



# **AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM**

## **BUDGET 2016**

### **- Beleidsnota**

Doelstellingennota  
Doelstellingenbudget  
Financiële toestand

### **- Financiële nota**

Exploitatiebudget  
Investeringsbudget  
Liquiditeitenbudget

### **- Bijkomende toelichtingen**

Alle aanvullende informatie die noodzakelijk en relevant is  
bij het lezen en interpreteren van de beleidsnota en financiële nota

# **BELEIDSNOTA**



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

## Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.

Actieplan: AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	429.677,98	205.097,00	-224.580,98
Investeringen	353.591,00	0,00	-353.591,00
Andere	276.381,00	0,00	-276.381,00
Totalen	1.059.649,98	205.097,00	-854.552,98

Actie: ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.

Actie: ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden

Actie: ACT-4: Duurzaam omgaan met energie

Actie: ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.

Actieplan: AP-3: We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross

Actieplan: AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	109.050,00	95.850,00	-13.200,00

Actie: ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

Beleidsdoelstelling: GBB: Gelijkblijvend beleid

Actieplan: GBB: Gelijkblijvend beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	169.293,32	720.324,30	551.030,98
Investeringen	3.000,00	356.591,00	353.591,00
Andere	36.869,00	0,00	-36.869,00
Totalen	209.162,32	1.076.915,30	867.752,98

*Actie: GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB*

*Actie: GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst*

*Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst*

*Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT*

*Actie: GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat*

# Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	1
BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.	1
AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden	1
AP-3: We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.	1
BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross	1
AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	1
GBB: Gelijkblijvend beleid	1
GBB: Gelijkblijvend beleid	1



# Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>456.010,00</b>	<b>1.076.915,30</b>	<b>620.905,30</b>
Overig beleid	456.010,00	1.076.915,30	620.905,30
Exploitatie	142.760,00	720.324,30	577.564,30
Investeringen	0,00	356.591,00	356.591,00
Andere	313.250,00	0,00	-313.250,00
<b>01: Interne werking</b>	<b>13.708,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.708,14</b>
Overig beleid	13.708,14	0,00	-13.708,14
Exploitatie	10.708,14	0,00	-10.708,14
Investeringen	3.000,00	0,00	-3.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>06: Sport</b>	<b>908.144,16</b>	<b>300.947,00</b>	<b>-607.197,16</b>
Overig beleid	908.144,16	300.947,00	-607.197,16
Exploitatie	554.553,16	300.947,00	-253.606,16
Investeringen	353.591,00	0,00	-353.591,00
Andere	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>1.377.862,30</b>	<b>1.377.862,30</b>	<b>0,00</b>
Exploitatie	708.021,30	1.021.271,30	313.250,00
Investeringen	356.591,00	356.591,00	0,00
Andere	313.250,00	0,00	-313.250,00



# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014\_2019-2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>313.250,00</b>	<b>313.250,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	708.021,30	708.021,30	0,00
B. Ontvangsten	1.021.271,30	1.021.271,30	0,00
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	720.324,30	720.324,30	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	300.947,00	300.947,00	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	356.591,00	356.591,00	0,00
B. Ontvangsten	356.591,00	356.591,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-313.250,00</b>	<b>-313.250,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	313.250,00	313.250,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	313.250,00	313.250,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	313.250,00	313.250,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>127.347,61</b>	<b>127.347,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>127.347,61</b>	<b>127.347,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>127.347,61</b>	<b>127.347,61</b>	<b>0,00</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>456.010,00</b>	<b>456.010,00</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitantieontvangsten	1.021.271,30	1.021.271,30	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	565.261,30	565.261,30	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	708.021,30	708.021,30	0,00
2. Nettokosten van schulden	142.760,00	142.760,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>456.010,00</b>	<b>456.010,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	313.250,00	313.250,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	142.760,00	142.760,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

## Overzicht filtering

Eiltype:

Investeringen





## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

## **Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten**

-Overheidsopdracht energiezuinige installaties zwembad

# **FINANCIËLE NOTA**



## Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	142.760,00	720.324,30	577.564,30
01: Interne werking	10.708,14	0,00	-10.708,14
02: Dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Openbaar domein	0,00	0,00	0,00
04: Uitvoering	0,00	0,00	0,00
05: Cultuur	0,00	0,00	0,00
06: Sport	554.553,16	300.947,00	-253.606,16
<b>Totalen</b>	<b>708.021,30</b>	<b>1.021.271,30</b>	<b>313.250,00</b>



## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: Vanaf 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



## Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	356.591,00	356.591,00
01: Interne werking	3.000,00	0,00	-3.000,00
02: Dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Openbaar domein	0,00	0,00	0,00
04: Uitvoering	0,00	0,00	0,00
05: Cultuur	0,00	0,00	0,00
06: Sport	353.591,00	0,00	-353.591,00
<b>Totalen</b>	<b>356.591,00</b>	<b>356.591,00</b>	<b>0,00</b>



# Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	2016
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>313.250,00</b>
A. Uitgaven	708.021,30
B. Ontvangsten	1.021.271,30
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	720.324,30
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	300.947,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	356.591,00
B. Ontvangsten	356.591,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-313.250,00</b>
A. Uitgaven	313.250,00
1. Aflossing financiële schulden	313.250,00
a. Periodieke aflossingen	313.250,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>127.347,61</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>127.347,61</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>127.347,61</b>

## **BIJKOMENDE TOELICHTINGEN**



## **Bijkomende toelichtingen**

- M.b.t. het exploitatiebudget
  - o Exploitatiebudget per beleidsdomein: schema TB1
  - o Evolutie van het exploitatiebudget: schema TB2
  
- M.b.t. het investeringsbudget
  - o Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema TB 4
  - o Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein: schema TB 3
  - o Overzicht van de investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
  - o Toelichting investeringsontvangsten
  
- M.b.t. het liquiditeiten budget
  - o Evolutie van het liquiditeitenbudget: schema TB 5



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: De Jaeger Steven

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Uitgaven</b>		<b>708.021,30</b>	<b>142.760,00</b>	<b>10.708,14</b>	<b>554.553,16</b>
A. Operationele uitgaven		565.211,30	0,00	10.708,14	554.503,16
1. Goederen en diensten	60/1	558.704,30	0,00	10.708,14	547.996,16
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.507,00	0,00	0,00	6.507,00
B. Financiële uitgaven	65	142.810,00	142.760,00	0,00	50,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.021.271,30</b>	<b>720.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300.947,00</b>
A. Operationele ontvangsten		1.021.271,30	720.324,30	0,00	300.947,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	295.947,00	0,00	0,00	295.947,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	725.324,30	720.324,30	0,00	5.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>313.250,00</b>	<b>577.564,30</b>	<b>-10.708,14</b>	<b>-253.606,16</b>



## Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-1\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>641.241,14</b>	<b>696.055,76</b>	<b>708.021,30</b>
A. Operationele uitgaven		480.715,08	544.483,76	565.211,30
1. Goederen en diensten	60/1	462.308,23	532.980,03	558.704,30
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	18.406,85	11.503,73	6.507,00
B. Financiële uitgaven	65	160.526,06	151.572,00	142.810,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>968.620,06</b>	<b>1.018.054,83</b>	<b>1.021.271,30</b>
A. Operationele ontvangsten		968.547,77	1.018.054,83	1.021.271,30
1. Ontvangsten uit de werking	70	304.898,96	292.797,51	295.947,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	663.648,81	725.257,32	725.324,30
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	720.257,32	720.324,30
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	720.257,32	720.324,30
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	663.648,81	5.000,00	5.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	72,29	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>327.378,92</b>	<b>321.999,07</b>	<b>313.250,00</b>



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>356.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>353.591,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		356.591,00	0,00	3.000,00	353.591,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	356.591,00	0,00	3.000,00	353.591,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>356.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>353.591,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180- 4951/2</b>	<b>356.591,00</b>	<b>356.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>356.591,00</b>	<b>356.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-1\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>8.247,35</b>	<b>9.839,65</b>	<b>356.591,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.247,35	9.839,65	356.591,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.247,35	6.839,65	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	3.000,00	356.591,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>3.950,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>12.197,35</b>	<b>24.839,65</b>	<b>356.591,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>12.197,35</b>	<b>24.839,65</b>	<b>356.591,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>12.197,35</b>	<b>24.839,65</b>	<b>356.591,00</b>



# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-1\_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>327.378,92</b>	<b>321.999,07</b>	<b>313.250,00</b>
A. Uitgaven	60/5-694	641.241,14	696.055,76	708.021,30
B. Ontvangsten	70/794	968.620,06	1.018.054,83	1.021.271,30
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	720.257,32	720.324,30
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	968.620,06	297.797,51	300.947,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	12.197,35	24.839,65	356.591,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	12.197,35	24.839,65	356.591,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-313.249,69</b>	<b>-313.250,00</b>	<b>-313.250,00</b>
A. Uitgaven		313.249,69	313.250,00	313.250,00
1. Aflossing financiële schulden		313.249,69	313.250,00	313.250,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	313.249,69	313.250,00	313.250,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>14.129,23</b>	<b>8.749,07</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>104.469,31</b>	<b>118.598,54</b>	<b>127.347,61</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>118.598,54</b>	<b>127.347,61</b>	<b>127.347,61</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>118.598,54</b>	<b>127.347,61</b>	<b>127.347,61</b>



## Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2\_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsveld met ramingen

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal





## Overzicht investeringsenveloppes

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: De Jaeger Steven

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Code	Omschrijving
IE-1	Sportinfrastructuur MEOS
IE-2	Sportinfrastructuur Zwembad
IE-3	Sport algemeen
INV_ALG	algemene financiering