



# Budget 2018

## District Wilrijk



## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Budget  
**Naam bestuur:** District Wilrijk  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Bist 1, 2610 Wilrijk  
**Rapporteringsperiode:** 2018  
**Wettelijk depot:** D/2017/0306/89

### Volgnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie   | 2018 0009180021     |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2018 0009180022     |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten             | Niet van toepassing |

## **Budget 2018**

---

### **Beleidsnota**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| De doelstellingennota                                                                          | 4  |
| Het doelstellingenbudget (schema B1)                                                           | 31 |
| De financiële toestand                                                                         | 33 |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten<br>en lijst met daden van beschikking | 34 |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)                                  | 35 |

### **Financiële nota**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Het exploitatiebudget (schema B2)                                 | 40 |
| Het investeringsbudget:                                           |    |
| De investeringsenveloppen (schema B3)                             | 41 |
| De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) | 53 |
| Het liquiditeitenbudget (schema B5)                               | 54 |

### **Toelichting bij het budget 2018**

---

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Toelichting bij de het exploitatiebudget:                                            |    |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)                                 | 55 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)                                   | 57 |
| Toelichting bij het investeringsbudget:                                              |    |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen<br>per beleidsdomein (schema TB3) | 58 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor<br>investeringsverrichtingen (schema TB4)   | 62 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:                                    |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)                                    | 64 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld                                   | 65 |



# Budgetopmaak 2018

## **Beleidsnota – De doelstellingennota**

### District Wilrijk

*Deze nota maakt deel uit van de budgetopmaak en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2018;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

## **00 Algemene financiering**



## 1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

### **Beleidsdomein: algemene financiering**

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 983.973   |
| Investering | Ontvangsten | 1.941.500 |

### **1TWI0704 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 983.973   |
| Investering | Ontvangsten | 1.941.500 |

#### 1TWI070401 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 983.973   |
| Investering | Ontvangsten | 1.941.500 |

- Het district Wilrijk ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.973,30 euro en een variabele dotatie van 2.000 euro.
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.941.500 euro.

## **01 Woonstad**





**1SWI01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte**

**Beleidsdomein: woonstad**

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 215.000   |
| Investering | Ontvangsten | 231.871   |
|             | Uitgaven    | 4.476.000 |

**1SWI0101 - De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 173.000 |
| Investering | Uitgaven | 787.000 |

1SWI010101 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 156.500 |
| Investering | Uitgaven | 107.000 |

**exploitatie**

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- tijdelijke bebloeming aanleggen ter herdenking van het einde van Wereldoorlog I
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage

**investering**

- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
- groene zones in de Kortestraat met elkaar verbinden tot één zone

1SWI010102 - Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010103 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 16.500  |
| Investering | Uitgaven | 680.000 |

**exploitatie**

- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein

**investering**

- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Edward Keurvelsstraat
- het fietspad aan de Klaverbladdreef herstellen (tussen Groenenhoek en Praaglaan)
- winterschade aan rijwegen herstellen
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden

1SWI010104 - Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010105 - Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikestorten is streng aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010106 - Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010107 - Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## 1SWI0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 42.000    |
| Investering | Ontvangsten | 231.871   |
|             | Uitgaven    | 3.689.000 |

1SWI010201 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Investering | Ontvangsten | 210.000   |
|             | Uitgaven    | 3.281.000 |

### Investering

- de subsidie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM voor de heraanleg van de Oudebaan bedraagt maximaal 385.000 euro. Een eerste schijf van 60% (231.000 euro) werd voorzien in het budget 2017, de tweede schijf van 154.000 euro wordt ingeschreven in budget 2018.
- voor de realisatie van een tuinstraat in de Aziëlaan ontvangt het district een dotatie van 144.000 euro, zoals goedgekeurd in het collegebesluit van 28 juli 2017 (jaarnummer 6815). De dotatie wordt gespreid over 2018 (56.000 euro) en 2019 (88.000 euro).
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro.
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaen, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. Het totaalbudget bedraagt 820.000 euro.
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro.
- Floraliënlaan heraanleggen, aansluitend op de werken in district Berchem
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro (gespreid over 2018 en 2019).
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren
- een beroep doen op een extern ontwerp bureau voor kleine tekenopdrachten

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

| Budget      |             | 2018    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 42.000  |
| Investering | Ontvangsten | 21.871  |
|             | Uitgaven    | 408.000 |

### exploitatie

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade

### investering

- de gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Wilrijk wordt geraamd op 21.870,61 euro. Bij budgetwijziging 2018 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2017.
- straatverlichting vernieuwen in de Groenenborgerlaan en Ringlaan, Michel Willemsplein, Kleinesteenweg, Krijgslaan, Berkenrijkslaan, Laaglandweg, Oversneslaan en Laarstraat

- de sportverlichting op het Berkenveldplein vernieuwen

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

### **1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010301 - Om de woonkwaliteit en leefomgeving te verbeteren worden er initiatieven ondersteund, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

### **1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI010401 - Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **02 Veilige stad**



**1SWI02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden**

***Beleidsdomein: veilige stad***

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**1SWI0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI020101 - De districtsbesturen zijn een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI020102 - Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**1SWI0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI020201 - Een proactieve aanwezigheid in de wijk van politie draagt bij aan het voorkomen van overlast

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI020202 - De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **03 Mobiele stad**



## 1SWI03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

### **Beleidsdomein: mobiele stad**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **1SWI0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI030101 - De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **1SWI0302 - Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI030201 - Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI030202 - Veiligheid op fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI030203 - Met de Stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI030204 - Er zijn groene golven gecreëerd op de verschillende verkeersassen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.



## **04 Lerende en werkende stad**



## **1SWI04 - Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

### ***Beleidsdomein: lerende en werkende stad***

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

#### **1SWI0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040101 - Er is een kwalitatief aanbod van huistaakbegeleiding, voor-, naschoolse en vakantieopvang dankzij een gecoördineerde aanpak

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI040102 - Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040201 - De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **1SWI0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040301 - Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI040302 - Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI040303 - Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040401 - Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **05 Bruisende stad**



## 1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

**Beleidsdomein: bruisende stad**

| Budget      |             | 2018      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.645    |
|             | Uitgaven    | 660.200   |
| Investering | Uitgaven    | 1.186.500 |

### 1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 134.100 |

1SWI050101 - Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 134.100 |

#### **exploitatie**

- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt.
- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis
- dag van de middenstand organiseren
- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting

1SWI050102 - Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## 1SWI0502 - Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

| Budget      |             | 2018    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 25.600  |
|             | Uitgaven    | 216.600 |
| Investering | Uitgaven    | 30.000  |

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

| Budget      |             | 2018    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 25.600  |
|             | Uitgaven    | 216.600 |

### exploitatie

- Het district ontvangt een cultuursubsidie om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 25.600 euro.
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

1SWI050202 - Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Investering | Uitgaven | 30.000 |

### investering

- Koninklijke Harmonie Sint-Bavo vzw en Vlaamse volkskunstbeweging vzw De Kegelaar ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken

## 1SWI0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

| Budget      |          | 2018  |
|-------------|----------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.500 |

1SWI050301 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

| Budget      |          | 2018  |
|-------------|----------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.500 |

### exploitatie

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage

1SWI050302 - De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## 1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI050401 - Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## 1SWI0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

| Budget      |             | 2018    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.045   |
|             | Uitgaven    | 140.300 |
| Investering | Uitgaven    | 412.500 |

1SWI050501 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdaanbod

| Budget      |             | 2018    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.045   |
|             | Uitgaven    | 140.300 |

### exploitatie

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst worden geraamd op 2.045 euro
- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit, jeugdraad en KRAS.
- jeugdcentrum Vizit ondersteunen bij de organisatie van een graffiti-event onder de brug van de A12

1SWI050502 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Investering | Uitgaven | 412.500 |

#### **investering**

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- speelaanleidingen realiseren, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris
- speelterreinen aan het Michel Willemsplein, Frans Nagelsplein en Bernard De Pooterstraat heraanleggen

### **1SWI0506 - Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd**

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 74.400  |
| Investering | Uitgaven | 742.500 |

1SWI050601 - Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 74.400 |

#### **exploitatie**

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- EHBO-cursussen organiseren
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een meerdaagse skatewedstrijd
- omkadering voorzien tijdens het WK voetbal



1SWI050602 - Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

| Budget      |          | 2018    |
|-------------|----------|---------|
| Investering | Uitgaven | 742.500 |

#### **investering**

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen
- het speelterrein en basketbalveld aan de Pierebeekstraat heraanleggen, waarbij de zone vergroend wordt en een fietsparcours wordt geïntegreerd

### **1SWI0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 93.300 |
| Investering | Uitgaven | 1.500  |

1SWI050701 - Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 93.300 |
| Investering | Uitgaven | 1.500  |

#### **exploitatie**

- infosessies organiseren omtrent dementie en gezond eten
- het B-close project uitbreiden naar andere wijken
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- de Wilrijkse senioren met een omnio-statuuut ondersteunen via het Zorgbedrijf Antwerpen

#### **investering**

- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

1SWI050702 - Dienstencentra zijn bekend in elke wijk als eerstelijns infopunt, ontmoetingspunt en dienstverleningspunt voor ouderen.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **06 Harmonieuze stad**



## 1SWI06 - Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

**Beleidsdomein: harmonieuze stad**

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 13.500 |

### 1SWI0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 13.500 |

1SWI060101 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 10.500 |

#### **exploitatie**

- heraangelegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje.
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite

1SWI060102 - Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuinwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinen mogelijk zijn

| Budget      |          | 2018  |
|-------------|----------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 3.000 |

#### **exploitatie**

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde ondersteunen in hun werkingskosten

1SWI060104 - Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **1SWI0602 - Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060201 - Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

## **1SWI0603 - De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060301 - De stedelijke infrastructuur (gebouwen en openbaar domein) is maximaal toegankelijk

## **1SWI0604 - Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060401 - De bevolking wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over dierenwelzijn en over dierenoverlastbeheersing

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI060402 - De zwervkattenproblematiek wordt preventief aangepakt door eigenaars van huiskatten te stimuleren hun dier onvruchtbaar te laten maken en te laten chippen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI060403 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de districten

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI060404 - Ongediertebestrijding wordt gegarandeerd en waar mogelijk worden meer diervriendelijke methoden ingezet

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## **07 Sterk bestuurse stad**



## 1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

### Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 88.500 |
| Investering | Uitgaven | 2.500  |

#### 1TWI0701 - We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWI070101 - Er gebeurt een onderzoek om uit te wijzen op welk bestuursniveau bevoegdheden ondergebracht dienen te worden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### 1TWI0702 - De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 43.900 |
| Investering | Uitgaven | 2.500  |

1TWI070201 - De gegevens van de klant zijn een basis voor een goede dienstverlening waarbij het afhandelen van vragen, meldingen en klachten tijdig en correct gebeurt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070202 - Het district Wilrijk is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 43.900 |
| Investering | Uitgaven | 2.500  |

##### exploitatie

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren

- de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget

**investering**

- een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal

1TWI070203 - De Wilrijkenaar heeft maximale digitaal toegang tot (bestuurs)documenten en - informatie

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWI070204 - De bereikbaarheid van de loketten en E-loket is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**1TWI0703 - De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 44.600 |

1TWI070301 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

| Budget      |          | 2018   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 44.600 |

**exploitatie**

- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant
- budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden
- de lichtkranten preventief onderhouden
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen

1TWI070302 - Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | <b>0</b>         | <b>2.925.473</b> | <b>2.925.473</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 2.925.473        | 2.925.473         |
| Exploitatie                        | 0                | 983.973          | 983.973           |
| Investerings                       | 0                | 1.941.500        | 1.941.500         |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>01 Woonstad</b>                 | <b>4.691.000</b> | <b>231.871</b>   | <b>-4.459.129</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 4.691.000        | 231.871          | -4.459.129        |
| Exploitatie                        | 215.000          | 0                | -215.000          |
| Investerings                       | 4.476.000        | 231.871          | -4.244.129        |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>02 Veilige stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>1.846.700</b> | <b>27.645</b>    | <b>-1.819.055</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 1.846.700        | 27.645           | -1.819.055        |
| Exploitatie                        | 660.200          | 27.645           | -632.555          |
| Investerings                       | 1.186.500        | 0                | -1.186.500        |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                       | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |



## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>06 Harmonieuze stad</b>        | <b>13.500</b>    | <b>0</b>         | <b>-13.500</b>    |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 13.500           | 0                | -13.500           |
| Exploitatie                       | 13.500           | 0                | -13.500           |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurse stad</b>    | <b>91.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-91.000</b>    |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 91.000           | 0                | -91.000           |
| Exploitatie                       | 88.500           | 0                | -88.500           |
| Investeringsen                    | 2.500            | 0                | -2.500            |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Totale</b>                     | <b>6.642.200</b> | <b>3.184.989</b> | <b>-3.457.211</b> |
| Exploitatie                       | 977.200          | 1.011.618        | 34.418            |
| Investeringsen                    | 5.665.000        | 2.173.371        | -3.491.629        |
| Andere                            | 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.

| <b>Resultaat op kasbasis 2018</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2018 | Budget 2018  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                                   | 232.262 euro                                          | 232.262 euro |

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 budget 2018 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget 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.

| <b>Autofinancieringsmarge 2018</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2018 | Budget 2018 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|                                    | 34.418 euro                                           | 34.418 euro |

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 budget 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 en het budget 2018. Dit is het gevolg van het gelijktijdig 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 het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 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 het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 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 (incl. reglement)

### Werkingssubsidies

- **0110\_Secretariaat**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                      | functiegebied    | BO 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Handel en Industrie Wilrijk vzw<br>Bist 1, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0417355762 | 1TWI070202A00000 | 300        |
| <b>Totaal:</b>                                                                            |                  | <b>300</b> |

- **0171\_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                 | functiegebied    | BO 2018      |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1) wijkkrantjes Wilrijk<br>(DR 28/02/2008, jnr. 295) | 1SWI060101A00000 | 1.500        |
| 2) wijkwebsites<br>(DR 26/06/2008, jnr. 919)         |                  |              |
| <b>Totaal:</b>                                       |                  | <b>1.500</b> |

- **0680\_Groene ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                  | functiegebied    | BO 2018      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Natuurpunt Zuidrand Antwerpen<br>Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0002641170 | 1SWI010101A00000 | 2.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                        |                  | <b>2.000</b> |

- **0709\_Overige culturele instellingen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                  | functiegebied    | BO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| gemeenschapsvormende cultuurprojecten<br>(DR 24/01/2008, jnr. 59)                                                     | 1SWI050201A00000 | 25.600         |
| kleinschalige cultuurprojecten<br>(DR 23/12/2010, jnr 1665)                                                           | 1SWI050201A00000 | 6.000          |
| convenant 't Vlaams stripcentrum vzw<br>Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0420790849            | 1SWI050201A00000 | 6.500          |
| werkingstoelage<br>convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid<br>p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0464226360 | 1SWI050201A00000 | 158.500        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                        |                  | <b>196.600</b> |

- **0719\_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                     | functiegebied    | BO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld<br>p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0424238507   | 1SWI050101A00000 | 7.000         |
| convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt)<br>p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0014832090 | 1SWI050101A00000 | 40.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                           |                  | <b>47.000</b> |

- **0729\_Overig beleid inzake het erfgoed**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                            | functiegebied    | BO 2018      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| werkingstoelage<br>Heemkundige Kring Wilrica vzw<br>p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0421909319 | 1SWI050301A00000 | 1.500        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                  |                  | <b>1.500</b> |

• **0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                                                                                 | functiegebied    | BO 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| seniorenbonden<br>DR 27/10/2011, jnr. 1197)                                                                                                                                          | 1SWI050701A00000 | 10.000        |
| premies aanpassingen woningen ouderen<br>(DR 04/12/2014, jnr. 00129)                                                                                                                 | 1SWI050701A00000 | 9.000         |
| mantelzorgpremies<br>(DR 06/11/2014, jnr. 00115)                                                                                                                                     | 1SWI050701A00000 | 40.000        |
| vzw Lokaal Cultuurbeleid<br>p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0464226360                                                                                             | 1SWI050701A00000 | 2.800         |
| Zorgbedrijf Antwerpen<br>Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen<br><i>toelage voor dienstencentrum Romanza</i><br><i>Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk</i><br>ondernemingsnummer: 0809699184 | 1SWI050701A00000 | 3.000         |
| maatschappelijke activering senioren<br>(begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)                                                                  | 1SWI050701A00000 | 1.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                                                                                       |                  | <b>65.800</b> |

• **0740\_Sport**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                                      | functiegebied    | BO 2018       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| geitencorrida Jean Van Onselen<br>Bell Atletiekclub<br>Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem<br>ondernemingsnummer: 0024194867                   | 1SWI050601A00000 | 5.000         |
| sportevenementen volgens subsidiereglement<br>(DR 09/10/2014, jnr. 00110)                                                                 | 1SWI050601A00000 | 7.500         |
| sportdag Neerland<br>Neerlandraad NV<br>p.a. Marleen Verbruggen<br>Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0021121353      | 1SWI050601A00000 | 500           |
| convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk<br>Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0824639758                 | 1SWI050601A00000 | 32.500        |
| King of districts<br>vzw Antwerpen Sportstad<br>Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen<br>ondernemingsnummer: 0432533094                   | 1SWI050601A00000 | 3.000         |
| WK Voetbal<br>Koninklijke Football Club Olympia Beerschot-Wilrijk<br>Universiteitsplein 5, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0407876090 | 1SWI050601A00000 | 15.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                                            |                  | <b>63.500</b> |

- **0750\_Jeugd**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                             | functiegebied    | nieuw krediet  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| convenant Vízit vzw<br>Heistraat 34A, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0864898223                                             | 1SWI050501A00000 | 17.000         |
| Geef kleur aan de brug event<br>Vízit vzw<br>Heistraat 34A, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0864898223                       | 1SWI050501A00000 | 50.000         |
| Jongeren evenementsubsidies<br>(DR 05/12/2013, jnr. 80)                                                                          | 1SWI050501A00000 | 10.000         |
| convenant Willrock<br>vzw Matilé<br>Heistraat 34A, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0874638310                                | 1SWI050501A00000 | 10.000         |
| Chiro Sint-Jan Vianney (jumelagekamp Ilfeld)<br>Valkenveld 69, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0013332154                    | 1SWI050501A00000 | 5.000          |
| convenant vakantiewerking Gekkootje<br>vzw Kindervreugd<br>Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen<br>ondernemingsnummer: 0406695957 | 1SWI050501A00000 | 7.500          |
| jeugdraad Wilrijk<br>p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0019327348                                          | 1SWI050501A00000 | 2.800          |
| vzw Kras Jeugdwerk<br>Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout<br>ondernemingsnummer: 0826963008                                         | 1SWI050501A00000 | 4.500          |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                                   |                  | <b>106.800</b> |

- **0909\_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                         | functiegebied    | BO 2018      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld<br>Bist 1, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0862712753 | 1SWI060103A00000 | 3.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                               |                  | <b>3.000</b> |

## **Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)**

### **Investeringsubsidies**

- **0709\_Overige culturele instellingen**

| <b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>                                                               | <b>functiegebied</b> | <b>BO 2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Koninklijke Harmonie Sint-Bavo<br>Sint-Camillusstraat 31, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0457987973  | 1SWI050202A00000     | 15.000         |
| Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar<br>Rozenkransplein 10, 2610 Wilrijk<br>ondernemingsnummer: 0433545953 | 1SWI050202A00000     | 15.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                            |                      | <b>30.000</b>  |

- **0740\_Sport**

| <b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>                              | <b>functiegebied</b> | <b>BO 2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| infrastructuursubsidies sportverenigingen<br>(DR 08/09/2016, jnr. 00080) | 1SWI050602A00000     | 70.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                           |                      | <b>70.000</b>  |

- **0750\_Jeugd**

| <b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>                            | <b>functiegebied</b> | <b>BO 2018</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| infrastructuursubsidies jeugdverenigingen<br>(DR 25/03/2010, jnr. 408) | 1SWI050502A00000     | 30.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                         |                      | <b>30.000</b>  |



## Schema B2: Het exploitatiebudget

|                                    | <b>Uitgaven</b> | <b>Ontvangsten</b> | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0               | 983.973            | 983.973       |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 215.000         | 0                  | -215.000      |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0               | 0                  | 0             |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0               | 0                  | 0             |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0               | 0                  | 0             |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 660.200         | 27.645             | -632.555      |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 13.500          | 0                  | -13.500       |
| <b>07 Sterk bestuurse stad</b>     | 88.500          | 0                  | -88.500       |
| <b>Totalen</b>                     | <b>977.200</b>  | <b>1.011.618</b>   | <b>34.418</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |              |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015         | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>1.293</b>              | <b>0</b>            | <b>1.293</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.293                     | 0                   | 1.293        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Roerende goederen                                             | 1.293                     | 0                   | 1.293        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1.293</b>              | <b>0</b>            | <b>1.293</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>17.099</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>17.099</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 17.099                    | 0                   | 0        | 17.099        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 17.099                    | 0                   | 0        | 17.099        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>17.099</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>17.099</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015         | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>15.100</b>             | <b>0</b>            | <b>5.000</b> | <b>600</b> | <b>4.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.100                    | 0                   | 5.000        | 600        | 4.500        | 2.500        | 2.500        |
| 3. Roerende goederen                                             | 10.100                    | 0                   | 0            | 600        | 4.500        | 2.500        | 2.500        |
| 5. Erfgoed                                                       | 5.000                     | 0                   | 5.000        | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>15.100</b>             | <b>0</b>            | <b>5.000</b> | <b>600</b> | <b>4.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |               |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015           | 2016          | 2017           | 2018           | 2019          |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>1.198.890</b>          | <b>4.574</b>        | <b>192.940</b> | <b>22.976</b> | <b>305.900</b> | <b>672.500</b> | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 989.890                   | 4.574               | 192.940        | 22.976        | 131.900        | 637.500        | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 971.116                   | 4.574               | 188.674        | 8.469         | 131.900        | 637.500        | 0             |
| 3. Roerende goederen                                             | 14.508                    | 0                   | 0              | 14.508        | 0              | 0              | 0             |
| 5. Erfgoed                                                       | 4.266                     | 0                   | 4.266          | 0             | 0              | 0              | 0             |
| B. Overige materiële vaste activa                                | 209.000                   | 0                   | 0              | 0             | 174.000        | 35.000         | 0             |
| 1. Onroerende goederen                                           | 209.000                   | 0                   | 0              | 0             | 174.000        | 35.000         | 0             |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>379.704</b>            | <b>33.919</b>       | <b>91.338</b>  | <b>45.447</b> | <b>79.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>60.000</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1.578.593</b>          | <b>38.493</b>       | <b>284.277</b> | <b>68.423</b> | <b>384.900</b> | <b>742.500</b> | <b>60.000</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |                |               |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017           | 2018          | 2019     |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>79.810</b>             | <b>4.810</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>75.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 79.810                    | 4.810               | 0        | 0             | 75.000         | 0             | 0        |
| 3. Roerende goederen                                             | 4.810                     | 4.810               | 0        | 0             | 0              | 0             | 0        |
| 5. Erfgoed                                                       | 75.000                    | 0                   | 0        | 0             | 75.000         | 0             | 0        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>153.787</b>            | <b>25.360</b>       | <b>0</b> | <b>18.427</b> | <b>80.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>233.597</b>            | <b>30.170</b>       | <b>0</b> | <b>18.427</b> | <b>155.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |               |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015           | 2016          | 2017           | 2018           | 2019          |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>848.494</b>            | <b>1.015</b>        | <b>74.978</b>  | <b>64.002</b> | <b>326.000</b> | <b>382.500</b> | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 848.494                   | 1.015               | 74.978         | 64.002        | 326.000        | 382.500        | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 848.494                   | 1.015               | 74.978         | 64.002        | 326.000        | 382.500        | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>             | <b>28.356</b>             | <b>0</b>            | <b>28.356</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>184.562</b>            | <b>11.819</b>       | <b>476</b>     | <b>29.566</b> | <b>82.700</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1.061.413</b>          | <b>12.834</b>       | <b>103.810</b> | <b>93.568</b> | <b>408.700</b> | <b>412.500</b> | <b>30.000</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                 |                           | 2014                | 2015          | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>16.000</b>             | <b>0</b>            | <b>16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>16.000</b>             | <b>0</b>            | <b>16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>1.527.713</b>          | <b>89.230</b>       | <b>211.428</b> | <b>148.555</b> | <b>423.000</b> | <b>408.000</b> | <b>247.500</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.527.713                 | 89.230              | 211.428        | 148.555        | 423.000        | 408.000        | 247.500        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 98.800                    | 0                   | 0              | 0              | 33.800         | 65.000         | 0              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 1.428.913                 | 89.230              | 211.428        | 148.555        | 389.200        | 343.000        | 247.500        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1.527.713</b>          | <b>89.230</b>       | <b>211.428</b> | <b>148.555</b> | <b>423.000</b> | <b>408.000</b> | <b>247.500</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>109.353</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>32.806</b> | <b>32.806</b> | <b>21.871</b> | <b>21.871</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>109.353</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>32.806</b> | <b>32.806</b> | <b>21.871</b> | <b>21.871</b> |



## Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015           | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>9.739.058</b>          | <b>605.997</b>      | <b>52.623</b>  | <b>1.387.538</b> | <b>2.973.700</b> | <b>3.281.000</b> | <b>1.438.200</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.739.058                 | 605.997             | 52.623         | 1.387.538        | 2.973.700        | 3.281.000        | 1.438.200        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 198.142                   | 87.410              | 1.531          | 108.802          | 400              | 0                | 0                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 9.540.916                 | 518.587             | 51.092         | 1.278.737        | 2.973.300        | 3.281.000        | 1.438.200        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>58.947</b>             | <b>0</b>            | <b>58.947</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>9.798.005</b>          | <b>605.997</b>      | <b>111.570</b> | <b>1.387.538</b> | <b>2.973.700</b> | <b>3.281.000</b> | <b>1.438.200</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |                |                |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017           | 2018           | 2019          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>1.589.900</b>          | <b>861.900</b>      | <b>0</b> | <b>99.595</b> | <b>330.405</b> | <b>210.000</b> | <b>88.000</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>1.589.900</b>          | <b>861.900</b>      | <b>0</b> | <b>99.595</b> | <b>330.405</b> | <b>210.000</b> | <b>88.000</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                  |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>5.348.713</b>          | <b>1.210.477</b>    | <b>1.412.377</b> | <b>497.459</b> | <b>811.400</b> | <b>680.000</b> | <b>737.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.348.713                 | 1.210.477           | 1.412.377        | 497.459        | 811.400        | 680.000        | 737.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 193.457                   | 26.759              | 21.050           | 60.448         | 35.200         | 25.000         | 25.000         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 5.155.256                 | 1.183.718           | 1.391.327        | 437.011        | 776.200        | 655.000        | 712.000        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>5.348.713</b>          | <b>1.210.477</b>    | <b>1.412.377</b> | <b>497.459</b> | <b>811.400</b> | <b>680.000</b> | <b>737.000</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           | 2019          |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>744.395</b>            | <b>92.115</b>       | <b>77.270</b> | <b>104.110</b> | <b>286.900</b> | <b>107.000</b> | <b>77.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 744.395                   | 92.115              | 77.270        | 104.110        | 286.900        | 107.000        | 77.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 377.781                   | 68.267              | 5.045         | 36.568         | 173.900        | 57.000         | 37.000        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 333.748                   | 23.848              | 69.703        | 58.198         | 106.000        | 43.000         | 33.000        |
| 3. Roerende goederen                                             | 32.867                    | 0                   | 2.523         | 9.344          | 7.000          | 7.000          | 7.000         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>744.395</b>            | <b>92.115</b>       | <b>77.270</b> | <b>104.110</b> | <b>286.900</b> | <b>107.000</b> | <b>77.000</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |          |          |          |                |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019           | Volgende jaren   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>9.464.832</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108.782</b> | <b>9.356.050</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.464.832                 | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 108.782        | 9.356.050        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 9.464.832                 | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 108.782        | 9.356.050        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>9.464.832</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108.782</b> | <b>9.356.050</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 |                           | 2014                | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | Volgende jaren   |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>20.943.032</b>         | <b>1.865.800</b>    | <b>1.884.400</b> | <b>1.903.300</b> | <b>1.922.300</b> | <b>1.941.500</b> | <b>2.069.682</b> | <b>9.356.050</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>20.943.032</b>         | <b>1.865.800</b>    | <b>1.884.400</b> | <b>1.903.300</b> | <b>1.922.300</b> | <b>1.941.500</b> | <b>2.069.682</b> | <b>9.356.050</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015     | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>8.107</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>3.607</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8.107                     | 0                   | 0        | 3.607        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3. Roerende goederen                                             | 8.107                     | 0                   | 0        | 3.607        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>8.107</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>3.607</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 1.941.500        | 1.941.500         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 4.476.000        | 231.871          | -4.244.129        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 1.186.500        | 0                | -1.186.500        |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | 2.500            | 0                | -2.500            |
| <b>Totalen</b>                     | <b>5.665.000</b> | <b>2.173.371</b> | <b>-3.491.629</b> |

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

| <b>Resultaat op kasbasis</b>                                | <b>Budget</b>     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>34.418</b>     |
| A. Uitgaven                                                 | 977.200           |
| B. Ontvangsten                                              | 1.011.618         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 981.973           |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                 |
| 2. Overige                                                  | 29.645            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-3.491.629</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 5.665.000         |
| B. Ontvangsten                                              | 2.173.371         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>0</b>          |
| A. Uitgaven                                                 | 0                 |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 0                 |
| a. Periodieke aflossing                                     | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossing                                | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0                 |
| B. Ontvangsten                                              | 0                 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-3.457.211</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>3.689.473</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>232.262</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)       | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>232.262</b>    |

| <b>Bestemde gelden</b>           | <b>Bedrag op 1/1</b> | <b>Mutatie</b> | <b>Bedrag op 31/12</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            | 0                    | 0              | 0                      |
| <b>II. Investerings</b>          | 0                    | 0              | 0                      |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> | 0                    | 0              | 0                      |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | 0                    | 0              | 0                      |

District Wilrijk / Budget 2018

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code                                                     |       | Totaal           | 00 Algemene<br>financiering | 01 Woonstad     | 02 Veilige stad | 03 Mobiele<br>stad | 04 Lerende en<br>werkende stad | 05 Bruisende<br>stad |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>977.200</b>   | <b>0</b>                    | <b>215.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>660.200</b>       |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 977.200          | 0                           | 215.000         | 0               | 0                  | 0                              | 660.200              |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 461.700          | 0                           | 213.000         | 0               | 0                  | 0                              | 179.000              |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 27.500           | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 488.000          | 0                           | 2.000           | 0               | 0                  | 0                              | 481.200              |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                | 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                    |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>1.011.618</b> | <b>983.973</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>27.645</b>        |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 1.011.618        | 983.973                     | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 27.645               |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 1.011.618        | 983.973                     | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 27.645               |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                | 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                    |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>34.418</b>    | <b>983.973</b>              | <b>-215.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>-632.555</b>      |



## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code                                                     |       | 06<br>Harmonieuze<br>stad | 07 Sterk<br>bestuurde stad |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>13.500</b>             | <b>88.500</b>              |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 13.500                    | 88.500                     |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 9.000                     | 60.700                     |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 0                         | 27.500                     |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                         | 0                          |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 4.500                     | 300                        |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 0                         | 0                          |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0                         | 0                          |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 0                         | 0                          |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 0                         | 0                          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0                         | 0                          |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 0                         | 0                          |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                         | 0                          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 0                         | 0                          |
| C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | 794   | 0                         | 0                          |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>-13.500</b>            | <b>-88.500</b>             |

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

|                                                          | Code   | Jaarrekening 2016 | Budget 2017      | Budget 2018      |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |        | <b>783.049</b>    | <b>1.148.500</b> | <b>977.200</b>   |
| A. Operationele uitgaven                                 |        | 783.049           | 1.148.500        | 977.200          |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1   | 315.878           | 545.600          | 461.700          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62     | 21.901            | 27.500           | 27.500           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648    | 0                 | 0                | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649    | 445.271           | 575.400          | 488.000          |
| 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                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |        | <b>1.002.715</b>  | <b>1.012.916</b> | <b>1.011.618</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              |        | 1.002.715         | 1.012.916        | 1.011.618        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70     | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73     | 0                 | 0                | 0                |
| a. Aanvullende belastingen                               |        | 0                 | 0                | 0                |
| - opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 7300   | 0                 | 0                | 0                |
| - aanvullende belasting op de personenbelasting          | 7301   | 0                 | 0                | 0                |
| - andere aanvullende belastingen                         | 7302/9 | 0                 | 0                | 0                |
| b. Andere belastingen                                    | 731/9  | 0                 | 0                | 0                |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740    | 1.002.715         | 1.012.916        | 1.011.618        |
| a. Algemene werkingssubsidies                            |        | 977.115           | 987.316          | 986.018          |
| - gemeente- en provinciefonds                            | 7400   | 0                 | 0                | 0                |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage                  | 7401   | 975.800           | 981.999          | 981.973          |
| - overige algemene werkingssubsidies                     | 7402/4 | 1.315             | 5.317            | 4.045            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9 | 25.600            | 25.600           | 25.600           |
| 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                |
| <b>III. Saldo</b>                                        |        | <b>219.666</b>    | <b>-135.584</b>  | <b>34.418</b>    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad      | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>5.535.000</b> | <b>0</b>                 | <b>4.476.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 5.500.000        | 0                        | 4.476.000        | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 1.167.000        | 0                        | 147.000          | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 4.322.000        | 0                        | 4.322.000        | 0               | 0               | 0                           |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 11.000           | 0                        | 7.000            | 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                                       |         | 35.000           | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 35.000           | 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                           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>130.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>5.665.000</b> | <b>0</b>                 | <b>4.476.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>1.056.500</b>  | <b>0</b>            | <b>2.500</b>            |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 1.021.500         | 0                   | 2.500                   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 1.020.000         | 0                   | 0                       |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 0                 | 0                   | 0                       |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 1.500             | 0                   | 2.500                   |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                 | 0                   | 0                       |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 0                 | 0                   | 0                       |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 35.000            | 0                   | 0                       |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 35.000            | 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                       |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>130.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>1.186.500</b>  | <b>0</b>            | <b>2.500</b>            |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code            | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad    | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 28              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-1781-4951/2 | <b>2.173.371</b> | <b>1.941.500</b>         | <b>231.871</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                 | <b>2.173.371</b> | <b>1.941.500</b>         | <b>231.871</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code            | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 28              | 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                       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                 | 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                       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21              | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-1781-4951/2 | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                 | 0                 | 0                   | 0                       |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Jaarrekening 2016 | Budget 2017      | Budget 2018      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>2.245.946</b>  | <b>5.207.900</b> | <b>5.535.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 2.245.946         | 5.033.900        | 5.500.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 278.288           | 701.200          | 1.167.000        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 1.939.599         | 4.244.700        | 4.322.000        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 28.059            | 13.000           | 11.000           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                 | 0                | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 0                 | 75.000           | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 0                 | 174.000          | 35.000           |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 0                 | 174.000          | 35.000           |
| 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                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>93.440</b>     | <b>241.700</b>   | <b>130.000</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>2.339.386</b>  | <b>5.449.600</b> | <b>5.665.000</b> |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code            | Jaarrekening 2016 | Budget 2017      | Budget 2018      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-1781-4951/2 | <b>2.035.701</b>  | <b>2.285.511</b> | <b>2.173.371</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                 | <b>2.035.701</b>  | <b>2.285.511</b> | <b>2.173.371</b> |



## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis                                         | Code     | Jaarrekening 2016 | Budget 2017       | Budget 2018       |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>219.666</b>    | <b>-135.584</b>   | <b>34.418</b>     |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 783.049           | 1.148.500         | 977.200           |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 1.002.715         | 1.012.916         | 1.011.618         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    | 73       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 740      | 975.800           | 981.999           | 981.973           |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    | 794      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Overige                                                    | 70       | 26.915            | 30.917            | 29.645            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>-303.685</b>   | <b>-3.164.089</b> | <b>-3.491.629</b> |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 2.339.386         | 5.449.600         | 5.665.000         |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 2.035.701         | 2.285.511         | 2.173.371         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Periodieke aflossing                                       | 421/4    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossing                                  | 171/4    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                        |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178      | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905     | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Op te nemen leningen en leases                             | 171/4    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4   | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                        |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178      | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 494-4959 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II       | 102      | 0                 | 0                 | 0                 |
| d. Andere overige transacties                                 | 101      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>-84.020</b>    | <b>-3.299.673</b> | <b>-3.457.211</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |          | <b>7.073.166</b>  | <b>6.989.146</b>  | <b>3.689.473</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>6.989.146</b>  | <b>3.689.473</b>  | <b>232.262</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)         |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                 |          | <b>6.989.146</b>  | <b>3.689.473</b>  | <b>232.262</b>    |

| Bestemde gelden                  | Jaarrekening 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>II. Investeren</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

District Wilrijk / Toelichting bij het budget 2018

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld                     |                                             | Budget         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 0110                            | Secretariaat                                | 300            |
| 0171                            | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg          | 1.500          |
| 0680                            | Groene ruimte                               | 2.000          |
| 0709                            | Overige culturele instellingen              | 196.600        |
| 0719                            | Overige evenementen                         | 47.000         |
| 0729                            | Overig beleid inzake het erfgoed            | 1.500          |
| 0739                            | Overig kunst- en cultuurbeleid              | 65.800         |
| 0740                            | Sport                                       | 63.500         |
| 0750                            | Jeugd                                       | 106.800        |
| 0909                            | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 3.000          |
| <b>Totaal werkingssubsidies</b> |                                             | <b>488.000</b> |

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld                         |                                | Budget         |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0709                                | Overige culturele instellingen | 30.000         |
| 0740                                | Sport                          | 70.000         |
| 0750                                | Jeugd                          | 30.000         |
| <b>Totaal investeringssubsidies</b> |                                | <b>130.000</b> |