



District Wilrijk

Budgetwijziging 2015



Budgetwijziging

Verklarende nota	4
Motivering van de wijzigingen	4
De doelstellingennota	6
Het doelstellingenbudget (schema B1)	36
De financiële toestand	40
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	42
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	44
 Financiële nota	 50
Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	50
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	52
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	64
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	66
 Toelichting bij de budgetwijziging	 68
Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	68
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	74
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	76
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	88
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	92
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	94

Budgetwijziging – Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 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 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	975.800	20.551	996.351
Investering	Ontvangsten	1.884.400	0	1.884.400

Beleidsdomein: algemene financiering

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	975.800	20.551	996.351
Investering	Ontvangsten	1.884.400	0	1.884.400

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	975.800	20.551	996.351
Investering	Ontvangsten	1.884.400	0	1.884.400

- o Het district Wilrijk ontvangt een dotatie van 975.800 euro voor het exploitatiebudget. Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.884.400 euro.
 - *De variabele dotatie voor het exploitatiebudget bedraagt 20.551 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	274.000	-32.800	241.200
Investering	Uitgaven	6.347.681	-1.924.981	4.422.700

Beleidsdomein: woonstad

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	219.000	-27.800	191.200
Investering	Uitgaven	2.577.408	-120.308	2.457.100

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	159.000	20.800	179.800
Investering	Uitgaven	334.685	-73.685	261.000

- o alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
 - *het bedrag voor buurtonderhoud wordt verhoogd*
- o materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft
 - *4 grote moerasediken worden van Neerlandweg naar de Krijgslaan verplant*
- o snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer
- o het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- o aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- o tijdelijke bebloeming in kader van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk.
- o Natuurland Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
 - *het bedrag voor de werkingstoelage wordt verhoogd*
- o *bedrag voor herstellingen wegen wordt voorzien bij investeringen*

- o 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.
 - *het bedrag voor buitengewoon onderhoud gronden wordt verlaagd*
- o het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen
 - *project gaat door op het Valaar*
- o de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren
 - *het bedrag voor grafzerken wordt verlaagd*
- o 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens de komende legislatuur. Hiervoor wordt jaarlijks een budget van 75.000 euro voorzien.
 - *extra bomengranulaat en voorzieningen voor de bestaande en nieuwe bomen in de*

Voorjaarsstraat

- o *Vervanging parkmeubilair (nieuw raamcontract 2015)*
- o *Vervanging parkafsluitingen en poorten: het bedrag wordt verlaagd*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	60.000	-48.600	11.400
Investering	Uitgaven	2.242.723	-46.623	2.196.100

- o kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- o onderhoudswerken uitvoeren in de Uitspanningsstraat, Dokter Donnyplein, Pastoor De Conincklaan, Eenheidstraat, Prins Karellaan, Vierseizoenenlaan en Terbekehofdreef.
 - *Uitspanningstraat, Eenheidstraat worden ingeschreven als projecten*
- o onderhoudswerken uitvoeren in 't Marmotteke, Voorjaar- en Najaarstraat, Vorstenhuislaan- en Australiëlaan, Spoorweglaan, Sneeuwbeslaan, Schansweg, Sint-Camillusstraat, Volkerenlaan, Heistraat, Wilrijkstraat (verkeersplateau op de grens met Edegem) en de Gaston Fabrëlaan
- o winterschade aan rijwegen herstellen
- o lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden. Het budget voor onderhoud speelterreinen wordt sterk verhoogd voor het onderhoud van kunstgrasvelden.
- o zand vervangen op de speelterreinen aan de Pierebeekstraat en de Kortestraat.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	55.000	-5.000	50.000
Investering	Uitgaven	3.770.273	-1.804.673	1.965.600

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	3.125.503	-1.726.203	1.399.300

- o rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan en het Kolonel Slaterplein. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De scope van het project wordt uitgebreid met de heraanleg van de Frans Stienletlaan. De totale raming voor dit project bedraagt 570.000 euro.
 - *de totale raming voor dit project bedraagt 500.000 euro*
- o de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het totaalbudget bedraagt 345.000 euro.
 - *het totaalbudget bedraagt 854.000 euro waarvan 300.000 euro subsidie*
- o Parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg. Het totaalbudget bedraagt 150.000 euro.
 - *Neerlandweg wordt verschoven naar 2016*
- o Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt
- o Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget bedraagt 577.800 euro. Het budget 2015 is bedoeld voor voorbereidende werken.
- o *het éénrichting gedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen*
- o verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren
 - *Kerkelei wordt verschoven naar 2016*
- o *verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Kerkhofstraat, Julius De Geyterstraat en Goudenregenlaan*
- o vzw Handel en Industrie Wilrijk ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen aan de bushaltes aan de Boomsesteenweg.
- o *Er wordt gebruik gemaakt van een extern ontwerp bureau*

Groenaanleg:

- o aanleg van pocketparks: dit zijn tijdelijke parkjes op een braakliggend terrein

- o aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg
- o aanleg nieuwe infrastructuur Valaardreef (Valaarhof) en Pachthofplein

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	55.000	-5.000	50.000
Investering	Uitgaven	644.770	-78.470	566.300

- o straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
 - *het bedrag voor straatverlichting (onderhoud en schade) wordt aangepast aan de ramingen*
- o straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Uitspanningsstraat, Vier Seizoenenlaan en Eenheidstraat.
 - *het bedrag voor straatverlichting wordt aangepast aan de ramingen*
- o straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Vorstenhuislaan, Voorjaar- en Najaarstraat en Dokter Donnyplein
- o Straatverlichting vernieuwen in de Egied Segerslaan (grondspots), Michel Geysemansstraat, Maurice Leytensstraat, Ringlaan en Hof Van Mols, Rooiboslaan (park) en Smedenstraat
- o hondenloopzones verlichten
- o straatverlichting vernieuwen in de Palmanshoevestraat en Boeksveldstraat
 - *het bedrag voor straatverlichting wordt aangepast aan de ramingen*

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

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

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

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

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

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

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

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

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

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

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

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

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

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

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

05 Bruisende stad



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	0	27.400
Exploitatie	Uitgaven	501.900	82.400	584.300
Investering	Ontvangsten	16.000	0	16.000
Investering	Uitgaven	784.503	-79.403	705.100

Beleidsdomein: bruisende stad

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	112.100	1.100	113.200

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	112.100	1.100	113.200

- o de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen
- o verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis
- o de 11-november herdenking muzikaal omlijsten
- o een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- o de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment
- o burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'
- o via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn
- o dag van de middenstand organiseren
- o het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt
- o tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting
 - *het bedrag voor de eindejaarsperiode wordt aangepast aan de werkelijke kost*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	0	27.400
Exploitatie	Uitgaven	198.900	54.800	253.700
Investering	Uitgaven	31.730	-12.730	19.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	0	27.400
Exploitatie	Uitgaven	198.900	54.800	253.700

- o Het district ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 27.400 euro. ~~De grondruil van Sint-Bavo geeft aanleiding tot een extra dotatie van 16.000 aan investeringsbudget.~~ *-(rechtzetting: bij budgetopmaak onder verkeerde doelstelling geformuleerd (zie 1SWI050502))*
- o het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
 - *het bedrag voor het Vlaamse Stripcentrum aanpassen aan de convenant 2014-2016*
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de organisatie van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk en de geitestoet
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
 - *de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt uitgebreid met enkele projecten*
- o de toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid bedraagt 85.000 euro voor het werkingsjaar 2015, waarbij het voorschot van 68.000 euro (80%) wordt uitbetaald in 2015. Het saldo van maximaal 20% wordt voorzien in 2016.
 - *het bedrag voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt in 2015 volledig voorzien*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	31.730	-12.730	19.000

- o vzw 't Spant ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken (herstelling dak en ramen)
 - *het bedrag voor vzw 't Spant wordt aangepast aan de raming*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	uitgaven	1.500	0	1.500

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	uitgaven	1.500	0	1.500

- o 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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.800	11.900	94.700
Investering	Ontvangsten	16.000	0	16.000
Investering	Uitgaven	361.266	-120.066	241.200

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.800	11.900	94.700

- o reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
 - *extra theatervoorstelling voorzien tijdens de buitenspeeldag*
- o gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- o EHBO-koffers aankopen voor de jeugdverenigingen en een EHBO-cursus organiseren
 - *er worden extra koffers aangekocht*

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
 - *de toelage voor Jongeren Evenementensubsidies wordt verhoogd*
- o een jongerenvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- o de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- o de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdraad
- o *het zomerstartfeest wordt in het thema van het feestjaar en van de 60^{ste} verjaardag van Jommeke georganiseerd*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	16.000	0	16.000
Investering	Uitgaven	361.266	-120.066	241.200

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- o speelterrein aan het Monnikenplein en Sint-Camillusstraat heraanleggen
- o De grondruil van Sint Bavo geeft aanleiding tot een extra dotatie van 16.000 aan investeringsbudget.
(rechtzetting: bij budgetopmaak onder verkeerde doelstelling geformuleerd)

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.300	14.200	51.500
Investering	Uitgaven	388.507	53.593	442.100

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.300	14.200	51.500

- o verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- o de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- o de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- o de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (jaarmarktderny, Fort VI- cross, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
 - *de toelage voor de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk wordt verhoogd*
- o sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen
- o *het bedrag voor district in beweging wordt verhoogd*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	388.507	53.593	442.100

- o sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- o handbalclub Uilenspiegel ondersteunen bij investeringen in een nieuwe sportvloer en nieuwe tribunes
- o sportplein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud
- o kunstgrasveld aanleggen op de terreinen van voetbalclub Valaarfhof
 - *financiële inbreng van het district in dit project wordt verdubbeld*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	69.300	400	69.700
Investering	Uitgaven	3.000	-200	2.800

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	69.300	400	69.700
Investering	Uitgaven	3.000	-200	2.800

- o een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's.
- o een workshop organiseren naar aanleiding van de internationale dag van de senior
- o workshops organiseren tijdens de week van de senior
- o de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- o ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- o een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- o 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)
- o in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- o Buurtregie (onderdeel van Stad Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen
- o 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.500	400	11.900

Beleidsdomein: harmonieuze stad

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.500	400	11.900

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.500	400	8.900

- o 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.
- o bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via het wijkkrantje en de wijkwebsite
- o een tevredenheidsenquête houden

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 volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	3.000

- o vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden 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 armoedebelief 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 armoedebelidsplan 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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	110.900	46.300	157.200
Investering	Uitgaven	40.100	-15.500	24.600

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.800	300	50.100
Investering	Uitgaven	5.000	2.500	7.500

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.800	300	50.100
Investering	Uitgaven	5.000	2.500	7.500

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

- o een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal
- o *aankleding districtshuis in kader van het feestjaar*

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

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	61.100	46.000	107.100
Investering	Uitgaven	35.100	-18.000	17.100

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	61.100	46.000	107.100
Investering	Uitgaven	35.100	-18.000	17.100

- o ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant en Passe Partout
- o budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekenend worden
- o de lichtkranten preventief onderhouden
- o via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten
- o een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties
- o promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen
- o een gadget met logo van Wilrijk schenken bij nieuwe geboortes
- o nieuwe tenten of tenthoezen aankopen om het district zichtbaarder te maken tijdens evenementen
- o kledij aankopen voor districtspersoneel en ad-hoc medewerkers op evenementen
- o *aankoop protocollaire vlaggen en feestbanieren*
- o *in kader van het feestjaar zorgen voor promotie en decoratie*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.860.200	20.551	2.880.751	2.880.751
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.860.200	20.551	2.880.751	2.880.751
Exploitatie	0	0	0	975.800	20.551	996.351	996.351
Investerings	0	0	0	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.621.681	-1.957.781	4.663.900	0	0	0	-4.663.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.621.681	-1.957.781	4.663.900	0	0	0	-4.663.900
Exploitatie	274.000	-32.800	241.200	0	0	0	-241.200
Investerings	6.347.681	-1.924.981	4.422.700	0	0	0	-4.422.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.286.403	2.997	1.289.400	43.400	0	43.400	-1.246.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.286.403	2.997	1.289.400	43.400	0	43.400	-1.246.000
Exploitatie	501.900	82.400	584.300	27.400	0	27.400	-556.900
Investerings	784.503	-79.403	705.100	16.000	0	16.000	-689.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.900
Exploitatie	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.900
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	151.000	30.800	181.800	0	0	0	-181.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	151.000	30.800	181.800	0	0	0	-181.800
Exploitatie	110.900	46.300	157.200	0	0	0	-157.200
Investerings	40.100	-15.500	24.600	0	0	0	-24.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	8.070.584	-1.923.584	6.147.000	2.903.600	20.551	2.924.151	-3.222.849
Exploitatie	898.300	96.300	994.600	1.003.200	20.551	1.023.751	29.151
Investeringen	7.172.284	-2.019.884	5.152.400	1.900.400	0	1.900.400	-3.252.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	3.912.015 €	3.912.015 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2015.

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

Autofinancieringsmarge 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	29.151 €	29.151 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en de budgetwijziging 2015. 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.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten**
Lijst met daden van beschikking

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Budgetwijziging – Verklarende nota

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

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingsubsidies

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
uitbetaling toelage 2014 wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000	0	400	400
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000			
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)		3.000	0	3.000
Totaal:		3.000	400	3.400

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	1.500	500	2.000
Totaal:		1.500	500	2.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
uitbetaling toelage 2014 Decreet lokaal cultuurbeleid (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	0	17.800	17.800
Decreet lokaal cultuurbeleid (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	27.900	0	27.900
uitbetaling toelage 2014 kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	0	500	500
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	6.000	0	6.000
uitbetaling toelage 2014 convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	0	1.000	1.000
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	5.000	1.000	6.000
uitbetaling toelage 2014 convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0	22.000	22.000
1250 jaar Wilrijk en geitestoet vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	75.000	0	75.000
werkingstoelage 2015 convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	85.000	12.500	97.500
Totaal:		198.900	54.800	253.700

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
uitbetaling toelage 2014 convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	0	1.300	1.300
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	7.000	0	7.000
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	35.000	0	35.000
Totaal:		42.000	1.300	43.300

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500	0	1.500
Totaal:		1.500	0	1.500

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	7.300	0	7.300
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jnr. 00129)	1SWI050701A00000	9.000	0	9.000
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jnr. 00115)	1SWI050701A00000	9.000	0	9.000
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	2.800	0	2.800
Zorgcentrum OCMW, dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	1.000	0	1.000
maatschappelijke activering senioren stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0207500123	1SWI050701A00000	3.500	0	3.500
Totaal:		32.600	0	32.600

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
uitbetaling toelagen 2014 sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	0	1.500	1.500
uitbetaling toelagen 2014 sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	0	1.500	1.500
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	2.500	0	2.500
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	7.500	0	7.500
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	1.000	0	1.000
convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	20.000	10.000	30.000
Totaal:		31.000	13.000	44.000

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
uitbetaling toelage 2014 convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	0	3.400	3.400
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000	0	17.000
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	7.500	2.500	10.000
convenant Willrock vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	10.000	0	10.000
Chiro Sint-Bavo (jumelagekamp Ilfeld) Kortestraat 22, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0013834673	1SWI050501A00000	5.000	0	5.000
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	5.000	0	5.000
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.800	0	2.800
Totaal:		47.300	5.900	53.200

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuwe krediet
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000	0	3.000
Totaal:		3.000	0	3.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2014 districtsontwikkelingsfonds VII-de Olympiadelaan - De Bruynlaan	1SWI010201A00000	62.200	-3.200	59.000
vzw Handel en Industrie Wilrijk Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	1SWI010201A00000	5.000	0	5.000
Totaal:		67.200	-3.200	64.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2014 Bananentejater Bosheidelaan 56, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0432019192	1SWI050202A00000	1.540	-1.540	0
vzw 't Spant Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0467126066	1SWI050202A00000	25.000	-6.000	19.000
Totaal:		26.540	-7.540	19.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2014 infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	1SWI050602A00000	48.781	-981	47.800
vzw Uilenspiegel Sanderusstraat 30, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410806183	1SWI050602A00000	30.000	0	30.000
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	1SWI050602A00000	60.000	0	60.000
Totaal:		138.781	-981	137.800

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2014 infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	31.081	-23.881	7.200
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	30.000	0	30.000
Totaal:		61.081	-23.881	37.200

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	975.800	20.551	996.351	996.351
01 Woonstad	274.000	-32.800	241.200	0	0	0	-241.200
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	501.900	82.400	584.300	27.400	0	27.400	-556.900
06 Harmonieuze stad	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.900
07 Sterk bestuurd stad	110.900	46.300	157.200	0	0	0	-157.200
Totalen	898.300	96.300	994.600	1.003.200	20.551	1.023.751	29.151

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.000	-200	8.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.000	-200	8.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Roerende goederen	9.000	-200	8.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAAL UITGAVEN	9.000	-200	8.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	35.100	-18.000	17.100	0	17.100	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.100	-18.000	17.100	0	17.100	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	35.100	-18.000	17.100	0	17.100	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	35.100	-18.000	17.100	0	17.100	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000	2.500	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	2.500	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	15.000	-2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Erfgoed	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	15.000	2.500	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.014.300	54.574	1.068.874	4.574	304.300	260.000	250.000	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.014.300	54.574	1.068.874	4.574	304.300	260.000	250.000	250.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.010.000	54.574	1.064.574	4.574	300.000	260.000	250.000	250.000	0
5. Erfgoed	4.300	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	412.700	-981	411.719	33.919	137.800	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.427.000	53.593	1.480.593	38.493	442.100	320.000	310.000	310.000	60.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000	-5.190	4.810	4.810	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	-5.190	4.810	4.810	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	10.000	-5.190	4.810	4.810	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	201.900	-7.540	194.360	25.360	19.000	50.000	100.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	211.900	-12.730	199.170	30.170	19.000	50.000	100.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	597.800	3.815	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	597.800	3.815	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
1. Terreinen en gebouwen	597.800	3.815	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	0	28.400	0	28.400	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	192.900	-23.881	169.019	11.819	37.200	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	819.100	-20.066	799.034	12.834	241.200	205.000	155.000	155.000	30.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.058.000	-130.470	927.530	89.230	566.300	185.000	22.000	0	65.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.058.000	-130.470	927.530	89.230	566.300	185.000	22.000	0	65.000
1. Terreinen en gebouwen	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	1.058.000	-137.970	920.030	89.230	558.800	185.000	22.000	0	65.000
TOTAAL UITGAVEN	1.058.000	-130.470	927.530	89.230	566.300	185.000	22.000	0	65.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.461.800	1.593.997	9.055.797	605.997	1.335.300	4.158.000	1.573.100	271.500	1.111.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.461.800	1.593.997	9.055.797	605.997	1.335.300	4.158.000	1.573.100	271.500	1.111.900
1. Terreinen en gebouwen	250.600	205.010	455.610	87.410	48.700	26.500	231.500	26.500	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	7.211.200	1.388.987	8.600.187	518.587	1.286.600	4.131.500	1.341.600	245.000	1.076.900
IV. Toegestane investeringssubsidies	67.200	-3.200	64.000	0	64.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	7.529.000	1.590.797	9.119.797	605.997	1.399.300	4.158.000	1.573.100	271.500	1.111.900

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	861.900	1.260.000	2.121.900	861.900	0	876.000	384.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	861.900	1.260.000	2.121.900	861.900	0	876.000	384.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.474.200	343.377	7.817.577	1.210.477	2.196.100	1.163.500	982.500	1.008.500	1.256.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.474.200	343.377	7.817.577	1.210.477	2.196.100	1.163.500	982.500	1.008.500	1.256.500
1. Terreinen en gebouwen	159.700	-5.741	153.959	26.759	61.200	16.500	16.500	16.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	7.314.500	349.118	7.663.618	1.183.718	2.134.900	1.147.000	966.000	992.000	1.240.000
TOTAAL UITGAVEN	7.474.200	343.377	7.817.577	1.210.477	2.196.100	1.163.500	982.500	1.008.500	1.256.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.040.000	-73.685	966.315	92.115	261.000	183.600	167.900	168.200	93.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.040.000	-73.685	966.315	92.115	261.000	183.600	167.900	168.200	93.500
1. Terreinen en gebouwen	399.500	-42.633	356.867	68.267	104.600	55.500	39.500	39.500	49.500
2. Wegen en overige infrastructuur	564.000	-14.652	549.348	23.848	142.300	116.600	116.900	117.200	32.500
3. Roerende goederen	76.500	-16.400	60.100	0	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
TOTAAL UITGAVEN	1.040.000	-73.685	966.315	92.115	261.000	183.600	167.900	168.200	93.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.884.400	0	0	1.884.400	1.884.400
01 Woonstad	2.573.800	3.773.881	-1.924.981	4.422.700	0	0	0	0	-4.422.700
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	325.800	458.703	-79.403	705.100	16.000	0	0	16.000	-689.100
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.500	37.600	-15.500	24.600	0	0	0	0	-24.600
Totalen	2.902.100	4.270.184	-2.019.884	5.152.400	1.900.400	0	0	1.900.400	-3.252.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	104.900	0	-75.749	29.151
A. Uitgaven	898.300	0	96.300	994.600
B. Ontvangsten	1.003.200	0	20.551	1.023.751
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800	0	0	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	27.400	0	20.551	47.951
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.001.700	-4.270.184	2.019.884	-3.252.000
A. Uitgaven	2.902.100	4.270.184	-2.019.884	5.152.400
B. Ontvangsten	1.900.400	0	0	1.900.400
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-896.800	-4.270.184	1.944.135	-3.222.849
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.605.353	4.529.511	0	7.134.864
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.708.553	259.327	1.944.135	3.912.015
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.708.553	259.327	1.944.135	3.912.015

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		898.300	96.300	994.600	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	898.300	96.300	994.600	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	510.000	20.400	530.400	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	27.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	360.800	75.900	436.700	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.003.200	20.551	1.023.751	975.800	20.551	996.351
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.003.200	20.551	1.023.751	975.800	20.551	996.351
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.003.200	20.551	1.023.751	975.800	20.551	996.351
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		104.900	-75.749	29.151	975.800	20.551	996.351

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		274.000	-32.800	241.200	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	274.000	-32.800	241.200	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	272.500	-33.300	239.200	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.500	500	2.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-274.000	32.800	-241.200						

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	501.900	82.400	584.300	11.500	400	11.900
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	501.900	82.400	584.300	11.500	400	11.900
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	148.600	7.400	156.000	5.500	0	5.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	353.300	75.000	428.300	6.000	400	6.400
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.400	0	27.400	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.400	0	27.400	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.400	0	27.400	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo					-474.500	-82.400	-556.900	-11.500	-400	-11.900

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			110.900	46.300	157.200
A. Operationele uitgaven	60/4		110.900	46.300	157.200
1. Goederen en diensten	60/1		83.400	46.300	129.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-110.900	-46.300	-157.200

Toelichting bij de budgetwijziging

De evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		647.153	675.874	898.300	96.300	994.600
A. Operationele uitgaven	60/4	647.153	675.874	898.300	96.300	994.600
1. Goederen en diensten	60/1	295.466	302.714	510.000	20.400	530.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.072	23.481	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	323.615	349.678	360.800	75.900	436.700
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		975.965	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751
A. Operationele ontvangsten	70/4	975.965	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	975.965	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	975.965	977.016	975.800	20.551	996.351
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	973.800	975.744	975.800	0	975.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.165	1.272	0	20.551	20.551
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	53.200	27.400	0	27.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		328.811	354.343	104.900	-75.749	29.151

Toelichting bij de budgetwijziging

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		6.850.283	-1.984.283	4.866.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.850.283	-1.984.283	4.866.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	780.075	-82.475	697.600	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.022.217	-1.882.517	4.139.700	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	43.690	-24.290	19.400	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.300	5.000	9.300	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.400	0	28.400	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	293.601	-35.601	258.000	0	0	0
Totaal		7.172.284	-2.019.884	5.152.400	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		6.280.481	-1.921.781	4.358.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.280.481	-1.921.781	4.358.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	262.864	-40.864	222.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.987.117	-1.864.517	4.122.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	30.500	-16.400	14.100	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	67.200	-3.200	64.000	0	0	0
Totaal		6.347.681	-1.924.981	4.422.700	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		529.702	-47.002	482.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		529.702	-47.002	482.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	517.212	-41.612	475.600	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.190	-5.390	2.800	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.300	0	4.300	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.400	0	28.400	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	226.401	-32.401	194.000	0	0	0
Totaal		784.503	-79.403	705.100	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		40.100	-15.500	24.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40.100	-15.500	24.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	35.100	-18.000	17.100
3. Roerende goederen	23/4	5.000	-2.500	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	5.000	5.000
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		40.100	-15.500	24.600

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.900.400	0	1.900.400	1.884.400	0	1.884.400
Totaal		1.900.400	0	1.900.400	1.884.400	0	1.884.400

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	16.000	0	16.000	0	0	0
Totaal		16.000	0	16.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Toelichting bij de budgetwijziging

**Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema TB4)

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.256.577	2.008.217	6.850.283	-1.984.283	4.866.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.256.577	2.008.217	6.850.283	-1.984.283	4.866.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	70.285	188.025	780.075	-82.475	697.600
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.172.169	1.815.383	6.022.217	-1.882.517	4.139.700
3. Roerende goederen	23/4	11.624	4.810	43.690	-24.290	19.400
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.500	0	4.300	5.000	9.300
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	28.400	0	28.400
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	647.384	71.099	293.601	-35.601	258.000
TOTAAL UITGAVEN		2.903.961	2.079.316	7.172.284	-2.019.884	5.152.400

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.847.300	2.727.700	1.900.400	0	1.900.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.847.300	2.727.700	1.900.400	0	1.900.400

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het liquiditeitenbudget
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		328.811	354.343	104.900	-75.749	29.151
A. UITGAVEN		647.153	675.874	898.300	96.300	994.600
B. ONTVANGSTEN		975.965	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		973.800	975.744	975.800	0	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		2.165	54.472	27.400	20.551	47.951
II. Investerings (B-A)		-1.056.661	648.384	-5.271.884	2.019.884	-3.252.000
A. UITGAVEN		2.903.961	2.079.316	7.172.284	-2.019.884	5.152.400
B. ONTVANGSTEN		1.847.300	2.727.700	1.900.400	0	1.900.400
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-727.850	1.002.727	-5.166.984	1.944.135	-3.222.849
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.859.987	6.132.137	2.605.353	4.529.511	7.134.864
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.132.137	7.134.864	-2.561.631	6.473.646	3.912.015
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.132.137	7.134.864	-2.561.631	6.473.646	3.912.015

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken subsidies per
beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000	400	3.400
0680	Groene ruimte	1.500	500	2.000
0709	Overige culturele instellingen	198.900	54.800	253.700
0719	Overige evenementen	42.000	1.300	43.300
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	0	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	32.600	0	32.600
0740	Sport	31.000	13.000	44.000
0750	Jeugd	47.300	5.900	53.200
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		360.800	75.900	436.700

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	67.200	-3.200	64.000
0709	Overige culturele instellingen	26.540	-7.540	19.000
0740	Sport	138.781	-981	137.800
0750	Jeugd	61.081	-23.881	37.200
Totaal investeringssubsidies		293.601	-35.601	258.000