



District Borgerhout

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	19
De financiële toestand	22
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	23
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	24

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	28
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	29
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	34
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	35

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	36
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	40
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	41
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	51
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	53
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	54

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	697.835	14.700	712.535
Investering	Ontvangsten	1.370.299	0	1.370.299

Actieplannen**1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

In de strategische planning worden de prioriteiten en projecten vastgelegd die we wensen uit te voeren in de twee wijken van Borgerhout (intra-muros en extra-muros). (BO035)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	697.835	14.700	712.535
Investering	Ontvangsten	1.370.299	0	1.370.299

Acties**1TBO080101 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt een dotatie van de stad, en subsidies van andere overheden om de districtswerking te kunnen financieren.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	697.835	14.700	712.535
Investering	Ontvangsten	1.370.299	0	1.370.299

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.450	25.100	133.550
	Ontvangsten	365.426	-350.000	15.426
Investering	Uitgaven	5.205.380	-810.080	4.395.300

Actieplannen

1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De afgelopen jaren is het district begonnen met haar pleinen een nieuw leven te geven en ze zo de centrale plek te geven die ze verdienen. (BO066)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.450	25.100	133.550
	Ontvangsten	365.426	-350.000	15.426
Investering	Uitgaven	5.205.380	-810.080	4.395.300

Acties

1SBO050101 De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veegrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein. (BO063)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	56.950	17.600	74.550

- Waterverbruik: Het budget voor het waterverbruik is gestegen, omwille van de extra speelfontein in het Boelaarpark.

Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	365.426	-350.000	15.426
	Uitgaven	5.147.948	-805.148	4.342.800

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Bloemstraat (met financiële steun van de stad):
wordt voorzien voor einde 2018/begin 2019
- Millisstraat: wordt uitgesteld naar 2019
- fontein Te Boelaarpark: wordt gerealiseerd tegen september 2018
(met overgedragen budget van 2017)

De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	51.500	7.500	59.000
Investering	Uitgaven	57.431	-4.931	52.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Onderhoud voortuin Fonteinstraat: dit budget is geannuleerd, omdat de voortuin nog niet officieel is overgedragen aan het district. Er zijn nog geen onderhoudskosten.
- De buurtwerking: het budget wordt verhoogd om hiermee aan de slag te gaan voor de vervanging van de houten kisten van Tramstad naar een degelijk en duurzaam alternatief.
- Teelaarde en andere materialen: dit budget wordt verhoogd. De afgelopen jaren was het voorziene budget net te krap. Dit betreft voornamelijk teelaarde, boomschors, boompalen, lava, ... om in de plantsoenen te voorzien. Vorig jaar werden er ook herstellingen aan de draadafsluitingen gedaan. Dit zit hier mee in vevat, waardoor het eindbedrag verhoogd wordt.
- Groenslingers: dit budget wordt verhoogd omwille van het aantal inschrijvingen. Door een hoger aantal inschrijvingen, stijgt ook de kostprijs voor de groenslingers. De verticale slingers zijn ook mee in het bestek opgenomen, waarop mensen zich konden inschrijven en de respons groter was dan ingeschat.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ondersteunen de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. (BO041 - BO042A - BO042B)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

De werking van de winkeliersverenigingen wordt gefinancierd via de doelstelling 1HBO020103.

Acties**1SBO060101 Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO026)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	403.250	56.100	459.350
Investering	Uitgaven	448.747	-67.446	381.301

Actieplannen**1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het sportaanbod in Borgerhout moet op maat zijn van zijn inwoners. Naast een cultureel district wordt Borgerhout ook een sportief district. We zetten daarbij in op sport voor iedereen. (BO018 - BO019 - BO020)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.350	2.000	47.350
Investering	Uitgaven	93.300	-25.000	68.300

Acties**1SBO040101 De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We stemmen nog beter de ondersteuning rond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. (BO009A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.350	2.000	47.350

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- sportlaureatenviering: het budget wordt verhoogd, omdat er op de vorige viering meer deelnemers aanwezig waren dan voorzien was.
- Relatiegeschenken: het budget wordt verhoogd, omdat het voorziene budget reeds opgebruikt is.
- werkingssubsidies:
 - Den Dreihoeek vzw (Den Dreihoeek Koers): de koers gaat niet door in 2018, omwille van de plaatselijke wegenwerken, en het ontbreken van een geschikte datum
 - Kras Jeugdwerk (Citycoaches): het budget werd van 2017 verplaatst naar 2018, omdat de organisatie in 2017 nog geen subsidies nodig had.

1SBO040102 Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067 - BO068 - BO069A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	93.300	-25.000	68.300

Deze doelstelling wordt gebruikt om het raamcontract voor de sportterreinen te financieren.

1SBO0402

Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten voor meer betaalbare en bereikbare fuifzalen, werkingslokalen, vergaderruimtes, polyvalente ruimtes en jeugthuizen in Borgerhout.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.650	16.100	125.750
Investering	Uitgaven	327.393	-43.392	284.001

Acties

1SBO040201 Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.650	16.100	125.750
Investering	Uitgaven	24.152	-15.251	8.901

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- aankoop container (Oostnatie): via een toelage aan Kopspeel
- Speelkaravaan (in de Roma):
dit budget wordt verhoogd, zodat zowel de standhouders als de bezoekers aan de beurs kunnen genieten van een drankje en de standhouders eveneens van een lunch.
- Werkingssubsidies:
 - KRAS Jeugdwerk (actie jeugdwerkloosheid)
Dit project werd initieel opgestart voor de periode van 2016-2017. Door de gunstige evaluatie wordt er budget voorzien om dit project voort te zetten in 2018.
 - Buitenspeeldag: het budget wordt verdeeld over de verschillende partners (JES, KRAS en Samenlevingsopbouw)

- Toelagen:
 - Scouts Boudewijn 30: dit budget wordt verhoogd
In 2017 stond dit gebudgetteerd onder een verkeerde naam en de verbouwingen werden uitgesteld. Deze toelage wordt dus opnieuw ingeschreven in 2018 onder de juiste naam.

1SBO040202

Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via 'zachte' assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district. (BO069)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	303.241	-28.141	275.100

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Het budget voor het raamcontract wordt verhoogd, om de zandbakverversing in het Krugerpark te kunnen financieren.

1SBO0403

Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het culturele leven bruist in Borgerhout. Heel wat professionele kunstenaars en gezelschappen hebben hier hun vaste stek. Daarnaast zijn er de vele enthousiaste cultuurliefhebbers en amateurkunstenaars. We willen de dynamiek van het afgelopen Reuzenjaar behouden.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	221.250	35.500	256.750
Investering	Uitgaven	28.054	-554	27.500

Acties

1SBO040301

Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Ontvangsten	29.000	0	29.000
Exploitatie			
Uitgaven	204.000	30.000	234.000

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- De Reuzenstoet (Reuzen vzw): het budget wordt verhoogd.
De toelage van 2017 was nog niet uitbetaald. Dit wordt nu toegevoegd aan het bedrag van 2018.
- Kerstdiner Al Ikram (cultuur en armoede) (De Roma vzw): het budget wordt verhoogd voor de extra budgetvraag voor het Kerstdiner van 2017, naast het reeds voorziene budget voor het Kerstdiner van 2018.
- Borgerwood (vzw Calippo):
Het district kiest ervoor een aantal projectsubsidievragen die jaarlijks terugkomen in te schrijven bij de nominatieve toelagen. Het betreft hier een structurele ondersteuning voor dit festival op Spoor Oost (waar het district extra aandacht aan geeft qua ondersteuning) dat tot nog toe jaarlijks een projectsubsidievraag indiende voor een festival in de zomer.
- Er wordt budget voorzien voor de volgende (nieuwe) projecten:
 - Groote Oorlog (Bohostrings)
Dit is een aanbod van een lokale partner met internationale uitstraling; het aanbod speelt in op het project rond de Groote Oorlog dat in het najaar georganiseerd wordt. Een deel van de financiering gebeurt via het district.
 - Nederlandse lessen (Al Ikram)
Het district kiest ervoor een aantal projectsubsidievragen die jaarlijks terugkomen in te schrijven bij de nominatieve toelagen. Het betreft hier Nederlandse oefenkansen voor '18-'19 (de huidige projecttoelage was voor het seizoen '17-'18)
 - Thank God it's Friday (Fiëbre vzw)
Het district kiest ervoor een aantal projectsubsidievragen die jaarlijks terugkomen in te schrijven bij de nominatieve toelagen.
 - Filmproject "De Roma is van mij" (Lies van der Auwera)
Documentaireproject over de vrijwilligers van de Roma. De vraag naar financiering is dit voorjaar binnengekomen.
 - Vurige liefdes (Oostnatie)
Dit is een nieuw project van Oostnatie i.s.m. Kunst Z en Matterhorn in het kader van het Barokjaar in Antwerpen.

1SBO040302

Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers. (BO100)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	22.500	0	22.500

Voor deze doelstelling worden er geen wijzigingen voorzien.

1SBO040303

Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken. (BO108)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	17.250	5.500	22.750
Investering	Uitgaven	5.554	-554	5.000

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Herdenking '14-'18:
Gezien het ruime programma wordt het budget opgetrokken.
- ATV-vertelling op Spoor Oost: dit budget wordt verhoogd
De kosten liggen iets hoger dan vorige jaren wegens stijging kostprijs van ATV, naast logistieke middelen (generator e.d.)

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met lokale verenigingen en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	27.000	2.500	29.500
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

Acties

1SBO040401 Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot een goed contact met andere mensen. (BO011)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	27.000	2.500	29.500
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Samenlevingsopbouw: digitale workshops buiten ABC: door het laattijdig indienen van de aanvraag (door Samenlevingsopbouw), wordt dit budget bij budgetwijziging 2018 voorzien.
- Aankoop informaticamateriaal: er wordt budget voorzien voor de vervanging van de gestolen laptops.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1HBO010101 Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	136.500	31.400	167.900
Investering	Uitgaven	0	15.000	15.000

Actieplannen

1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	136.500	31.400	167.900
Investering	Uitgaven	0	15.000	15.000

Acties

1HBO020101 Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.500	5.000	38.500

Voor deze doelstelling zijn geen wijzigingen voorzien.

1HBO020102 Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, ...) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...). (BO005 - BO007).

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103

Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil het klantgerichte aanbod beter bekend maken, en een uitgesproken rol spelen om de samenwerking met de Borgerhoutenaar te ondersteunen.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	103.000	26.400	129.400
Investering	Uitgaven	0	15.000	15.000

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Relatiegeschenken: het budget wordt verhoogd om de aanvulling van de stock van de Reuzenbeeldjes te financieren.
- Algemene communicatie volgens de verdeelsleutel:
Er zijn 3 nieuwe projecten bijgekomen, namelijk senioristen, ROOF (dakfestivals) en Ontharding. Hiervoor hebben we extra communicatiebudget voorzien. Daarnaast is er nog extra budget nodig voor de Speelkaravaan (extra stickers) en Borgerhouts Talent (creatie video's).
- Campagne Staten Generaal Turnhoutsebaan: het budget wordt verdeeld over exploitatie (blinde muur) en investeringen (BOHOMork)
- Herbruikbare zakken (Reuzentassen):
Het budget wordt verhoogd om de aanvulling van de stock van de Reuzentassen te financieren.
- Verkeersweken: De definitieve afrekening voor de editie 2017 bedroeg meer dan geraamd. In de editie 2018 wordt er bovendien een afsluitmoment voorzien met een fietstocht en een muzikale act.
- Werkingstoelage BOHO2140: Door een beperking van het vorige budget, werd het bedrag verlaagd. Na herschikking van de huidige budgetten, wordt dit terug op het niveau gebracht van vorig jaar.
- Subsidies: A'pen op Wieltjes (Vorming Plus): dit budget wordt gebruikt voor de financiering van de (nieuwe) uitleendienst voor fietsen op Spoor Oost. Zowel de aankoop van herstellmateriaal als de promotie is hierin voorzien.

1HBO03

Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur ...

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1HBO030101 Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBO04

Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	2.000

Actieplannen

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met de diversiteitscel en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	2.000

Acties

1SBO040402

Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	2.000

De volgende wijziging wordt doorgevoerd:

- de toelage voor woningaanpassingen wordt verhoogd, omdat er meer aanvragen zijn ingediend dan vorig jaar.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	208.500	95.400	303.900
Investering	Uitgaven	1.500	0	1.500

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt op een uitgesproken democratische manier zijn rol van meest nabije bestuursniveau op, en bestuurt via een open en interactieve stijl met z'n bevolking. Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken. (BO003A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	208.500	95.400	303.900
Investering	Uitgaven	1.500	0	1.500

Acties**1TBO070101 De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. (BO049)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	208.500	95.400	303.900
Investering	Uitgaven	1.500	0	1.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Het budget voor de huldigingen, huwelijksgeschenken, en gouden jubilees wordt aangepast aan de wederkerende kosten voor de financiering van de reguliere werking.
- Aankoop van herbruikbare drinkbekers: met deze ecologische aankoop, wil het district de evenementen in Borgerhout milieuvriendelijker maken, door de bekens te hergebruiken.

- Aankoop van een districtstent (investeringen): tijdens onze eigen districtsevenementen, kunnen we gebruik maken van een duurzame tent die o.a. als infostand kan gebruikt worden.
- Het budget voor de werkingssubsidies wordt aangepast:
Na het verstrijken van de periode voor het indienen van de verschillende aanvragen, wordt het budget verhoogd voor de verenigingstoelagen en projecttoelagen.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.068.135	14.700	2.082.835	2.082.835
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.068.135	14.700	2.082.835	2.082.835
Exploitatie	0	0	0	697.835	14.700	712.535	712.535
Investerings	0	0	0	1.370.299	0	1.370.299	1.370.299
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	5.313.830	-784.980	4.528.850	365.426	-350.000	15.426	-4.513.424
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.313.830	-784.980	4.528.850	365.426	-350.000	15.426	-4.513.424
Exploitatie	108.450	25.100	133.550	0	0	0	-133.550
Investerings	5.205.380	-810.080	4.395.300	365.426	-350.000	15.426	-4.379.874
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	851.997	-11.346	840.651	29.000	0	29.000	-811.651
Prioritaire beleidsdoelstellingen	851.997	-11.346	840.651	29.000	0	29.000	-811.651
Exploitatie	403.250	56.100	459.350	29.000	0	29.000	-430.350
Investerings	448.747	-67.446	381.301	0	0	0	-381.301
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.500	47.400	184.900	0	0	0	-184.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.500	47.400	184.900	0	0	0	-184.900
Exploitatie	137.500	32.400	169.900	0	0	0	-169.900
Investerings	0	15.000	15.000	0	0	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	210.000	95.400	305.400	0	0	0	-305.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	210.000	95.400	305.400	0	0	0	-305.400
Exploitatie	208.500	95.400	303.900	0	0	0	-303.900
Investerings	1.500	0	1.500	0	0	0	-1.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	6.513.326	-653.525	5.859.801	2.462.561	-335.300	2.127.261	-3.732.540
Exploitatie	857.700	209.000	1.066.700	726.835	14.700	741.535	-325.165
Investeringen	5.655.626	-862.525	4.793.101	1.735.725	-350.000	1.385.725	-3.407.376
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	543.105	543.105

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2018.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	-325.165	-325.165

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	1TBO070101	800	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	1TBO070101	800	54 000,00	74 000,00	128 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Iftar		800	0,00	2 000,00	2 000,00
Overdracht 2017: Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	1TBO070101	800	0,00	27 000,00	27 000,00
Totaal:			154 000,00	80 000,00	234 000,00

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Moskee-overleg (vzw Samenlevingsopbouw, Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396)	1HBO020101	800	0,00	1 700,00	1 700,00
Moskee-overleg (vzw Samenlevingsopbouw, Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396)	1HBO020101	800	4 000,00	0,00	4 000,00
Totaal:			4 000,00	1 700,00	5 700,00

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Overdracht 2017: vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND0425.500.396) e-inclusie voor senioren	1SBO040401	800	0,00	2 500,00	2 500,00
Okra Sint-Jan (Appelstraat 5, 2140 Borgerhout, NXX0019.067.626) sportactiviteiten	1SBO040401	500	1 000,00	0,00	1 000,00
Totaal:			1 000,00	2 500,00	3 500,00

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Overdracht 2017: Al Ikram (Laar 72, 2140 Borgerhout OND0827.384.561) Comedy against Poverty	1SBO040301	800	0,00	3 000,00	3 000,00
Overdracht 2017: Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Festival Flandrien.	1SBO040301	800	0,00	1 000,00	1 000,00
Overdracht 2017: De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ruilbeurs Goe Gegeven	1SBO040301	800	0,00	1 000,00	1 000,00
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	434	101 500,00	0,00	101 500,00
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND 0548.952.001) Festival Flandrien	1SBO040301	800	2 500,00	0,00	2 500,00
Oostnatie (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND 0647.743.828) Wintervuur	1SBO040301	800	2 500,00	0,00	2 500,00
Antwerpen Kunstenstad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND 0471.802.654) Wintervuur	1SBO040301	434	5 000,00	0,00	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Belevingsdag	1SBO040301	800	5 000,00	0,00	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Intercultureel festival	1SBO040301	800	5 000,00	0,00	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram	1SBO040301	800	2 000,00	1 500,00	3 500,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ramadanmarkt	1SBO040301	800	2 000,00	-2 000,00	0,00
Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw (Oudstrijdersstraat 9, 2140 Borgerhout OND0458.498.916) Ramadanmarkt	1SBO040301	800	0,00	2 000,00	2 000,00
De Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	800	65 000,00	2 000,00	67 000,00
t Werkhuis (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) Feest van de boom	1SBO040301	800	2 000,00	0,00	2 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Theaterproject Jihad van liefde	1SBO040301	800	4 000,00	-4 000,00	0,00
Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Theaterproject Jihad van liefde	1SBO040301	800	0,00	4 000,00	4 000,00
Theatergarage CVBA (Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout OND0675.419.809) Werkingstoelage 2018	1SBO040301	600	0,00	7 500,00	7 500,00
Bohoplayers (Lt. Lippenslaan 22 bus 8, 2140 Borgerhout OND0568.669.131) Groote Oorlog	1SBO040301	800	0,00	5 000,00	5 000,00
Al Ikram (Laar 72, 2140 Borgerhout OND0827.384.561) Nederlandse lessen	1SBO040301	800	0,00	3 500,00	3 500,00
Fiëbre vzw (Vandenpeereboomstraat 22, 2140 Borgerhout OND0874.514.782) Thank God it's Friday	1SBO040301	800	0,00	3 000,00	3 000,00
Lies Van der Auwera (Van Leentstraat 21, 2140 Borgerhout OND0890.460.394) De Roma is van mij	1SBO040301	800	0,00	5 000,00	5 000,00

Oostnatie (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND 0647.743.828)	1SBO040301	800	0,00	5 000,00	5 000,00
Vurige liefdes					
Totaal:			196 500,00	37 500,00	234 000,00

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kras Sport (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008)	1SBO040101	800	3 000,00	0,00	3 000,00
Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	800	6 000,00	0,00	6 000,00
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	1SBO040101	800	2 500,00	0,00	2 500,00
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	1SBO040101	800	2 000,00	0,00	2 000,00
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	500	1 000,00	0,00	1 000,00
Den Driehoek vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Driehoek Koers	1SBO040101	800	2 000,00	-2 000,00	0,00
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout OND0554.704.891) KrugerKross	1SBO040101	800	2 500,00	0,00	2 500,00
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1SBO040101	800	1 000,00	0,00	1 000,00
Koers GPSG vzw (Lodewijk Van Berckenlaan 354/7, 2140 Borgerhout OND 0675.750.597) Grote Prijs Sofie Goos	1SBO040101	800	3 000,00	0,00	3 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Boksgala	1SBO040101	800	1 500,00	0,00	1 500,00
vzw Antwerpen Sportstad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND 0432.533.094) convenant Buurtsport	1SBO040101	434	17 000,00	0,00	17 000,00
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) citycoaches	1SBO040101	800	0,00	2 000,00	2 000,00
Totaal:			41 500,00	0,00	41 500,00

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	1SBO040201	800	3 000,00	0,00	3 000,00
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Jaarwerking	1SBO040201	800	6 000,00	0,00	6 000,00
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	1SBO040201	800	5 000,00	0,00	5 000,00
Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	800	5 000,00	-5 000,00	0,00
Gekkoo vzw (Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	800	0,00	5 000,00	5 000,00
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Zomerslotfeest	1SBO040201	800	450,00	0,00	450,00
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	0,00	1 800,00	1 800,00
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND 0826.963.008) Zomerslotfeest	1SBO040201	800	450,00	0,00	450,00
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND 0826.963.008) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	0,00	1 300,00	1 300,00
vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) Zomerslotfeest	1SBO040201	800	450,00	0,00	450,00
vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	0,00	900,00	900,00
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Pleinpatrons	1SBO040201	800	15 000,00	0,00	15 000,00
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND 0826.963.008) actie jeugdwerkloosheid	1SBO040201	800	0,00	10 000,00	10 000,00
El Circo D'ell Fuego vzw (Scheldestraat 83, 2000 Antwerpen OND0865.059.460) Circus op spoor oost	1SBO040201	800	0,00	5 000,00	5 000,00
Totaal:			35 350,00	19 000,00	54 350,00

• 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Overdracht 2017: Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) wijkkrant	1HBO020103	800	0,00	10 000,00	10 000,00
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1HBO020103	800	17 000,00	1 000,00	18 000,00
Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw (Klokstraat 12, 2600 Antwerpen OND0859.621.423) A'pen op wiel'tjes	1HBO020103	800	0,00	5 000,00	5 000,00
VZW Samenlevingsopbouw Antwerpen (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND0425.500.396) stemrecht niet-EU burgers	1HBO020103	800	0,00	5 000,00	5 000,00
vzw Komplot (Muggenberglei 232, 2100 Antwerpen OND0690.903.680) wijkkrant	1HBO020103	800	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Totaal:			35 000,00	23 000,00	58 000,00

• 0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	500	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Totaal:			1 000,00	1 000,00	2 000,00

Investeringsubsidies

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Overdracht 2017: Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Duurzaamheidsingrepen infrastructuur	1SBO040302	800	0,00	5 000,00	5 000,00
t Werkhuys (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) verlichting	1SBO040302	800	2 500,00	0,00	2 500,00
Theatergarage (Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout OND 0675.419.809)	1SBO040302	800	7 500,00	-7 500,00	0,00
vzw Samenlevingsopbouw (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) locatie Turnhoutsebaan	1SBO040302	800	15 000,00	0,00	15 000,00
Totaal:			25 000,00	-2 500,00	22 500,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kopspel (Oudstrijdersstraat 9b, 2140 Borgerhout OND0418.836.892)) container spoor Oost	1SBO040201	800	0,00	1 000,00	1 000,00
Bouwdewijn onderdak vzw (Blivensstraat 80, 2100 Deurne OND0473.888.946)	1SBO040201	800	0,00	7 500,00	7 500,00
Overdracht 2017:JES vzw (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek OND0443.565.558) infrastructuur	1SBO040201	800	0,00	401,00	401,00
Totaal:			0,00	8 901,00	8 901,00

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	697.835	14.700	712.535	712.535
01 Woonstad	108.450	25.100	133.550	0	0	0	-133.550
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	403.250	56.100	459.350	29.000	0	29.000	-430.350
06 Harmonieuze stad	137.500	32.400	169.900	0	0	0	-169.900
07 Sterk bestuurd stad	208.500	95.400	303.900	0	0	0	-303.900
Totalen	857.700	209.000	1.066.700	726.835	14.700	741.535	-325.165

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatiebeleid (1HBO02)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
3. Roerende goederen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	19.664	19.664	0	0	0	0	0	6.700	12.964
TOTAAL UITGAVEN	0	34.664	34.664	0	0	0	0	15.000	6.700	12.964

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijtijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.184.793	60.374	1.245.168	41.883	31.178	73.044	116.574	349.900	178.500	454.090
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.184.793	60.374	1.245.168	41.883	31.178	73.044	116.574	349.900	178.500	454.090
1. Terreinen en gebouwen	1.102.273	65.985	1.168.258	40.068	29.121	37.295	100.459	343.400	173.500	444.415
3. Roerende goederen	28.899	269	29.167	0	0	20.499	7.169	1.500	0	0
5. Erfgoed	53.622	-5.880	47.742	1.815	2.057	15.250	8.946	5.000	5.000	9.674
IV. Toegestane investeringssubsidies	165.800	44.646	210.446	17.500	38.000	40.000	9.880	31.401	25.100	48.565
TOTAAL UITGAVEN	1.350.593	105.020	1.455.613	59.383	69.178	113.044	126.453	381.301	203.600	502.655

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	16.347.515	-261.761	16.085.754	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	4.395.300	2.153.500	4.676.580
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.347.515	-261.761	16.085.754	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	4.395.300	2.153.500	4.676.580
1. Terreinen en gebouwen	229.401	-17.530	211.871	19.659	0	27.363	0	135.500	10.000	19.349
2. Wegen en overige infrastructuur	16.064.827	-242.128	15.822.699	1.536.011	1.459.353	869.218	942.720	4.217.600	2.142.500	4.655.296
3. Roerende goederen	7.238	-2.303	4.935	0	0	0	0	2.000	1.000	1.935
5. Erfgoed	46.050	200	46.250	0	6.050	0	0	40.200	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	419.838	0	0	419.838	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	16.767.353	-261.761	16.505.592	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	4.395.300	2.153.500	4.676.580

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.035.329	0	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	365.426
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.035.329	0	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	365.426

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
3. Roerende goederen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
TOTAAL UITGAVEN	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	76.723	-76.723	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.723	-76.723	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	76.723	-76.723	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	76.723	-76.723	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.492.572	0	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723	5.319.450
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.492.572	0	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723	5.319.450

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.369.300	999	0	1.370.299	1.370.299
01 Woonstad	3.486.600	1.718.780	-810.080	4.395.300	365.426	0	-350.000	15.426	-4.379.874
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	282.500	166.247	-67.446	381.301	0	0	0	0	-381.301
06 Harmonieuze stad	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
07 Sterk bestuurd stad	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
Totalen	3.769.100	1.886.526	-862.525	4.793.101	1.734.726	999	-350.000	1.385.725	-3.407.376

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-130 865	0	-194 300	-325 165
A. Uitgaven	857 700	0	209 000	1 066 700
B. Ontvangsten	726 835	0	14 700	741 535
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	697 535	0	0	697 535
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	29 300	0	14 700	44 000
II. Investeringsbudget (B-A)	-2 034 374	-1 885 527	512 525	-3 407 376
A. Uitgaven	3 769 100	1 886 526	-862 525	4 793 101
B. Ontvangsten	1 734 726	999	-350 000	1 385 725
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2 165 239	-1 885 527	318 225	-3 732 540
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2 165 596	2 110 049		4 275 645
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	357	224 522	318 225	543 105
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	357	224 522	318 225	543 105

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investeren					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		857.700	209.000	1.066.700	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	857.700	209.000	1.066.700	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	346.350	54.300	400.650	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	33.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	478.350	154.700	633.050	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		726.835	14.700	741.535	697.835	14.700	712.535
A. Operationele ontvangsten	70/4	726.835	14.700	741.535	697.835	14.700	712.535
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	726.835	14.700	741.535	697.835	14.700	712.535
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-130.865	-194.300	-325.165	697.835	14.700	712.535

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		108.450	25.100	133.550	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	108.450	25.100	133.550	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	108.450	25.100	133.550	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-108.450	-25.100	-133.550	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	403.250	56.100	459.350	137.500	32.400	169.900
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	403.250	56.100	459.350	137.500	32.400	169.900
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	118.900	7.100	126.000	97.500	6.700	104.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	284.350	49.000	333.350	40.000	25.700	65.700
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	29.000	0	29.000	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	29.000	0	29.000	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	29.000	0	29.000	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-374.250	-56.100	-430.350	-137.500	-32.400	-169.900

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			208.500	95.400	303.900
A. Operationele uitgaven	60/4		208.500	95.400	303.900
1. Goederen en diensten	60/1		21.500	15.400	36.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		154.000	80.000	234.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-208.500	-95.400	-303.900

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	879.872	888.788	857.700	209.000	1.066.700
A. Operationele uitgaven	60/4	879.872	888.788	857.700	209.000	1.066.700
1. Goederen en diensten	60/1	324.216	327.149	346.350	54.300	400.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.244	26.040	33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	528.412	535.599	478.350	154.700	633.050
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	698.345	727.494	726.835	14.700	741.535
A. Operationele ontvangsten	70/4	698.345	727.494	726.835	14.700	741.535
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	698.345	726.533	726.835	14.700	741.535
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	698.345	697.533	697.835	14.700	712.535
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	693.180	697.533	697.535	0	697.535
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.165	0	300	14.700	15.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	29.000	29.000	0	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	961	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		-181.527	-161.294	-130.865	-194.300	-325.165

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.610.206	-848.506	4.761.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.610.206	-848.506	4.761.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	536.541	-57.641	478.900	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.022.380	-804.780	4.217.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.731	14.269	20.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	45.554	-354	45.200	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	45.420	-14.019	31.401	0	0	0
Totaal		5.655.626	-862.525	4.793.101	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.205.380	-810.080	4.395.300	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.205.380	-810.080	4.395.300	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	140.000	-4.500	135.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.022.380	-804.780	4.217.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.000	-1.000	2.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	40.000	200	40.200	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		5.205.380	-810.080	4.395.300	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		403.326	-53.426	349.900	0	15.000	15.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		403.326	-53.426	349.900	0	15.000	15.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	396.541	-53.141	343.400	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.231	269	1.500	0	15.000	15.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.554	-554	5.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	45.420	-14.019	31.401	0	0	0
Totaal		448.747	-67.446	381.301	0	15.000	15.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.500	0	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.500	0	1.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.500	0	1.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		1.500	0	1.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.735.725	-350.000	1.385.725	1.370.299	0	1.370.299
Totaal		1.735.725	-350.000	1.385.725	1.370.299	0	1.370.299

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	365.426	-350.000	15.426	0	0	0
Totaal		365.426	-350.000	15.426	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		969.625	1.059.294	5.610.206	-848.506	4.761.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		969.625	1.059.294	5.610.206	-848.506	4.761.700
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	64.658	100.459	536.541	-57.641	478.900
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	869.218	942.720	5.022.380	-804.780	4.217.600
3. Roerende goederen	23/4	20.499	7.169	5.731	14.269	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	15.250	8.946	45.554	-354	45.200
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	459.838	9.880	45.420	-14.019	31.401
TOTAAL UITGAVEN		1.429.463	1.069.174	5.655.626	-862.525	4.793.101

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.365.439	1.378.939	1.735.725	-350.000	1.385.725
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.365.439	1.378.939	1.735.725	-350.000	1.385.725

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		181.527	161.294	130.865	194.300	325.165
A. UITGAVEN		879.872	888.788	857.700	209.000	1.066.700
B. ONTVANGSTEN		698.345	727.494	726.835	14.700	741.535
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		693.180	697.533	697.535	0	697.535
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		5.165	29.961	29.300	14.700	44.000
II. Investerings (B-A)		64.024	309.765	3.919.901	-512.525	3.407.376
A. UITGAVEN		1.429.463	1.069.174	5.655.626	-862.525	4.793.101
B. ONTVANGSTEN		1.365.439	1.378.939	1.735.725	-350.000	1.385.725
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-245.551	148.471	-4.050.766	318.225	-3.732.540
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.372.725	4.127.174	2.165.596	2.110.049	4.275.645
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.127.174	4.275.645	-1.885.170	2.428.275	543.105
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.127.174	4.275.645	-1.885.170	2.428.275	543.105

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	154.000	80.000	234.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000	1.700	5.700
0719	Overige evenementen	3.500	0	3.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	204.000	30.000	234.000
0740	Sport	41.500	0	41.500
0750	Jeugd	35.350	19.000	54.350
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	35.000	23.000	58.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.000	1.000	2.000
Totaal werkingssubsidies		478.350	154.700	633.050

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	22.500	0	22.500
0750	Jeugd	22.920	-14.019	8.901
Totaal investeringssubsidies		45.420	-14.019	31.401