

Beleidsthema: TOPWOONSTAD: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	158.411	1.168.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-158.411	-1.118.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	158.411	1.168.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-158.411	-1.118.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000043: We zorgen voor een woon- en leefomgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en moderne voorzieningen.

We staan in voor een woon- en leefomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit en een modern netwerk van voorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	158.411	1.168.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-158.411	-1.118.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000224: We onderhouden onze gebouwen en terreinen op duurzame wijze.

We onderhouden onze gebouwen en terreinen op een duurzame wijze, waar nodig met respect voor het historisch karakter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	158.411	1.168.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-158.411	-1.118.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000225: We ondersteunen en activeren stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

We ondersteunen en activeren stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen in de 3 deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleids thema: BELEVEN: Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.696	744.225	606.760	544.260	539.260	539.260
Ontvangsten	117.900	433.450	433.450	433.450	433.450	433.450
Saldo	-167.796	-310.775	-173.310	-110.810	-105.810	-105.810
Investerings						
Uitgaven	41.478	381.750	4.321.400	2.164.450	3.007.500	7.500
Ontvangsten	0	260.000	4.313.900	2.156.950	1.800.000	0
Saldo	-41.478	-121.750	-7.500	-7.500	-1.207.500	-7.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een stad die inzet op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.196	154.755	167.290	104.790	99.790	99.790
Ontvangsten	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-53.196	-150.255	-162.790	-100.290	-95.290	-95.290
Investerings						
Uitgaven	33.978	14.250	0	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	-33.978	-14.250	0	0	-1.200.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000044: We zetten in op het belevenisvol herontdekken van ons waardevol historisch erfgoed

We zetten in op het belevenisvol herontdekken van ons waardevol historisch erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.846	131.455	143.990	81.490	76.490	76.490
Ontvangsten	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-32.846	-126.955	-139.490	-76.990	-71.990	-71.990
Investerings						
Uitgaven	4.720	14.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.720	-14.250	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000268: We laten ons inspireren door onze unieke collecties om verhalen te vertellen.

We laten ons inspireren door onze unieke collecties om verhalen te vertellen, relevant voor stad en Maasland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000269: De museale collecties worden in optimale omstandigheden bewaard en onderzocht

De museale collecties worden in optimale omstandigheden bewaard en onderzocht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.850	16.730	16.730	9.230	9.230	9.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.850	-16.730	-16.730	-9.230	-9.230	-9.230
Investerings						
Uitgaven	0	14.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.250	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000270: We promoten ons unieke erfgoed en de museale collecties via een actieve publiekswerking.

We zetten in op een actieve publiekswerking om het unieke erfgoed en de museale collecties te promoten bij diverse doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.496	105.225	117.760	62.760	57.760	57.760
Ontvangsten	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-30.496	-100.725	-113.260	-58.260	-53.260	-53.260
Investerings						
Uitgaven	4.720	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.720	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000040: We optimaliseren de ontsluiting van het museale aanbod.

We optimaliseren de ontsluiting van het museale aanbod waarbij inwoners en toeristen zich welkom voelen in hedendaagse

en kwalitatieve onthaalcentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.350	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.350	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
Investerings						
Uitgaven	29.258	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.258	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000212: We promoten de Musea Maaseik in de lokale, (eu)regionale en nationale digitale en printmedia

We promoten de Musea Maaseik in de lokale, (eu)regionale en nationale digitale en printmedia

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.195	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.195	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: We beschikken over een interactieve website en zijn vertegenwoordigd op sociale media.

We beschikken over een zelfstandige publieksvriendelijke en interactieve website en zijn vertegenwoordigd op de belangrijkste sociale media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.155	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.155	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	29.258	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.258	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.200.000	0
Financiering						

Actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.200.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.500	589.470	439.470	439.470	439.470	439.470
Ontvangsten	114.900	428.950	428.950	428.950	428.950	428.950
Saldo	-114.600	-160.520	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
Investerings						
Uitgaven	7.500	367.500	4.321.400	2.164.450	7.500	7.500
Ontvangsten	0	260.000	4.313.900	2.156.950	0	0
Saldo	-7.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actieplan: AP000059: We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking.

We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid dat zich richt naar alle lagen van de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000254: We zetten actief in op de bevordering van vrijetijdsparticipatie door kansengroepen.

We zetten actief in op de bevordering van vrijetijdsparticipatie door kansengroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000041: Het cultuurcentrum biedt de bezoeker een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat.

Het cultuurcentrum biedt de bezoeker een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.500	589.470	439.470	439.470	439.470	439.470
Ontvangsten	97.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Saldo	-132.500	-227.470	-77.470	-77.470	-77.470	-77.470
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: Het cultuurcentrum ontwikkelt kunst- en cultuureducatieve vormingsprogramma's op maat van de regio.

Het cultuurcentrum ontwikkelt een aangepast aanbod aan kunst- en cultuureducatieve vormingsprogramma's op maat van de regio Maasland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.500	589.470	439.470	439.470	439.470	439.470
Ontvangsten	97.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Saldo	-132.500	-227.470	-77.470	-77.470	-77.470	-77.470
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000046: De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.

De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.900	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950
Saldo	17.900	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950
Investerings						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actie: AC000108: De organisator kan rekenen op een optimale administratieve en logistieke ondersteuning.

De organisator kan rekenen op een optimale administratieve en logistieke ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.900	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950
Saldo	17.900	66.950	66.950	66.950	66.950	66.950
Investerings						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	360.000	4.313.900	2.156.950	0	0
Ontvangsten	0	260.000	4.313.900	2.156.950	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	360.000	4.313.900	2.156.950	0	0
Ontvangsten	0	260.000	4.313.900	2.156.950	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsthema: DIENSTVERLENING: Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.250	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050
Investerings						
Uitgaven	80.800	279.300	24.800	24.800	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.800	-279.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.250	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050
Investerings						
Uitgaven	80.800	279.300	24.800	24.800	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.800	-279.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Financiering						

Actieplan: AP000030: We werken aan een verregaande informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie.

We werken aan een verregaande informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.250	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050
Investerings						
Uitgaven	80.800	279.300	24.800	24.800	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.800	-279.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Financiering						

Actie: AC000086: We stemmen de informaticamiddelen af op de behoeften van de diensten en de medewerkers.

We stemmen de informaticamiddelen af op de behoeften van de diensten en de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	38.565	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.565	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Financiering						

Actie: AC000088: We houden het data- en communicatienetwerk up-to-date en zorgen voor een optimale werking.

We houden het data- en communicatienetwerk up-to-date en zorgen voor een optimale werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
Investerings						
Uitgaven	42.235	254.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.235	-254.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: We verbeteren de samenwerking met de 3e partijen.

We verbeteren de samenwerking met de 3e partijen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.700	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsthema: REGULIERE WERKING: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739.401	781.767	771.301	779.281	779.703	782.204
Ontvangsten	955.487	1.505.136	1.505.326	1.505.516	1.505.706	1.505.896
Saldo	216.086	723.369	734.025	726.235	726.003	723.692
Investerings						
Uitgaven	22.948	89.000	17.000	43.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.948	-89.000	-17.000	-43.500	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3	3	3	3	3	3
Ontvangsten	509.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694
Saldo	509.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: De organisatie volgt de financiële stromen op.

De organisatie volgt de financiële stromen op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3	3	3	3	3	3
Ontvangsten	509.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694
Saldo	509.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691	1.007.691
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: We volgen inkomsten uit algemene financiering van diverse overheden, dividenden, ... op.

De inkomsten uit algemene financiering van hogere en andere overheden, dividenden, eigen belastingen, e.d. worden opgevolgd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	509.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694
Saldo	509.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694	1.007.694
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: De uitgaven m.b.t. leningen, toelagen,... worden opgevolgd.

De uitgaven m.b.t. leningen, toelagen,... worden opgevolgd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3	3	3	3	3	3
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001: Reguliere werking van de organisatie

Reguliere werking van de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	739.398	781.764	771.298	779.278	779.700	782.201
Ontvangsten	445.793	497.442	497.632	497.822	498.012	498.202
Saldo	-293.605	-284.322	-273.666	-281.456	-281.688	-283.999
Investerings						
Uitgaven	22.948	89.000	17.000	43.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.948	-89.000	-17.000	-43.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: Reguliere werking van dienst Musea

Reguliere werking van dienst Musea

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.878	135.237	127.242	127.506	127.771	128.042
Ontvangsten	126.565	130.962	130.962	130.962	130.962	130.962
Saldo	-15.313	-4.275	3.720	3.456	3.191	2.920
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000037: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.386	94.907	86.157	86.161	86.161	86.161
Ontvangsten	126.565	130.962	130.962	130.962	130.962	130.962
Saldo	42.179	36.055	44.805	44.801	44.801	44.801
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.892	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.892	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000281: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.600	29.630	29.885	30.145	30.410	30.681
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.600	-29.630	-29.885	-30.145	-30.410	-30.681
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Reguliere werking van dienst Cultuur

Reguliere werking van dienst Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.699	181.375	173.093	174.884	176.709	178.568
Ontvangsten	7.910	17.280	17.320	17.360	17.400	17.440
Saldo	-154.789	-164.095	-155.773	-157.524	-159.309	-161.128
Investerings						
Uitgaven	7.330	66.000	17.000	43.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.330	-66.000	-17.000	-43.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000031: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.659	60.170	60.270	60.370	60.470	60.570
Ontvangsten	7.910	17.280	17.320	17.360	17.400	17.440
Saldo	-40.749	-42.890	-42.950	-43.010	-43.070	-43.130
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000077: Verwerving inkomsten

Verwerving inkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000091: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000280: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.010	102.175	93.793	95.484	97.209	98.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.010	-102.175	-93.793	-95.484	-97.209	-98.968
Investerings						
Uitgaven	7.330	46.000	17.000	43.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.330	-46.000	-17.000	-43.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000295: Beheer wagenpark

Beheer wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Reguliere werking van dienst Sport

Reguliere werking van dienst Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	295.106	336.264	341.851	347.547	353.356	359.278
Ontvangsten	272.950	313.850	314.000	314.150	314.300	314.450
Saldo	-22.156	-22.414	-27.851	-33.397	-39.056	-44.828
Investerings						
Uitgaven	15.618	17.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.618	-17.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000039: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.130	45.930	46.030	46.130	46.230	46.330
Ontvangsten	92.950	133.850	134.000	134.150	134.300	134.450
Saldo	53.820	87.920	87.970	88.020	88.070	88.120
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000282: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.976	281.334	286.821	292.417	298.126	303.948
Ontvangsten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	-66.976	-101.334	-106.821	-112.417	-118.126	-123.948
Investerings						
Uitgaven	15.618	17.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.618	-17.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000006: Reguliere werking van dienst Werken

Reguliere werking van dienst Werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie

Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000041: Lonen Personeel

Lonen Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000070: Verwerving inkomsten

Verwerving inkomsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000103: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat

Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: Reguliere werking van dienst Aankoop

Reguliere werking van dienst Aankoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.956	46.708	46.708	46.708	46.708	46.708
Ontvangsten	3.368	350	350	350	350	350
Saldo	-57.588	-46.358	-46.358	-46.358	-46.358	-46.358
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.456	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208
Ontvangsten	3.368	350	350	350	350	350
Saldo	-36.088	-34.858	-34.858	-34.858	-34.858	-34.858
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: Reguliere werking van Financiële dienst

Reguliere werking van Financiële dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.200	25.900	25.900	25.900	18.190	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.200	-25.900	-25.900	-25.900	-18.190	-12.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.100	15.600	15.600	15.600	7.890	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.100	-15.600	-15.600	-15.600	-7.890	-2.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.960	53.680	53.904	54.133	54.367	54.605
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-15.960	-18.680	-18.904	-19.133	-19.367	-19.605
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.200	51.920	52.144	52.373	52.607	52.845
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-14.200	-16.920	-17.144	-17.373	-17.607	-17.845
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000089: Reguliere werking van dienst Welzijn

Reguliere werking van dienst Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000310: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025