  | 120 930   | 3%   | 43 389    | 1%   | 130 000   | 3%   |
| ▲                      | 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning                                 |  | 116 950   | 2%   | 115 350   | 3%   | 117 500   | 2%   |
| ▼                      | 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed                               |  | 113 159   | 2%   | 125 609   | 3%   | 127 145   | 3%   |
| ▼                      | 0790 | Erediensten                                                    |  | 107 482   | 2%   | 120 507   | 3%   | 107 484   | 2%   |
| ▲                      | 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs            |  | 101 825   | 2%   | 101 822   | 2%   | 114 500   | 2%   |
| ▼                      | 0945 | Kinderopvang                                                   |  | 96 412    | 2%   | 106 550   | 2%   | 100 000   | 2%   |
| ▲                      | 0629 | Overig woonbeleid                                              |  | 90 856    | 2%   | 11 865    | 0%   | 100 000   | 2%   |
| ▼                      | 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                       |  | 38 802    | 1%   | 44 060    | 1%   | 56 235    | 1%   |
| ▲                      | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                                 |  | 23 295    | 0%   | 23 287    | 1%   | 32 299    | 1%   |
| ▲                      | 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap       |  | 19 496    | 0%   | 18 946    | 0%   | 20 816    | 0%   |
| ▲                      | 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en natuur |  | 18 475    | 0%   | 16 785    | 0%   | 23 250    | 0%   |
| ▲                      | 0150 | Internationale relaties                                        |  | 10 350    | 0%   | 8 050     | 0%   | 13 250    | 0%   |
| ▼                      | 0949 | Overige gezinshulp                                             |  | 9 341     | 0%   | 13 879    | 0%   | 21 500    | 0%   |
| ▼                      | 0943 | Gezinshulp                                                     |  | 5 267     | 0%   | 7 922     | 0%   | 13 000    | 0%   |
| ▲                      | 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                      |  | 3 589     | 0%   | 3 450     | 0%   | 3 450     | 0%   |
| ▲                      | 0119 | Overige algemene diensten                                      |  | 3 507     | 0%   | 3 260     | 0%   | 3 750     | 0%   |
| ▲                      | **** | Overige beleidsvelden                                          |  | 10 855    | 0%   | 2 472     | 0%   | 42 020    | 1%   |



31/12/2024

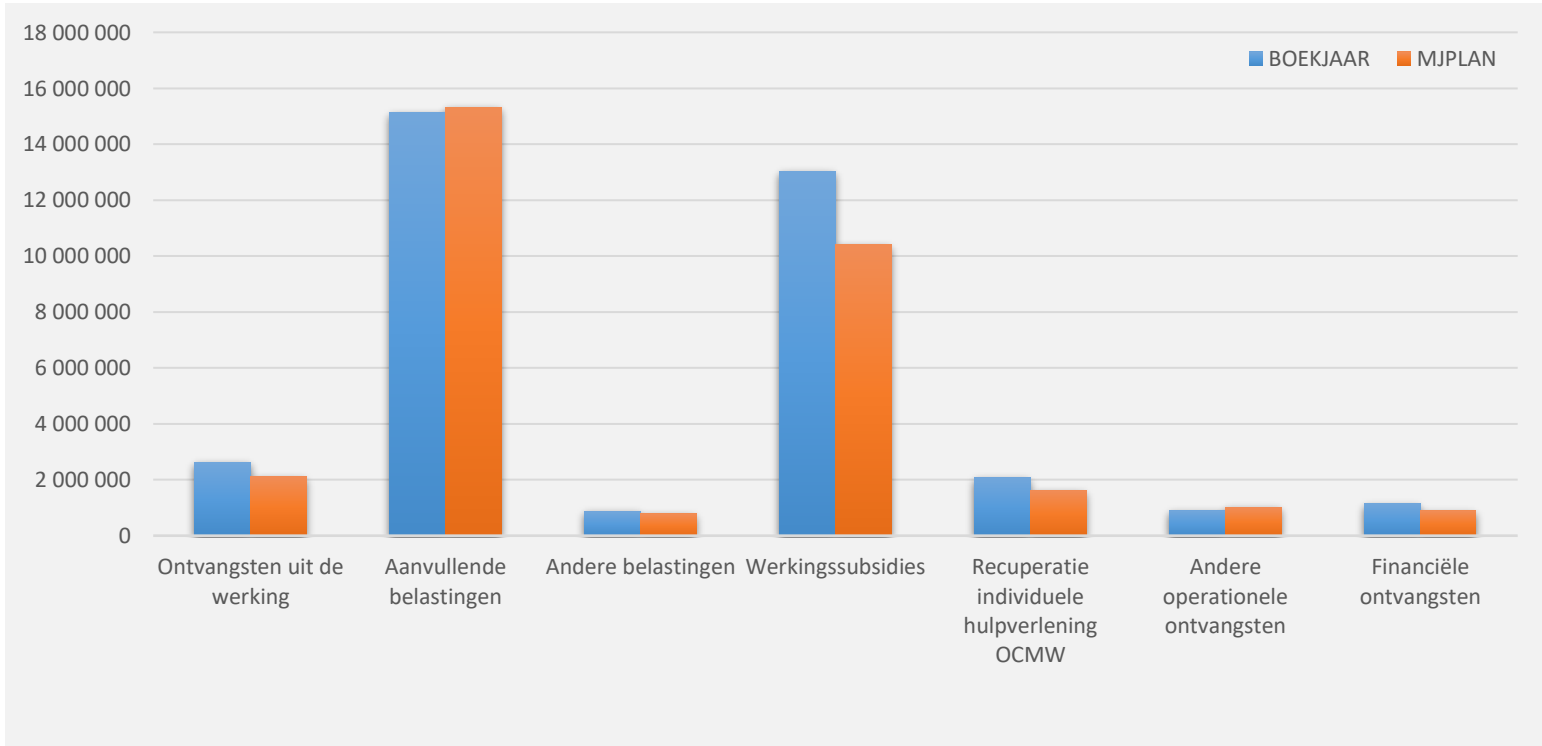
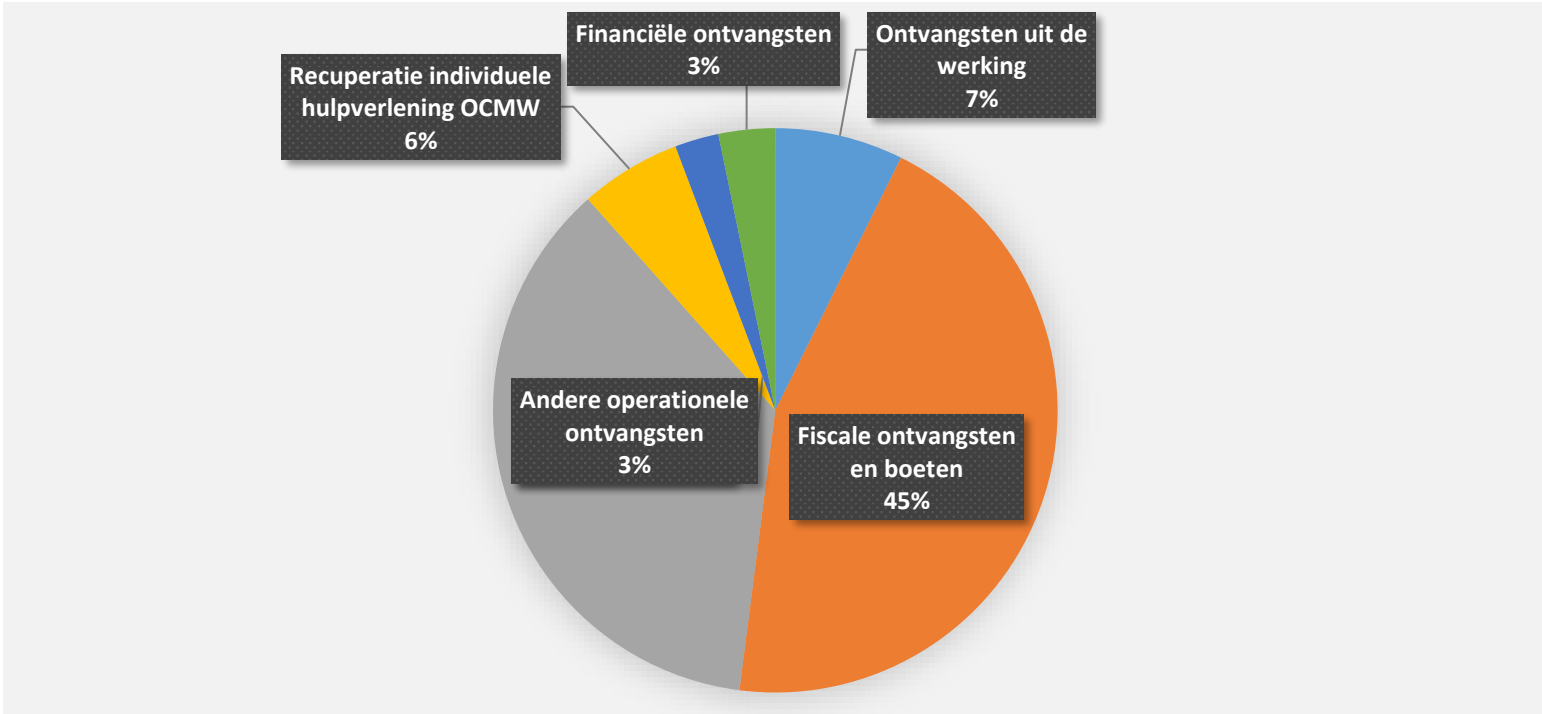
31/12/2023

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN                                        | Code   | 35 804 310 | 32 883 155 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| A. Operationele ontvangsten                                        | 70/4   | 34 644 566 | 31 772 104 |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                      | 70     | 2 632 220  | 2 280 922  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  |        | 905 654    | 806 425    |
| 0952 Assistentiewoningen                                           |        | 344 177    | 327 945    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                      |        | 302 215    | 130 274    |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                       |        | 165 308    | 169 034    |
| 0160 Hulp aan het buitenland                                       |        | 151 532    | 143 886    |
| 0951 Dienstencentra                                                |        | 108 744    | 105 738    |
| 0200 Wegen                                                         |        | 93 623     | 85 190     |
| **** Overige beleidsvelden                                         |        | 560 966    | 512 431    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten                                   | 73     | 15 998 108 | 16 506 635 |
| a. Aanvullende belastingen                                         |        | 15 129 316 | 15 779 519 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                           | 7300   | 7 475 324  | 6 872 732  |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                      | 7301   | 7 312 249  | 8 571 763  |
| Andere aanvullende belastingen                                     | 7302/9 | 341 743    | 335 024    |
| b. Andere belastingen en boetes                                    | 731/9  | 868 791    | 727 117    |
| Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                            | 7376   | 253 939    | 191 352    |
| Tweede verblijven                                                  | 7377   | 170 648    | 157 325    |
| Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels | 7315   | 145 683    | 115 613    |
| Andere belastingen op patrimonium                                  | 7379   | 131 122    | 92 064     |
| Niet-bebouwde gronden                                              | 7371   | 47 405     | 47 238     |
| Overige belastingen                                                | ****   | 119 995    | 123 525    |
| 3. Werkingssubsidies                                               |        | 13 039 082 | 10 359 975 |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      |        | 7 529 951  | 7 266 780  |
| Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)                      | 7400   | 5 462 958  | 5 454 540  |
| Andere algemene werkingssubsidies                                  | 7401/4 | 2 066 993  | 1 812 240  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 7405/9 | 5 509 130  | 3 093 195  |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                         |        | 2 215 984  | 1 003 320  |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                      |        | 1 601 061  | 258 368    |
| 0948 Poetsdienst                                                   |        | 766 974    | 703 489    |
| 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                   |        | 176 266    | 207 086    |
| 0900 Sociale bijstand                                              |        | 133 892    | 351 469    |
| 0160 Hulp aan het buitenland                                       |        | 121 590    | 216 465    |
| 0350 Klimaat en energie                                            |        | 82 557     | 65 954     |
| **** Overige beleidsvelden                                         |        | 410 807    | 287 045    |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 748    | 2 074 390  | 1 790 933  |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                 | 742/7  | 900 767    | 833 638    |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                            |        | 274 759    | 141 041    |
| 0630 Watervoorziening                                              |        | 195 522    | 199 308    |
| 0420 Dienst 100                                                    |        | 133 607    | 201 914    |
| **** Overige beleidsvelden                                         |        | 296 879    | 291 375    |
| B. Financiële ontvangsten                                          | 75     | 1 159 743  | 1 111 050  |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                     |        | 704 753    | 701 944    |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                    |        | 179 352    | 107 542    |
| 0650 Gasvoorziening                                                |        | 107 539    | 107 539    |
| 0690 Overige nutsvoorzieningen                                     |        | 102 760    | 102 760    |
| **** Overige beleidsvelden                                         |        | 65 339     | 91 265     |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 794    |            |            |

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                                       | BOEKJAAR   |      | MJPLAN     |      | REAL% |
|-------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-------|
| Exploitatieontvangsten                                | 35 804 310 | 100% | 32 139 721 | 100% | 111%  |
| Ontvangsten uit de werking                            | 2 632 220  | 7%   | 2 110 293  | 7%   | 125%  |
| Fiscale ontvangsten en boeten                         | 15 998 108 | 45%  | 16 101 608 | 50%  | 99%   |
| Aanvullende belastingen                               | 15 129 316 |      | 15 313 858 |      | 99%   |
| Andere belastingen                                    | 868 791    |      | 787 750    |      | 110%  |
| Werkingsubsidies                                      | 13 039 082 | 36%  | 10 403 909 | 32%  | 125%  |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW            | 2 074 390  | 6%   | 1 613 000  | 5%   | 129%  |
| Andere operationele ontvangsten                       | 900 767    | 3%   | 1 018 230  | 3%   | 88%   |
| Financiële ontvangsten                                | 1 159 743  | 3%   | 892 681    | 3%   | 130%  |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |            |      |            |      |       |



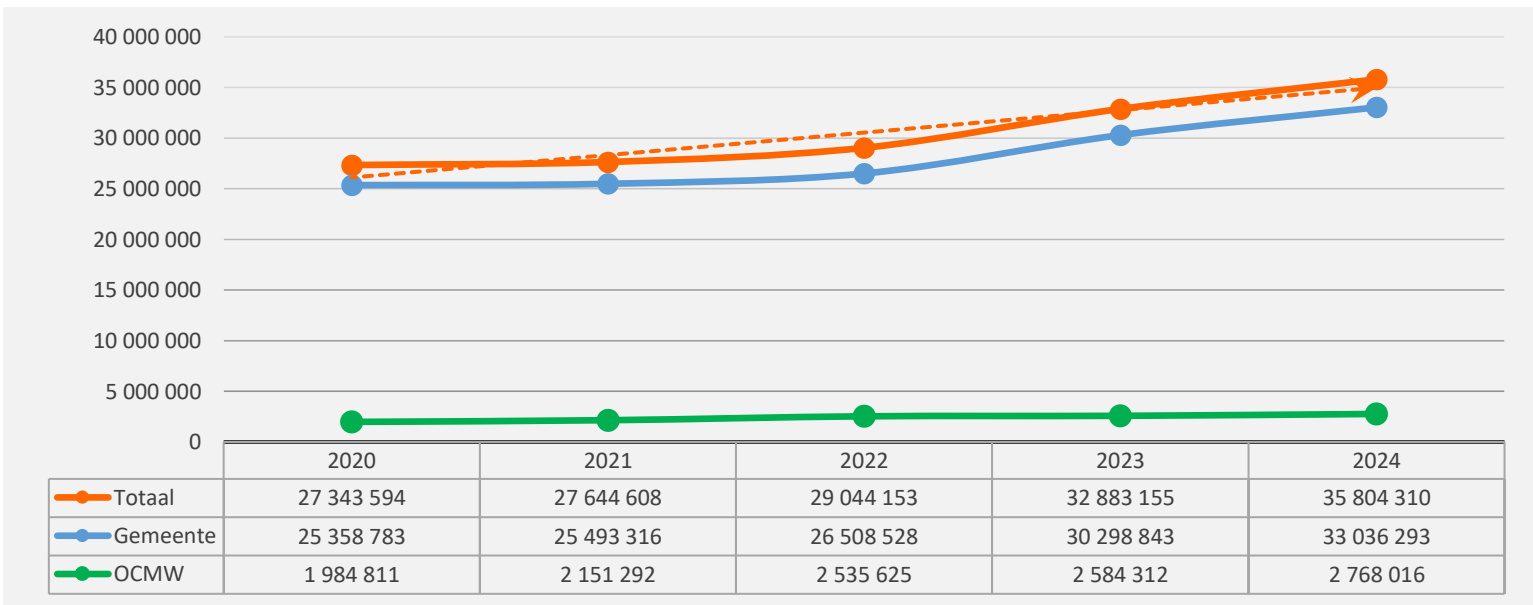
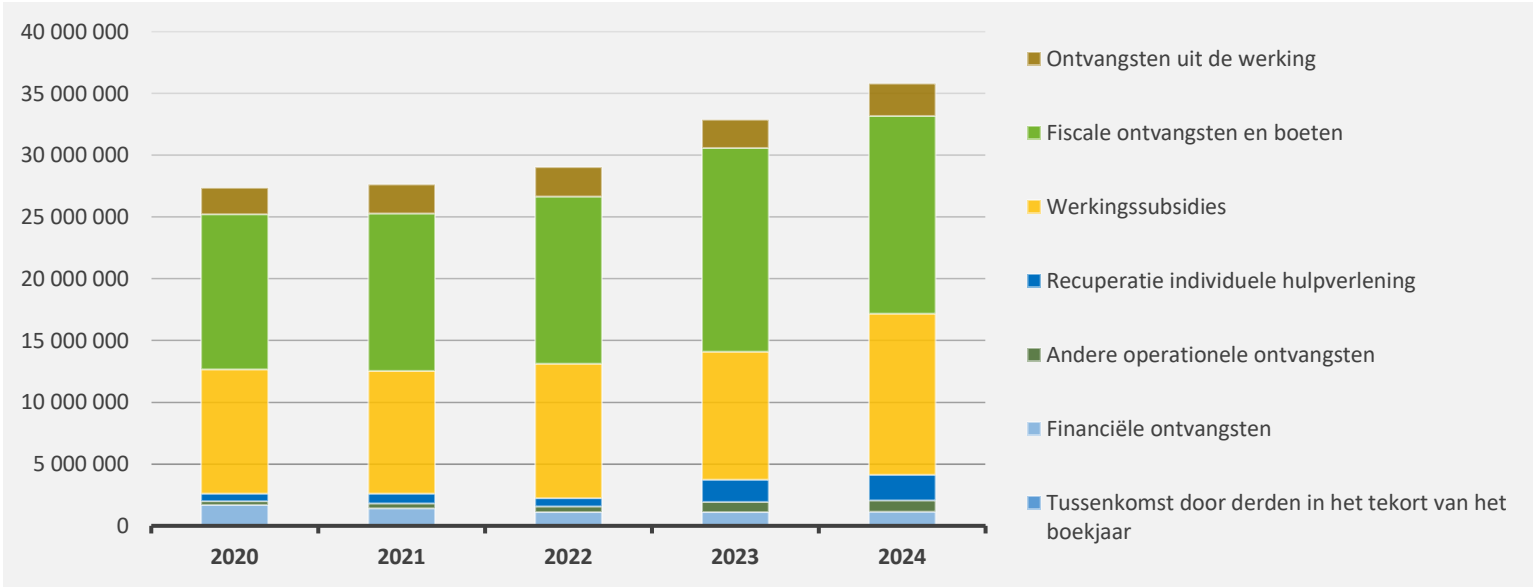
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

|                                                         | 2024              |             | 2023              |             | 2022              |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Exploitatie-ontvangsten</b>                        | <b>35 804 310</b> | <b>100%</b> | <b>32 883 155</b> | <b>100%</b> | <b>29 044 153</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Ontvangsten uit de werking                            | 2 632 220         | 7%          | 2 280 922         | 7%          | 2 385 076         | 8%          |
| ▼ Fiscale ontvangsten en boeten                         | 15 998 108        | 45%         | 16 506 635        | 50%         | 13 524 900        | 47%         |
| ▼ <i>Aanvullende belastingen</i>                        | <i>15 129 316</i> |             | <i>15 779 519</i> |             | <i>12 846 084</i> |             |
| ▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>                   | <i>868 791</i>    |             | <i>727 117</i>    |             | <i>678 816</i>    |             |
| ▲ Werkingssubsidies *                                   | 13 039 082        | 36%         | 10 359 975        | 32%         | 10 890 903        | 37%         |
| ▲ Recuperatie individuele hulpverlening                 | 2 074 390         | 6%          | 1 790 933         | 5%          | 683 678           | 2%          |
| ▲ Andere operationele ontvangsten                       | 900 767           | 3%          | 833 638           | 3%          | 456 113           | 2%          |
| ▲ Financiële ontvangsten                                | 1 159 743         | 3%          | 1 111 050         | 3%          | 1 103 484         | 4%          |
| ► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                   |             |                   |             |                   |             |

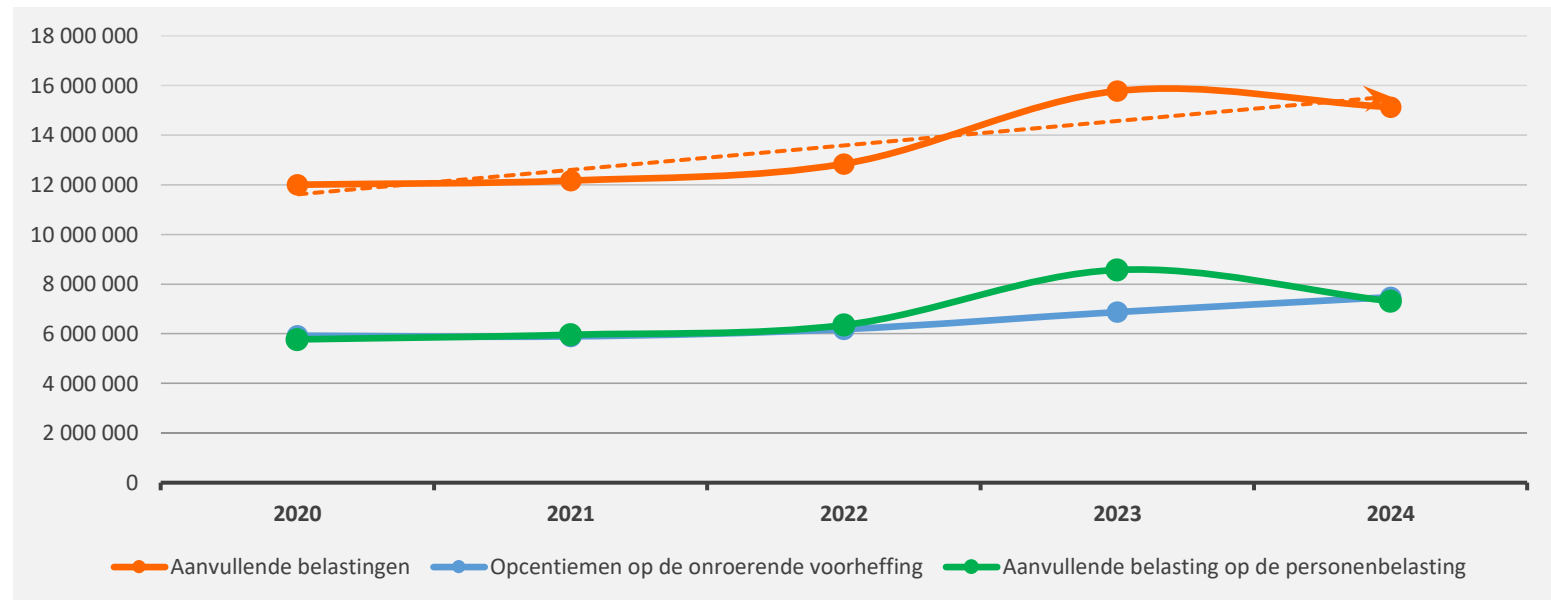
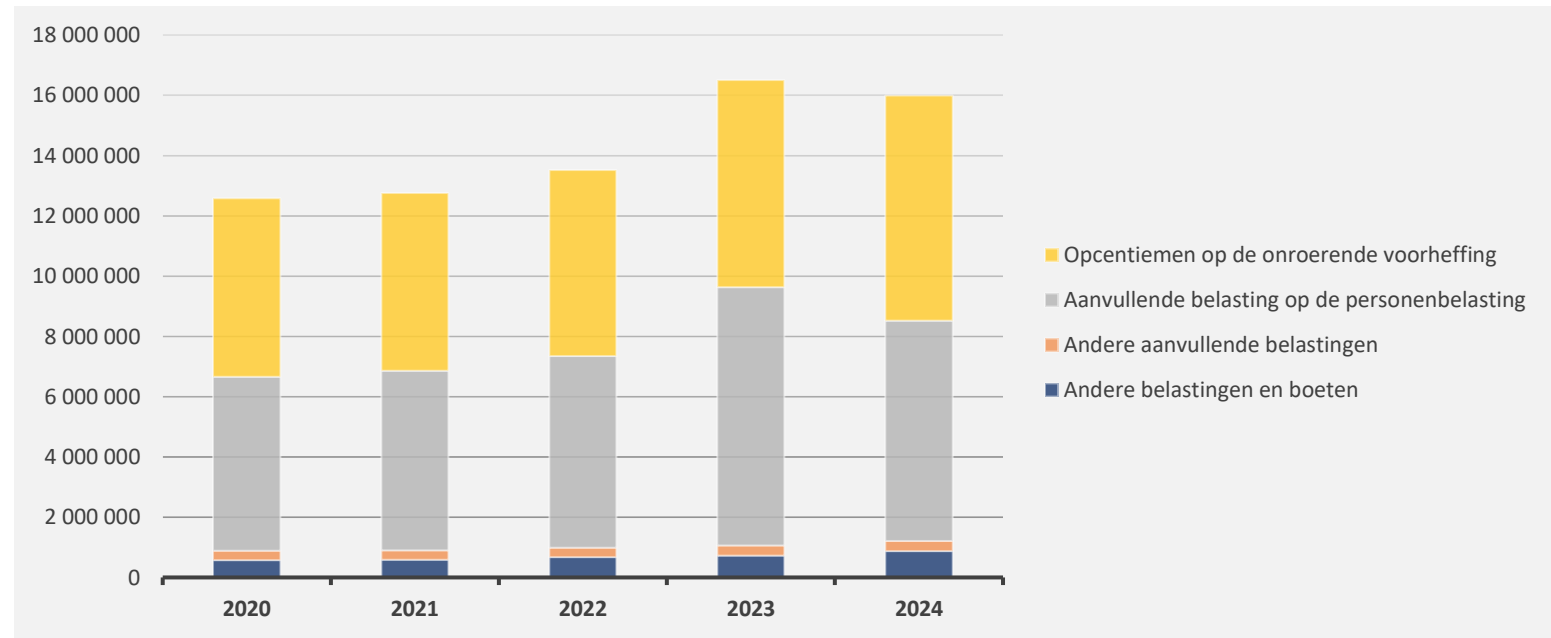
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

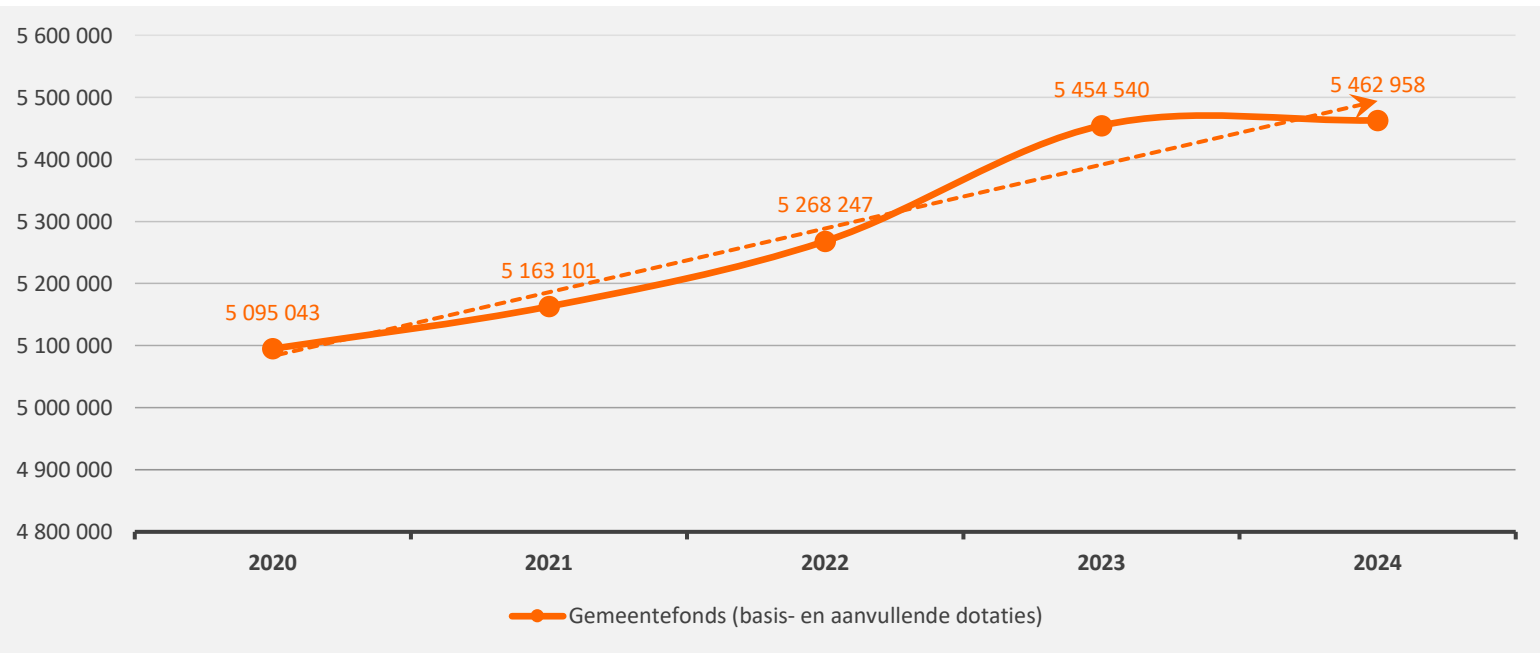
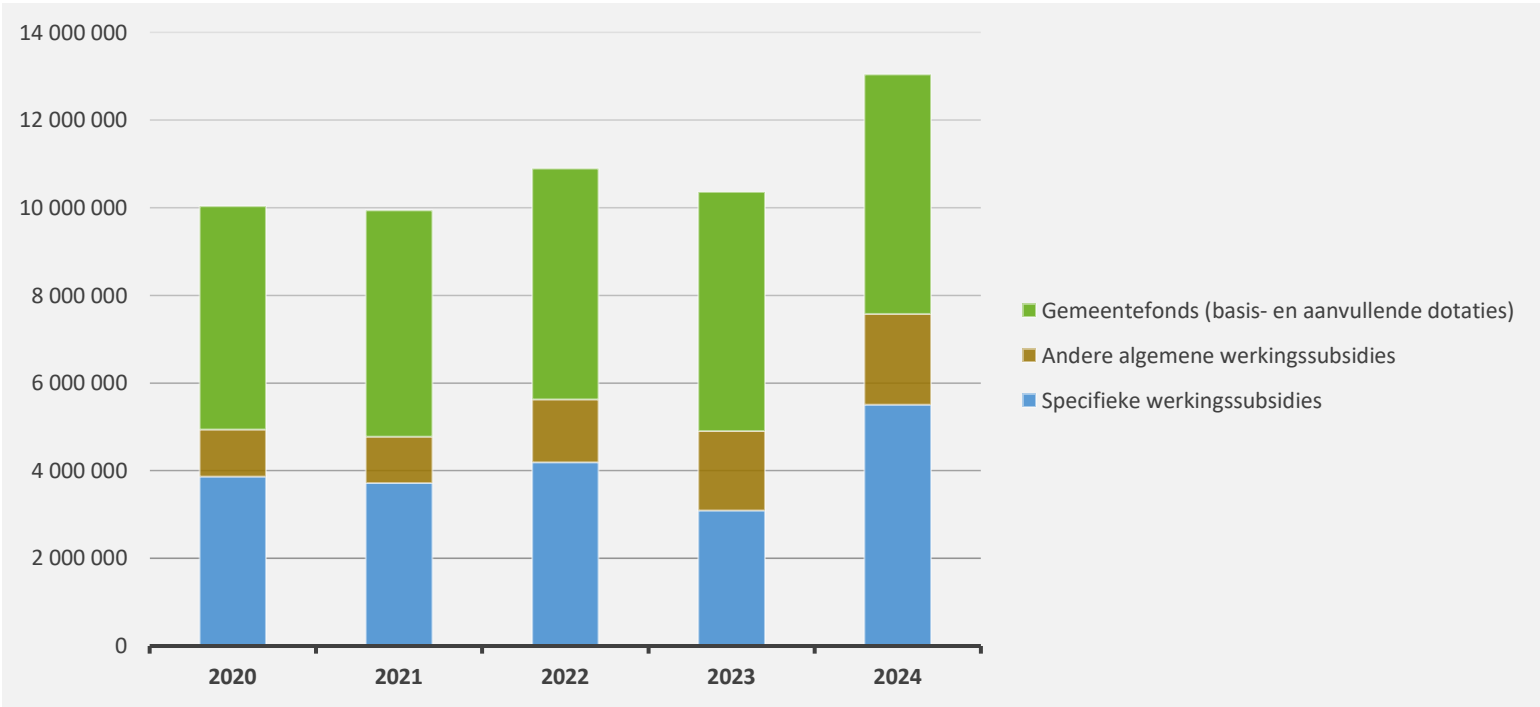
|                                                               | 2024       |      | 2023       |      | 2022       |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|
| ▼ Fiscale ontvangsten                                         | 15 998 108 |      | 16 506 635 |      | 13 524 900 |
| ▼ Aanvullende belastingen                                     | 15 129 316 | 100% | 15 779 519 | 100% | 12 846 084 |
| ▲ Opcentiemen op de onroerende voorheffing                    | 7 475 324  | 49%  | 6 872 732  | 44%  | 6 183 712  |
| ▼ Aanvullende belasting op de personenbelasting               | 7 312 249  | 48%  | 8 571 763  | 54%  | 6 350 029  |
| ▲ Andere aanvullende belastingen                              | 341 743    | 2%   | 335 024    | 2%   | 312 343    |
| ▲ Andere belastingen en boeten                                | 868 791    | 100% | 727 117    | 100% | 678 816    |
| ▲ Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                     | 253 939    | 29%  | 191 352    | 26%  | 80 588     |
| ▲ Tweede verblijven                                           | 170 648    | 20%  | 157 325    | 22%  | 150 850    |
| ▲ Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt | 145 683    | 17%  | 115 613    | 16%  | 91 573     |
| ▲ Andere belastingen op patrimonium                           | 131 122    | 15%  | 92 064     | 13%  | 202 159    |
| ▲ Niet-bebouwde gronden                                       | 47 405     | 5%   | 47 238     | 6%   | 56 291     |
| ▼ Bouwen                                                      | 22 988     | 3%   | 23 781     | 3%   | 9 937      |
| ► Benzine-, olie- en persdrukpompen                           | 22 250     | 3%   | 22 250     | 3%   | 22 250     |
| ▼ Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                     | 22 098     | 3%   | 25 558     | 4%   | 26 755     |
| ▲ Aanvragen omgevingsvergunningen                             | 21 155     | 2%   | 5 475      | 1%   | 10 580     |
| ▲ Boetes                                                      | 14 486     | 2%   | 10 495     | 1%   | 12 514     |
| ▼ Overige belastingen                                         | 17 018     | 2%   | 35 967     | 5%   | 15 319     |



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

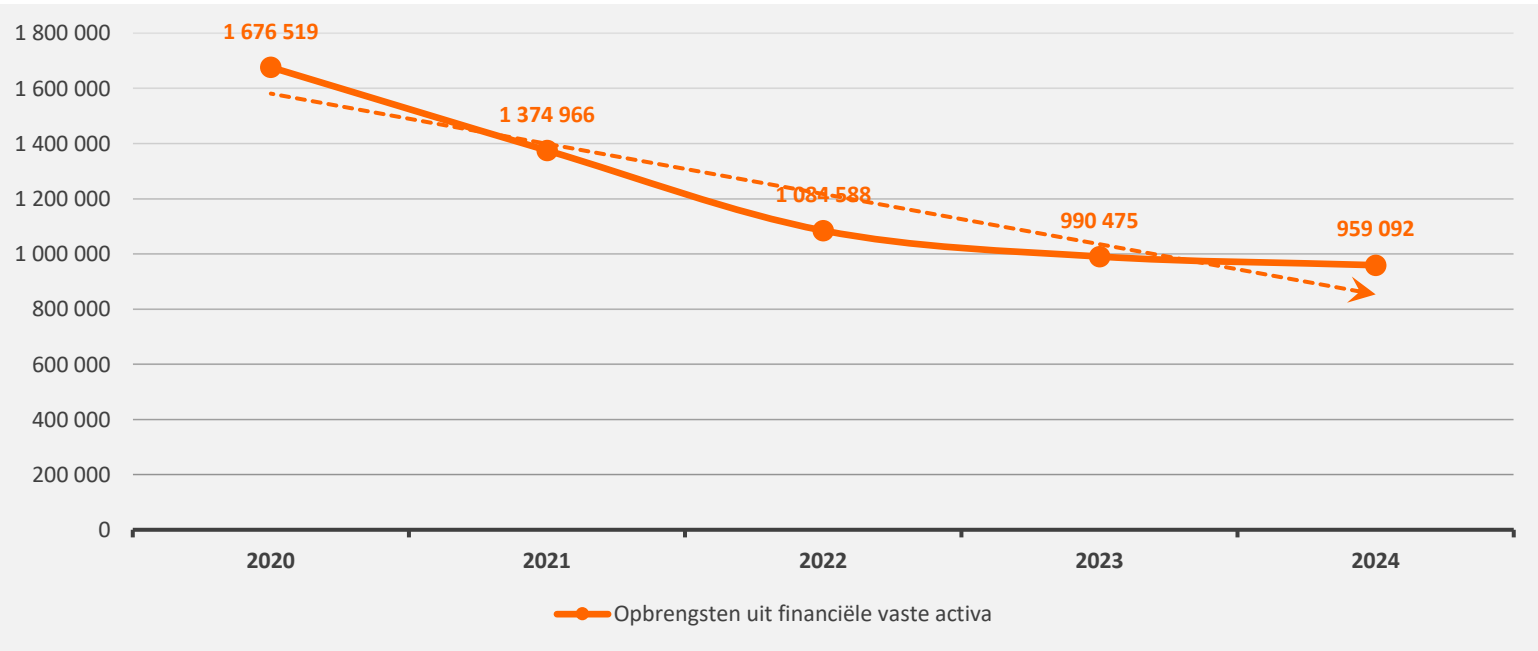
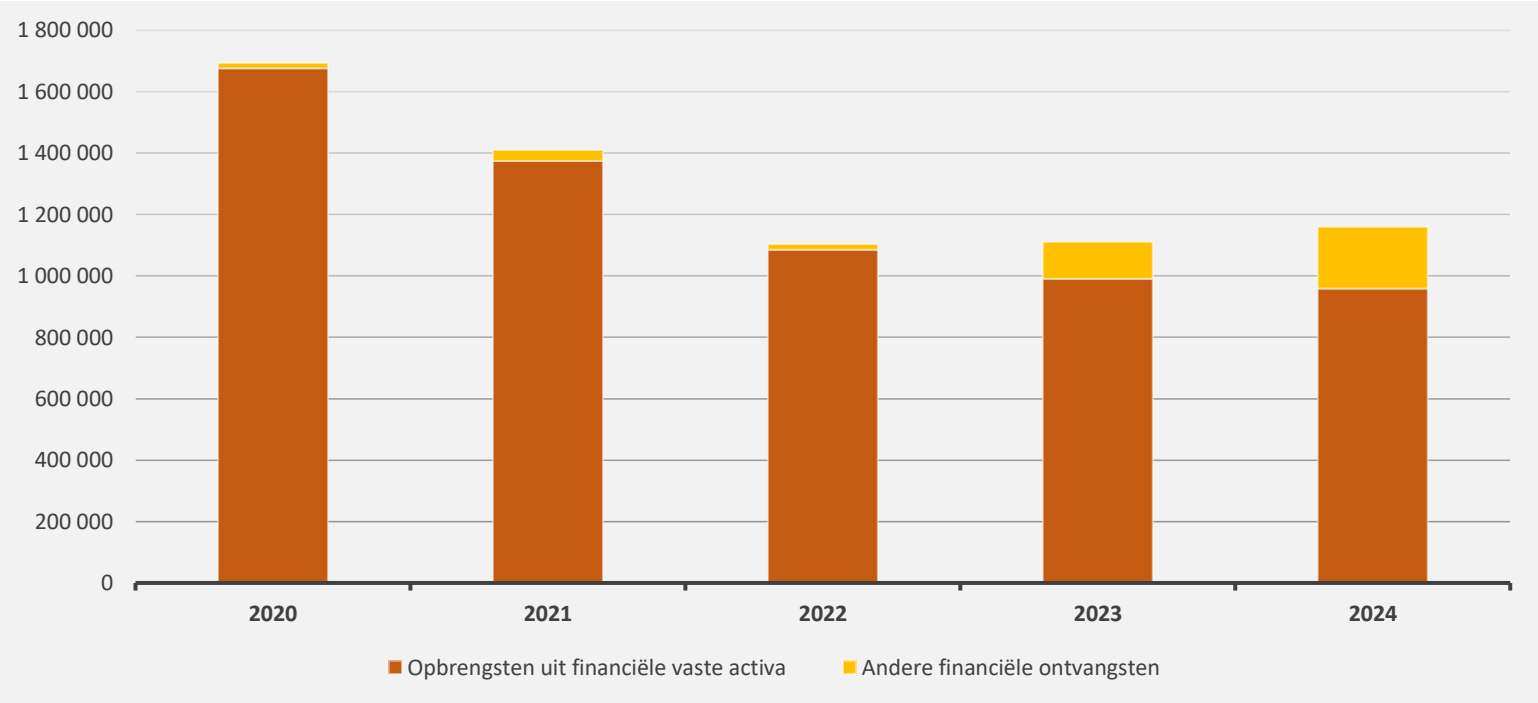
|                                                  | 2024              |             | 2023              |             | 2022              |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Werkingsubsidies</b>                        | <b>13 039 082</b> | <b>100%</b> | <b>10 359 975</b> | <b>100%</b> | <b>10 890 903</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 5 462 958         | 42%         | 5 454 540         | 53%         | 5 268 247         | 48%         |
| ▲ Andere algemene werkingssubsidies *            | 2 066 993         | 16%         | 1 812 240         | 17%         | 1 431 980         | 13%         |
| ▲ Specifieke werkingssubsidies                   | 5 509 130         | 42%         | 3 093 195         | 30%         | 4 190 676         | 38%         |



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2024-2020

▲ stijging ▼ daling

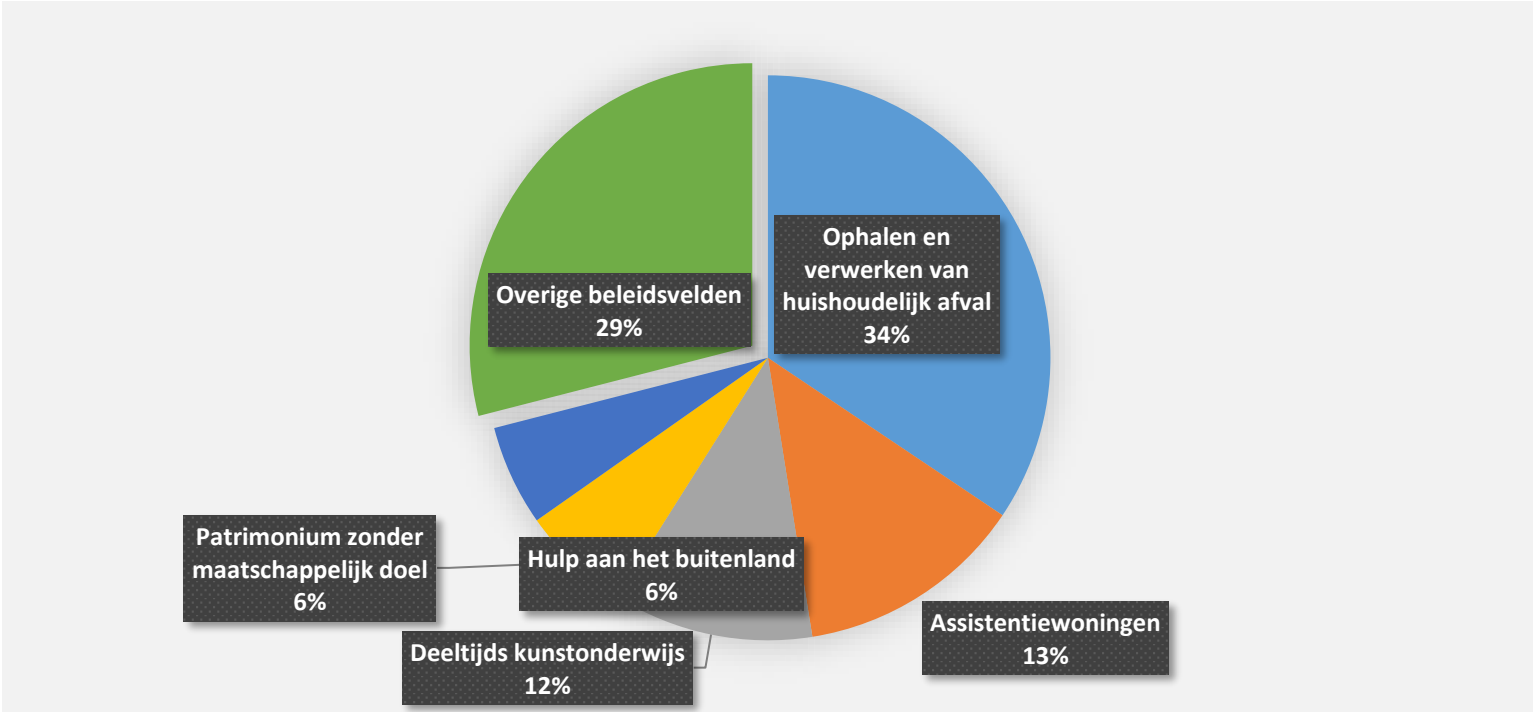
|                                           | 2024      |      | 2023      |      | 2022      |      |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Financiële ontvangsten                  | 1 159 743 | 100% | 1 111 050 | 100% | 1 103 484 | 100% |
| ▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa | 959 092   | 83%  | 990 475   | 89%  | 1 084 588 | 98%  |
| ▲ Andere financiële ontvangsten           | 200 652   | 17%  | 120 575   | 11%  | 18 896    | 2%   |



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

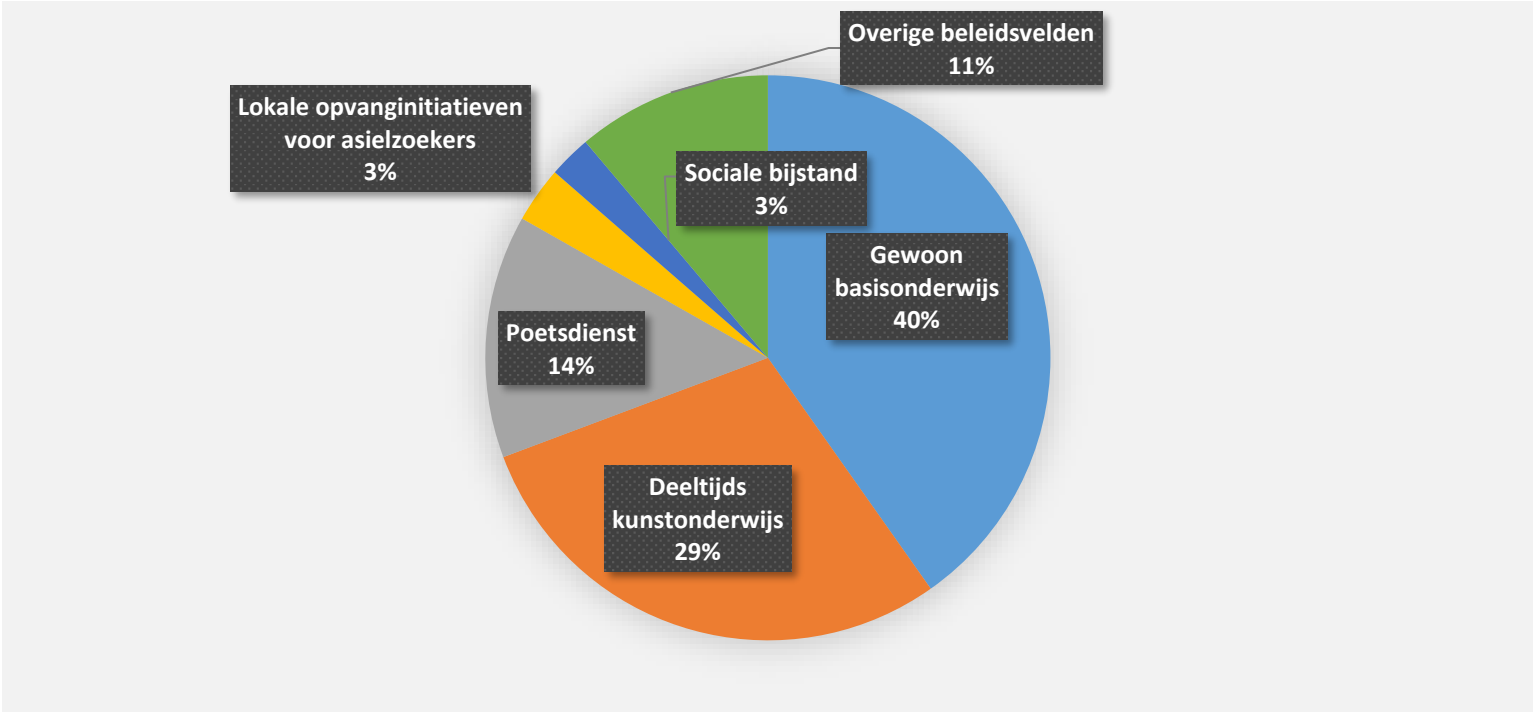
|                                                     | 2024             |             | 2023             |             | MJPLAN           |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| ▲ <b>Ontvangsten uit de werking</b>                 | <b>2 632 220</b> | <b>100%</b> | <b>2 280 922</b> | <b>100%</b> | <b>2 110 293</b> |
| ▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 905 654          | 34%         | 806 425          | 35%         | 731 278          |
| ▲ 0952 Assistentiewoningen                          | 344 177          | 13%         | 327 945          | 14%         | 280 750          |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs                     | 302 215          | 11%         | 130 274          | 6%          | 205 888          |
| ▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel      | 165 308          | 6%          | 169 034          | 7%          | 147 000          |
| ▲ 0160 Hulp aan het buitenland                      | 151 532          | 6%          | 143 886          | 6%          | 165 000          |
| ▲ 0951 Dienstencentra                               | 108 744          | 4%          | 105 738          | 5%          | 92 091           |
| ▲ 0200 Wegen                                        | 93 623           | 4%          | 85 190           | 4%          | 96 263           |
| ▼ 0600 Ruimtelijke planning                         | 81 271           | 3%          | 90 553           | 4%          | 67 621           |
| ▲ 0410 Brandweer                                    | 63 293           | 2%          |                  |             | 20 000           |
| ▲ 0900 Sociale bijstand                             | 55 870           | 2%          | 23 833           | 1%          | 25 000           |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                        | 360 532          | 14%         | 398 045          | 17%         | 279 402          |



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

|                                                     | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Specifieke werkingssubsidies                      | 5 509 130 | 100% | 3 093 195 | 100% | 2 946 521 | 100% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs                        | 2 215 984 | 40%  | 1 003 320 | 32%  | 1 015 000 | 34%  |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs                     | 1 601 061 | 29%  | 258 368   | 8%   | 256 000   | 9%   |
| ▲ 0948 Poetsdienst                                  | 766 974   | 14%  | 703 489   | 23%  | 800 000   | 27%  |
| ▼ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  | 176 266   | 3%   | 207 086   | 7%   | 150 000   | 5%   |
| ▼ 0900 Sociale bijstand                             | 133 892   | 2%   | 351 469   | 11%  | 342 472   | 12%  |
| ▼ 0160 Hulp aan het buitenland                      | 121 590   | 2%   | 216 465   | 7%   | 60 000    | 2%   |
| ▲ 0350 Klimaat en energie                           | 82 557    | 1%   | 65 954    | 2%   | 64 000    | 2%   |
| ▲ 0904 Activering van tewerkstelling                | 74 561    | 1%   | 33 355    | 1%   | 10 000    | 0%   |
| ▲ 0945 Kinderopvang                                 | 54 991    | 1%   | 54 323    | 2%   | 55 000    | 2%   |
| ▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst | 44 472    | 1%   |           |      | 4 000     | 0%   |
| ▲ **** Overige beleidsvelden                        | 236 784   | 4%   | 199 367   | 6%   | 190 049   | 6%   |

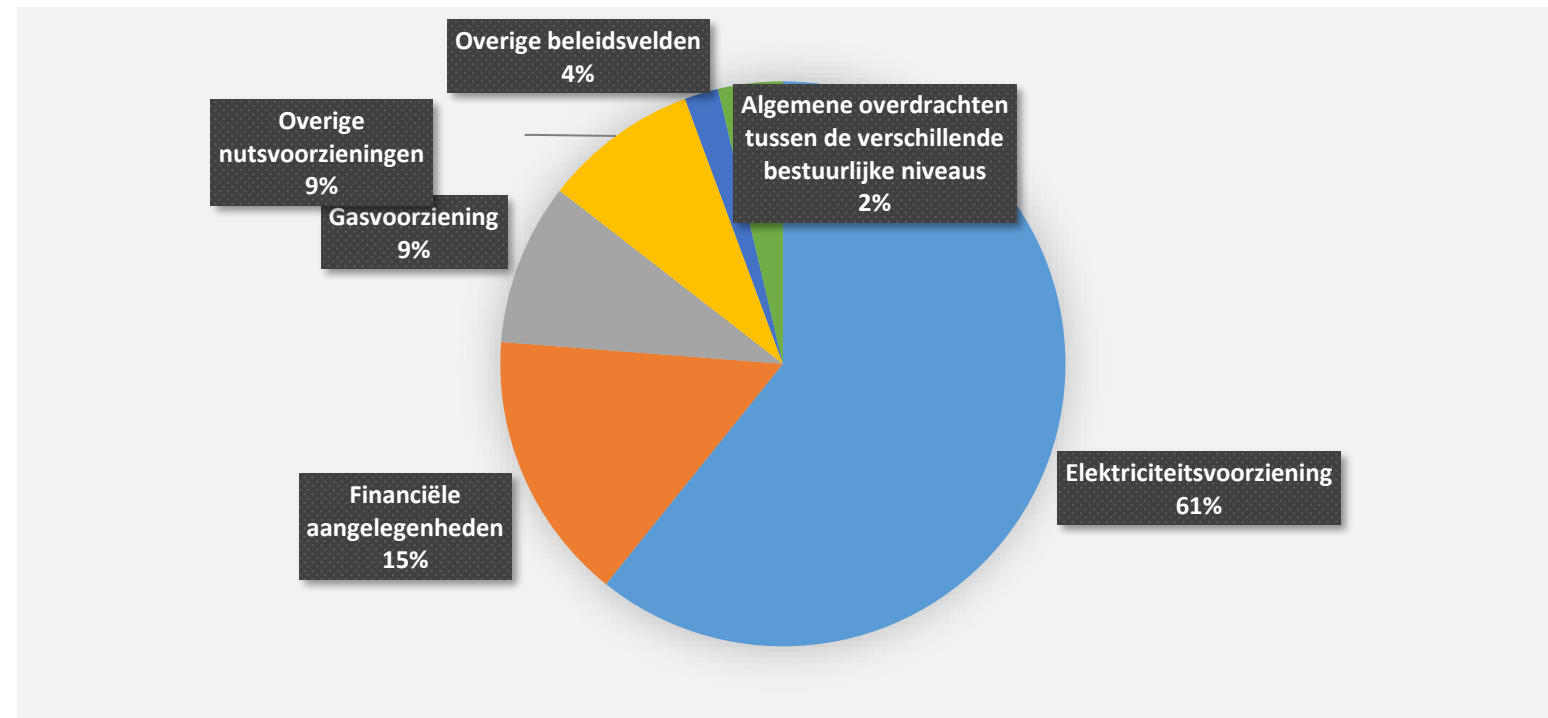


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

▲ stijging ▼ daling

|                                                                      | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|---------|-----|
| ▲ Financiële ontvangsten                                             | 1 159 743 | 100% | 1 111 050 | 100% | 892 681 | 97% |
| ▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening                                     | 704 753   | 61%  | 701 944   | 63%  | 512 000 | 57% |
| ▲ 0030 Financiële aangelegenheden                                    | 179 352   | 15%  | 107 542   | 10%  | 128 500 | 14% |
| ▼ 0650 Gasvoorziening                                                | 107 539   | 9%   | 107 539   | 10%  | 107 538 | 12% |
| ► 0690 Overige nutsvoorzieningen                                     | 102 760   | 9%   | 102 760   | 9%   | 102 760 | 12% |
| ▼ 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuursniveaus | 22 500    | 2%   | 50 000    | 5%   |         |     |
| ▼ 0110 Secretariaat                                                  | 21 539    | 2%   | 28 224    | 3%   |         |     |
| ▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                      | 13 451    | 1%   | 7 617     | 1%   | 14 211  | 2%  |
| ▲ 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                              | 6 887     | 1%   | 4 117     | 0%   | 4 200   | 0%  |
| ▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                      | 962       | 0%   | 1 299     | 0%   | 962     | 0%  |
|                                                                      |           |      |           |      |         |     |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                                         |           |      | 8         | 0%   |         |     |



## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2024

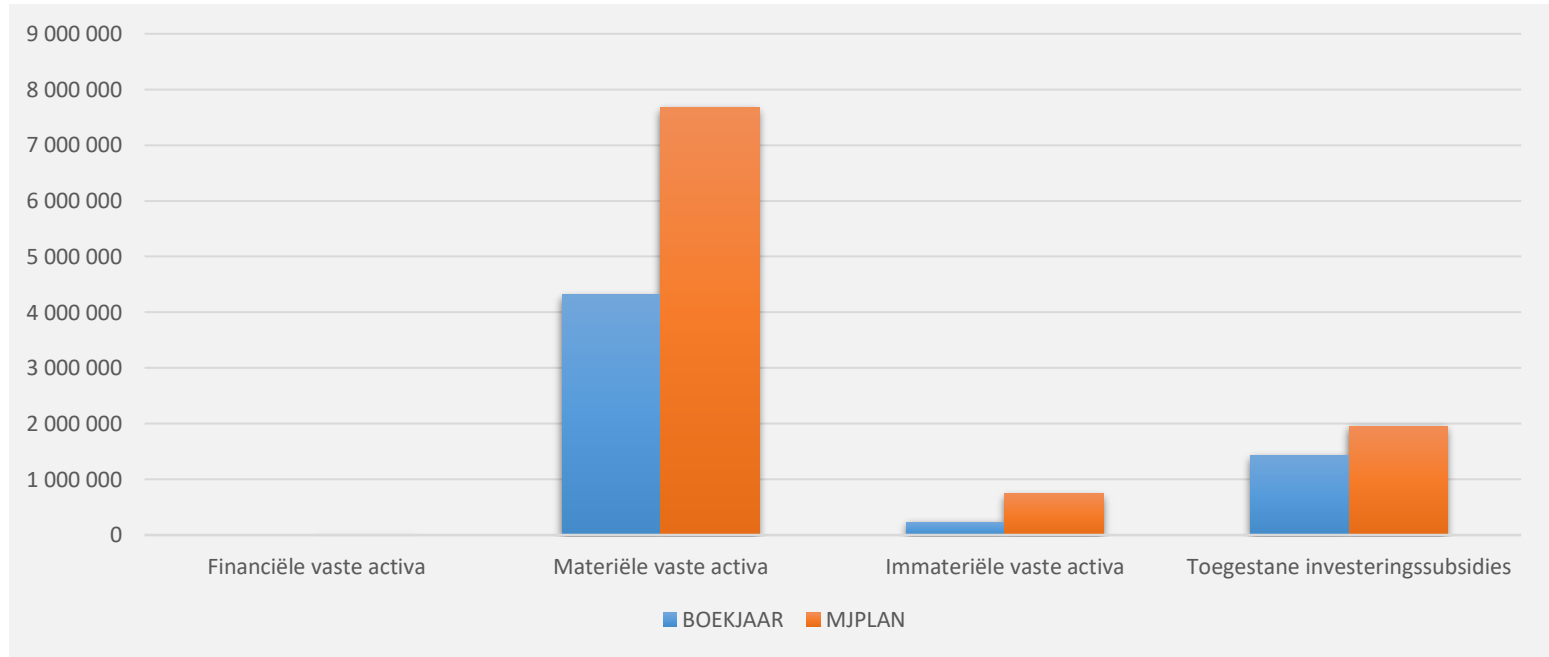
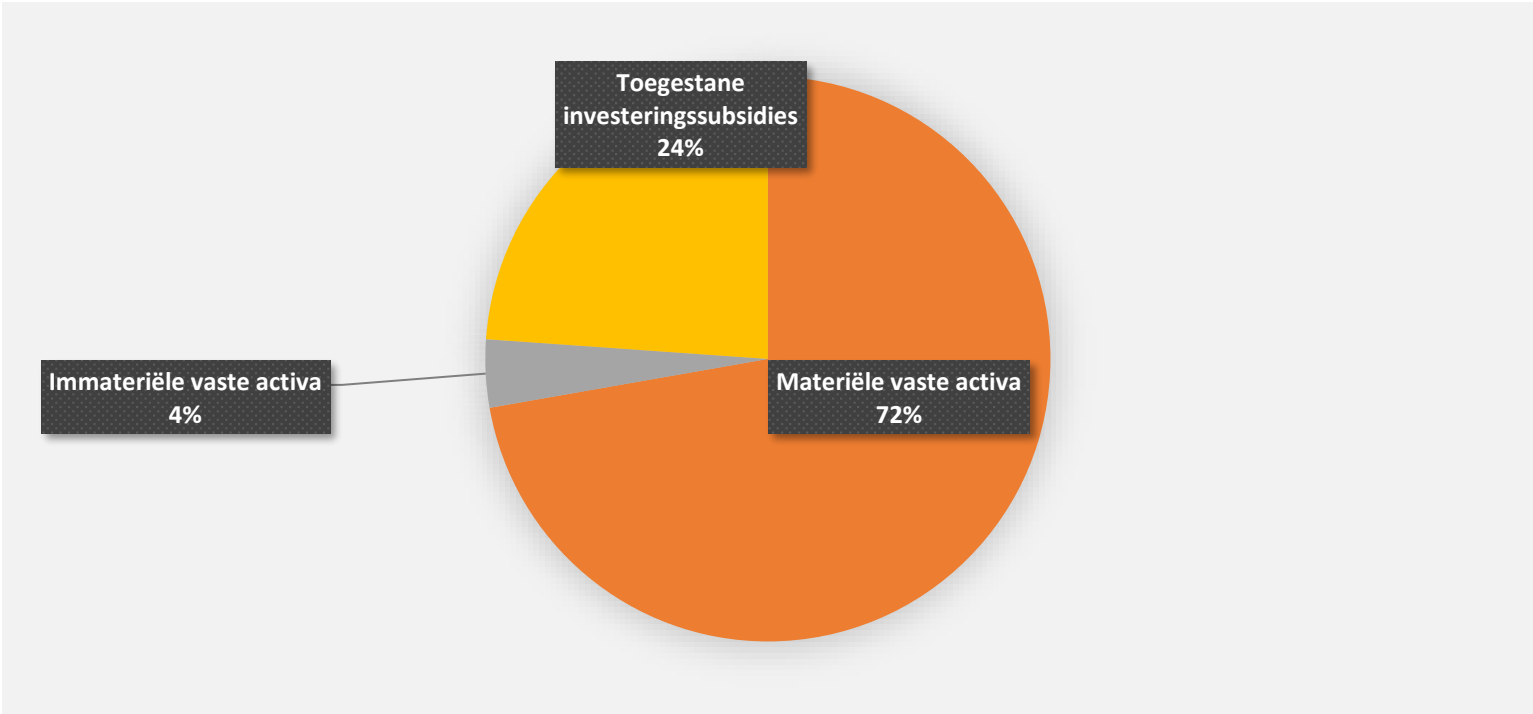
31/12/2023

| UITGAVEN                                                     | Code | 5 977 486 | 4 427 133 |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| I. Investerings in financiële vaste activa                   | 28   |           | 429 373   |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                               |      |           | 429 373   |
|                                                              |      |           |           |
| II. Investerings in materiële vaste activa                   |      | 4 317 589 | 3 564 213 |
| Onroerende goederen                                          |      | 3 725 929 | 3 290 275 |
| 0200 Wegen                                                   |      | 1 573 348 | 1 307 266 |
| 0670 Straatverlichting                                       |      | 968 764   | 553 810   |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                     |      | 349 169   | 776 885   |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                   |      | 210 506   |           |
| 0952 Assistentiewoningen                                     |      | 198 722   | 4 671     |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                |      | 149 647   | 239 864   |
| 0990 Begraafplaatsen                                         |      | 123 039   | 58 778    |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                |      | 63 890    | 47 099    |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                 |      | 42 043    | 240 822   |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 27 562    |           |
| **** Overige beleidsvelden                                   |      | 19 238    | 61 081    |
| Roerende goederen                                            |      | 591 660   | 273 938   |
| 0200 Wegen                                                   |      | 366 818   | 25 208    |
| 0119 Overige algemene diensten                               |      | 90 942    | 137 868   |
| 0703 Openbare bibliotheken                                   |      | 38 525    | 6 245     |
| 0710 Feesten en plechtigheden                                |      | 20 582    | 17 901    |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                   |      | 18 445    | 14 625    |
| 0951 Dienstencentra                                          |      | 13 243    | 11 799    |
| 0420 Dienst 100                                              |      | 12 597    |           |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                |      | 11 390    | 35 580    |
| 0680 Groene ruimte                                           |      | 7 329     | 12 890    |
| 0943 Gezinshulp                                              |      | 6 855     |           |
| **** Overige beleidsvelden                                   |      | 4 933     | 11 823    |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 |           |           |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                | 21   | 232 131   | 271 640   |
| 0200 Wegen                                                   |      | 144 211   | 16 497    |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                     |      | 54 876    | 167 914   |
| 0600 Ruimtelijke planning                                    |      | 33 044    | 87 230    |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |
|                                                              |      |           |           |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                         | 664  | 1 427 766 | 161 907   |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                |      | 1 074 000 | 54 000    |
| 0410 Brandweer                                               |      | 210 557   |           |
| 0400 Politiediensten                                         |      | 134 586   | 107 907   |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                        |      | 4 993     |           |
| 0790 Erediensten                                             |      | 3 630     |           |
|                                                              |      |           |           |

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

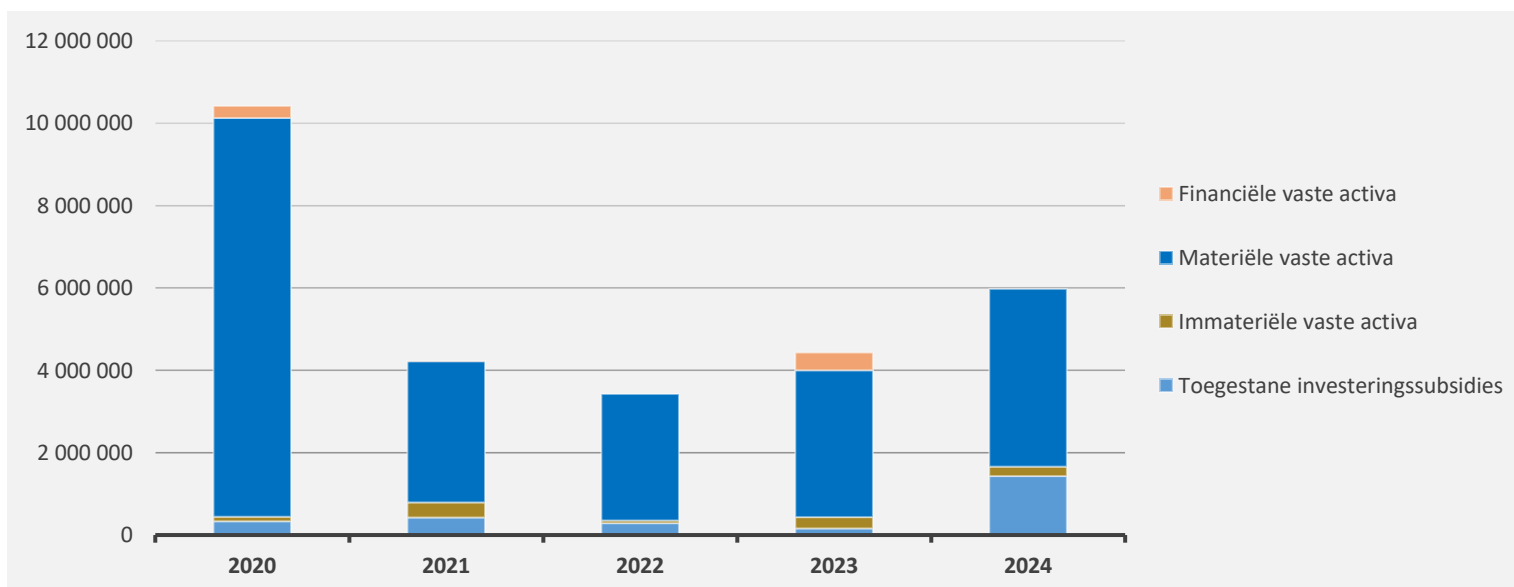
|                                            | BOEKJAAR  |      | MJPLAN     |      | REAL% |
|--------------------------------------------|-----------|------|------------|------|-------|
| Investeringsuitgaven                       | 5 977 486 | 100% | 10 368 062 | 100% | 58%   |
| Financiële vaste activa                    |           |      |            |      |       |
| Materiële vaste activa                     | 4 317 589 | 72%  | 7 672 479  | 74%  | 56%   |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4 317 589 |      | 7 593 358  |      | 57%   |
| Terreinen en gebouwen                      | 1 270 226 |      | 3 188 810  |      | 40%   |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 486 939 |      | 2 448 869  |      | 61%   |
| Roerende goederen                          | 591 660   |      | 1 113 298  |      | 53%   |
| Leasing en soortgelijke rechten            | 968 764   |      | 834 918    |      | 116%  |
| Erfgoed                                    |           |      | 7 463      |      |       |
| Andere materiële vaste activa              |           |      | 79 121     |      |       |
| Terreinen en gebouwen                      |           |      | 79 121     |      |       |
| Roerende goederen                          |           |      |            |      |       |
| Immateriële vaste activa                   | 232 131   | 4%   | 740 924    | 7%   | 31%   |
| Toegepaste investeringssubsidies           | 1 427 766 | 24%  | 1 954 660  | 19%  | 73%   |



## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2024-2020

|                                            | 2024             |             | 2023             |             | 2022             |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>5 977 486</b> | <b>100%</b> | <b>4 427 133</b> | <b>100%</b> | <b>3 423 089</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    |                  |             | 429 373          | 10%         |                  |             |
| Materiële vaste activa                     | 4 317 589        | 72%         | 3 564 213        | 81%         | 3 071 888        | 90%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4 317 589        |             | 3 564 213        |             | 3 071 888        |             |
| Terreinen en gebouwen                      | 1 270 226        |             | 1 051 965        |             | 566 208          |             |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 486 939        |             | 1 009 500        |             | 1 898 032        |             |
| Roerende goederen                          | 591 660          |             | 266 080          |             | 321 907          |             |
| Leasing en soortgelijke rechten            | 968 764          |             | 1 228 810        |             | 278 863          |             |
| Erfgoed                                    |                  |             | 7 859            |             | 6 878            |             |
| Overige materiële vaste activa             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Onroerende goederen                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| Roerende goederen                          |                  |             |                  |             |                  |             |
| Immateriële vaste activa                   | 232 131          | 4%          | 271 640          | 6%          | 61 534           | 2%          |
| Toegepaste investeringsubsidies            | 1 427 766        | 24%         | 161 907          | 4%          | 289 667          | 8%          |



## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

|                                               | 2024             |             | 2023             |             | MJPLAN           |             |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                |                  |             | <b>429 373</b>   | <b>100%</b> |                  |             |
| 0900 Sociale bijstand                         |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0119 Overige algemene diensten                |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0948 Poetsdienst                              |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0629 Overig woonbeleid                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                |                  |             | 429 373          | 100%        |                  |             |
|                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                 | <b>4 317 589</b> | <b>100%</b> | <b>3 564 213</b> | <b>100%</b> | <b>7 672 479</b> | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                    | 1 940 166        | 45%         | 1 332 474        | 37%         | 2 947 340        | 38%         |
| 0670 Straatverlichting                        | 968 764          | 22%         | 553 810          | 16%         | 834 918          | 11%         |
| 0705 Gemeenschapscentrum                      | 352 555          | 8%          | 780 489          | 22%         | 1 459 038        | 19%         |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                    | 228 952          | 5%          | 14 625           | 0%          | 509 991          | 7%          |
| 0952 Assistentiewoningen                      | 198 722          | 5%          | 4 671            | 0%          | 254 000          | 3%          |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 149 937          | 3%          | 240 224          | 7%          | 179 776          | 2%          |
| 0990 Begraafplaatsen                          | 123 039          | 3%          | 58 778           | 2%          | 308 961          | 4%          |
| 0119 Overige algemene diensten                | 118 505          | 3%          | 137 868          | 4%          | 256 519          | 3%          |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 63 890           | 1%          | 47 099           | 1%          | 144 662          | 2%          |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel  | 42 043           | 1%          | 240 822          | 7%          | 205 543          | 3%          |
| 0703 Openbare bibliotheken                    | 38 525           | 1%          | 6 245            | 0%          | 90 455           | 1%          |
| 0710 Feesten en plechtigheden                 | 20 582           | 0%          | 17 901           | 1%          | 20 620           | 0%          |
| 0930 Sociale huisvesting                      | 19 238           | 0%          | 14 033           | 0%          | 66 823           | 1%          |
| 0951 Dienstencentra                           | 13 243           | 0%          | 11 799           | 0%          | 13 201           | 0%          |
| 0420 Dienst 100                               | 12 597           | 0%          |                  |             | 15 738           | 0%          |
| **** Overige beleidsvelden                    | 26 831           | 1%          | 103 377          | 3%          | 364 895          | 5%          |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                | <b>232 131</b>   | <b>100%</b> | <b>271 640</b>   | <b>100%</b> | <b>740 924</b>   | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                    | 144 211          | 62%         | 16 497           | 6%          | 562 497          | 76%         |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                      | 54 876           | 24%         | 167 914          | 62%         | 101 615          | 14%         |
| 0600 Ruimtelijke planning                     | 33 044           | 14%         | 87 230           | 32%         | 76 812           | 10%         |
| 0705 Gemeenschapscentrum                      |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0119 Overige algemene diensten                |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| <b>Toegestane investeringssubsidies</b>       | <b>1 427 766</b> | <b>100%</b> | <b>161 907</b>   | <b>100%</b> | <b>1 954 660</b> | <b>100%</b> |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 1 074 000        | 75%         | 54 000           | 33%         | 1 254 000        | 64%         |
| 0410 Brandweer                                | 210 557          | 15%         |                  |             | 421 481          | 22%         |
| 0400 Politiediensten                          | 134 586          | 9%          | 107 907          | 67%         | 191 032          | 10%         |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed         | 4 993            | 0%          |                  |             | 48 147           | 2%          |
| 0790 Erediensten                              | 3 630            | 0%          |                  |             | 40 000           | 2%          |
|                                               |                  |             |                  |             |                  |             |

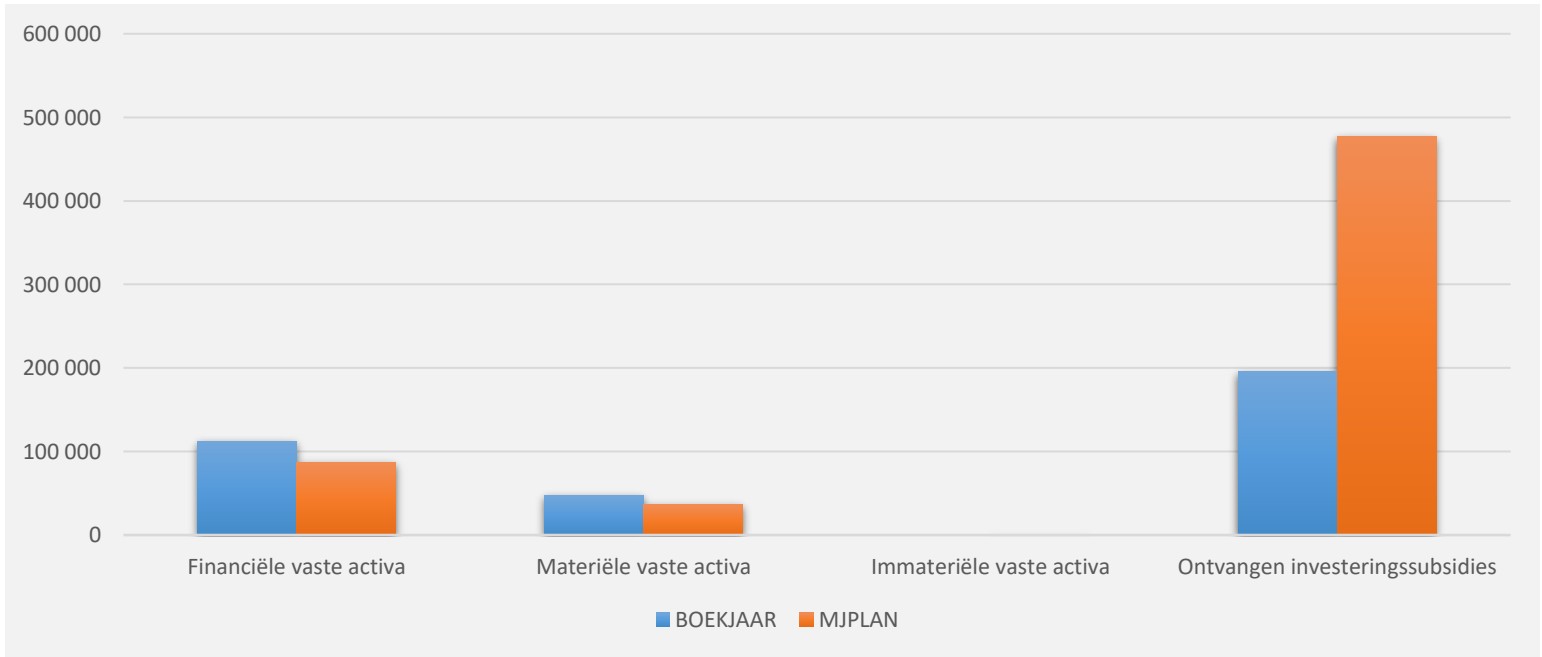
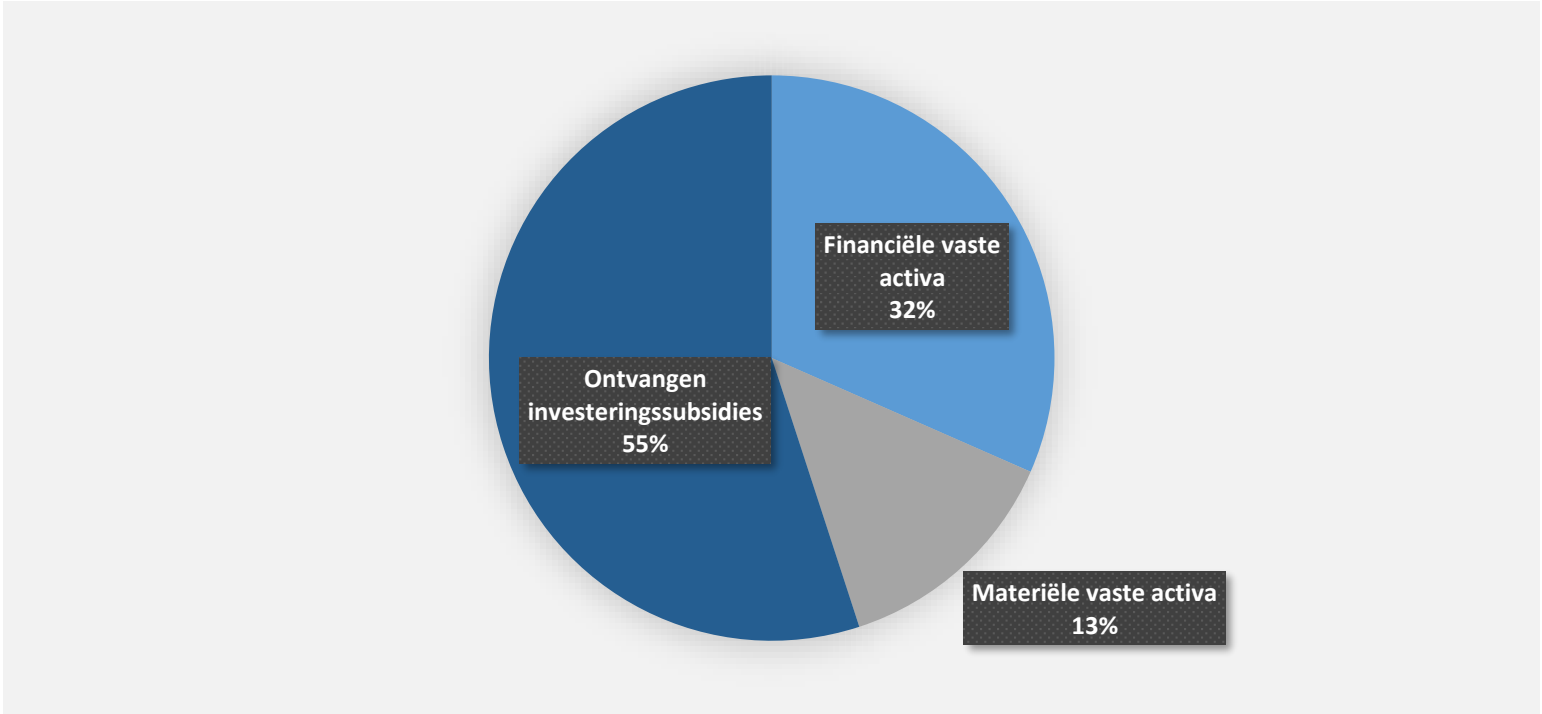
**31/12/2023**

| ONTVANGSTEN                                                  | Code          | 355 602 | 230 657 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa                       | 28            | 112 339 | 87 339  |
| 0670 Straatverlichting                                       |               | 87 339  | 87 339  |
| 0948 Poetsdienst                                             |               | 25 000  |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                       |               | 47 640  |         |
| Onroerende goederen                                          |               | 47 640  |         |
| 0990 Begraafplaatsen                                         |               | 47 640  |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Roerende goederen                                            |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 176           |         |         |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                    | 21            |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                     | 150-18-4951/2 | 195 622 | 143 318 |
| 0200 Wegen                                                   |               | 113 807 |         |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval            |               | 50 000  |         |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                |               | 29 250  |         |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                     |               | 2 566   |         |
| 0951 Dienstencentra                                          |               |         | 124 683 |
| **** Overige beleidsvelden                                   |               |         | 18 635  |

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

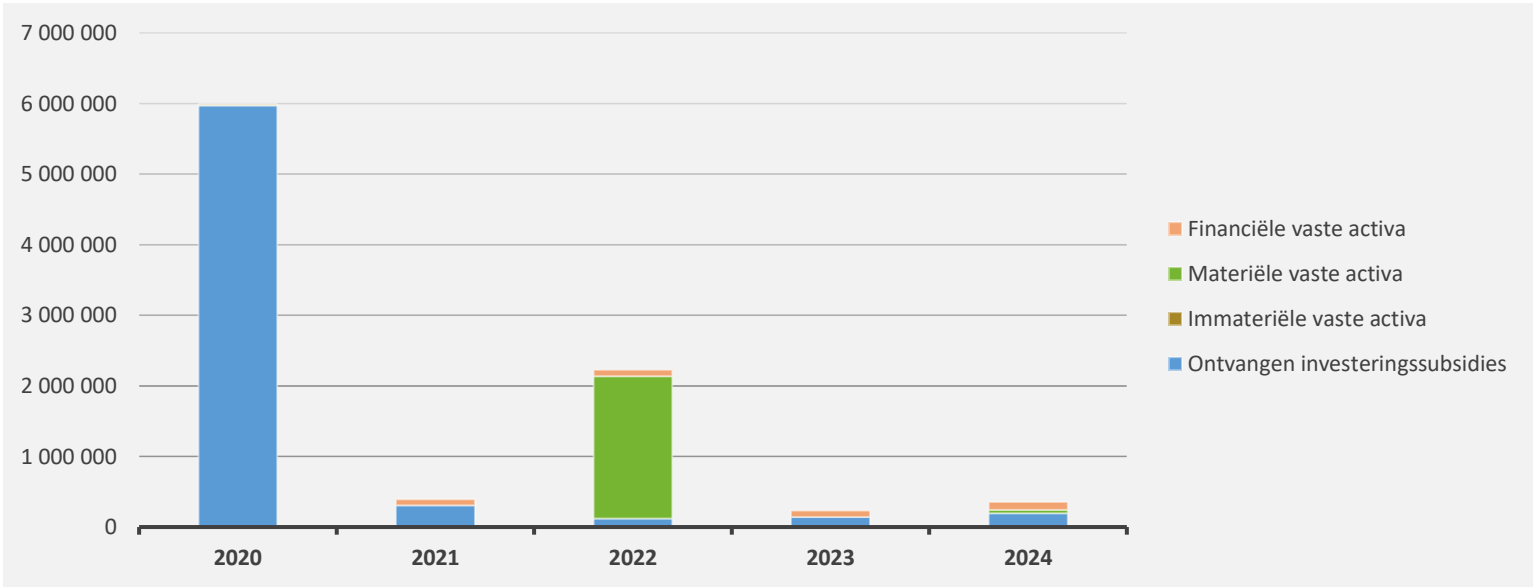
|                                            | BOEKJAAR |      | MJPLAN  |      | REAL% |
|--------------------------------------------|----------|------|---------|------|-------|
| Investeringsontvangsten                    | 355 602  | 100% | 601 790 | 100% | 59%   |
| Financiële vaste activa                    | 112 339  | 32%  | 87 339  | 15%  | 129%  |
| Materiële vaste activa                     | 47 640   | 13%  | 37 000  | 6%   | 129%  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 47 640   |      |         |      |       |
| Terreinen en gebouwen                      | 47 640   |      |         |      |       |
| Wegen en overige infrastructuur            |          |      |         |      |       |
| Roerende goederen                          |          |      |         |      |       |
| Leasing en soortgelijke rechten            |          |      |         |      |       |
| Erfgoed                                    |          |      |         |      |       |
| Andere materiële vaste activa              |          |      | 37 000  |      |       |
| Onroerende goederen                        |          |      | 37 000  |      |       |
| Roerende goederen                          |          |      |         |      |       |
| Immateriële vaste activa                   |          |      |         |      |       |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 195 622  | 55%  | 477 451 | 79%  | 41%   |



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2020

|                                            | 2024    |      | 2023    |      | 2022      |      |
|--------------------------------------------|---------|------|---------|------|-----------|------|
| Investeringsontvangsten                    | 355 602 | 100% | 230 657 | 100% | 2 225 473 | 100% |
| Financiële vaste activa                    | 112 339 | 32%  | 87 339  | 38%  | 87 339    | 4%   |
| Materiële vaste activa                     | 47 640  | 13%  |         |      | 2 019 994 | 91%  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 47 640  |      |         |      | 2 019 994 |      |
| Terreinen en gebouwen                      | 47 640  |      |         |      | 2 019 994 |      |
| Wegen en overige infrastructuur            |         |      |         |      |           |      |
| Roerende goederen                          |         |      |         |      |           |      |
| Leasing en soortgelijke rechten            |         |      |         |      |           |      |
| Erfgoed                                    |         |      |         |      |           |      |
| Overige materiële vaste activa             |         |      |         |      |           |      |
| Onroerende goederen                        |         |      |         |      |           |      |
| Roerende goederen                          |         |      |         |      |           |      |
| Immateriële vaste activa                   |         |      |         |      |           |      |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 195 622 | 55%  | 143 318 | 62%  | 118 140   | 5%   |



## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

## 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

|                                                   | 2024           |             | 2023           |             | MJPLAN         |             |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    | <b>112 339</b> | <b>100%</b> | <b>87 339</b>  | <b>100%</b> | <b>87 339</b>  | <b>100%</b> |
| 0670 Straatverlichting                            | 87 339         | 78%         | 87 339         | 100%        | 87 339         | 100%        |
| 0948 Poetsdienst                                  | 25 000         | 22%         |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                     | <b>47 640</b>  | <b>100%</b> |                |             | <b>37 000</b>  | <b>100%</b> |
| 0990 Begraafplaatsen                              | 47 640         | 100%        |                |             |                |             |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel      |                |             |                |             | 37 000         | 100%        |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                    |                |             |                |             |                |             |
| 0130 Administratieve dienstverlening              |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
|                                                   |                |             |                |             |                |             |
| <b>Ontvangen investeringssubsidies</b>            | <b>195 622</b> | <b>100%</b> | <b>143 318</b> | <b>100%</b> | <b>477 451</b> | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                        | 113 807        | 58%         |                |             | 194 566        | 41%         |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 50 000         | 26%         |                |             |                |             |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning     | 29 250         | 15%         |                |             | 29 250         | 6%          |
| 0705 Gemeenschapscentrum                          | 2 566          | 1%          |                |             | 209 270        | 44%         |
| 0951 Dienstencentra                               |                |             | 124 683        | 87%         |                |             |
| **** Overige beleidsvelden                        |                |             | 18 635         | 13%         | 44 365         | 9%          |

## ACTIVA

2024

2023

| <b>I. Vlottende activa</b>                                    | <b>16 849 314,87</b> | <b>17 528 136,65</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                        | 13 506 799,79        | 13 455 605,92        |
| B. Vorderingen op korte termijn                               | 3 242 524,74         | 3 980 940,76         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                            | 839 383,63           | 1 227 161,60         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 2 403 141,11         | 2 753 779,16         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                    | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                      | 0,00                 | 0,00                 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 99 990,34            | 91 589,97            |

| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>104 390 414,73</b> | <b>102 176 969,46</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 2 879 582,58          | 2 956 829,88          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 2 879 582,58          | 2 793 023,32          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 0,00                  | 163 806,56            |
| B. Financiële vaste activa                                              | 36 223 703,96         | 37 181 730,80         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 36 222 181,27         | 37 154 191,75         |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 123,95                | 123,95                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 1 398,74              | 27 415,10             |
| C. Materiële vaste activa                                               | 64 248 384,80         | 61 156 875,54         |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 62 004 240,96         | 58 803 421,32         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 43 244 733,12         | 42 486 712,05         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 14 000 972,90         | 12 568 071,17         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 261 625,97            | 233 526,34            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 1 223 791,01          | 1 003 519,08          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3 215 560,04          | 2 453 346,97          |
| f. Erfgoed                                                              | 57 557,92             | 58 245,71             |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 1 559 789,95          | 1 633 803,34          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1 559 789,95          | 1 633 803,34          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00                  | 0,00                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 684 353,89            | 719 650,88            |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 684 353,89            | 719 650,88            |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 1 038 743,39          | 881 533,24            |

**TOTAAL ACTIVA****121 239 729,60****119 705 106,11**

## PASSIVA

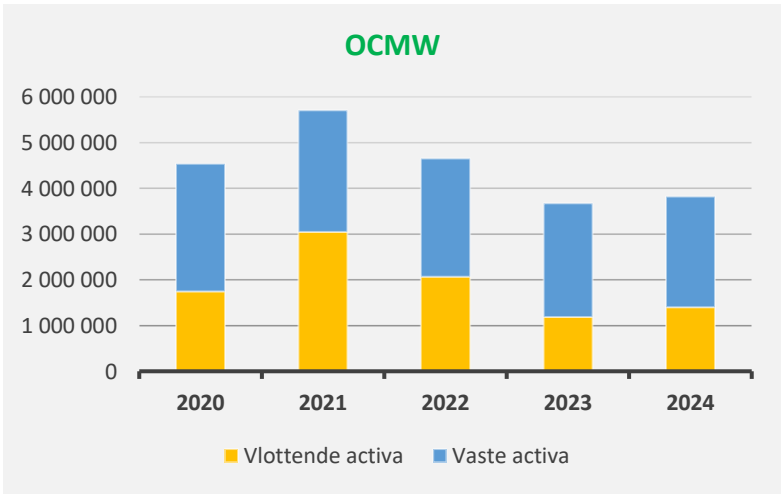
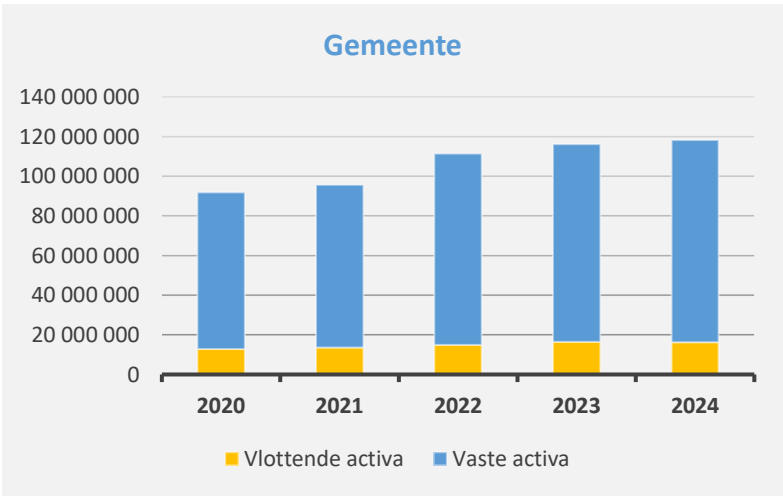
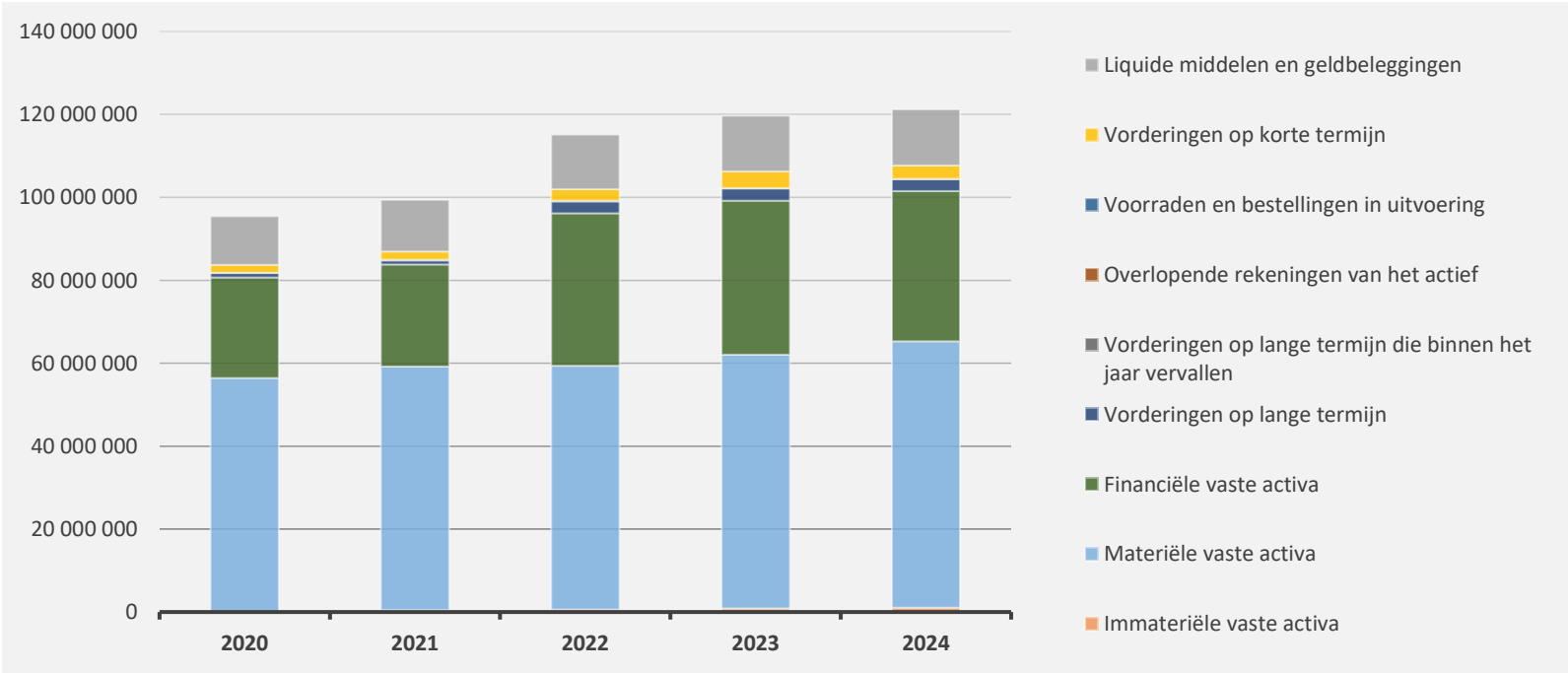
2024

2023

| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>18 783 947,69</b>  | <b>16 724 352,96</b>  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Schulden op korte termijn                               | 6 387 212,09          | 6 767 446,11          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 4 332 078,87          | 4 924 329,88          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 1 027 258,97          | 917 711,64            |
| b. Financiële schulden                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 3 304 819,90          | 4 006 618,24          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1 091 058,93          | 966 592,70            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 964 074,29            | 876 523,53            |
| B. Schulden op lange termijn                               | 12 396 735,60         | 9 956 906,85          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 12 396 735,60         | 9 956 906,85          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 6 083 447,50          | 3 780 113,17          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 6 076 920,00          | 3 570 193,00          |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 6 527,50              | 209 920,17            |
| b. Financiële schulden                                     | 6 313 288,10          | 6 176 793,68          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>102 455 781,91</b> | <b>102 980 753,15</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 5 510 270,26          | 6 351 344,78          |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 29 196 517,47         | 28 061 357,36         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 13 138 433,50         | 13 957 490,33         |
| D. Overig nettoactief                                      | 54 610 560,68         | 54 610 560,68         |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      | <b>121 239 729,60</b> | <b>119 705 106,11</b> |

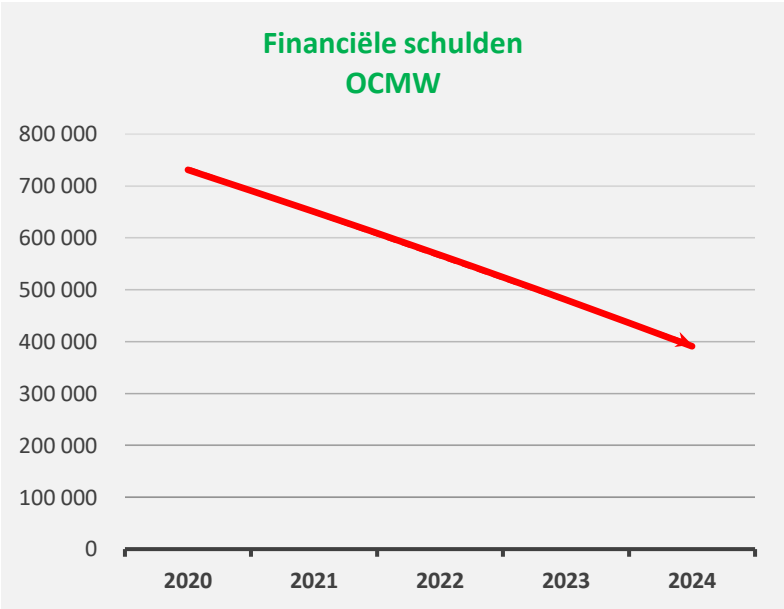
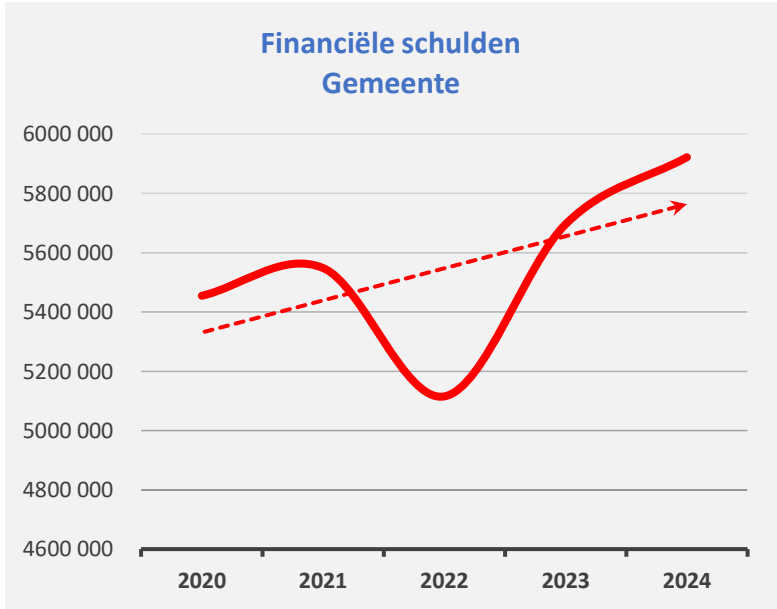
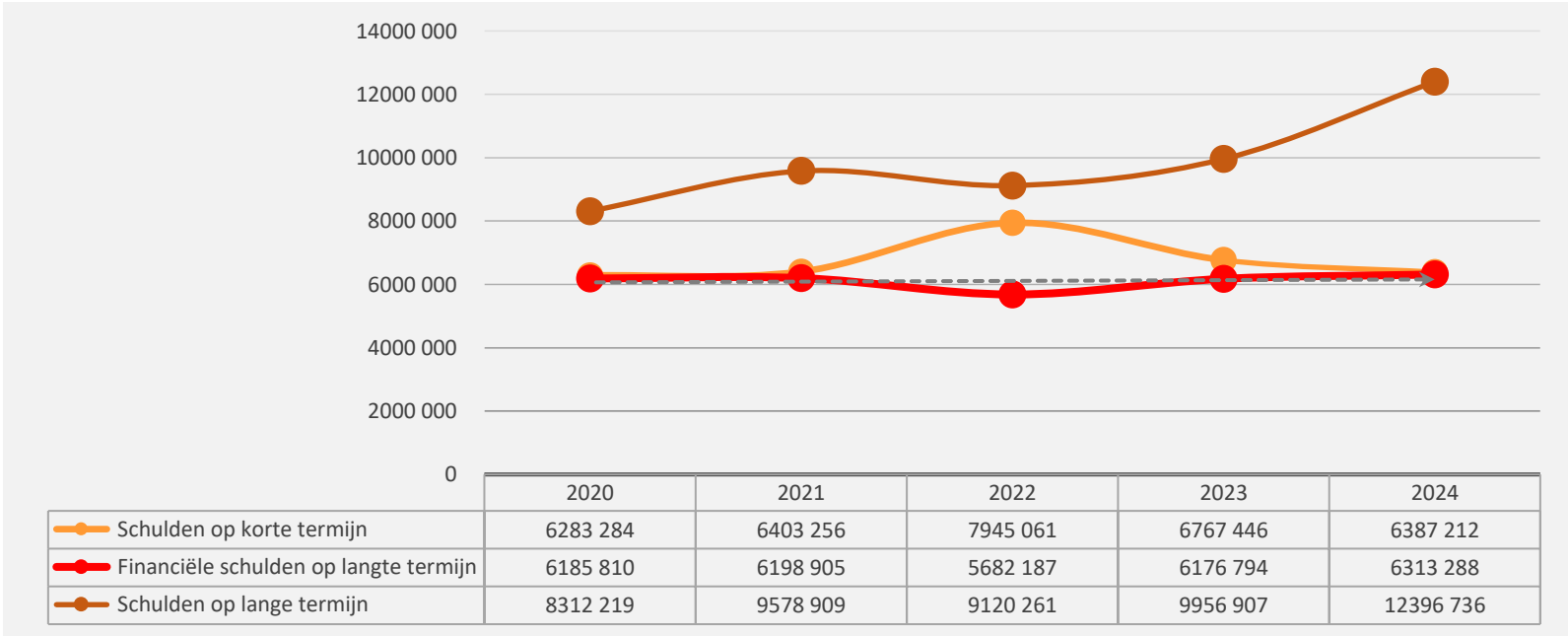
1. Samenstelling van de activa

|                                                            | 2024        |      | 2023        |      | 2022        |      |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| ACTIVA                                                     | 121 239 730 | 100% | 119 705 106 | 100% | 115 132 321 | 100% |
| Vlottende activa                                           | 16 849 315  | 14%  | 17 528 137  | 15%  | 16 116 895  | 14%  |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                        | 13 506 800  | 11%  | 13 455 606  | 11%  | 13 210 422  | 11%  |
| Vorderingen op korte termijn                               | 3 242 525   | 3%   | 3 980 941   | 3%   | 2 696 512   | 2%   |
| Vorderingen uit ruiltransacties                            | 839 384     |      | 1 227 162   |      | 838 194     |      |
| Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 2 403 141   |      | 2 753 779   |      | 1 858 318   |      |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering                     |             |      |             |      |             |      |
| Overlopende rekeningen van het actief                      |             |      |             |      |             |      |
| Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 99 990      | 0%   | 91 590      | 0%   | 209 961     | 0%   |
| Vaste activa                                               | 104 390 415 | 86%  | 102 176 969 | 85%  | 99 015 426  | 86%  |
| Vorderingen op lange termijn                               | 2 879 583   | 2%   | 2 956 830   | 2%   | 2 856 089   | 2%   |
| Financiële vaste activa                                    | 36 223 704  | 30%  | 37 181 731  | 31%  | 36 745 618  | 32%  |
| Materiële vaste activa                                     | 64 248 385  | 53%  | 61 156 876  | 51%  | 58 809 545  | 51%  |
| Immateriële vaste activa                                   | 1 038 743   | 1%   | 881 533     | 1%   | 604 174     | 1%   |



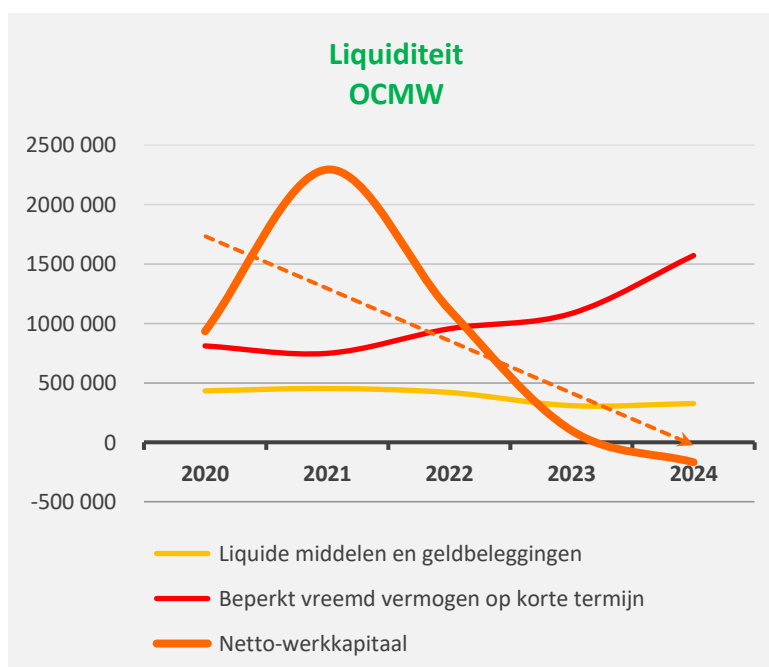
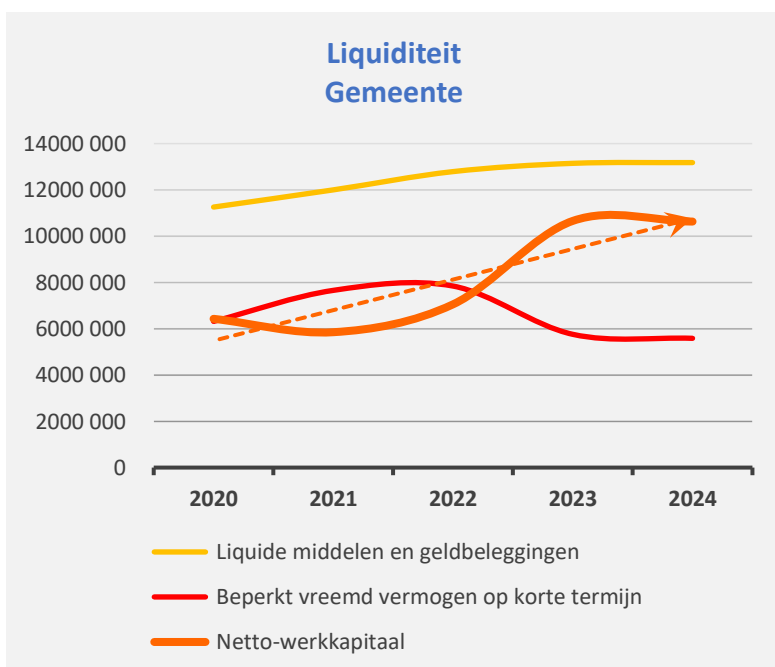
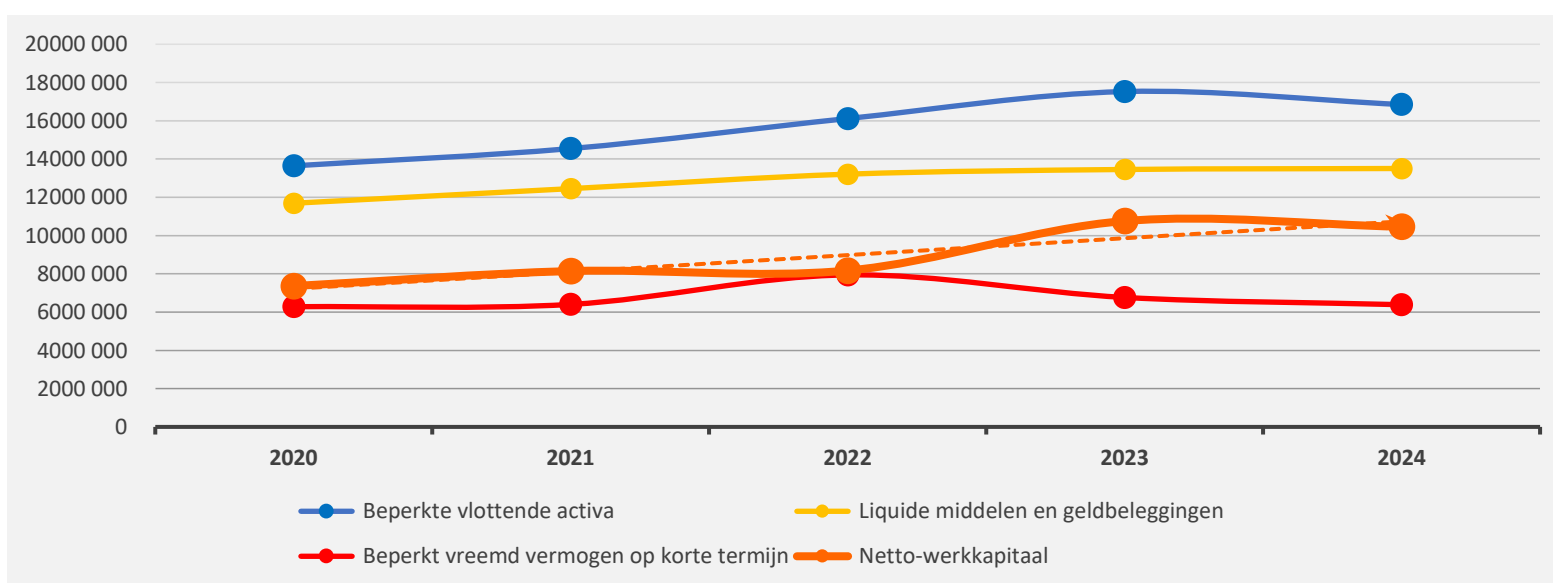
2. Samenstelling van de passiva

|                                                         | 2024        |      | 2023        |      | 2022        |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| PASSIVA                                                 | 121 239 730 | 100% | 119 705 106 | 100% | 115 132 321 | 100% |
| Schulden op korte termijn                               | 6 387 212   | 5%   | 6 767 446   | 6%   | 7 945 061   | 7%   |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 4 332 079   | 4%   | 4 924 330   | 4%   | 5 409 868   | 5%   |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 1 027 259   |      | 917 712     |      | 700 726     |      |
| Financiële schulden                                     |             |      |             |      |             |      |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 3 304 820   |      | 4 006 618   |      | 4 709 143   |      |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1 091 059   | 1%   | 966 593     | 1%   | 1 743 585   | 2%   |
| Overlopende rekeningen van het passief                  |             |      |             |      |             |      |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 964 074     | 1%   | 876 524     | 1%   | 791 608     | 1%   |
| Schulden op lange termijn                               | 12 396 736  | 10%  | 9 956 907   | 8%   | 9 120 261   | 8%   |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 12 396 736  | 10%  | 9 956 907   | 8%   | 9 120 261   | 8%   |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 6 083 448   |      | 3 780 113   |      | 3 438 074   |      |
| Financiële schulden                                     | 6 313 288   |      | 6 176 794   |      | 5 682 187   |      |
| Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            |             |      |             |      |             |      |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       |             |      |             |      |             |      |
| Nettoactief                                             | 102 455 782 | 85%  | 102 980 753 | 86%  | 98 066 998  | 85%  |



## 1. Liquiditeit

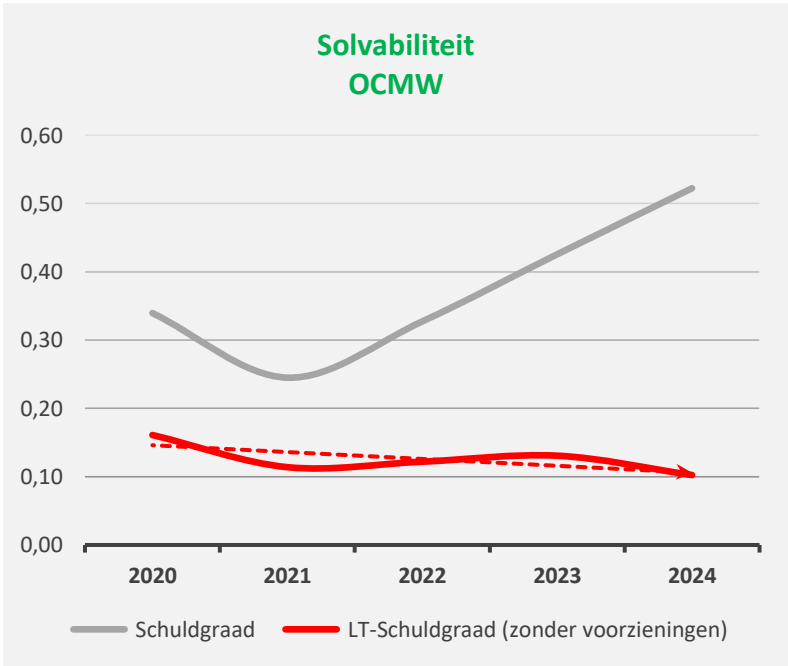
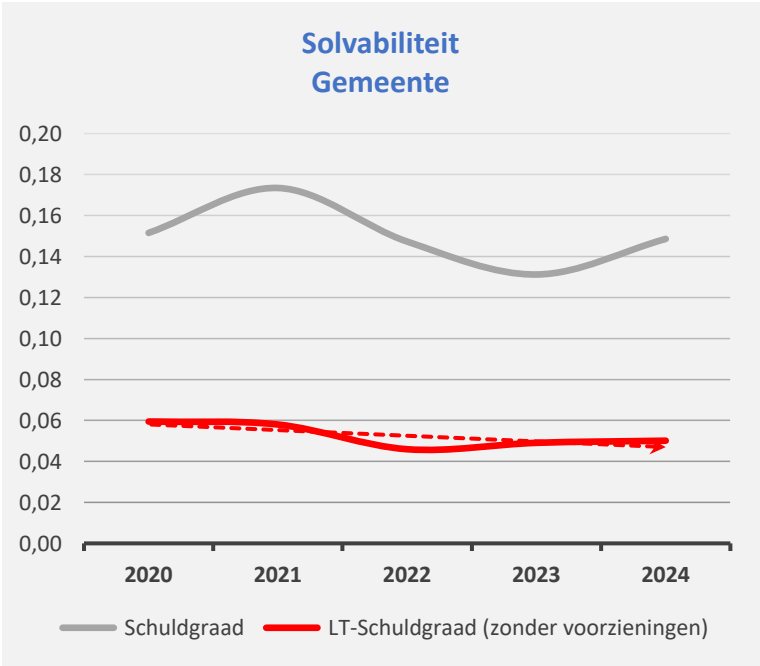
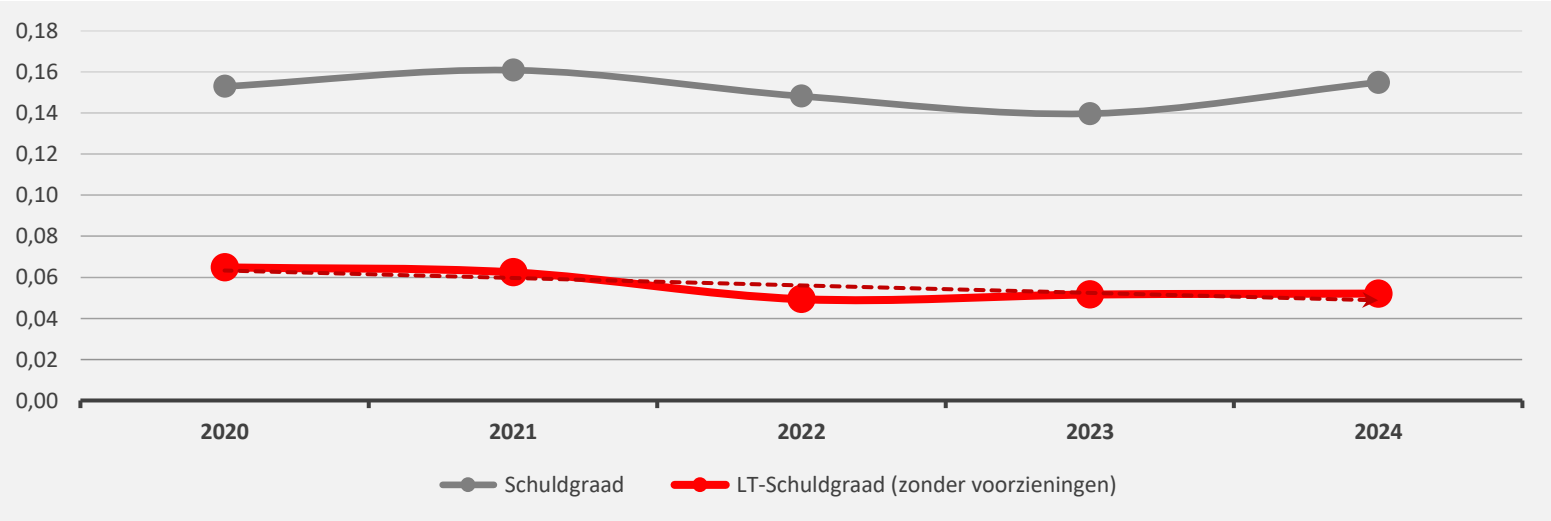
|                                                         | 2024              | 2023              | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                        | <b>16 849 315</b> | <b>17 528 137</b> | <b>16 116 895</b> | <b>14 548 577</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                     | 13 506 800        | 13 455 606        | 13 210 422        | 12 453 750        |
| Vorderingen op korte termijn                            | 3 242 525         | 3 980 941         | 2 696 512         | 1 911 139         |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                  | <i>839 384</i>    | <i>1 227 162</i>  | <i>838 194</i>    | <i>475 071</i>    |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>             | <i>2 403 141</i>  | <i>2 753 779</i>  | <i>1 858 318</i>  | <i>1 436 068</i>  |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen        | 99 990            | 91 590            | 209 961           | 183 689           |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>         | <b>6 387 212</b>  | <b>6 767 446</b>  | <b>7 945 061</b>  | <b>6 403 256</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 4 332 079         | 4 924 330         | 5 409 868         | 3 675 575         |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1 091 059         | 966 593           | 1 743 585         | 1 559 960         |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 964 074           | 876 524           | 791 608           | 1 167 720         |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                               | <b>10 462 103</b> | <b>10 760 691</b> | <b>8 171 834</b>  | <b>8 145 322</b>  |



2. Solvabiliteit

|                 | 2024        | 2023        | 2022        | 2021       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Vreemdvermogen  | 18 783 948  | 16 724 353  | 17 065 322  | 15 982 165 |
| Totaal vermogen | 121 239 730 | 119 705 106 | 115 132 321 | 99 345 540 |
| Schuldgraad     | 0,15        | 0,14        | 0,15        | 0,16       |

|                                                  |             |             |             |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 6 313 288   | 6 176 794   | 5 682 187   | 6 198 905  |
| Totaal vermogen                                  | 121 239 730 | 119 705 106 | 115 132 321 | 99 345 540 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)            | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,06       |





 Heuvelplein 23  
2910 Essen

 [info@essen.be](mailto:info@essen.be)

 [www.essen.be](http://www.essen.be)

 +32 3 670 01 30