



AGB Vauban

# MEERJARENPLAN- AANPASSING 7 2014-2019



**AGB SPIE**

Grote Markt 34  
8900 Ieper

BE 0877 643 330  
03.06.2019



# Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2019

## Inhoud

1	Motivering van de wijzigingen.....	3
2	Strategische nota.....	4
3	Financiële nota	
	3.1 Financieel doelstellingenplan (M1).....	6
	3.2 Financieel doelstellingenplan wijziging (M1W).....	8
	3.3 De staat van het financieel evenwicht (M2).....	13
	3.4 Overzicht van de financiële lasten (TM2) en risico's .....	16



## Motivering van de wijzigingen

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan werd ervoor gekozen om in de financiële nota de jaren 2014 tot en met 2021 op te nemen.

Voor het jaar 2021 werden enkel de reguliere exploitatie-uitgaven en -ontvangsten opgenomen, er werden geen investeringen opgenomen.

In de voorliggende meerjarenplanaanpassing zijn op het vlak van exploitatie geen grote wijzigingen opgenomen. Er werd wel voor het onderhoud en herstel van de gebouwen jaarlijks een bedrag bij voorzien van 30.500 euro. Het krediet voor de onderhoudscontracten van de terreinen werd iets opgetrokken voor het onderhoud van de nieuwe kunstgrasvelden.

Er zijn enkele nieuwe investeringen voorzien in 2019 zoals de vervanging van de scoreborden in de 3 sporthallen door LED-scoreborden (103.500 euro), de relighting van de sporthallen (53.000 euro) en de aankoop van sportmateriaal voor in de nieuwe turnzaal en de sporthal Minneplein (15.000 euro).

Er zijn voor 1.386.520,41 euro niet-uitgegeven kredieten doorgeschoven van 2018 naar 2019. Wat betreft de grote projecten is er 1.012.649,17 euro overgedragen voor de vernieuwing van de turnzaal, 148.645,95 euro voor de bouw van de sporthal Minneplein en 86.924,45 euro voor de kunstgrasvelden (50.000 euro hiervan komt van de actie van sporthal Minneplein). Verder zijn ook nog niet-uitgevoerde investeringen doorgeschoven naar 2019, zoals de plaatsing van het opslagsysteem voor chemicaliën (55.000), de zonnewering van de sporthal (22.800), de studie renovatie zwembad (17.814,96) de sportbelijning in de sporthallen (12.000), uitrusting terrein KVK (10.000) en het vervangen van de hardware (7.292).

De wijzigingen in het investeringsbudget resulteren ook in wijzigingen in de rubriek 'andere', waar onder andere de lening voor de investeringen van de Stad aan AGB Vauban, en de terugbetaling van de aflossingen, wordt verwerkt. Ook de prijssubsidies worden in die zin aangepast.

## Strategische nota



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014\_2021-7)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2019(BP2014\_2021-6)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

### Prioritair Beleid

#### Beleidsdoelstelling: BDV1: Uitbouw en optimalisering voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

De aanwezigheid van een ruim en attractief aanbod aan sportactiviteiten, sportevenementen en sportinfrastructuur zijn belangrijke voorwaarden om aan sport te kunnen doen. De stad wil een sportbeleid voeren waarbij zoveel mogelijk inwoners, in optimale omstandigheden kunnen sporten doordat voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar is.

#### Actieplan: APV4: Aanpassen van bestaande sportinfrastructuur

Er moet voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur zijn in leper zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten, gelijk op welk niveau. Dit houdt zowel het aanpassen van de bestaande infrastructuur in, als het voorzien van bijkomende capaciteit.

			BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
2016	Investerings	Uitgave	71.752,01	0,00	71.752,01
2017	Investerings	Uitgave	80.775,57	0,00	80.775,57
2018	Investerings	Uitgave	2.247.472,42	-1.012.649,17	1.234.823,25
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.247.472,42	1.012.649,17	-1.234.823,25
2019	Investerings	Uitgave	1.200.000,00	1.012.649,17	2.212.649,17
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.200.000,00	-1.012.649,17	-2.212.649,17
2020	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2021	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00

#### Actie: ACV22: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches

De stad investeert volop in sportinfrastructuur. De bestaande sportinfrastructuur wordt opgewaardeerd, aangepast en vernieuwd om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de vraag en behoeften van de gebruikers. Concreet betekent dit de uitbreiding van de turnzalen opdat deze zouden beantwoorden aan de huidige normen van de artistieke gymnastiek en het aanpassen van de bestaande turnzaal tot een polyvalente ruimte in het sportcentrum voor onthaal, inschrijvingen, maaltijden sportkampen, logistiek bij manifestaties en vergaderingen clubs.

Naast de aanpassing en herwaardering van het bestaande aanbod aan infrastructuur, is het noodzakelijk oog te hebben voor nieuwe en bijkomende mogelijkheden. De organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, wiel-, mountainbike- en loopwedstrijden noodzaakt bijkomende accommodatie. In het sportcentrum worden hiervoor aanvullend extra kleedkamers en douches voorzien.

#### Actie: ACV101: Fase 2: Aanpassingswerken structuurplan SH1

#### Actieplan: APV5: Voorzien van nieuwe sportinfrastructuur

Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is dé basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het voorzien in een basissportinfrastructuur voor clubs en individuele burgers vraagt dan ook permanente aandacht. Afhankelijk van het lokale sportgebeuren biedt sportspecifieke infrastructuur kansen voor sportclubs om verder te groeien. Participatie van de clubs en/of

(vergaande) samenwerking tussen clubs zijn hiervoor de succesfactoren. De stad investeert verder in sportinfrastructuur om de werking van leperse sportverenigingen te ondersteunen.

			BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
2017	Investerings	Uitgave	49.986,19	0,00	49.986,19
2018	Investerings	Uitgave	3.450.013,81	-235.570,40	3.214.443,41
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-3.450.013,81	235.570,40	-3.214.443,41
2019	Investerings	Uitgave	500.000,00	235.570,40	735.570,40
		Ontvangst	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Saldo	500.000,00	-235.570,40	264.429,60
2020	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Ontvangst	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Saldo	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00

#### *Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein*

In 2011 werd het nieuwe sportpark op de Campus Minneplein geopend. Dit sportpark omvat een voetbalveld met aanpalend een basketbalveld en een volleybalveld. Het project kwam tot stand in een samenwerking tussen de stad Ieper en de Scholengroep Westhoek. De nieuwe sportvelden voor basket en volleybal werden aangelegd op grond van de scholengroep. De sportvelden (zowel basket, volley als voetbal) worden tijdens de schooluren door de scholengroep gebruikt tijdens hun sportlessen. Na de lesuren en tijdens schoolvakanties worden de terreinen gratis ter beschikking gesteld van buurtbewoners en andere sportieve inwoners. Doordat dit sportpark in het stadscentrum ligt, werden de sportieve recreatiemogelijkheden in de binnenstad reeds gevoelig uitgebreid. Door de realisatie van een derde sporthal op de Campus Minneplein komt men tevens aan de bijkomende behoefte van zaalsportinfrastructuur tegemoet.

#### *Actie: ACV25: Kunstgrasvelden*

In navolging van hockey en tennis doet kunstgras ook in de voetbalwereld meer en meer zijn intrede. Problemen met betrekking tot bespeelbaarheid van natuurgrasvoetbalvelden hebben de komst van kunstgrasvoetbalvelden gestimuleerd en versneld. De stad zal ter zake een beleid formuleren waarin wordt aangegeven hoe men in de toekomst omgaat met de aanleg van kunstgrasvelden en welke criteria gehanteerd zullen worden. Daarbij worden enkele terreinen in kunstgras voorzien.

# Financieel doelstellingenplan (M1)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014\_2021-7)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>219.578,50</b>	<b>69.913,54</b>	<b>-149.664,96</b>	<b>721.128,96</b>	<b>571.628,84</b>	<b>-149.500,12</b>	<b>639.037,52</b>	<b>3.809.694,93</b>	<b>3.170.657,41</b>
Overig beleid	219.578,50	69.913,54	-149.664,96	721.128,96	571.628,84	-149.500,12	639.037,52	3.809.694,93	3.170.657,41
Exploitatie	725,20	25.080,47	24.355,27	235,56	69.373,32	69.137,76	507,98	92.103,65	91.595,67
Financiering	218.853,30	44.833,07	-174.020,23	720.893,40	502.255,52	-218.637,88	638.529,54	3.717.591,28	3.079.061,74
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.229.637,19</b>	<b>2.326.514,94</b>	<b>96.877,75</b>	<b>1.882.775,02</b>	<b>2.021.391,65</b>	<b>138.616,63</b>	<b>2.507.093,17</b>	<b>-727.362,24</b>	<b>-3.234.455,41</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.752,01	0,00	-71.752,01
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.752,01	0,00	-71.752,01
Overig beleid	2.229.637,19	2.326.514,94	96.877,75	1.882.775,02	2.021.391,65	138.616,63	2.435.341,16	-727.362,24	-3.162.703,40
Exploitatie	2.085.549,38	2.182.427,13	96.877,75	1.821.229,70	1.959.846,33	138.616,63	2.187.349,27	2.549.685,14	362.335,87
Investeringen	144.087,81	144.087,81	0,00	61.545,32	61.545,32	0,00	247.991,89	-3.277.047,38	-3.525.039,27
<b>Totalen</b>	<b>2.449.215,69</b>	<b>2.396.428,48</b>	<b>-52.787,21</b>	<b>2.603.903,98</b>	<b>2.593.020,49</b>	<b>-10.883,49</b>	<b>3.146.130,69</b>	<b>3.082.332,69</b>	<b>-63.798,00</b>
Exploitatie	2.086.274,58	2.207.507,60	121.233,02	1.821.465,26	2.029.219,65	207.754,39	2.187.857,25	2.641.788,79	453.931,54
Investeringen	144.087,81	144.087,81	0,00	61.545,32	61.545,32	0,00	319.743,90	-3.277.047,38	-3.596.791,28
Financiering	218.853,30	44.833,07	-174.020,23	720.893,40	502.255,52	-218.637,88	638.529,54	3.717.591,28	3.079.061,74

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>771.832,00</b>	<b>1.035.593,08</b>	<b>263.761,08</b>	<b>825.071,11</b>	<b>4.883.993,17</b>	<b>4.058.922,06</b>	<b>1.501.140,52</b>	<b>3.542.799,84</b>	<b>2.041.659,32</b>
Overig beleid	771.832,00	1.035.593,08	263.761,08	825.071,11	4.883.993,17	4.058.922,06	1.501.140,52	3.542.799,84	2.041.659,32
Exploitatie	102,76	92.074,33	91.971,57	25.943,41	92.080,40	66.136,99	25.725,00	93.075,00	67.350,00
Financiering	771.729,24	943.518,75	171.789,51	799.127,70	4.791.912,77	3.992.785,07	1.475.415,52	3.449.724,84	1.974.309,32
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.313.707,02</b>	<b>2.551.336,87</b>	<b>237.629,85</b>	<b>6.560.981,06</b>	<b>2.808.974,75</b>	<b>-3.752.006,31</b>	<b>6.098.460,10</b>	<b>4.095.654,72</b>	<b>-2.002.805,38</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66	2.948.219,57	1.000.000,00	-1.948.219,57
Investeringen	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66	2.948.219,57	1.000.000,00	-1.948.219,57
Overig beleid	2.182.945,26	2.551.336,87	368.391,61	2.111.714,40	2.808.974,75	697.260,35	3.150.240,53	3.095.654,72	-54.585,81
Exploitatie	1.920.188,27	2.550.986,87	630.798,60	2.005.703,34	2.808.974,75	803.271,41	2.200.089,31	3.095.654,72	895.565,41
Investeringen	262.756,99	350,00	-262.406,99	106.011,06	0,00	-106.011,06	950.151,22	0,00	-950.151,22
<b>Totalen</b>	<b>3.085.539,02</b>	<b>3.586.929,95</b>	<b>501.390,93</b>	<b>7.386.052,17</b>	<b>7.692.967,92</b>	<b>306.915,75</b>	<b>7.599.600,62</b>	<b>7.638.454,56</b>	<b>38.853,94</b>
Exploitatie	1.920.291,03	2.643.061,20	722.770,17	2.031.646,75	2.901.055,15	869.408,40	2.225.814,31	3.188.729,72	962.915,41
Investeringen	393.518,75	350,00	-393.168,75	4.555.277,72	0,00	-4.555.277,72	3.898.370,79	1.000.000,00	-2.898.370,79



	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Financiering	771.729,24	943.518,75	171.789,51	799.127,70	4.791.912,77	3.992.785,07	1.475.415,52	3.449.724,84	1.974.309,32

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.226.494,27</b>	<b>343.075,00</b>	<b>-883.419,27</b>	<b>956.663,28</b>	<b>343.075,00</b>	<b>-613.588,28</b>
Overig beleid	1.226.494,27	343.075,00	-883.419,27	956.663,28	343.075,00	-613.588,28
Exploitatie	25.725,00	93.075,00	67.350,00	25.725,00	93.075,00	67.350,00
Financiering	1.200.769,27	250.000,00	-950.769,27	930.938,28	250.000,00	-680.938,28
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.220.188,00</b>	<b>3.071.558,47</b>	<b>851.370,47</b>	<b>2.241.453,00</b>	<b>2.802.263,48</b>	<b>560.810,48</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.220.188,00	3.071.558,47	851.370,47	2.241.453,00	2.802.263,48	560.810,48
Exploitatie	2.220.188,00	3.071.558,47	851.370,47	2.241.453,00	2.802.263,48	560.810,48
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>3.446.682,27</b>	<b>3.414.633,47</b>	<b>-32.048,80</b>	<b>3.198.116,28</b>	<b>3.145.338,48</b>	<b>-52.777,80</b>
Exploitatie	2.245.913,00	3.164.633,47	918.720,47	2.267.178,00	2.895.338,48	628.160,48
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.200.769,27	250.000,00	-950.769,27	930.938,28	250.000,00	-680.938,28

# Financieel doelstellingenplan (M1W)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014\_2021-7)

Periode: 2014 - 2021

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2019(BP2014\_2021-6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>219.578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.578,50</b>	<b>69.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.913,54</b>	<b>-149.664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.664,96</b>
Overig beleid	219.578,50	0,00	219.578,50	69.913,54	0,00	69.913,54	-149.664,96	0,00	-149.664,96
Exploitatie	725,20	0,00	725,20	25.080,47	0,00	25.080,47	24.355,27	0,00	24.355,27
Financiering	218.853,30	0,00	218.853,30	44.833,07	0,00	44.833,07	-174.020,23	0,00	-174.020,23
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.229.637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.637,19</b>	<b>2.326.514,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.514,94</b>	<b>96.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96.877,75</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.229.637,19	0,00	2.229.637,19	2.326.514,94	0,00	2.326.514,94	96.877,75	0,00	96.877,75
Exploitatie	2.085.549,38	0,00	2.085.549,38	2.182.427,13	0,00	2.182.427,13	96.877,75	0,00	96.877,75
Investeringen	144.087,81	0,00	144.087,81	144.087,81	0,00	144.087,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>2.449.215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.215,69</b>	<b>2.396.428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.428,48</b>	<b>-52.787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.787,21</b>
Exploitatie	2.086.274,58	0,00	2.086.274,58	2.207.507,60	0,00	2.207.507,60	121.233,02	0,00	121.233,02
Investeringen	144.087,81	0,00	144.087,81	144.087,81	0,00	144.087,81	0,00	0,00	0,00
Financiering	218.853,30	0,00	218.853,30	44.833,07	0,00	44.833,07	-174.020,23	0,00	-174.020,23

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>721.128,96</b>	<b>0,00</b>	<b>721.128,96</b>	<b>571.628,84</b>	<b>0,00</b>	<b>571.628,84</b>	<b>-149.500,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.500,12</b>
Overig beleid	721.128,96	0,00	721.128,96	571.628,84	0,00	571.628,84	-149.500,12	0,00	-149.500,12
Exploitatie	235,56	0,00	235,56	69.373,32	0,00	69.373,32	69.137,76	0,00	69.137,76
Financiering	720.893,40	0,00	720.893,40	502.255,52	0,00	502.255,52	-218.637,88	0,00	-218.637,88
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>1.882.775,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.775,02</b>	<b>2.021.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.391,65</b>	<b>138.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>138.616,63</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.882.775,02	0,00	1.882.775,02	2.021.391,65	0,00	2.021.391,65	138.616,63	0,00	138.616,63
Exploitatie	1.821.229,70	0,00	1.821.229,70	1.959.846,33	0,00	1.959.846,33	138.616,63	0,00	138.616,63
Investeringen	61.545,32	0,00	61.545,32	61.545,32	0,00	61.545,32	0,00	0,00	0,00

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>Totalen</b>	<b>2.603.903,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.903,98</b>	<b>2.593.020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.020,49</b>	<b>-10.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.883,49</b>
Exploitatie	1.821.465,26	0,00	1.821.465,26	2.029.219,65	0,00	2.029.219,65	207.754,39	0,00	207.754,39
Investerings	61.545,32	0,00	61.545,32	61.545,32	0,00	61.545,32	0,00	0,00	0,00
Financiering	720.893,40	0,00	720.893,40	502.255,52	0,00	502.255,52	-218.637,88	0,00	-218.637,88

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>639.037,52</b>	<b>0,00</b>	<b>639.037,52</b>	<b>3.809.694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.694,93</b>	<b>3.170.657,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.657,41</b>
Overig beleid	639.037,52	0,00	639.037,52	3.809.694,93	0,00	3.809.694,93	3.170.657,41	0,00	3.170.657,41
Exploitatie	507,98	0,00	507,98	92.103,65	0,00	92.103,65	91.595,67	0,00	91.595,67
Financiering	638.529,54	0,00	638.529,54	3.717.591,28	0,00	3.717.591,28	3.079.061,74	0,00	3.079.061,74
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.507.093,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.093,17</b>	<b>-727.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.362,24</b>	<b>-3.234.455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.234.455,41</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	71.752,01	0,00	71.752,01	0,00	0,00	0,00	-71.752,01	0,00	-71.752,01
Investerings	71.752,01	0,00	71.752,01	0,00	0,00	0,00	-71.752,01	0,00	-71.752,01
Overig beleid	2.435.341,16	0,00	2.435.341,16	-727.362,24	0,00	-727.362,24	-3.162.703,40	0,00	-3.162.703,40
Exploitatie	2.187.349,27	0,00	2.187.349,27	2.549.685,14	0,00	2.549.685,14	362.335,87	0,00	362.335,87
Investerings	247.991,89	0,00	247.991,89	-3.277.047,38	0,00	-3.277.047,38	-3.525.039,27	0,00	-3.525.039,27
<b>Totalen</b>	<b>3.146.130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.130,69</b>	<b>3.082.332,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.332,69</b>	<b>-63.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.798,00</b>
Exploitatie	2.187.857,25	0,00	2.187.857,25	2.641.788,79	0,00	2.641.788,79	453.931,54	0,00	453.931,54
Investerings	319.743,90	0,00	319.743,90	-3.277.047,38	0,00	-3.277.047,38	-3.596.791,28	0,00	-3.596.791,28
Financiering	638.529,54	0,00	638.529,54	3.717.591,28	0,00	3.717.591,28	3.079.061,74	0,00	3.079.061,74

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>771.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.832,00</b>	<b>1.035.593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.593,08</b>	<b>263.761,08</b>	<b>0,00</b>	<b>263.761,08</b>
Overig beleid	771.832,00	0,00	771.832,00	1.035.593,08	0,00	1.035.593,08	263.761,08	0,00	263.761,08
Exploitatie	102,76	0,00	102,76	92.074,33	0,00	92.074,33	91.971,57	0,00	91.971,57
Financiering	771.729,24	0,00	771.729,24	943.518,75	0,00	943.518,75	171.789,51	0,00	171.789,51
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.313.707,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.707,02</b>	<b>2.551.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.336,87</b>	<b>237.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.629,85</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.761,76	0,00	130.761,76	0,00	0,00	0,00	-130.761,76	0,00	-130.761,76
Investerings	130.761,76	0,00	130.761,76	0,00	0,00	0,00	-130.761,76	0,00	-130.761,76
Overig beleid	2.182.945,26	0,00	2.182.945,26	2.551.336,87	0,00	2.551.336,87	368.391,61	0,00	368.391,61
Exploitatie	1.920.188,27	0,00	1.920.188,27	2.550.986,87	0,00	2.550.986,87	630.798,60	0,00	630.798,60
Investerings	262.756,99	0,00	262.756,99	350,00	0,00	350,00	-262.406,99	0,00	-262.406,99
<b>Totalen</b>	<b>3.085.539,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.539,02</b>	<b>3.586.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.929,95</b>	<b>501.390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>501.390,93</b>

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
Exploitatie	1.920.291,03	0,00	1.920.291,03	2.643.061,20	0,00	2.643.061,20	722.770,17	0,00	722.770,17
Investerings	393.518,75	0,00	393.518,75	350,00	0,00	350,00	-393.168,75	0,00	-393.168,75
Financiering	771.729,24	0,00	771.729,24	943.518,75	0,00	943.518,75	171.789,51	0,00	171.789,51

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>890.306,62</b>	<b>-65.235,51</b>	<b>825.071,11</b>	<b>6.276.270,23</b>	<b>-1.392.277,06</b>	<b>4.883.993,17</b>	<b>5.385.963,61</b>	<b>-1.327.041,55</b>	<b>4.058.922,06</b>
Overig beleid	890.306,62	-65.235,51	825.071,11	6.276.270,23	-1.392.277,06	4.883.993,17	5.385.963,61	-1.327.041,55	4.058.922,06
Exploitatie	70.725,00	-44.781,59	25.943,41	93.075,00	-994,60	92.080,40	22.350,00	43.786,99	66.136,99
Financiering	819.581,62	-20.453,92	799.127,70	6.183.195,23	-1.391.282,46	4.791.912,77	5.363.613,61	-1.370.828,54	3.992.785,07
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>8.010.659,23</b>	<b>-1.449.678,17</b>	<b>6.560.981,06</b>	<b>2.870.111,00</b>	<b>-61.136,25</b>	<b>2.808.974,75</b>	<b>-5.140.548,23</b>	<b>1.388.541,92</b>	<b>-3.752.006,31</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.697.486,23	-1.248.219,57	4.449.266,66	0,00	0,00	0,00	-5.697.486,23	1.248.219,57	-4.449.266,66
Investerings	5.697.486,23	-1.248.219,57	4.449.266,66	0,00	0,00	0,00	-5.697.486,23	1.248.219,57	-4.449.266,66
Overig beleid	2.313.173,00	-201.458,60	2.111.714,40	2.870.111,00	-61.136,25	2.808.974,75	556.938,00	140.322,35	697.260,35
Exploitatie	2.077.464,00	-71.760,66	2.005.703,34	2.870.111,00	-61.136,25	2.808.974,75	792.647,00	10.624,41	803.271,41
Investerings	235.709,00	-129.697,94	106.011,06	0,00	0,00	0,00	-235.709,00	129.697,94	-106.011,06
<b>Totalen</b>	<b>8.900.965,85</b>	<b>-1.514.913,68</b>	<b>7.386.052,17</b>	<b>9.146.381,23</b>	<b>-1.453.413,31</b>	<b>7.692.967,92</b>	<b>245.415,38</b>	<b>61.500,37</b>	<b>306.915,75</b>
Exploitatie	2.148.189,00	-116.542,25	2.031.646,75	2.963.186,00	-62.130,85	2.901.055,15	814.997,00	54.411,40	869.408,40
Investerings	5.933.195,23	-1.377.917,51	4.555.277,72	0,00	0,00	0,00	-5.933.195,23	1.377.917,51	-4.555.277,72
Financiering	819.581,62	-20.453,92	799.127,70	6.183.195,23	-1.391.282,46	4.791.912,77	5.363.613,61	-1.370.828,54	3.992.785,07

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.682.574,04</b>	<b>-181.433,52</b>	<b>1.501.140,52</b>	<b>2.178.315,38</b>	<b>1.364.484,46</b>	<b>3.542.799,84</b>	<b>495.741,34</b>	<b>1.545.917,98</b>	<b>2.041.659,32</b>
Overig beleid	1.682.574,04	-181.433,52	1.501.140,52	2.178.315,38	1.364.484,46	3.542.799,84	495.741,34	1.545.917,98	2.041.659,32
Exploitatie	25.725,00	0,00	25.725,00	93.075,00	0,00	93.075,00	67.350,00	0,00	67.350,00
Financiering	1.656.849,04	-181.433,52	1.475.415,52	2.085.240,38	1.364.484,46	3.449.724,84	428.391,34	1.545.917,98	1.974.309,32
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>4.499.317,69</b>	<b>1.599.142,41</b>	<b>6.098.460,10</b>	<b>4.027.088,24</b>	<b>68.566,48</b>	<b>4.095.654,72</b>	<b>-472.229,45</b>	<b>-1.530.575,93</b>	<b>-2.002.805,38</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.700.000,00	1.248.219,57	2.948.219,57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-700.000,00	-1.248.219,57	-1.948.219,57
Investerings	1.700.000,00	1.248.219,57	2.948.219,57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-700.000,00	-1.248.219,57	-1.948.219,57
Overig beleid	2.799.317,69	350.922,84	3.150.240,53	3.027.088,24	68.566,48	3.095.654,72	227.770,55	-282.356,36	-54.585,81
Exploitatie	2.164.077,31	36.012,00	2.200.089,31	3.027.088,24	68.566,48	3.095.654,72	863.010,93	32.554,48	895.565,41
Investerings	635.240,38	314.910,84	950.151,22	0,00	0,00	0,00	-635.240,38	-314.910,84	-950.151,22
<b>Totalen</b>	<b>6.181.891,73</b>	<b>1.417.708,89</b>	<b>7.599.600,62</b>	<b>6.205.403,62</b>	<b>1.433.050,94</b>	<b>7.638.454,56</b>	<b>23.511,89</b>	<b>15.342,05</b>	<b>38.853,94</b>
Exploitatie	2.189.802,31	36.012,00	2.225.814,31	3.120.163,24	68.566,48	3.188.729,72	930.360,93	32.554,48	962.915,41

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
Investeringen	2.335.240,38	1.563.130,41	3.898.370,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.335.240,38	-1.563.130,41	-2.898.370,79
Financiering	1.656.849,04	-181.433,52	1.475.415,52	2.085.240,38	1.364.484,46	3.449.724,84	428.391,34	1.545.917,98	1.974.309,32

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.194.804,76</b>	<b>31.689,51</b>	<b>1.226.494,27</b>	<b>343.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.075,00</b>	<b>-851.729,76</b>	<b>-31.689,51</b>	<b>-883.419,27</b>
Overig beleid	1.194.804,76	31.689,51	1.226.494,27	343.075,00	0,00	343.075,00	-851.729,76	-31.689,51	-883.419,27
Exploitatie	25.725,00	0,00	25.725,00	93.075,00	0,00	93.075,00	67.350,00	0,00	67.350,00
Financiering	1.169.079,76	31.689,51	1.200.769,27	250.000,00	0,00	250.000,00	-919.079,76	-31.689,51	-950.769,27
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.184.926,00</b>	<b>35.262,00</b>	<b>2.220.188,00</b>	<b>3.039.868,96</b>	<b>31.689,51</b>	<b>3.071.558,47</b>	<b>854.942,96</b>	<b>-3.572,49</b>	<b>851.370,47</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.184.926,00	35.262,00	2.220.188,00	3.039.868,96	31.689,51	3.071.558,47	854.942,96	-3.572,49	851.370,47
Exploitatie	2.184.926,00	35.262,00	2.220.188,00	3.039.868,96	31.689,51	3.071.558,47	854.942,96	-3.572,49	851.370,47
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>3.379.730,76</b>	<b>66.951,51</b>	<b>3.446.682,27</b>	<b>3.382.943,96</b>	<b>31.689,51</b>	<b>3.414.633,47</b>	<b>3.213,20</b>	<b>-35.262,00</b>	<b>-32.048,80</b>
Exploitatie	2.210.651,00	35.262,00	2.245.913,00	3.132.943,96	31.689,51	3.164.633,47	922.292,96	-3.572,49	918.720,47
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.169.079,76	31.689,51	1.200.769,27	250.000,00	0,00	250.000,00	-919.079,76	-31.689,51	-950.769,27

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>924.973,77</b>	<b>31.689,51</b>	<b>956.663,28</b>	<b>343.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.075,00</b>	<b>-581.898,77</b>	<b>-31.689,51</b>	<b>-613.588,28</b>
Overig beleid	924.973,77	31.689,51	956.663,28	343.075,00	0,00	343.075,00	-581.898,77	-31.689,51	-613.588,28
Exploitatie	25.725,00	0,00	25.725,00	93.075,00	0,00	93.075,00	67.350,00	0,00	67.350,00
Financiering	899.248,77	31.689,51	930.938,28	250.000,00	0,00	250.000,00	-649.248,77	-31.689,51	-680.938,28
<b>03: Vrije tijd en ontwikkeling</b>	<b>2.206.191,00</b>	<b>35.262,00</b>	<b>2.241.453,00</b>	<b>2.770.573,97</b>	<b>31.689,51</b>	<b>2.802.263,48</b>	<b>564.382,97</b>	<b>-3.572,49</b>	<b>560.810,48</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.206.191,00	35.262,00	2.241.453,00	2.770.573,97	31.689,51	2.802.263,48	564.382,97	-3.572,49	560.810,48
Exploitatie	2.206.191,00	35.262,00	2.241.453,00	2.770.573,97	31.689,51	2.802.263,48	564.382,97	-3.572,49	560.810,48
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>3.131.164,77</b>	<b>66.951,51</b>	<b>3.198.116,28</b>	<b>3.113.648,97</b>	<b>31.689,51</b>	<b>3.145.338,48</b>	<b>-17.515,80</b>	<b>-35.262,00</b>	<b>-52.777,80</b>
Exploitatie	2.231.916,00	35.262,00	2.267.178,00	2.863.648,97	31.689,51	2.895.338,48	631.732,97	-3.572,49	628.160,48
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7	BP2014_2021-6	Wijziging	BP2014_2021-7
Financiering	899.248,77	31.689,51	930.938,28	250.000,00	0,00	250.000,00	-649.248,77	-31.689,51	-680.938,28

# De staat van het financieel evenwicht (M2)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014\_2021-7)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploatiebudget (B-A)</b>	<b>121.233,02</b>	<b>207.754,39</b>	<b>453.931,54</b>	<b>722.770,17</b>	<b>869.408,40</b>	<b>962.915,41</b>
A. Uitgaven	2.086.274,58	1.821.465,26	2.187.857,25	1.920.291,03	2.031.646,75	2.225.814,31
B. Ontvangsten	2.207.507,60	2.029.219,65	2.641.788,79	2.643.061,20	2.901.055,15	3.188.729,72
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	2.207.507,60	2.029.219,65	2.641.788,79	2.643.061,20	2.901.055,15	3.188.729,72
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.596.791,28</b>	<b>-393.168,75</b>	<b>-4.555.277,72</b>	<b>-2.898.370,79</b>
A. Uitgaven	144.087,81	61.545,32	319.743,90	393.518,75	4.555.277,72	3.898.370,79
B. Ontvangsten	144.087,81	61.545,32	-3.277.047,38	350,00	0,00	1.000.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-174.020,23</b>	<b>-218.637,88</b>	<b>3.079.061,74</b>	<b>171.789,51</b>	<b>3.992.785,07</b>	<b>1.974.309,32</b>
A. Uitgaven	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52
1. Aflossing financiële schulden	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52
a. Periodieke aflossingen	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	44.833,07	502.255,52	3.717.591,28	943.518,75	4.791.912,77	3.449.724,84
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	3.717.591,28	443.518,75	4.791.912,77	3.449.724,84
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	44.833,07	502.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	44.833,07	502.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-52.787,21</b>	<b>-10.883,49</b>	<b>-63.798,00</b>	<b>501.390,93</b>	<b>306.915,75</b>	<b>38.853,94</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>136.363,95</b>	<b>83.576,74</b>	<b>72.693,25</b>	<b>8.895,25</b>	<b>510.286,18</b>	<b>817.201,93</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>83.576,74</b>	<b>72.693,25</b>	<b>8.895,25</b>	<b>510.286,18</b>	<b>817.201,93</b>	<b>856.055,87</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>83.576,74</b>	<b>72.693,25</b>	<b>8.895,25</b>	<b>10.286,18</b>	<b>317.201,93</b>	<b>356.055,87</b>

Resultaat op kasbasis	2020	2021
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>918.720,47</b>	<b>628.160,48</b>
A. Uitgaven	2.245.913,00	2.267.178,00
B. Ontvangsten	3.164.633,47	2.895.338,48
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	3.164.633,47	2.895.338,48
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-950.769,27</b>	<b>-680.938,28</b>
A. Uitgaven	1.200.769,27	930.938,28
1. Aflossing financiële schulden	1.200.769,27	930.938,28
a. Periodieke aflossingen	1.200.769,27	930.938,28
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	250.000,00	250.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	250.000,00	250.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-32.048,80</b>	<b>-52.777,80</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>856.055,87</b>	<b>824.007,07</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>824.007,07</b>	<b>771.229,27</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	500.000,00	500.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>324.007,07</b>	<b>271.229,27</b>



Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>121.233,02</b>	<b>207.754,39</b>	<b>453.931,54</b>	<b>722.770,17</b>	<b>869.408,40</b>	<b>962.915,41</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.207.507,60	2.029.219,65	2.641.788,79	2.643.061,20	2.901.055,15	3.188.729,72
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.086.274,58	1.821.465,26	2.187.857,25	1.920.291,03	2.031.646,75	2.225.814,31
1. Exploitatie-uitgaven	2.086.274,58	1.821.465,26	2.187.857,25	1.920.291,03	2.031.646,75	2.225.814,31
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>174.020,23</b>	<b>218.637,88</b>	<b>638.529,54</b>	<b>771.729,24</b>	<b>799.127,70</b>	<b>1.475.415,52</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	174.020,23	218.637,88	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-52.787,21</b>	<b>-10.883,49</b>	<b>-184.598,00</b>	<b>-48.959,07</b>	<b>70.280,70</b>	<b>-512.500,11</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>918.720,47</b>	<b>628.160,48</b>
A. Exploitatieontvangsten	3.164.633,47	2.895.338,48
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.245.913,00	2.267.178,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.245.913,00	2.267.178,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.200.769,27</b>	<b>930.938,28</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.200.769,27	930.938,28
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-282.048,80</b>	<b>-302.777,80</b>

### 3.4. Overzicht financiële lasten (TM2) en risico's

De tabel TM2 hierna geeft het overzicht van de leningen en de financiële lasten, tot en met 2018 de reële leningen en lasten daarna de gebudgetteerde.

Voor de investeringen die AGB Vauban doet, ontvang het een lening van de stad die in jaarlijkse aflossingen wordt terugbetaald. Het niveau van de nieuwe leningen, en bijhorende aflossingen, is dus afhankelijk van de investeringen die AGB Vauban uitvoert.

Om de mogelijke liquiditeitsbehoefte op te vangen, kan een kortlopende liquiditeit ontvangen worden van de stad. De eventueel opgenomen middelen worden het jaar nadien terugbetaald.

## De financiële schulden (TM2)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014\_2021-7)

Periode: Vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88

AGB Vauban Ieper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	-218.853,30	-939.746,70	2.139.315,04	1.811.104,55	5.803.889,62
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00	3.717.591,28	443.518,75	4.791.912,77	3.449.724,84
C. Periodieke aflossingen	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	-218.853,30	-939.746,70	2.139.315,04	1.811.104,55	5.803.889,62	7.778.198,94
G. Periodieke leningslasten (C+F)	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	1.475.415,52

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	7.778.198,94	6.827.429,67
B. Nieuwe leningen	250.000,00	250.000,00
C. Periodieke aflossingen	1.200.769,27	930.938,28
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	6.827.429,67	6.146.491,39
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.200.769,27	930.938,28

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020	2021
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00