



AGB Vauban

MEERJARENPLAN- AANPASSING 8 2014-2019



AGB VAUBAN
Grote Markt 34
8900 Ieper

BE 0877 643 330
02.12.2019

Meerjarenplanaanpassing 8 2014-2019

Inhoud

1	Motivering van de wijzigingen.....	1
2	Strategische nota.....	2
3	Financiële nota	
	3.1 Financieel doelstellingenplan (M1).....	4
	3.2 Financieel doelstellingenplan wijziging (M1W).....	6
	3.3 De staat van het financieel evenwicht (M2).....	10
	3.4 Overzicht van de financiële lasten (TM2) en risico's	12

1. Motivering van de wijzigingen

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, had een oorspronkelijke looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de eerste budgetwijziging 2019, werd er voor gekozen om in de financiële nota van het meerjarenplan de jaren 2014 tot en met 2021 op te nemen en om het going concern principe toe te passen in afwachting van het meerjarenplan 2020-2025.

Deze huidige meerjarenplanaanpassing naar aanleiding van de tweede budgetwijziging 2019 beperkt zich tot het jaar 2019. De jaren 2020 en volgende bevinden zich in het totaal nieuw meerjarenplan 2020-2025 volgens de nieuwe BBC-reglementering BBC 2020.

Op het vlak van exploitatie zijn geen al te grote wijzigingen opgenomen. Het krediet voor de onderhoudscontracten werd met 49.500 euro opgetrokken voor het onderhoud van de nieuwe sporthal Minneplein en de nieuwe turnhal.

Voor wat betreft de toegangsgelden werd dit ontvangstkrediet met 49.000 euro naar beneden gehaald omdat we de voorziene ontvangsten niet zullen halen.

Daar 1/3 van de gemaakte kosten in sporthal Minneplein naar het GO! gemeenschapsonderwijs zullen doorverrekenend worden, werd deze ontvangst voor 14.000 euro gebudgetteerd.

Bij de investeringen werd een deel van het krediet voor renovatie van het zwembad verschoven voor o.a. de omgevingswerken nieuwe turnhal. Ook werd 50.000 euro van het project kunstgrasvelden terug verschoven naar het project Minneplein. Enkele kleinere verschuivingen zijn ook doorgevoerd voor de plaatsing van een competitieve boksring (15.000 euro).

Het krediet voor het plaatsen van een opslagsysteem voor chemicaliën en een zoutelectrolyse-installatie (55.000 euro) werd geschrapt.

De realisatie van de sporthal op het Minneplein is voltooid in 2019. Tegenover deze uitgave stond in 2019 een ontvangst van één derde (1.000.000 euro) die het aandeel van GO! gemeenschapsonderwijs in dit project vertegenwoordigt. Deze ontvangst wordt verschoven naar 2020. Rekeninghoudend met de timing van de afrekening van het investeringsproject en het te realiseren zakelijk recht, wordt de effectieve betaling in 2020 verwacht.

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 8 2014 - 2019(BP2014_2019-11)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4008 Investering: 1443 Financiering: 103

AGB Vauban Ieper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

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 Ieper 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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investeringen	71.752,01	0,00	-71.752,01
2017	Investeringen	80.775,57	0,00	-80.775,57
2018	Investeringen	1.234.823,25	0,00	-1.234.823,25
2019	Investeringen	2.400.299,17	0,00	-2.400.299,17
	Totalen	3.787.650,00	0,00	-3.787.650,00

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.

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 sport specifieke 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 Ieperse sportverenigingen te ondersteunen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	49.986,19	0,00	-49.986,19
2018	Investeringen	3.214.443,41	0,00	-3.214.443,41
2019	Investeringen	735.570,40	0,00	-735.570,40
	Totalen	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00

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 8 2014 - 2019(BP2014_2019-11)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4008 Investering: 1443 Financiering: 103

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	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
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
03: Vrije tijd en ontwikkeling	2.229.637,19	2.326.514,94	96.877,75	1.882.775,02	2.021.391,65	138.616,63	2.507.093,17	-727.362,24	-3.234.455,41
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
Totalen	2.449.215,69	2.396.428,48	-52.787,21	2.603.903,98	2.593.020,49	-10.883,49	3.146.130,69	3.082.332,69	-63.798,00
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
00: Algemene financiering	771.832,00	1.035.593,08	263.761,08	825.071,11	4.883.993,17	4.058.922,06	987.336,34	3.670.271,84	2.682.935,50
Overig beleid	771.832,00	1.035.593,08	263.761,08	825.071,11	4.883.993,17	4.058.922,06	987.336,34	3.670.271,84	2.682.935,50
Exploitatie	102,76	92.074,33	91.971,57	25.943,41	92.080,40	66.136,99	38.225,00	93.075,00	54.850,00
Financiering	771.729,24	943.518,75	171.789,51	799.127,70	4.791.912,77	3.992.785,07	949.111,34	3.577.196,84	2.628.085,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	2.313.707,02	2.551.336,87	237.629,85	6.560.981,06	2.808.974,75	-3.752.006,31	6.057.244,79	3.064.452,72	-2.992.792,07
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66	3.135.869,57	0,00	-3.135.869,57
Investeringen	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66	3.135.869,57	0,00	-3.135.869,57
Overig beleid	2.182.945,26	2.551.336,87	368.391,61	2.111.714,40	2.808.974,75	697.260,35	2.921.375,22	3.064.452,72	143.077,50
Exploitatie	1.920.188,27	2.550.986,87	630.798,60	2.005.703,34	2.808.974,75	803.271,41	2.234.810,00	3.064.452,72	829.642,72
Investeringen	262.756,99	350,00	-262.406,99	106.011,06	0,00	-106.011,06	686.565,22	0,00	-686.565,22
Totalen	3.085.539,02	3.586.929,95	501.390,93	7.386.052,17	7.692.967,92	306.915,75	7.044.581,13	6.734.724,56	-309.856,57
Exploitatie	1.920.291,03	2.643.061,20	722.770,17	2.031.646,75	2.901.055,15	869.408,40	2.273.035,00	3.157.527,72	884.492,72
Investeringen	393.518,75	350,00	-393.168,75	4.555.277,72	0,00	-4.555.277,72	3.822.434,79	0,00	-3.822.434,79

	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	949.111,34	3.577.196,84	2.628.085,50



AGB Vauban

Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019(BP2014_2019-11)

Periode: 2014 - 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2019(BP2014_2021-7)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4008 Investering: 1443 Financiering: 103

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	219.578,50	0,00	219.578,50	69.913,54	0,00	69.913,54	-149.664,96	0,00	-149.664,96
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
03: Vrije tijd en ontwikkeling	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
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
Totalen	2.449.215,69	0,00	2.449.215,69	2.396.428,48	0,00	2.396.428,48	-52.787,21	0,00	-52.787,21
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_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	721.128,96	0,00	721.128,96	571.628,84	0,00	571.628,84	-149.500,12	0,00	-149.500,12
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
03: Vrije tijd en ontwikkeling	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
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_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
Totalen	2.603.903,98	0,00	2.603.903,98	2.593.020,49	0,00	2.593.020,49	-10.883,49	0,00	-10.883,49
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_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	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
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
03: Vrije tijd en ontwikkeling	2.507.093,17	0,00	2.507.093,17	-727.362,24	0,00	-727.362,24	-3.234.455,41	0,00	-3.234.455,41
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
Totalen	3.146.130,69	0,00	3.146.130,69	3.082.332,69	0,00	3.082.332,69	-63.798,00	0,00	-63.798,00
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_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	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
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
03: Vrije tijd en ontwikkeling	2.313.707,02	0,00	2.313.707,02	2.551.336,87	0,00	2.551.336,87	237.629,85	0,00	237.629,85
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
Totalen	3.085.539,02	0,00	3.085.539,02	3.586.929,95	0,00	3.586.929,95	501.390,93	0,00	501.390,93

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
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_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	825.071,11	0,00	825.071,11	4.883.993,17	0,00	4.883.993,17	4.058.922,06	0,00	4.058.922,06
Overig beleid	825.071,11	0,00	825.071,11	4.883.993,17	0,00	4.883.993,17	4.058.922,06	0,00	4.058.922,06
Exploitatie	25.943,41	0,00	25.943,41	92.080,40	0,00	92.080,40	66.136,99	0,00	66.136,99
Financiering	799.127,70	0,00	799.127,70	4.791.912,77	0,00	4.791.912,77	3.992.785,07	0,00	3.992.785,07
03: Vrije tijd en ontwikkeling	6.560.981,06	0,00	6.560.981,06	2.808.974,75	0,00	2.808.974,75	-3.752.006,31	0,00	-3.752.006,31
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.449.266,66	0,00	4.449.266,66	0,00	0,00	0,00	-4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66
Investerings	4.449.266,66	0,00	4.449.266,66	0,00	0,00	0,00	-4.449.266,66	0,00	-4.449.266,66
Overig beleid	2.111.714,40	0,00	2.111.714,40	2.808.974,75	0,00	2.808.974,75	697.260,35	0,00	697.260,35
Exploitatie	2.005.703,34	0,00	2.005.703,34	2.808.974,75	0,00	2.808.974,75	803.271,41	0,00	803.271,41
Investerings	106.011,06	0,00	106.011,06	0,00	0,00	0,00	-106.011,06	0,00	-106.011,06
Totalen	7.386.052,17	0,00	7.386.052,17	7.692.967,92	0,00	7.692.967,92	306.915,75	0,00	306.915,75
Exploitatie	2.031.646,75	0,00	2.031.646,75	2.901.055,15	0,00	2.901.055,15	869.408,40	0,00	869.408,40
Investerings	4.555.277,72	0,00	4.555.277,72	0,00	0,00	0,00	-4.555.277,72	0,00	-4.555.277,72
Financiering	799.127,70	0,00	799.127,70	4.791.912,77	0,00	4.791.912,77	3.992.785,07	0,00	3.992.785,07

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
00: Algemene financiering	1.501.140,52	-513.804,18	987.336,34	3.542.799,84	127.472,00	3.670.271,84	2.041.659,32	641.276,18	2.682.935,50
Overig beleid	1.501.140,52	-513.804,18	987.336,34	3.542.799,84	127.472,00	3.670.271,84	2.041.659,32	641.276,18	2.682.935,50
Exploitatie	25.725,00	12.500,00	38.225,00	93.075,00	0,00	93.075,00	67.350,00	-12.500,00	54.850,00
Financiering	1.475.415,52	-526.304,18	949.111,34	3.449.724,84	127.472,00	3.577.196,84	1.974.309,32	653.776,18	2.628.085,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	6.098.460,10	-41.215,31	6.057.244,79	4.095.654,72	-1.031.202,00	3.064.452,72	-2.002.805,38	-989.986,69	-2.992.792,07
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.948.219,57	187.650,00	3.135.869,57	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.948.219,57	-1.187.650,00	-3.135.869,57
Investerings	2.948.219,57	187.650,00	3.135.869,57	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.948.219,57	-1.187.650,00	-3.135.869,57
Overig beleid	3.150.240,53	-228.865,31	2.921.375,22	3.095.654,72	-31.202,00	3.064.452,72	-54.585,81	197.663,31	143.077,50
Exploitatie	2.200.089,31	34.720,69	2.234.810,00	3.095.654,72	-31.202,00	3.064.452,72	895.565,41	-65.922,69	829.642,72
Investerings	950.151,22	-263.586,00	686.565,22	0,00	0,00	0,00	-950.151,22	263.586,00	-686.565,22
Totalen	7.599.600,62	-555.019,49	7.044.581,13	7.638.454,56	-903.730,00	6.734.724,56	38.853,94	-348.710,51	-309.856,57
Exploitatie	2.225.814,31	47.220,69	2.273.035,00	3.188.729,72	-31.202,00	3.157.527,72	962.915,41	-78.422,69	884.492,72

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11	BP2014_2021-7	Wijziging	BP2014_2019-11
Investeringen	3.898.370,79	-75.936,00	3.822.434,79	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-2.898.370,79	-924.064,00	-3.822.434,79
Financiering	1.475.415,52	-526.304,18	949.111,34	3.449.724,84	127.472,00	3.577.196,84	1.974.309,32	653.776,18	2.628.085,50

De staat van het financieel evenwicht (M2)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019(BP2014_2019-11)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4008 Investering: 1443 Financiering: 103

AGB Vauban leper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 leper

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	121.233,02	207.754,39	453.931,54	722.770,17	869.408,40	884.492,72
A. Uitgaven	2.086.274,58	1.821.465,26	2.187.857,25	1.920.291,03	2.031.646,75	2.273.035,00
B. Ontvangsten	2.207.507,60	2.029.219,65	2.641.788,79	2.643.061,20	2.901.055,15	3.157.527,72
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	3.157.527,72
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00	-3.596.791,28	-393.168,75	-4.555.277,72	-3.822.434,79
A. Uitgaven	144.087,81	61.545,32	319.743,90	393.518,75	4.555.277,72	3.822.434,79
B. Ontvangsten	144.087,81	61.545,32	-3.277.047,38	350,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-174.020,23	-218.637,88	3.079.061,74	171.789,51	3.992.785,07	2.628.085,50
A. Uitgaven	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
1. Aflossing financiële schulden	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
a. Periodieke aflossingen	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
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	3.577.196,84
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	3.717.591,28	443.518,75	4.791.912,77	3.577.196,84
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-52.787,21	-10.883,49	-63.798,00	501.390,93	306.915,75	-309.856,57
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	136.363,95	83.576,74	72.693,25	8.895,25	510.286,18	817.201,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	83.576,74	72.693,25	8.895,25	510.286,18	817.201,93	507.345,36
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	83.576,74	72.693,25	8.895,25	10.286,18	317.201,93	7.345,36

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	121.233,02	207.754,39	453.931,54	722.770,17	869.408,40	884.492,72
A. Exploitatieontvangsten	2.207.507,60	2.029.219,65	2.641.788,79	2.643.061,20	2.901.055,15	3.157.527,72
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	2.273.035,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.086.274,58	1.821.465,26	2.187.857,25	1.920.291,03	2.031.646,75	2.273.035,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	174.020,23	218.637,88	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
A. Netto-aflossingen van schulden	174.020,23	218.637,88	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-52.787,21	-10.883,49	-184.598,00	-48.959,07	70.280,70	-64.618,62

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 tijdelijke liquiditeitsbehoefte op te vangen, kan het AGB beroep doen op de stad.

De financiële schulden (TM2)



AGB Vauban

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019(BP2014_2019-11)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4008 Investering: 1443 Financiering: 103

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	3.577.196,84
C. Periodieke aflossingen	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34
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	8.431.975,12
G. Periodieke leningslasten (C+F)	218.853,30	720.893,40	638.529,54	771.729,24	799.127,70	949.111,34

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