

VREDESSTAD



EEN SCHAT VAN EEN STAD HER-DENKEN MET TOEKOMST

MEERJARENPLANAANPASSING 12 2014 -2019

Stadsbestuur leper
Ter Waarde 1
8900 leper

NIS CODE: 33011
02.12.2019

Stefan Depraetere
algemeen directeur

Guy Carbonez
financieel directeur

Meerjarenplanaanpassing 12 2014-2019

Inhoud

1. Motivering van de wijzigingen.....	3
2. Strategische nota.....	4
3. Financiële nota	10
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	10
3.2. Financieel doelstellingenplan wijziging (M1W)	13
3.3. De staat van het financieel evenwicht (M2)	21
3.4. Overzicht financiële lasten (TM2) en risico's	23

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 niveau van de investeringen werden de budgetten van 2019 ten bedrage van 28,789 mio euro verminderd naar 18,430 mio euro. Deze wijziging is voor 9,839 mio euro het gevolg van verschuivingen in de tijd van voorziene bedragen en/of lopende projecten. De belangrijkste verschuivingen zijn:

- investeringstoelagen kerkfabrieken	0,752 mio euro
- aankoop spoorweggronden	0,712 mio euro
- renovatie sportkleedkamers en verlichting	0,865 mio euro
- herinrichting Vandepereboomplein	1,583 mio euro
- restauratie Rijselpoort	0,150 mio euro
- bouw gemeenschapsinfrastructuur Dikkebus	0,400 mio euro
- reconversie bedrijventerrein	5,040 mio euro
- herinrichting dorpskern Vlamertinge	0,320 mio euro

Van deze projecten worden de bijhorende investeringssubsidies ten bedrage van 7,358 mio euro mee verschoven.

De belangrijkste verhoging van het investeringskrediet betreft de afrekening van het loodverwijderingsproject. In 2019 wordt zowel de afrekening van 2018 en 2019 ten laste genomen, hiertoe wordt het budget met 0,201 mio euro verhoogd tot 0,401 mio euro. In 2022 is het volledige project afgerekend.

Op het vlak van de exploitatie zijn de belangrijkste gewijzigde uitgaven voor 2019:

- verschuiving naar 2020 van de middelen voor aankoop grond in het kader van Grond- en bouwbeleid (vroegere IVA)	1,000 mio euro
- gunstiger tarieven verzekeringspolissen	0,074 mio euro
- vermindering leningslasten niet opgenomen lening	0,197 mio euro

De personeelsbudgetten 2019 werden met ongeveer 0,405 mio euro verminderd. Enerzijds werden de budgetten geactualiseerd en met 0,710 mio euro verlaagd, anderzijds werd het budget voor de responsabiliseringsbijdrage met 0,305 mio euro verhoogd. In 2019 ging het systeem van voorschotten op de responsabiliseringsbijdrage van start waardoor in het boekjaar 2019 de responsabiliseringsbijdrage van 2018 én van 2019 dient voorzien te worden. Vanaf 2020 is er een bijkomende korting van 25% vanuit Vlaanderen.

Aan de ontvangstenzijde werden de ontvangsten voor 2019 uit de aanvullende belasting op de personenbelasting met 0,840 mio euro verhoogd van 9,987 mio euro tot 10,828 mio euro. Dit op basis van de door de FOD Financiën aangeleverde raming.

Daarnaast werden 2,983 mio euro gebudgetteerde ontvangsten uit de verkoop van bouwgronden van de projecten De Vloei en de Relemeersstraat te Zuidschote naar 2020 verschoven.

Op het niveau van de liquiditeit werd de voorziene lening van 10,800 mio euro niet opgenomen. De leningslast werd her geëvalueerd in de context van het meerjarenplan 2020-2025.

Het bedrag van 1,000 mio euro dat de terugbetaling omvat van de middelen die de stad aan AGB Vauban voor de realisatie van sporthal Minnenplein ter beschikking stelde, werd naar 2020 verschoven.



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-14)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 81478 Investering: 8353 Financiering: 624

Stad Ieper - Administratief Centrum Auris (NIS 33051) - Contactpersoon: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BDS1: Kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling

Actieplan: APS178: Uitbouw fietspadennetwerk

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	88.227,01	0,00	-88.227,01
2015	Investeringen	366.475,64	1.428.656,22	1.062.180,58
2016	Investeringen	1.819.028,65	0,00	-1.819.028,65
2017	Investeringen	1.075.280,29	0,00	-1.075.280,29
2018	Investeringen	2.652,50	0,00	-2.652,50
2019	Exploitatie	7.500,00	0,00	-7.500,00
	Investeringen	355.704,00	1.358.094,00	1.002.390,00
	Totalen	3.714.868,09	2.786.750,22	-928.117,87

Actie: ACS362: Fietspad Auris

Actie: ACS363: Fietspad Ieper-Vlamertinge

Actie: ACS364: Fietspad Elverdinge-Vlamertinge

Actie: ACS365: Fietspad Elverdinge-Zuidschote

Actie: ACS366: Fietspad Dikkebus-De Klijte

Actie: ACS367: Fietspad Woesten-Poperinge over Iepers grondgebied

Actieplan: APS179: Herinrichten dorpskernen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	64.984,45	0,00	-64.984,45
2016	Investeringen	190.367,88	29.666,67	-160.701,21
2017	Investeringen	26.444,23	0,00	-26.444,23
2018	Investeringen	980.204,50	4.010,32	-976.194,18
2019	Investeringen	3.800.699,46	676.219,72	-3.124.479,74
	Totalen	5.062.700,52	709.896,71	-4.352.803,81

Actie: ACS345: Herinrichting dorpskern Luzerne

Actie: ACS368: Herinrichting dorpskern Zillebeke

Actie: ACS369: Herinrichting dorpskern Boezinge (studie)

Actieplan: APS180: Een duurzaam mobiliteitsbeleid

Actie: ACS371: Een doordacht mobiliteitsplan

Actieplan: APS181: Herinrichting straten en pleinen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	932.055,55	0,00	-932.055,55
2015	Investeringen	2.123.684,14	423.000,00	-1.700.684,14
2016	Investeringen	93.673,08	0,00	-93.673,08
2019	Investeringen	0,00	178.634,00	178.634,00
	Totalen	3.149.412,77	601.634,00	-2.547.778,77

Actie: ACS370: Herinrichting stationsomgeving

Actieplan: APS182: Opwaardering voetpaden

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	116.536,12	0,00	-116.536,12
2015	Investeringen	108.142,57	0,00	-108.142,57
2016	Investeringen	255.615,28	0,00	-255.615,28
2017	Investeringen	529.299,73	0,00	-529.299,73
2018	Investeringen	268.630,72	0,00	-268.630,72
2019	Investeringen	721.775,58	0,00	-721.775,58
	Totalen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

Actie: ACS372: Herstel, onderhoud en vernieuwing voetpaden

Beleidsdoelstelling: BDS2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen

Actieplan: APS183: Ruimtelijke visie bijsturen en de ruimtelijke behoeftes bepalen en vastleggen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	22.969,73	0,00	-22.969,73
2015	Exploitatie	13.052,88	15.000,00	1.947,12
2016	Exploitatie	25.492,59	0,00	-25.492,59
2017	Exploitatie	26.080,64	920,10	-25.160,54
2018	Exploitatie	34.955,24	0,00	-34.955,24
	Investeringen	16.117,20	0,00	-16.117,20
2019	Exploitatie	282.000,00	15.000,00	-267.000,00
	Investeringen	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Totalen	460.668,28	30.920,10	-429.748,18

Actie: ACS293: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Actieplan: APS184: Woonaanbod afstemmen op de woonvraag ook voor jonge gezinnen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	261.332,27	0,00	-261.332,27
2015	Exploitatie	366.686,09	1.500,00	-365.186,09
2016	Exploitatie	495.648,30	549.277,25	53.628,95
2017	Exploitatie	196.852,17	220.513,10	23.660,93
2018	Exploitatie	80.162,85	360.863,05	280.700,20
2019	Exploitatie	1.147.797,03	567.951,40	-579.845,63
	Totalen	2.548.478,71	1.700.104,80	-848.373,91

Actie: ACS257: Realisatie project De Vloei

Actie: ACS408: Realisatie woonproject Relemeersstraat Zuidschote

Actie: ACS431: Verwerving gronden voor realisatie woonproject

Actieplan: APS185: Aandacht voor kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	713,90	0,00	-713,90
2016	Exploitatie	263,94	0,00	-263,94
2018	Exploitatie	454,96	0,00	-454,96
2019	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	6.432,80	0,00	-6.432,80

Actie: ACS373: Realisatie kinderopvangloket

Beleidsdoelstelling: BDS3: Toeristisch en cultureel aanbod van de stad verbreden

Actieplan: APS187: Bestaande museumcollecties centraliseren en uitbreiden tot modern aantrekkelijk museum

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	11.948,75	0,00	-11.948,75
2015	Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Investerings	12.100,00	0,00	-12.100,00
2016	Exploitatie	8.545,02	0,00	-8.545,02
	Investerings	147.995,34	7.441,50	-140.553,84
2017	Exploitatie	3.644,52	0,00	-3.644,52
	Investerings	1.557.976,76	98.242,70	-1.459.734,06
2018	Exploitatie	20.512,46	0,00	-20.512,46
	Investerings	2.453.530,55	192.627,14	-2.260.903,41
2019	Investerings	113.397,35	128.863,16	15.465,81
	Totalen	4.338.650,75	427.174,50	-3.911.476,25

Actie: ACS306: Uitwerken van een basisconcept

Actie: ACS307: Realisatie nieuw stadsmuseum

Beleidsdoelstelling: BDS4: Ieper vredesstad als wereldwijde referentie voor herdenking

Actieplan: APS162: Programmatie rond de 100-jarige herdenking WO1

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	17.021,17	0,00	-17.021,17
2015	Exploitatie	108.056,31	3.748,80	-104.307,51
2016	Exploitatie	21.684,57	25.000,00	3.315,43
2017	Exploitatie	98.915,18	29.834,00	-69.081,18
2018	Exploitatie	29.635,41	0,00	-29.635,41
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	275.312,64	58.582,80	-216.729,84

Actie: ACS309: Herdenking 100 jaar gasaanval

Actie: ACS346: Coördinatie evenementen 14-18 met de Provinciale, Federale en Vlaamse Overheid

Actie: ACS378: "De Zomer van 2018"

Actie: ACS379: Executieve bijeenkomst Mayors for Peace

Actieplan: APS189: Ontsluiting van het oorlogslandschap van de Ieperboog

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	286.659,40	847,00	-285.812,40
2015	Exploitatie	3.895,34	0,00	-3.895,34
	Investerings	396.792,55	4.603,00	-392.189,55
2016	Exploitatie	1.045,55	0,00	-1.045,55
	Investerings	81.271,90	223.286,54	142.014,64
2017	Investerings	693,68	0,00	-693,68
2019	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	770.358,42	228.736,54	-541.621,88

Actie: ACS375: Ieperboog Noord - ontwikkeling onthaalpunt hoeve

Actie: ACS376: Ieperboog Oost (Centrum) - Bellewaarde Ridge

Actie: ACS377: Ieperboog Zuid - Hill 60

Beleidsdoelstelling: BDS5: Uitbouw en optimalisering voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

Actieplan: APS168: Aanpassen van bestaande sportinfrastructuur

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	5.808,00	0,00	-5.808,00
	Financiering	80.775,57	0,00	-80.775,57
2018	Investerings	105.115,73	0,00	-105.115,73
	Financiering	1.285.573,25	0,00	-1.285.573,25
2019	Investerings	108.625,59	0,00	-108.625,59
	Financiering	2.400.299,17	0,00	-2.400.299,17
	Totalen	3.986.197,31	0,00	-3.986.197,31

Actie: ACS319: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches

Actie: ACS320: Realisatie bijkomende kleedkamers en douches

Actie: ACS386: Herwaarderen wijk sportterreinen

Actie: ACS432: Fase 2: Aanpassingswerken structuurplan SH1

Actieplan: APS192: Voorzien van nieuwe sportinfrastructuur

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Financiering	49.986,19	0,00	-49.986,19
2018	Financiering	2.963.089,36	0,00	-2.963.089,36
2019	Financiering	735.570,40	0,00	-735.570,40
	Totalen	3.748.645,95	0,00	-3.748.645,95

Actie: ACS384: Realisatie sporthal Minneplein

Actie: ACS385: Kunstgrasvelden

Beleidsdoelstelling: BDS6: De stad zorgt voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening

Actieplan: APS147: Klantgericht denken en laagdrempelige dienstverlening op maat

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	43.786,98	21.893,49	-21.893,49
2015	Investerings	8.808,80	0,00	-8.808,80
2016	Exploitatie	10.491,91	0,00	-10.491,91
	Investerings	53.294,82	0,00	-53.294,82
2017	Exploitatie	4.631,88	0,00	-4.631,88
	Investerings	14.559,84	0,00	-14.559,84
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Investerings	15.095,16	0,00	-15.095,16
	Totalen	153.169,39	21.893,49	-131.275,90

Actie: ACS270: Eerstelijnsdienstverlening met snelbalie

Actie: ACS271: Uitbouw e-loket

Actie: ACS276: Informatie- en vormingsactiviteiten

Actieplan: APS149: Interne organisatie en betrokkenheid

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	28.814,34	15.000,00	-13.814,34
2016	Exploitatie	9.977,97	15.000,00	5.022,03
2017	Exploitatie	13.464,32	6.732,16	-6.732,16
2018	Exploitatie	9.719,33	4.864,20	-4.855,13
	Investerings	16.875,05	0,00	-16.875,05
2019	Exploitatie	5.150,00	0,00	-5.150,00
	Investerings	57.574,95	0,00	-57.574,95
	Totalen	141.575,96	41.596,36	-99.979,60

Actie: ACS277: Documentbeheer – dossieropvolgingsysteem

Actie: ACS280: Begeleiding personeel bij reorganisatie diensten

Actieplan: APS193: Centralisatie infrastructuur

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	50.152,45	0,00	-50.152,45
	Investerings	127.030,34	0,00	-127.030,34
2015	Investerings	3.854.833,86	0,00	-3.854.833,86
2016	Exploitatie	59.311,05	30.240,25	-29.070,80
	Investerings	2.286.260,20	0,00	-2.286.260,20
2017	Exploitatie	20.634,54	0,00	-20.634,54
	Investerings	522.812,91	23.840,00	-498.972,91
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Investerings	88.016,16	0,00	-88.016,16
2019	Investerings	125.962,70	0,00	-125.962,70
Totalen		7.135.014,21	54.080,25	-7.080.933,96

Actie: ACS285: Fysieke centralisatie groendienst en technische dienst

Actie: ACS387: Aanpassingswerken Auris

Beleidsdoelstelling: BDS7: Optimaliseren van de armoedebestrijding

Beleidsdoelstelling: BDS16: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid

Beleidsdoelstelling: PBS3: De klant kan in Ieper terecht voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening

Actieplan: APS139: Beheersmatige en optimale samenwerking Stad en OCMW

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen		0,00	0,00	0,00

Actie: ACS253: Uitbouw digitaal netwerk stadsdiensten



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-14)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 81478 Investering: 8353 Financiering: 624

Stad Leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.730.178,92	45.613.876,74	42.883.697,82	3.464.875,53	40.188.380,82	36.723.505,29
Overig beleid	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.730.178,92	45.613.876,74	42.883.697,82	3.464.875,53	40.188.380,82	36.723.505,29
Exploitatie	725.473,64	37.337.252,56	36.611.778,92	1.004.582,86	39.358.356,05	38.353.773,19	790.948,39	40.122.603,01	39.331.654,62
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,69	5.520,69	2.900,35	0,00	-2.900,35
Financiering	1.819.250,48	8.000.000,00	6.180.749,52	1.725.596,06	6.250.000,00	4.524.403,94	2.671.026,79	65.777,81	-2.605.248,98
01: Interne ondersteuning	13.133.092,79	1.224.522,79	-11.908.570,00	17.908.068,96	698.327,20	-17.209.741,76	16.588.838,58	842.000,88	-15.746.837,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.182,79	0,00	-177.182,79	3.892.457,00	15.000,00	-3.877.457,00	2.419.335,95	45.240,25	-2.374.095,70
Exploitatie	50.152,45	0,00	-50.152,45	28.814,34	15.000,00	-13.814,34	79.780,93	45.240,25	-34.540,68
Investeringen	127.030,34	0,00	-127.030,34	3.863.642,66	0,00	-3.863.642,66	2.339.555,02	0,00	-2.339.555,02
Overig beleid	12.955.910,00	1.224.522,79	-11.731.387,21	14.015.611,96	683.327,20	-13.332.284,76	14.169.502,63	796.760,63	-13.372.742,00
Exploitatie	12.448.727,34	1.045.929,60	-11.402.797,74	13.047.379,92	482.420,79	-12.564.959,13	13.049.947,72	639.640,29	-12.410.307,43
Investeringen	332.785,54	3.128,95	-329.656,59	956.717,30	35.875,00	-920.842,30	940.825,83	2.500,00	-938.325,83
Financiering	174.397,12	175.464,24	1.067,12	11.514,74	165.031,41	153.516,67	178.729,08	154.620,34	-24.108,74
02: Leven en welzijn	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.733.361,69	25.279,82	-3.708.081,87	4.016.586,44	164.239,10	-3.852.347,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	-713,90	263,94	0,00	-263,94
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	-713,90	263,94	0,00	-263,94
Overig beleid	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.732.647,79	25.279,82	-3.707.367,97	4.016.322,50	164.239,10	-3.852.083,40
Exploitatie	3.578.152,95	42.679,04	-3.535.473,91	3.650.432,35	25.279,82	-3.625.152,53	3.970.831,00	164.239,10	-3.806.591,90
Investeringen	15.089,26	0,00	-15.089,26	82.215,44	0,00	-82.215,44	45.491,50	0,00	-45.491,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	14.127.833,87	5.727.950,25	-8.399.883,62	15.063.856,59	6.103.540,92	-8.960.315,67	16.269.314,98	5.868.146,21	-10.401.168,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	315.629,32	847,00	-314.782,32	529.844,20	8.351,80	-521.492,40	260.542,38	255.728,04	-4.814,34
Exploitatie	28.969,92	0,00	-28.969,92	120.951,65	3.748,80	-117.202,85	31.275,14	25.000,00	-6.275,14
Investeringen	286.659,40	847,00	-285.812,40	408.892,55	4.603,00	-404.289,55	229.267,24	230.728,04	1.460,80
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	13.812.204,55	5.727.103,25	-8.085.101,30	14.534.012,39	6.095.189,12	-8.438.823,27	16.008.772,60	5.612.418,17	-10.396.354,43
Exploitatie	12.605.496,46	5.451.858,49	-7.153.637,97	13.049.699,61	5.291.173,82	-7.758.525,79	14.086.817,33	4.968.827,69	-9.117.989,64
Investeringen	1.206.708,09	51.658,06	-1.155.050,03	1.484.312,78	120.230,34	-1.364.082,44	-1.795.636,01	0,00	1.795.636,01
Financiering	0,00	223.586,70	223.586,70	0,00	683.784,96	683.784,96	3.717.591,28	643.590,48	-3.074.000,80
04: Wonen en werken	24.577.646,68	6.935.241,86	-17.642.404,82	19.889.234,94	18.399.966,56	-1.489.268,38	19.818.949,04	8.935.859,00	-10.883.090,04
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.907,66	21.893,49	-1.443.014,17	3.043.025,77	1.868.156,22	-1.174.869,55	2.879.825,78	578.943,92	-2.300.881,86
Exploitatie	328.088,98	21.893,49	-306.195,49	379.738,97	16.500,00	-363.238,97	521.140,89	549.277,25	28.136,36

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	1.136.818,68	0,00	-1.136.818,68	2.663.286,80	1.851.656,22	-811.630,58	2.358.684,89	29.666,67	-2.329.018,22
Overig beleid	23.112.739,02	6.913.348,37	-16.199.390,65	16.846.209,17	16.531.810,34	-314.398,83	16.939.123,26	8.356.915,08	-8.582.208,18
Exploitatie	10.862.823,37	5.372.182,68	-5.490.640,69	10.982.661,26	6.713.978,99	-4.268.682,27	11.988.004,10	7.017.318,20	-4.970.685,90
Investeringen	12.249.915,65	1.541.165,69	-10.708.749,96	5.863.547,91	9.817.831,35	3.954.283,44	4.951.089,51	1.339.000,00	-3.612.089,51
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	596,88	567,23
Totalen	57.976.539,67	59.267.646,50	1.291.106,83	59.324.701,10	70.840.991,24	11.516.290,14	60.158.564,57	55.998.626,01	-4.159.938,56
Exploitatie	40.627.885,11	49.271.795,86	8.643.910,75	42.264.974,86	51.906.458,27	9.641.483,41	44.519.009,44	53.532.145,79	9.013.136,35
Investeringen	15.355.006,96	1.596.799,70	-13.758.207,26	15.322.615,44	11.835.716,60	-3.486.898,84	9.072.178,33	1.601.894,71	-7.470.283,62
Financiering	1.993.647,60	8.399.050,94	6.405.403,34	1.737.110,80	7.098.816,37	5.361.705,57	6.567.376,80	864.585,51	-5.702.791,29

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.457.327,13	41.409.168,30	38.951.841,17	3.620.626,98	47.136.465,65	43.515.838,67	2.083.089,78	43.147.949,95	41.064.860,17
Overig beleid	2.457.327,13	41.409.168,30	38.951.841,17	3.620.626,98	47.136.465,65	43.515.838,67	2.083.089,78	43.147.949,95	41.064.860,17
Exploitatie	779.863,30	41.247.316,23	40.467.452,93	771.485,38	41.839.037,71	41.067.552,33	733.323,92	43.047.194,85	42.313.870,93
Investeringen	0,00	0,00	0,00	94.706,90	0,00	-94.706,90	3,00	0,00	-3,00
Financiering	1.677.463,83	161.852,07	-1.515.611,76	2.754.434,70	5.297.427,94	2.542.993,24	1.349.762,86	100.755,10	-1.249.007,76
01: Interne ondersteuning	15.268.822,72	591.407,75	-14.677.414,97	14.275.276,28	626.787,69	-13.648.488,59	17.253.858,80	398.766,49	-16.855.092,31
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.103,49	30.572,16	-545.531,33	114.610,54	4.864,20	-109.746,34	206.282,81	0,00	-206.282,81
Exploitatie	38.730,74	6.732,16	-31.998,58	9.719,33	4.864,20	-4.855,13	7.650,00	0,00	-7.650,00
Investeringen	537.372,75	23.840,00	-513.532,75	104.891,21	0,00	-104.891,21	198.632,81	0,00	-198.632,81
Overig beleid	14.692.719,23	560.835,59	-14.131.883,64	14.160.665,74	621.923,49	-13.538.742,25	17.047.575,99	398.766,49	-16.648.809,50
Exploitatie	13.626.621,70	469.172,65	-13.157.449,05	13.633.344,49	370.656,04	-13.262.688,45	15.117.850,94	292.777,59	-14.825.073,35
Investeringen	1.049.818,43	3.599,40	-1.046.219,03	511.708,96	94.446,40	-417.262,56	1.907.767,47	37.903,05	-1.869.864,42
Financiering	16.279,10	88.063,54	71.784,44	15.612,29	156.821,05	141.208,76	21.957,58	68.085,85	46.128,27
02: Leven en welzijn	4.042.570,65	45.472,13	-3.997.098,52	3.898.955,49	94.672,27	-3.804.283,22	4.354.700,20	60.240,00	-4.294.460,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	-454,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	-454,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.042.570,65	45.472,13	-3.997.098,52	3.898.500,53	94.672,27	-3.803.828,26	4.349.700,20	60.240,00	-4.289.460,20
Exploitatie	3.784.622,78	45.472,13	-3.739.150,65	3.818.749,83	94.672,27	-3.724.077,56	3.842.855,00	54.240,00	-3.788.615,00
Investeringen	257.947,87	0,00	-257.947,87	79.750,70	0,00	-79.750,70	506.845,20	6.000,00	-500.845,20
03: Vrije tijd en ontwikkeling	19.527.868,19	6.324.206,86	-13.203.661,33	24.473.211,64	6.158.504,75	-18.314.706,89	23.958.829,75	7.437.673,22	-16.521.156,53
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.797.799,90	128.076,70	-1.669.723,20	6.857.456,76	192.627,14	-6.664.829,62	3.357.892,51	128.863,16	-3.229.029,35
Exploitatie	102.559,70	29.834,00	-72.725,70	50.147,87	0,00	-50.147,87	0,00	0,00	0,00
Investeringen	1.564.478,44	98.242,70	-1.466.235,74	2.558.646,28	192.627,14	-2.366.019,14	222.022,94	128.863,16	-93.159,78
Financiering	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.248.662,61	0,00	-4.248.662,61	3.135.869,57	0,00	-3.135.869,57
Overig beleid	17.730.068,29	6.196.130,16	-11.533.938,13	17.615.754,88	5.965.877,61	-11.649.877,27	20.600.937,24	7.308.810,06	-13.292.127,18
Exploitatie	14.638.141,08	4.784.737,15	-9.853.403,93	15.240.552,10	5.036.693,81	-10.203.858,29	16.216.384,48	5.408.442,00	-10.807.942,48
Investeringen	2.779.170,22	634.430,65	-2.144.739,57	1.831.952,62	124.644,95	-1.707.307,67	3.443.225,49	945.660,72	-2.497.564,77

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Financiering	312.756,99	776.962,36	464.205,37	543.250,16	804.538,85	261.288,69	941.327,27	954.707,34	13.380,07
04: Wonen en werken	18.245.001,34	7.855.077,40	-10.389.923,94	18.752.643,12	7.476.497,83	-11.276.145,29	27.469.018,74	12.756.026,91	-14.712.991,83
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.853.957,06	221.433,20	-1.632.523,86	1.382.723,01	364.873,37	-1.017.849,64	6.355.476,07	2.795.899,12	-3.559.576,95
Exploitatie	222.932,81	221.433,20	-1.499,61	115.118,09	360.863,05	245.744,96	1.437.297,03	582.951,40	-854.345,63
Investerings	1.631.024,25	0,00	-1.631.024,25	1.267.604,92	4.010,32	-1.263.594,60	4.918.179,04	2.212.947,72	-2.705.231,32
Overig beleid	16.391.044,28	7.633.644,20	-8.757.400,08	17.369.920,11	7.111.624,46	-10.258.295,65	21.113.542,67	9.960.127,79	-11.153.414,88
Exploitatie	12.597.027,87	5.967.469,20	-6.629.558,67	13.084.597,67	5.703.365,70	-7.381.231,97	13.880.057,15	5.370.395,66	-8.509.661,49
Investerings	3.794.016,41	1.666.175,00	-2.127.841,41	4.285.322,44	1.408.258,76	-2.877.063,68	7.233.485,52	4.589.732,13	-2.643.753,39
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.541.590,03	56.225.332,44	-3.316.257,59	65.020.713,51	61.492.928,19	-3.527.785,32	75.119.497,27	63.800.656,57	-11.318.840,70
Exploitatie	45.790.499,98	52.772.166,72	6.981.666,74	46.724.169,72	53.410.152,78	6.685.983,06	51.240.418,52	54.756.001,50	3.515.582,98
Investerings	11.613.828,37	2.426.287,75	-9.187.540,62	10.734.584,03	1.823.987,57	-8.910.596,46	18.430.161,47	7.921.106,78	-10.509.054,69
Financiering	2.137.261,68	1.026.877,97	-1.110.383,71	7.561.959,76	6.258.787,84	-1.303.171,92	5.448.917,28	1.123.548,29	-4.325.368,99



Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-14)

Periode: 2014 - 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 81478 Investering: 8353 Financiering: 624

Stad Ieper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	2.544.724,12	0,00	2.544.724,12	45.337.252,56	0,00	45.337.252,56	42.792.528,44	0,00	42.792.528,44
Overig beleid	2.544.724,12	0,00	2.544.724,12	45.337.252,56	0,00	45.337.252,56	42.792.528,44	0,00	42.792.528,44
Exploitatie	725.473,64	0,00	725.473,64	37.337.252,56	0,00	37.337.252,56	36.611.778,92	0,00	36.611.778,92
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.819.250,48	0,00	1.819.250,48	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.180.749,52	0,00	6.180.749,52
01: Interne ondersteuning	13.133.092,79	0,00	13.133.092,79	1.224.522,79	0,00	1.224.522,79	-11.908.570,00	0,00	-11.908.570,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.182,79	0,00	177.182,79	0,00	0,00	0,00	-177.182,79	0,00	-177.182,79
Exploitatie	50.152,45	0,00	50.152,45	0,00	0,00	0,00	-50.152,45	0,00	-50.152,45
Investeringen	127.030,34	0,00	127.030,34	0,00	0,00	0,00	-127.030,34	0,00	-127.030,34
Overig beleid	12.955.910,00	0,00	12.955.910,00	1.224.522,79	0,00	1.224.522,79	-11.731.387,21	0,00	-11.731.387,21
Exploitatie	12.448.727,34	0,00	12.448.727,34	1.045.929,60	0,00	1.045.929,60	-11.402.797,74	0,00	-11.402.797,74
Investeringen	332.785,54	0,00	332.785,54	3.128,95	0,00	3.128,95	-329.656,59	0,00	-329.656,59
Financiering	174.397,12	0,00	174.397,12	175.464,24	0,00	175.464,24	1.067,12	0,00	1.067,12
02: Leven en welzijn	3.593.242,21	0,00	3.593.242,21	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.550.563,17	0,00	-3.550.563,17
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.593.242,21	0,00	3.593.242,21	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.550.563,17	0,00	-3.550.563,17
Exploitatie	3.578.152,95	0,00	3.578.152,95	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.535.473,91	0,00	-3.535.473,91
Investeringen	15.089,26	0,00	15.089,26	0,00	0,00	0,00	-15.089,26	0,00	-15.089,26
03: Vrije tijd en ontwikkeling	14.127.833,87	0,00	14.127.833,87	5.727.950,25	0,00	5.727.950,25	-8.399.883,62	0,00	-8.399.883,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	315.629,32	0,00	315.629,32	847,00	0,00	847,00	-314.782,32	0,00	-314.782,32
Exploitatie	28.969,92	0,00	28.969,92	0,00	0,00	0,00	-28.969,92	0,00	-28.969,92
Investeringen	286.659,40	0,00	286.659,40	847,00	0,00	847,00	-285.812,40	0,00	-285.812,40
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	13.812.204,55	0,00	13.812.204,55	5.727.103,25	0,00	5.727.103,25	-8.085.101,30	0,00	-8.085.101,30
Exploitatie	12.605.496,46	0,00	12.605.496,46	5.451.858,49	0,00	5.451.858,49	-7.153.637,97	0,00	-7.153.637,97
Investeringen	1.206.708,09	0,00	1.206.708,09	51.658,06	0,00	51.658,06	-1.155.050,03	0,00	-1.155.050,03
Financiering	0,00	0,00	0,00	223.586,70	0,00	223.586,70	223.586,70	0,00	223.586,70

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
04: Wonen en werken	24.577.646,68	0,00	24.577.646,68	6.935.241,86	0,00	6.935.241,86	-17.642.404,82	0,00	-17.642.404,82
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.907,66	0,00	1.464.907,66	21.893,49	0,00	21.893,49	-1.443.014,17	0,00	-1.443.014,17
Exploitatie	328.088,98	0,00	328.088,98	21.893,49	0,00	21.893,49	-306.195,49	0,00	-306.195,49
Investerings	1.136.818,68	0,00	1.136.818,68	0,00	0,00	0,00	-1.136.818,68	0,00	-1.136.818,68
Overig beleid	23.112.739,02	0,00	23.112.739,02	6.913.348,37	0,00	6.913.348,37	-16.199.390,65	0,00	-16.199.390,65
Exploitatie	10.862.823,37	0,00	10.862.823,37	5.372.182,68	0,00	5.372.182,68	-5.490.640,69	0,00	-5.490.640,69
Investerings	12.249.915,65	0,00	12.249.915,65	1.541.165,69	0,00	1.541.165,69	-10.708.749,96	0,00	-10.708.749,96
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	57.976.539,67	0,00	57.976.539,67	59.267.646,50	0,00	59.267.646,50	1.291.106,83	0,00	1.291.106,83
Exploitatie	40.627.885,11	0,00	40.627.885,11	49.271.795,86	0,00	49.271.795,86	8.643.910,75	0,00	8.643.910,75
Investerings	15.355.006,96	0,00	15.355.006,96	1.596.799,70	0,00	1.596.799,70	-13.758.207,26	0,00	-13.758.207,26
Financiering	1.993.647,60	0,00	1.993.647,60	8.399.050,94	0,00	8.399.050,94	6.405.403,34	0,00	6.405.403,34

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	2.730.178,92	0,00	2.730.178,92	45.613.876,74	0,00	45.613.876,74	42.883.697,82	0,00	42.883.697,82
Overig beleid	2.730.178,92	0,00	2.730.178,92	45.613.876,74	0,00	45.613.876,74	42.883.697,82	0,00	42.883.697,82
Exploitatie	1.004.582,86	0,00	1.004.582,86	39.358.356,05	0,00	39.358.356,05	38.353.773,19	0,00	38.353.773,19
Investerings	0,00	0,00	0,00	5.520,69	0,00	5.520,69	5.520,69	0,00	5.520,69
Financiering	1.725.596,06	0,00	1.725.596,06	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	4.524.403,94	0,00	4.524.403,94
01: Interne ondersteuning	17.908.068,96	0,00	17.908.068,96	698.327,20	0,00	698.327,20	-17.209.741,76	0,00	-17.209.741,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.892.457,00	0,00	3.892.457,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.877.457,00	0,00	-3.877.457,00
Exploitatie	28.814,34	0,00	28.814,34	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.814,34	0,00	-13.814,34
Investerings	3.863.642,66	0,00	3.863.642,66	0,00	0,00	0,00	-3.863.642,66	0,00	-3.863.642,66
Overig beleid	14.015.611,96	0,00	14.015.611,96	683.327,20	0,00	683.327,20	-13.332.284,76	0,00	-13.332.284,76
Exploitatie	13.047.379,92	0,00	13.047.379,92	482.420,79	0,00	482.420,79	-12.564.959,13	0,00	-12.564.959,13
Investerings	956.717,30	0,00	956.717,30	35.875,00	0,00	35.875,00	-920.842,30	0,00	-920.842,30
Financiering	11.514,74	0,00	11.514,74	165.031,41	0,00	165.031,41	153.516,67	0,00	153.516,67
02: Leven en welzijn	3.733.361,69	0,00	3.733.361,69	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.708.081,87	0,00	-3.708.081,87
Prioritaire beleidsdoelstellingen	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
Exploitatie	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
Overig beleid	3.732.647,79	0,00	3.732.647,79	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.707.367,97	0,00	-3.707.367,97
Exploitatie	3.650.432,35	0,00	3.650.432,35	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.625.152,53	0,00	-3.625.152,53
Investerings	82.215,44	0,00	82.215,44	0,00	0,00	0,00	-82.215,44	0,00	-82.215,44
03: Vrije tijd en ontwikkeling	15.063.856,59	0,00	15.063.856,59	6.103.540,92	0,00	6.103.540,92	-8.960.315,67	0,00	-8.960.315,67
Prioritaire beleidsdoelstellingen	529.844,20	0,00	529.844,20	8.351,80	0,00	8.351,80	-521.492,40	0,00	-521.492,40
Exploitatie	120.951,65	0,00	120.951,65	3.748,80	0,00	3.748,80	-117.202,85	0,00	-117.202,85

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
Investeringen	408.892,55	0,00	408.892,55	4.603,00	0,00	4.603,00	-404.289,55	0,00	-404.289,55
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.534.012,39	0,00	14.534.012,39	6.095.189,12	0,00	6.095.189,12	-8.438.823,27	0,00	-8.438.823,27
Exploitatie	13.049.699,61	0,00	13.049.699,61	5.291.173,82	0,00	5.291.173,82	-7.758.525,79	0,00	-7.758.525,79
Investeringen	1.484.312,78	0,00	1.484.312,78	120.230,34	0,00	120.230,34	-1.364.082,44	0,00	-1.364.082,44
Financiering	0,00	0,00	0,00	683.784,96	0,00	683.784,96	683.784,96	0,00	683.784,96
04: Wonen en werken	19.889.234,94	0,00	19.889.234,94	18.399.966,56	0,00	18.399.966,56	-1.489.268,38	0,00	-1.489.268,38
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.043.025,77	0,00	3.043.025,77	1.868.156,22	0,00	1.868.156,22	-1.174.869,55	0,00	-1.174.869,55
Exploitatie	379.738,97	0,00	379.738,97	16.500,00	0,00	16.500,00	-363.238,97	0,00	-363.238,97
Investeringen	2.663.286,80	0,00	2.663.286,80	1.851.656,22	0,00	1.851.656,22	-811.630,58	0,00	-811.630,58
Overig beleid	16.846.209,17	0,00	16.846.209,17	16.531.810,34	0,00	16.531.810,34	-314.398,83	0,00	-314.398,83
Exploitatie	10.982.661,26	0,00	10.982.661,26	6.713.978,99	0,00	6.713.978,99	-4.268.682,27	0,00	-4.268.682,27
Investeringen	5.863.547,91	0,00	5.863.547,91	9.817.831,35	0,00	9.817.831,35	3.954.283,44	0,00	3.954.283,44
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.324.701,10	0,00	59.324.701,10	70.840.991,24	0,00	70.840.991,24	11.516.290,14	0,00	11.516.290,14
Exploitatie	42.264.974,86	0,00	42.264.974,86	51.906.458,27	0,00	51.906.458,27	9.641.483,41	0,00	9.641.483,41
Investeringen	15.322.615,44	0,00	15.322.615,44	11.835.716,60	0,00	11.835.716,60	-3.486.898,84	0,00	-3.486.898,84
Financiering	1.737.110,80	0,00	1.737.110,80	7.098.816,37	0,00	7.098.816,37	5.361.705,57	0,00	5.361.705,57

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	3.464.875,53	0,00	3.464.875,53	40.188.380,82	0,00	40.188.380,82	36.723.505,29	0,00	36.723.505,29
Overig beleid	3.464.875,53	0,00	3.464.875,53	40.188.380,82	0,00	40.188.380,82	36.723.505,29	0,00	36.723.505,29
Exploitatie	790.948,39	0,00	790.948,39	40.122.603,01	0,00	40.122.603,01	39.331.654,62	0,00	39.331.654,62
Investeringen	2.900,35	0,00	2.900,35	0,00	0,00	0,00	-2.900,35	0,00	-2.900,35
Financiering	2.671.026,79	0,00	2.671.026,79	65.777,81	0,00	65.777,81	-2.605.248,98	0,00	-2.605.248,98
01: Interne ondersteuning	16.588.838,58	0,00	16.588.838,58	842.000,88	0,00	842.000,88	-15.746.837,70	0,00	-15.746.837,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.419.335,95	0,00	2.419.335,95	45.240,25	0,00	45.240,25	-2.374.095,70	0,00	-2.374.095,70
Exploitatie	79.780,93	0,00	79.780,93	45.240,25	0,00	45.240,25	-34.540,68	0,00	-34.540,68
Investeringen	2.339.555,02	0,00	2.339.555,02	0,00	0,00	0,00	-2.339.555,02	0,00	-2.339.555,02
Overig beleid	14.169.502,63	0,00	14.169.502,63	796.760,63	0,00	796.760,63	-13.372.742,00	0,00	-13.372.742,00
Exploitatie	13.049.947,72	0,00	13.049.947,72	639.640,29	0,00	639.640,29	-12.410.307,43	0,00	-12.410.307,43
Investeringen	940.825,83	0,00	940.825,83	2.500,00	0,00	2.500,00	-938.325,83	0,00	-938.325,83
Financiering	178.729,08	0,00	178.729,08	154.620,34	0,00	154.620,34	-24.108,74	0,00	-24.108,74
02: Leven en welzijn	4.016.586,44	0,00	4.016.586,44	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.852.347,34	0,00	-3.852.347,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263,94	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	-263,94	0,00	-263,94
Exploitatie	263,94	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	-263,94	0,00	-263,94

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
Overig beleid	4.016.322,50	0,00	4.016.322,50	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.852.083,40	0,00	-3.852.083,40
Exploitatie	3.970.831,00	0,00	3.970.831,00	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.806.591,90	0,00	-3.806.591,90
Investerings	45.491,50	0,00	45.491,50	0,00	0,00	0,00	-45.491,50	0,00	-45.491,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	16.269.314,98	0,00	16.269.314,98	5.868.146,21	0,00	5.868.146,21	-10.401.168,77	0,00	-10.401.168,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.542,38	0,00	260.542,38	255.728,04	0,00	255.728,04	-4.814,34	0,00	-4.814,34
Exploitatie	31.275,14	0,00	31.275,14	25.000,00	0,00	25.000,00	-6.275,14	0,00	-6.275,14
Investerings	229.267,24	0,00	229.267,24	230.728,04	0,00	230.728,04	1.460,80	0,00	1.460,80
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	16.008.772,60	0,00	16.008.772,60	5.612.418,17	0,00	5.612.418,17	-10.396.354,43	0,00	-10.396.354,43
Exploitatie	14.086.817,33	0,00	14.086.817,33	4.968.827,69	0,00	4.968.827,69	-9.117.989,64	0,00	-9.117.989,64
Investerings	-1.795.636,01	0,00	-1.795.636,01	0,00	0,00	0,00	1.795.636,01	0,00	1.795.636,01
Financiering	3.717.591,28	0,00	3.717.591,28	643.590,48	0,00	643.590,48	-3.074.000,80	0,00	-3.074.000,80
04: Wonen en werken	19.818.949,04	0,00	19.818.949,04	8.935.859,00	0,00	8.935.859,00	-10.883.090,04	0,00	-10.883.090,04
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.879.825,78	0,00	2.879.825,78	578.943,92	0,00	578.943,92	-2.300.881,86	0,00	-2.300.881,86
Exploitatie	521.140,89	0,00	521.140,89	549.277,25	0,00	549.277,25	28.136,36	0,00	28.136,36
Investerings	2.358.684,89	0,00	2.358.684,89	29.666,67	0,00	29.666,67	-2.329.018,22	0,00	-2.329.018,22
Overig beleid	16.939.123,26	0,00	16.939.123,26	8.356.915,08	0,00	8.356.915,08	-8.582.208,18	0,00	-8.582.208,18
Exploitatie	11.988.004,10	0,00	11.988.004,10	7.017.318,20	0,00	7.017.318,20	-4.970.685,90	0,00	-4.970.685,90
Investerings	4.951.089,51	0,00	4.951.089,51	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	-3.612.089,51	0,00	-3.612.089,51
Financiering	29,65	0,00	29,65	596,88	0,00	596,88	567,23	0,00	567,23
Totalen	60.158.564,57	0,00	60.158.564,57	55.998.626,01	0,00	55.998.626,01	-4.159.938,56	0,00	-4.159.938,56
Exploitatie	44.519.009,44	0,00	44.519.009,44	53.532.145,79	0,00	53.532.145,79	9.013.136,35	0,00	9.013.136,35
Investerings	9.072.178,33	0,00	9.072.178,33	1.601.894,71	0,00	1.601.894,71	-7.470.283,62	0,00	-7.470.283,62
Financiering	6.567.376,80	0,00	6.567.376,80	864.585,51	0,00	864.585,51	-5.702.791,29	0,00	-5.702.791,29

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	2.457.327,13	0,00	2.457.327,13	41.409.168,30	0,00	41.409.168,30	38.951.841,17	0,00	38.951.841,17
Overig beleid	2.457.327,13	0,00	2.457.327,13	41.409.168,30	0,00	41.409.168,30	38.951.841,17	0,00	38.951.841,17
Exploitatie	779.863,30	0,00	779.863,30	41.247.316,23	0,00	41.247.316,23	40.467.452,93	0,00	40.467.452,93
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.677.463,83	0,00	1.677.463,83	161.852,07	0,00	161.852,07	-1.515.611,76	0,00	-1.515.611,76
01: Interne ondersteuning	15.268.822,72	0,00	15.268.822,72	591.407,75	0,00	591.407,75	-14.677.414,97	0,00	-14.677.414,97
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.103,49	0,00	576.103,49	30.572,16	0,00	30.572,16	-545.531,33	0,00	-545.531,33
Exploitatie	38.730,74	0,00	38.730,74	6.732,16	0,00	6.732,16	-31.998,58	0,00	-31.998,58
Investerings	537.372,75	0,00	537.372,75	23.840,00	0,00	23.840,00	-513.532,75	0,00	-513.532,75
Overig beleid	14.692.719,23	0,00	14.692.719,23	560.835,59	0,00	560.835,59	-14.131.883,64	0,00	-14.131.883,64

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
Exploitatie	13.626.621,70	0,00	13.626.621,70	469.172,65	0,00	469.172,65	-13.157.449,05	0,00	-13.157.449,05
Investerings	1.049.818,43	0,00	1.049.818,43	3.599,40	0,00	3.599,40	-1.046.219,03	0,00	-1.046.219,03
Financiering	16.279,10	0,00	16.279,10	88.063,54	0,00	88.063,54	71.784,44	0,00	71.784,44
02: Leven en welzijn	4.042.570,65	0,00	4.042.570,65	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.997.098,52	0,00	-3.997.098,52
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.042.570,65	0,00	4.042.570,65	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.997.098,52	0,00	-3.997.098,52
Exploitatie	3.784.622,78	0,00	3.784.622,78	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.739.150,65	0,00	-3.739.150,65
Investerings	257.947,87	0,00	257.947,87	0,00	0,00	0,00	-257.947,87	0,00	-257.947,87
03: Vrije tijd en ontwikkeling	19.527.868,19	0,00	19.527.868,19	6.324.206,86	0,00	6.324.206,86	-13.203.661,33	0,00	-13.203.661,33
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.797.799,90	0,00	1.797.799,90	128.076,70	0,00	128.076,70	-1.669.723,20	0,00	-1.669.723,20
Exploitatie	102.559,70	0,00	102.559,70	29.834,00	0,00	29.834,00	-72.725,70	0,00	-72.725,70
Investerings	1.564.478,44	0,00	1.564.478,44	98.242,70	0,00	98.242,70	-1.466.235,74	0,00	-1.466.235,74
Financiering	130.761,76	0,00	130.761,76	0,00	0,00	0,00	-130.761,76	0,00	-130.761,76
Overig beleid	17.730.068,29	0,00	17.730.068,29	6.196.130,16	0,00	6.196.130,16	-11.533.938,13	0,00	-11.533.938,13
Exploitatie	14.638.141,08	0,00	14.638.141,08	4.784.737,15	0,00	4.784.737,15	-9.853.403,93	0,00	-9.853.403,93
Investerings	2.779.170,22	0,00	2.779.170,22	634.430,65	0,00	634.430,65	-2.144.739,57	0,00	-2.144.739,57
Financiering	312.756,99	0,00	312.756,99	776.962,36	0,00	776.962,36	464.205,37	0,00	464.205,37
04: Wonen en werken	18.245.001,34	0,00	18.245.001,34	7.855.077,40	0,00	7.855.077,40	-10.389.923,94	0,00	-10.389.923,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.853.957,06	0,00	1.853.957,06	221.433,20	0,00	221.433,20	-1.632.523,86	0,00	-1.632.523,86
Exploitatie	222.932,81	0,00	222.932,81	221.433,20	0,00	221.433,20	-1.499,61	0,00	-1.499,61
Investerings	1.631.024,25	0,00	1.631.024,25	0,00	0,00	0,00	-1.631.024,25	0,00	-1.631.024,25
Overig beleid	16.391.044,28	0,00	16.391.044,28	7.633.644,20	0,00	7.633.644,20	-8.757.400,08	0,00	-8.757.400,08
Exploitatie	12.597.027,87	0,00	12.597.027,87	5.967.469,20	0,00	5.967.469,20	-6.629.558,67	0,00	-6.629.558,67
Investerings	3.794.016,41	0,00	3.794.016,41	1.666.175,00	0,00	1.666.175,00	-2.127.841,41	0,00	-2.127.841,41
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.541.590,03	0,00	59.541.590,03	56.225.332,44	0,00	56.225.332,44	-3.316.257,59	0,00	-3.316.257,59
Exploitatie	45.790.499,98	0,00	45.790.499,98	52.772.166,72	0,00	52.772.166,72	6.981.666,74	0,00	6.981.666,74
Investerings	11.613.828,37	0,00	11.613.828,37	2.426.287,75	0,00	2.426.287,75	-9.187.540,62	0,00	-9.187.540,62
Financiering	2.137.261,68	0,00	2.137.261,68	1.026.877,97	0,00	1.026.877,97	-1.110.383,71	0,00	-1.110.383,71

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	3.620.626,98	0,00	3.620.626,98	47.136.465,65	0,00	47.136.465,65	43.515.838,67	0,00	43.515.838,67
Overig beleid	3.620.626,98	0,00	3.620.626,98	47.136.465,65	0,00	47.136.465,65	43.515.838,67	0,00	43.515.838,67
Exploitatie	771.485,38	0,00	771.485,38	41.839.037,71	0,00	41.839.037,71	41.067.552,33	0,00	41.067.552,33
Investerings	94.706,90	0,00	94.706,90	0,00	0,00	0,00	-94.706,90	0,00	-94.706,90

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
Financiering	2.754.434,70	0,00	2.754.434,70	5.297.427,94	0,00	5.297.427,94	2.542.993,24	0,00	2.542.993,24
01: Interne ondersteuning	14.275.276,28	0,00	14.275.276,28	626.787,69	0,00	626.787,69	-13.648.488,59	0,00	-13.648.488,59
Prioritaire beleidsdoelstellingen	114.610,54	0,00	114.610,54	4.864,20	0,00	4.864,20	-109.746,34	0,00	-109.746,34
Exploitatie	9.719,33	0,00	9.719,33	4.864,20	0,00	4.864,20	-4.855,13	0,00	-4.855,13
Investerings	104.891,21	0,00	104.891,21	0,00	0,00	0,00	-104.891,21	0,00	-104.891,21
Overig beleid	14.160.665,74	0,00	14.160.665,74	621.923,49	0,00	621.923,49	-13.538.742,25	0,00	-13.538.742,25
Exploitatie	13.633.344,49	0,00	13.633.344,49	370.656,04	0,00	370.656,04	-13.262.688,45	0,00	-13.262.688,45
Investerings	511.708,96	0,00	511.708,96	94.446,40	0,00	94.446,40	-417.262,56	0,00	-417.262,56
Financiering	15.612,29	0,00	15.612,29	156.821,05	0,00	156.821,05	141.208,76	0,00	141.208,76
02: Leven en welzijn	3.898.955,49	0,00	3.898.955,49	94.672,27	0,00	94.672,27	-3.804.283,22	0,00	-3.804.283,22
Prioritaire beleidsdoelstellingen	454,96	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	-454,96	0,00	-454,96
Exploitatie	454,96	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	-454,96	0,00	-454,96
Overig beleid	3.898.500,53	0,00	3.898.500,53	94.672,27	0,00	94.672,27	-3.803.828,26	0,00	-3.803.828,26
Exploitatie	3.818.749,83	0,00	3.818.749,83	94.672,27	0,00	94.672,27	-3.724.077,56	0,00	-3.724.077,56
Investerings	79.750,70	0,00	79.750,70	0,00	0,00	0,00	-79.750,70	0,00	-79.750,70
03: Vrije tijd en ontwikkeling	24.473.211,64	0,00	24.473.211,64	6.158.504,75	0,00	6.158.504,75	-18.314.706,89	0,00	-18.314.706,89
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.857.456,76	0,00	6.857.456,76	192.627,14	0,00	192.627,14	-6.664.829,62	0,00	-6.664.829,62
Exploitatie	50.147,87	0,00	50.147,87	0,00	0,00	0,00	-50.147,87	0,00	-50.147,87
Investerings	2.558.646,28	0,00	2.558.646,28	192.627,14	0,00	192.627,14	-2.366.019,14	0,00	-2.366.019,14
Financiering	4.248.662,61	0,00	4.248.662,61	0,00	0,00	0,00	-4.248.662,61	0,00	-4.248.662,61
Overig beleid	17.615.754,88	0,00	17.615.754,88	5.965.877,61	0,00	5.965.877,61	-11.649.877,27	0,00	-11.649.877,27
Exploitatie	15.240.552,10	0,00	15.240.552,10	5.036.693,81	0,00	5.036.693,81	-10.203.858,29	0,00	-10.203.858,29
Investerings	1.831.952,62	0,00	1.831.952,62	124.644,95	0,00	124.644,95	-1.707.307,67	0,00	-1.707.307,67
Financiering	543.250,16	0,00	543.250,16	804.538,85	0,00	804.538,85	261.288,69	0,00	261.288,69
04: Wonen en werken	18.752.643,12	0,00	18.752.643,12	7.476.497,83	0,00	7.476.497,83	-11.276.145,29	0,00	-11.276.145,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.382.723,01	0,00	1.382.723,01	364.873,37	0,00	364.873,37	-1.017.849,64	0,00	-1.017.849,64
Exploitatie	115.118,09	0,00	115.118,09	360.863,05	0,00	360.863,05	245.744,96	0,00	245.744,96
Investerings	1.267.604,92	0,00	1.267.604,92	4.010,32	0,00	4.010,32	-1.263.594,60	0,00	-1.263.594,60
Overig beleid	17.369.920,11	0,00	17.369.920,11	7.111.624,46	0,00	7.111.624,46	-10.258.295,65	0,00	-10.258.295,65
Exploitatie	13.084.597,67	0,00	13.084.597,67	5.703.365,70	0,00	5.703.365,70	-7.381.231,97	0,00	-7.381.231,97
Investerings	4.285.322,44	0,00	4.285.322,44	1.408.258,76	0,00	1.408.258,76	-2.877.063,68	0,00	-2.877.063,68
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	65.020.713,51	0,00	65.020.713,51	61.492.928,19	0,00	61.492.928,19	-3.527.785,32	0,00	-3.527.785,32
Exploitatie	46.724.169,72	0,00	46.724.169,72	53.410.152,78	0,00	53.410.152,78	6.685.983,06	0,00	6.685.983,06
Investerings	10.734.584,03	0,00	10.734.584,03	1.823.987,57	0,00	1.823.987,57	-8.910.596,46	0,00	-8.910.596,46
Financiering	7.561.959,76	0,00	7.561.959,76	6.258.787,84	0,00	6.258.787,84	-1.303.171,92	0,00	-1.303.171,92

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
00: Algemene financiering	2.512.148,94	-429.059,16	2.083.089,78	52.829.993,54	-9.682.043,59	43.147.949,95	50.317.844,60	-9.252.984,43	41.064.860,17
Overig beleid	2.512.148,94	-429.059,16	2.083.089,78	52.829.993,54	-9.682.043,59	43.147.949,95	50.317.844,60	-9.252.984,43	41.064.860,17
Exploitatie	927.872,35	-194.548,43	733.323,92	41.929.238,44	1.117.956,41	43.047.194,85	41.001.366,09	1.312.504,84	42.313.870,93
Investerings	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
Financiering	1.584.276,59	-234.513,73	1.349.762,86	10.900.755,10	-10.800.000,00	100.755,10	9.316.478,51	-10.565.486,27	-1.249.007,76
01: Interne ondersteuning	18.817.008,36	-1.563.149,56	17.253.858,80	484.970,33	-86.203,84	398.766,49	-18.332.038,03	1.476.945,72	-16.855.092,31
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.282,81	0,00	206.282,81	0,00	0,00	0,00	-206.282,81	0,00	-206.282,81
Exploitatie	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	-7.650,00	0,00	-7.650,00
Investerings	198.632,81	0,00	198.632,81	0,00	0,00	0,00	-198.632,81	0,00	-198.632,81
Overig beleid	18.610.725,55	-1.563.149,56	17.047.575,99	484.970,33	-86.203,84	398.766,49	-18.125.755,22	1.476.945,72	-16.648.809,50
Exploitatie	15.184.143,00	-66.292,06	15.117.850,94	313.068,28	-20.290,69	292.777,59	-14.871.074,72	46.001,37	-14.825.073,35
Investerings	3.404.624,97	-1.496.857,50	1.907.767,47	37.403,05	500,00	37.903,05	-3.367.221,92	1.497.357,50	-1.869.864,42
Financiering	21.957,58	0,00	21.957,58	134.499,00	-66.413,15	68.085,85	112.541,42	-66.413,15	46.128,27
02: Leven en welzijn	4.394.613,20	-39.913,00	4.354.700,20	54.080,00	6.160,00	60.240,00	-4.340.533,20	46.073,00	-4.294.460,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.389.613,20	-39.913,00	4.349.700,20	54.080,00	6.160,00	60.240,00	-4.335.533,20	46.073,00	-4.289.460,20
Exploitatie	3.882.768,00	-39.913,00	3.842.855,00	48.080,00	6.160,00	54.240,00	-3.834.688,00	46.073,00	-3.788.615,00
Investerings	506.845,20	0,00	506.845,20	6.000,00	0,00	6.000,00	-500.845,20	0,00	-500.845,20
03: Vrije tijd en ontwikkeling	25.478.178,29	-1.519.348,54	23.958.829,75	8.673.411,66	-1.235.738,44	7.437.673,22	-16.804.766,63	283.610,10	-16.521.156,53
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.471.596,56	886.295,95	3.357.892,51	128.863,16	0,00	128.863,16	-2.342.733,40	-886.295,95	-3.229.029,35
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	222.022,94	0,00	222.022,94	128.863,16	0,00	128.863,16	-93.159,78	0,00	-93.159,78
Financiering	2.249.573,62	886.295,95	3.135.869,57	0,00	0,00	0,00	-2.249.573,62	-886.295,95	-3.135.869,57
Overig beleid	23.006.581,73	-2.405.644,49	20.600.937,24	8.544.548,50	-1.235.738,44	7.308.810,06	-14.462.033,23	1.169.906,05	-13.292.127,18
Exploitatie	16.340.802,88	-124.418,40	16.216.384,48	5.407.876,26	565,74	5.408.442,00	-10.932.926,62	124.984,14	-10.807.942,48
Investerings	4.965.627,63	-1.522.402,14	3.443.225,49	1.155.660,72	-210.000,00	945.660,72	-3.809.966,91	1.312.402,14	-2.497.564,77
Financiering	1.700.151,22	-758.823,95	941.327,27	1.981.011,52	-1.026.304,18	954.707,34	280.860,30	-267.480,23	13.380,07
04: Wonen en werken	36.005.750,04	-8.536.731,30	27.469.018,74	23.090.717,36	-10.334.690,45	12.756.026,91	-12.915.032,68	-1.797.959,15	-14.712.991,83
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.275.926,15	-1.920.450,08	6.355.476,07	5.812.157,72	-3.016.258,60	2.795.899,12	-2.463.768,43	-1.095.808,52	-3.559.576,95
Exploitatie	2.427.297,03	-990.000,00	1.437.297,03	3.569.210,00	-2.986.258,60	582.951,40	1.141.912,97	-1.996.258,60	-854.345,63
Investerings	5.848.629,12	-930.450,08	4.918.179,04	2.242.947,72	-30.000,00	2.212.947,72	-3.605.681,40	900.450,08	-2.705.231,32
Overig beleid	27.729.823,89	-6.616.281,22	21.113.542,67	17.278.559,64	-7.318.431,85	9.960.127,79	-10.451.264,25	-702.150,63	-11.153.414,88
Exploitatie	14.086.898,46	-206.841,31	13.880.057,15	5.540.617,06	-170.221,40	5.370.395,66	-8.546.281,40	36.619,91	-8.509.661,49
Investerings	13.642.925,43	-6.409.439,91	7.233.485,52	11.737.942,58	-7.148.210,45	4.589.732,13	-1.904.982,85	-738.770,54	-2.643.753,39
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	87.207.698,83	-12.088.201,56	75.119.497,27	85.133.172,89	-21.332.516,32	63.800.656,57	-2.074.525,94	-9.244.314,76	-11.318.840,70
Exploitatie	52.862.431,72	-1.622.013,20	51.240.418,52	56.808.090,04	-2.052.088,54	54.756.001,50	3.945.658,32	-430.075,34	3.515.582,98

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14	BP2014_2021-12	Wijziging	BP2014_2019-14
Investerings	28.789.308,10	-10.359.146,63	18.430.161,47	15.308.817,23	-7.387.710,45	7.921.106,78	-13.480.490,87	2.971.436,18	-10.509.054,69
Financiering	5.555.959,01	-107.041,73	5.448.917,28	13.016.265,62	-11.892.717,33	1.123.548,29	7.460.306,61	-11.785.675,60	-4.325.368,99



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-14)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 81478 Investering: 8353 Financiering: 624

Stad Leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitiëbudget (B-A)	8.643.910,75	9.641.483,41	9.013.136,35	6.981.666,74	6.685.983,06	3.515.582,98
A. Uitgaven	40.627.885,11	42.264.974,86	44.519.009,44	45.790.499,98	46.724.169,72	51.240.418,52
B. Ontvangsten	49.271.795,86	51.906.458,27	53.532.145,79	52.772.166,72	53.410.152,78	54.756.001,50
1a. Belastingen en boetes	24.712.484,36	24.422.814,34	24.733.337,65	25.461.394,74	25.441.476,94	26.367.595,21
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	24.559.311,50	27.483.643,93	28.798.808,14	27.310.771,98	27.968.675,84	28.388.406,29
II. Investeringsbudget (B-A)	-13.758.207,26	-3.486.898,84	-7.470.283,62	-9.187.540,62	-8.910.596,46	-10.509.054,69
A. Uitgaven	15.355.006,96	15.322.615,44	9.072.178,33	11.613.828,37	10.734.584,03	18.430.161,47
B. Ontvangsten	1.596.799,70	11.835.716,60	1.601.894,71	2.426.287,75	1.823.987,57	7.921.106,78
III. Andere (B-A)	6.405.403,34	5.361.705,57	-5.702.791,29	-1.110.383,71	-1.303.171,92	-4.325.368,99
A. Uitgaven	1.993.647,60	1.737.110,80	6.567.376,80	2.137.261,68	7.561.959,76	5.448.917,28
1. Aflossing financiële schulden	1.819.250,48	1.725.596,06	1.645.328,85	1.677.463,83	2.754.434,70	1.349.762,86
a. Periodieke aflossingen	1.819.250,48	1.725.596,06	1.645.328,85	1.677.463,83	2.754.434,70	1.349.762,86
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	174.397,12	11.514,74	4.922.047,95	459.797,85	4.807.525,06	4.099.154,42
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	8.399.050,94	7.098.816,37	864.585,51	1.026.877,97	6.258.787,84	1.123.548,29
1. Op te nemen leningen en leasings	8.000.000,00	6.250.000,00	596,88	0,00	5.200.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	399.050,94	848.816,37	863.988,63	1.026.877,97	1.058.787,84	1.123.548,29
a. Periodieke terugvorderingen	399.050,94	848.816,37	863.988,63	1.026.877,97	1.058.787,84	1.123.548,29
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	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.291.106,83	11.516.290,14	-4.159.938,56	-3.316.257,59	-3.527.785,32	-11.318.840,70
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	39.192.809,48	40.483.916,31	51.463.605,13	47.303.666,57	43.987.408,98	40.459.623,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	40.483.916,31	52.000.206,45	47.303.666,57	43.987.408,98	40.459.623,66	29.140.782,96
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	20.142.227,10	20.161.483,11	20.637.716,06	22.223.584,00	21.794.319,25	19.749.076,25
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.509.304,10	6.528.560,11	7.004.793,06	8.590.661,00	8.161.396,25	6.116.153,25
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	20.341.689,21	31.838.723,34	26.665.950,51	21.763.824,98	18.665.304,41	9.391.706,71

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.152.331,37	10.202.014,23	9.587.575,87	7.507.244,90	7.231.226,19	4.004.232,53
A. Exploitatieontvangsten	49.271.795,86	51.906.458,27	53.532.145,79	52.772.166,72	53.410.152,78	54.756.001,50
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	40.119.464,49	41.704.444,04	43.944.569,92	45.264.921,82	46.178.926,59	50.751.768,97
1. Exploitatie-uitgaven	40.627.885,11	42.264.974,86	44.519.009,44	45.790.499,98	46.724.169,72	51.240.418,52
2. Nettokosten van schulden	508.420,62	560.530,82	574.439,52	525.578,16	545.243,13	488.649,55
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.928.620,16	1.437.310,51	1.355.779,74	1.176.164,02	2.240.889,99	714.864,12
A. Netto-aflossingen van schulden	1.420.199,54	876.779,69	781.340,22	650.585,86	1.695.646,86	226.214,57
B. Nettokosten van schulden	508.420,62	560.530,82	574.439,52	525.578,16	545.243,13	488.649,55
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.223.711,21	8.764.703,72	8.231.796,13	6.331.080,88	4.990.336,20	3.289.368,41

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

De tabel TM2 hierna geeft het overzicht van de leningen en de financiële lasten van de opgenomen leningen.

Naast de traditionele leningen wordt ook beroep gedaan op thesauriebewijzen die de stad uitschrijft. Met deze thesauriebewijzen wordt extern vermogen op korte termijn aangetrokken om de dagelijkse thesauriebehoeften in te vullen. Deze thesauriebewijzen vormen voor de organisaties die er op intekenen een belegging. De tarieven van deze beleggingen en de behoefte aan vermogen bij de organisaties die er willen op intekenen, bepaalt de verhandelbaarheid van deze bewijzen op de markt. Het feit dat de stad deze thesauriebewijzen niet gebruikt als een lange-termijn financiering en dus niet budgettair opneemt om een positieve kasbasis te bereiken, vormt deze financieringsvorm geen financieel risico voor de stad.

Verder zijn geen financiële risico's onder de vorm van gegeven borgstellingen die wegen op de financiële slagkracht van de stad. In de zaak Cnockaert nv versus de stad werd tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen beroep aangetekend (CBS dd. 11/03/2019). Om de vordering van 0,420 mio euro niet te laten aangroeien werd deze som gekantonneerd (GR 01/04/2019).



De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-14)

Periode: Vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 81478 Investering: 8353 Financiering: 624

Stad Ieper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	11.107.937,49	17.464.151,25	22.153.590,45	20.663.478,82	19.141.717,83	21.744.104,18
B. Nieuwe leningen	8.000.000,00	6.250.000,00	596,88	0,00	5.200.000,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	1.643.786,24	1.560.560,80	1.490.708,51	1.521.760,99	2.597.613,65	1.215.263,86
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	17.464.151,25	22.153.590,45	20.663.478,82	19.141.717,83	21.744.104,18	20.528.840,32
F. Intresten	535.873,19	581.358,81	586.597,12	533.211,72	551.058,80	490.682,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.179.659,43	2.141.919,61	2.077.305,63	2.054.972,71	3.148.672,45	1.705.945,86

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	1.375.685,06	1.200.220,82	1.035.185,56	880.565,22	724.862,38	568.041,33
C. Periodieke aflossingen	175.464,24	165.035,26	154.620,34	155.702,84	156.821,05	134.499,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.200.220,82	1.035.185,56	880.565,22	724.862,38	568.041,33	433.542,33
G. Periodieke leningslasten (C+F)	175.464,24	165.035,26	154.620,34	155.702,84	156.821,05	134.499,00