



Budget 2015

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2015
Wettelijk depot: D/2014/0306/172

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	2015 0005150008
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0005150009
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	29
De financiële toestand	32
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	34

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	38
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	40
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	50
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	52

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	54
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	57
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	59
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	64
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	67
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	69

Budget 2015

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget 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

	1TDE06 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur	Exploitatie ontvangsten	1 288 200
		Investering ontvangsten	2 522 600

Beleidsdomein: algemene financiering

1TDE060201 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

	2015
Exploitatie ontvangsten	1 288 200
Investering ontvangsten	2 522 600

District Deurne ontvangt voor haar exploitatiebudget een toelage van 1 288 200 euro. Hier zit de overdracht in vervat van een stedelijke seniorensubsidie naar de districten. Voor het investeringsbudget ontvangt het district 2 522 600 euro.

1TDE060202 - Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van nulpuntbudgettering

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur voert een gezond financieel beleid en hanteert het principe van “zero basedbudgeting”. Subsidies, toelagen en werkingsmiddelen werden ook dit jaar grondig doorgelicht en evenwichtig verdeeld.

01 Woonstad

	1SDE01 - Het is aangenaam wonen in Deurne	Exploitatie uitgaven	262 700
		Investerings uitgaven	6 240 472

Beleidsdomein: Woonstad

1SDE0101 - Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

	2015
Exploitatie uitgaven	262 700
Investerings uitgaven	6 240 472

1SDE010101 - Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld

	2015
Exploitatie uitgaven	85 350
Investerings uitgaven	668 880

Exploitatiebudget

De geplande exploitatieuitgaven voor het behalen van deze doelstelling blijven nagenoeg dezelfde als vorig jaar. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten, 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 60 000 euro. 7 000 euro wordt specifiek voorbehouden voor de verlichting van de winkelstraten, 3 000 euro voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis.

Investeringsbudget

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 552 880 euro. Dit voor verlichting in de volgende straten:

- Plankenbergstraat fase 1 + extra aanpassing
- De Borrekenstraat (Buurt Kriekenhof)
- Bosuil fase 2, 3, 3bis
- Schotensesteenweg, tussen Turnhoutsebaan en Alfons Schneiderlaan (fase 1)
- Venneborglaan, tussen Alfons Schneiderlaan en Turnhoutsebaan
- Boshovestraat
- Generaal Slingeneyerlaan
- Louis Janssenslaan
- Leemputtelaarbaan
- Arendshoflaan
- Buizerdlaan
- Condorlaan

- De Montereystraat
- Haviklaan
- Keteleer
- Sperwerlaan
- Van Cortbeemdelei
- Tweegezusterslaan
- ook wordt een beperkt budget voorzien voor vernieuwing van de verlichting van de straten die een algemene onderhoudsbeurt krijgen

In het kader van het lichtplan van de stad Antwerpen wordt er door Deurne telkens 30 000 euro voorzien voor het verlichten van de Sint-Fredeganduskerk en de Sint-Rochuskerk. Het districtsbestuur bouwt zo mee aan een mooi en strategisch verlicht district. 21 000 euro wordt dan weer gebruikt voor nieuw straatmeubilair, het budget voor afsluitingen wordt vastgelegd op 35 000 euro.

1SDE010102 - Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

	2015
Exploitatie uitgaven	177 350
Investerings uitgaven	168 025

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur plant meer vaste planten in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Het budget voor bloemenmanden en -torens kan daardoor verlaagd worden tot 45 000 euro. Ook het budget voor buurtonderhoud daalt, namelijk naar 49 000 euro. Zowel voor Bosuil als voor Langbaanvelden wordt 20 000 euro voorzien voor het groenonderhoud. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en 10 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud. De vzw Regionaal Landschap Voorkempen ontvangt een toelage van 5 350 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinen aan Ertbrugge.

Investeringsbudget

Op investeringsbudget wordt met de som van 35 000 euro duurzame planten, heesters en bomen aangekocht. 11 000 euro wordt gebruikt voor de heraanleg van het pleintje waar het standbeeld van Luc Philips staat, aan de Herentalsebaan. In de Schotensesteenweg (aan het kruispunt met de Turnhoutsebaan) wordt definitieve beplanting voorzien, voor het bedrag van 46 875 euro. Ook de plantvakken in de Gallifortlei zijn aan vernieuwing toe, de kosten hiervoor worden geraamd op 75 150 euro.

1SDE010103 - Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen

	2015
Investering uitgaven	2 983 816

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. Voor de Zwarte Arendlaan werd reeds een deel van het benodigde budget voorzien in 2014. Voor 2015 rekent het districtsbestuur op een kost van 41 745 euro. Ook het budget voor de tweede fase van de vernieuwing van de toegangswegen in Deurnse volkstuingebeden wordt over twee jaar verspreid. Voor 2015 wordt een eerste bedrag van 30 000 euro voorzien. Voor fase 2, 3 en 3bis van de heraanleg van de Bosuil wordt gerekend op een laatste afsluitende kost van 152 071 euro.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van de Ruggevelddlaan worden onder handen genomen. Aan het noordelijke deel (vanaf de Jaak Van Rillaerlaan) worden voor 460 000 euro de voet- en fietspaden en oversteekplaatsen opnieuw aangelegd. In het zuidelijke deel (van de August Van de Wielelei tot aan de Boterlaarbaan) worden de fiets- en voetpaden en de rijweg vernieuwd. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 2 000 000 euro. De Ruimtevaartlaan wordt in samenwerking met het kabinet van stadsschepenen Koen Kennis en het districtsbestuur van Borgerhout voor 50 000 euro omgevormd tot een fietsstraat.

Op het vlak van verkeersbegeleidende ingrepen wordt een algemeen bedrag van 150 000 euro voorzien. Dat is een daling, maar het districtsbestuur bekijkt elke ingreep in het publiek domein vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker. Zo komen er oren (uitstulpingen) op de hoeken van heel wat straten die aangepakt worden in onderhoud. Door beredeneerde insnoeringen op bepaalde punten verkorten wij de oversteekduur van de zwakke weggebruiker. Het college werkt nauw samen met de stedelijke Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid en wil de bevindingen van het congres van 22 oktober 2015 implementeren. De resterende kost voor de aanleg van het verkeersplateau op de Hooftvunderlei wordt geraamd op 100 000 euro.

1SDE010104 - Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat

	2015
Investering uitgaven	2 369 751

Het districtsbestuur schakelt een versnelling hoger op het vlak van het onderhoud van straten en pleinen in Deurne. De volgende onderhoudsprojecten met elementverharding worden voorzien:

▪ Generaal Slingeneyerlaan	295 000 euro
▪ Venneborglaan (Alfons Schneiderlaan tot Turnhoutsebaan)	176 400 euro
▪ Van Cortbeemdelei	327 000 euro
▪ De Montereystraat	25 200 euro
▪ Boshovestraat	322 600 euro
▪ Louis Janssenslaan	149 300 euro
▪ Tweegezusterslaan	110 000 euro
▪ Sperwerlaan	57 000 euro
▪ Buizerdlaan	109 000 euro

- Haviklaan 162 000 euro
- Schotensesteenweg (Turnhoutsebaan tot Alfons Schneiderlaan (fase 1)) 224 820 euro
- Keteleer straatje 26 146 euro

Voor de onderhoudswerken van 2014 wordt nog een extra bedrag voorzien van 100 085 euro, naast 20 000 euro voor algemene kleine herstellingen.

De volgende projecten betreffen onderhoud met koolwaterstofverharding:

- De Montereystraat 18 500 euro
- Van Deynsestraat 56 000 euro
- Eksterlaar 47 500 euro
- algemene kleine herstellingen 20 000 euro
- extra budget Frans Van Dijkstraat 113 200 euro

Voor algemene kleine herstellingen met koolwaterstofverharding voorziet het districtsbestuur 20 000 euro, voor herstellingen met beton nog 10 000 euro.

1SDE010105 - Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken

	2015
Investering uitgaven	20 000

In 2014 voorzag het districtsbestuur budget voor de sportinfrastructuur aan de achterzijde van sporthal Arena. In 2015 wordt 10 000 euro voorzien voor de aanleg van een combinatie van een basketbalplein en parking aan de voorzijde van de sporthal. Met 10 000 euro wordt het onderhoud van de Deurnse sportinfrastructuur verzekerd.

1SDE010106 - De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

	2015
Investering uitgaven	30 000

In het budget van 2014 werd reeds de heraanleg van verschillende speelterreinen voorzien. In 2015 wordt enkel ingezet op het onderhoud van speelinfrastructuur, voor het bedrag van 30 000 euro.

1SDE0102 - Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010201 - De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendig in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar

Het districtsbestuur van Deurne blijft investeren in een vruchtbare samenwerking met de vzw Volkstuinen district Deurne. Ze worden indien nodig logistiek en administratief ondersteund.

1SDE010202 - Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid

Het districtsbestuur ondersteunt onder andere de Samentuin Silsburg communicatief en administratief. Ook kunnen onder de noemer Village Fleuri bewoners ondersteuning aanvragen voor het opfleuren van hun straat. Tevens worden de Deurnenaars jaarlijks opgeroepen om deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd, wat resulteert in mooie kleurrijke voortuinen en gevels.

1SDE0103 - Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010301 - De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn

Het districtsbestuur bepleit actief mee de vragen en noden van de verenigingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn.

1SDE010302 - Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers

Verschillende bovenlokale projecten hebben een impact op de leefbaarheid en mobiliteit in Deurne. Daarom wordt het districtsbestuur betrokken bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn en het project van Vooruitzicht aan Eksterlaar. Ook bij grote mobiliteitsprojecten zoals LIVAN 1, de heraanleg van de R11, de mogelijke aanleg van de A102 en bij de werkzaamheden om de bevaarbaarheid van het Albertkanaal te verbeteren, neemt het districtsbestuur een actieve rol op om de belangen van Deurne te verdedigen.

1SDE0104 - Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010401 - Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt

Door zwerfvuil aan te pakken, kunnen we een overpopulatie van duiven en ratten vermijden. Tevens ondersteunen we stedelijke initiatieven om het voederen van zwurfkatten en duiven tegen te gaan en het steriliseren van zwurfkatten te promoten.

1SDE010402 - Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de hondenloopzones in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

02 Veilige stad

	1SDE02 - Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid	Voor deze doelstelling is geen budget voorzien
---	---	---

Beleidsdomein: Veilige stad

1SDE0201 - De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt optimaal (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE020101 - Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

De lokale politie Antwerpen brieft het districtsbestuur op geregelde tijdstippen over relevante voorvallen en ontwikkelingen in het district.

1SDE020102 - Het veiligheidsoverleg volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

Met behulp van het veiligheidsoverleg worden verschillende aspecten van het veiligheidsbeleid efficiënter en effectiever aangepakt.

03 Mobiele stad



1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten uitgespeeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein: Mobiele stad

1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds rekening met alle weggebruikers.

1SDE030102 - Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

De aanleg en het onderhoud van kwalitatieve en veilige fietspaden staat steeds hoog op de agenda van het districtsbestuur. Het budget voor de aanleg en het onderhoud ervan vindt u onder 1SDE010103 en 1SDE010104. Het districtsbestuur wil verder investeren in fietsnietjes en fietsbergingen (in samenwerking met de stad Antwerpen). Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden om meer winkeliers te betrekken bij acties zoals 'Met belgerinkel naar de winkel'. Het districtsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om 'veilige honken' te introduceren in Deurne.

1SDE030103 - De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is maximaal kosteloos

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds de bovenstaande doelstelling als norm.

04 Lerende en werkende stad

	1SDE04 - We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne	Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.
---	--	--

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SDE0401 - In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE040101 - Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago en gekende trekkers (adviesbevoegdheid)

Het districtsbestuur ijvert voor kwalitatieve en aantrekkelijke winkelstraten in Deurne. Het staat in nauw contact met de verantwoordelijken en biedt steun bij contacten met hogere overheden en andere partners.

1SDE040102 - De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Het districtsbestuur bepleit de middenstand van Deurne en ondersteunt dan ook graag de stedelijke initiatieven die de Deurnse detailhandel in de verf zetten.

1SDE040103 - Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de markten en foren in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

05 Buisende stad

	1SDE05 - Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied	Exploitatie ontvangsten	43 800
		Exploitatie uitgaven	681 750
		Investerings uitgaven	7 500

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SDE0501 - Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

	2015
Exploitatie uitgaven	140 150

1SDE050101 - Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste uitstraling worden gevierd

	2015
Exploitatie uitgaven	34 000

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Vlaamse Feestdag met gepaste luister in de kijker gezet. Voor 15 000 euro organiseert de vzw Lokaal Cultuurbeleid deze viering. 2 500 euro wordt voorzien voor de andere onkosten in dit kader, onder andere voor de communicatie. Ook in 2015 wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht, hiervoor voorziet het districtsbestuur 15 000 euro. Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd, 1 000 euro wordt voorzien voor de 11 novemberviering.

1SDE050102 - Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

	2015
Exploitatie uitgaven	106 150

Ook in 2015 worden de traditionele evenementen georganiseerd, waarvoor de volgende budgetten voorzien worden:

▪ Sinterklaasfeest	2 000 euro
▪ toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de taptoe	15 000 euro
▪ toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de reuzenstoet	15 000 euro
▪ reuzen op de feestmarkt	300 euro
▪ Bevrijdingsfeesten: concert door vzw Lokaal Cultuurbeleid	10 000 euro
▪ Bevrijdingsfeesten: technische kosten	10 000 euro
▪ Kerstreceptie	6 000 euro

Vzw Stampe en Vertongen Museum kunnen dit jaar rekenen op een toelage van 5 000 euro voor de organisatie van de Fly-In Stampe en Vertongen. De winkeliersvereniging Open Deurne en die van Deurne-Zuid

worden elk ondersteund voor 10 000 euro.

Naast deze projecten voorziet het districtsbestuur ook een algemeen budget voor openingsrecepties van straten en pleinen (6 850 euro), vergoedingen voor animatie (6 000 euro) en de algemene ondersteuning van evenementen (10 000 euro).

1SDE0502 - Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

	2015
Exploitatie ontvangsten	43 800
Exploitatie uitgaven	213 960
Investerings uitgaven	7 500

1SDE050201 - Het door Deurne aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	2015
Exploitatie uitgaven	51 000
Investerings uitgaven	7 500

Ook in 2015 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 20 000 euro. Zo wordt door hen voor 10 000 euro ook een klassiek concert op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum. Daarnaast worden ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers gezet. Met 11 000 euro bouwt het districtsbestuur het expobeleid in het districtshuis en op verschillende locaties in Deurne verder uit. Het pop-upfestival TuBa krijgt een spin-off in 2015, met een budget van 5 000 euro kan ook op de Herentalsebaan een gelijkaardig project op touw worden gezet. Ditzelfde bedrag wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met Deurnse scholen.

Op investeringsbudget wordt 7 500 euro ingezet om de zijvleugel in het districtshuis in te richten als expositieruimte.

1SDE050202 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod

	2015
Exploitatie ontvangsten	43 800
Exploitatie uitgaven	125 400

Het district ontvangt in 2015 43.800 euro subsidies in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur onder verschillende vormen. Het kent in 2015 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

▪ concerten in het openluchttheater	35 000 euro
▪ Deurne Wintert!	18 000 euro
▪ De Quaeye Werelt	5 000 euro
▪ Deurnroosje	5 000 euro
▪ Circus Boelare	5 000 euro
▪ Urban artfestival	5 000 euro
▪ Kunstroute	3 400 euro
▪ Laureaten van de kunst	2 000 euro
▪ Activiteiten voor taal- en leesbevordering	2 000 euro

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 25 000 euro aan projectsubsidies.

1SDE050203 - De cultuurraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	2015
Exploitatie uitgaven	1 000

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro.

1SDE050204 - Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met kleine en grote 'c' in het Deurnse straatbeeld. Voor 2015 zijn hiervoor geen financiële middelen nodig.

1SDE050205 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

	2015
Exploitatie uitgaven	11 060

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd, waardoor ze dit jaar samen het bedrag van 5 060 euro ontvangen. Ook worden dit jaar de Hoven van Plaisantie weer in de kijker gezet met een concert, waarvoor 5 000 euro wordt voorzien. Met de voorziene 1 000 euro wordt de Deurnse erfgoedbeeldbank onderhouden, bijgevuld en openbaar gemaakt (Schatten van Deurne).

1SDE050206 - Door middel van ontmoeting wordt het netwerk van de Deurnenaars versterkt en kunnen ze zich verder ontplooiën

	2015
Exploitatie uitgaven	25 500

Door middel van een toelage van 25 500 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 2015 mee buurthuis 't Pleintje.

1SDE0503 - Meer Deurnenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

	2015
Exploitatie uitgaven	125 400

1SDE050301 - Het door Deurne aangeboden sportaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	2015
Exploitatie uitgaven	43 600

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering in 2015 in cc Rix, voor een budget van 3 500 euro. Ook wordt 1 200 euro voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run. Dit is 500 euro minder dan 2014 omdat dit jaar een toernooi sportstapelen wordt georganiseerd voor dit bedrag (500 euro). Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorenspordtag (met locaties over heel Deurne) wordt 5 000 euro voorzien, voor G-sporten 1 800 euro. Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 000 euro) en de Rivierenhofloop (16 600 euro). In de buurtsportballon kunnen tot slot sportliefhebbers terecht voor een uitgebreid aanbod van zaalvoetbal en volleybal tot badminton en rolschaatsen, waarvoor Deurne 10 000 euro voorziet.

1SDE050302 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

	2015
Exploitatie uitgaven	81 300

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 3 300 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers. Daarnaast wordt ook voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 20 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur onder de vorm van jeugdsportcheques (15 000 euro) en seniorenspordcheques (15 000 euro). Omdat ook sportevenementen een belangrijk element zijn van sportbeleving, wordt in 2015 de Endurocross ondersteund voor 3 000 euro en de Profronde van Deurne voor 5 000 euro.

1SDE050303 - De sportraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	2015
Exploitatie uitgaven	500

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 500 euro.

1SDE0504 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

	2015
Exploitatie uitgaven	106 790

1SDE050401 - Het door Deurne aangeboden senioren aanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	2015
Exploitatie uitgaven	15 690

Het districtsbestuur zet de stilaan traditie geworden viering van de vijfenzeventigjarigen voort. 4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Om activiteiten met Deurnenaars van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het 2 000 euro. Met 1 500 euro kunnen de seniorenlokalen en het materiaal onderhouden worden, terwijl 1 440 euro wordt voorzien voor de vergoedingen van de vrijwilligers daar. De andere seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een totaal van 750 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van 1 000 euro. Tot slot wordt in 2015 een Dag van de seniorenvereniging georganiseerd met een budget van 5 000 euro.

1SDE050402 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig senioren aanbod

	2015
Exploitatie uitgaven	68 550

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 10 000 euro aan projectsubsidies aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies. Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), het vormingsaanbod (3 000 euro), de vrijdagnamiddagconcerten in het openluchttheater (20 000) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro).

1SDE050403 - De seniorenraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	2015
Exploitatie uitgaven	2.550

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad. 2 200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de aankoop van benodigde documentatie.

1SDE050404 - In samenwerking met andere partners worden blinde vlekken in het zorgaanbod gedetecteerd en ingevuld

	2015
Exploitatie uitgaven	20 000

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren stijgt tot 8 000 euro. Ook de mantelzorgpremie zal worden uitgebouwd, er wordt een totaal van 7 000 euro voor deze premies voorzien. Om het aanwezige zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag voor de senior opgezet.

1SDE0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

	2015
Exploitatie uitgaven	95 450

1SDE050501 - Het door Deurne aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	2015
Exploitatie uitgaven	52 700

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2015 op 25 800 euro. Ook worden er jaarlijks verschillende grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke speelse thema's. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 17 100 euro. Op woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt.

Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro. In het kader van een professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van T-shirts voor 1 200 euro. Net als voor de sportclubs, worden er cursussen EHBO aangeboden aan de vrijwilligers in het Deurnse jeugdwerk, dit voor de som van 3 000 euro.

1SDE050502 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod

	2015
Exploitatie uitgaven	42 500

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 500 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van 20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. De Deurnse jeugdverenigingen worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor een totaal van 8 000 euro. 2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de Jeugdbeweging, tot slot, worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro.

1SDE050503 - Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

	2015
Exploitatie uitgaven	250

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 250 euro.

1SDE050504 - Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren, experimenteren en fuiven

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur blijft zich samen met het stadsbestuur inzetten voor een jeugdcentrum in Deurne. Er is in 2015 geen budget nodig van het district Deurne om deze doelstelling na te streven.

07 Sterk bestuurse stad

	1TDE06 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur	Exploitatie uitgaven	229 400
		Investerings uitgaven	7 000

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

1TDE0601 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dicht bij de burger

	2015
Exploitatie uitgaven	48 000

1TDE060101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur staat hiervoor in nauw overleg met de andere districten en het stadsbestuur.

1TDE060102 - Het districtsbestuur krijgt de nodige ondersteuning en wordt optimaal betrokken

	2015
Exploitatie uitgaven	48 000

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen ook in 2015 in totaal 45 000 euro. Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro.

1TDE0602 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

	2015
Exploitatie uitgaven	44 800
Investerings uitgaven	5 000

1TDE060203 - Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

	2015
Exploitatie uitgaven	44 800
Investerings uitgaven	5 000

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden. 1 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel en 500 euro voor het klassermentssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2 000 euro voorzien.

16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1 300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding.

Op investeringsbudget wordt er 5 000 euro voorzien voor een professionele digitale werkomgeving, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers optimaal mobiel kunnen werken.

1TDE0603 - Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid

	2015
Exploitatie uitgaven	136 600
Investering uitgaven	2 000

1TDE060301 - Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig

	2015
Exploitatie uitgaven	20 500

Het districtsbestuur voorziet 20 000 voor de verdere operationalisering van het buurtgericht netwerken. Met de buurtmobiel zullen Deurnenaars professioneler en in elke buurt geholpen en bevraagd kunnen worden. Ook is telkens 250 euro bestemd voor animatiemateriaal bij inspraakmomenten en de huur van locaties.

1TDE060302 - Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker gezet

	2015
Exploitatie uitgaven	116 100
Investering uitgaven	2 000

Het districtsbestuur voorziet 70 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van Deurne. Er is tevens nood aan kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 20 000 euro. 7 000 euro subsidie wordt zoals jaarlijks verleend voor het tijdschrift 'De volkstuinder'. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 6 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. Eén dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties specifiek in de kijker, tijdens 'Dagje Deurne'. Hiervoor wordt in 2015 5 000 euro voorzien. Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel', in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. Voor sommige gelegenheden is het opportuun gadgets aan te bieden aan de deelnemers en bezoekers, 5 000 euro is hiervoor bestemd.

Op investeringsbudget wordt er 2 000 euro voorzien voor promotiemateriaal van het district zoals beachvlaggen, banners, enz.

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget
(schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.810.800	3.810.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.810.800	3.810.800
Exploitatie	0	1.288.200	1.288.200
Investerings	0	2.522.600	2.522.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	6.503.172	0	-6.503.172
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.503.172	0	-6.503.172
Exploitatie	262.700	0	-262.700
Investerings	6.240.472	0	-6.240.472
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0
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
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
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
05 Bruisende stad	689.250	43.800	-645.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	689.250	43.800	-645.450
Exploitatie	681.750	43.800	-637.950
Investerings	7.500	0	-7.500
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
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
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
07 Sterk bestuurse stad	236.400	0	-236.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	236.400	0	-236.400
Exploitatie	229.400	0	-229.400
Investeringsen	7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	7.428.822	3.854.600	-3.574.222
Exploitatie	1.173.850	1.332.000	158.150
Investeringsen	6.254.972	2.522.600	-3.732.372
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De 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 budget 2015	Budget 2015
	306 680 €	306 680 €

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 budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget 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 budget 2015	Budget 2015
	158 150 €	158 150 €

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 budget 2015.

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

Budget – Beleidsnota

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

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Tijdschrift "De volkstuint", Volkstuinen Deurne vzw, p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne, NBE0865668679	7 000,00
Totaal:	7 000,00

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Regionaal Landschap Voorkempen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, NBE0898729546	5 350,00
Totaal:	5 350,00

- **0739_Overige kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
"Klassiek concert op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10 000,00
"Cultuur bij de burens" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20 000,00
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	11 000,00
"Festival TuBa" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Onderwijsprojecten" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	35 000,00
"Deurne Wintert" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	18 000,00
"De Quaeye Werelt" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Laureaten van de kunst" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2 000,00
"Deurnroosje" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Kunstroute" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3 400,00
"Circus Boelare" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Urban art festival" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2 000,00

Werkingsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	20 000,00
Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	25 000,00
Totaal:	176 400,00

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	15 000,00
Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen van het district Deurne (A.V.O.G.) Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne OND 0013172697	500,00
"Fly-In Stampe en Vertongen" vzw STAMPE & VERTONGEN MUSEUM, Luchthavenlei 1-3, 2100 Deurne, NBE0447236613	5 000,00
Open Deurne vzw, p/a Rudi Kelchtermans, Turnhoutsebaan 62, 2100 Deurne, 0028093376	10 000,00
Winkelcentrum Deurne-Zuid vzw, Herentalsebaan 319, 2100 Deurne, 0860368719	10 000,00
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10 000,00
vzw De reuzen van Deurne (reuzenstoet), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15 000,00
De reuzen van Deurne (taptoe), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15 000,00
Totaal:	80 500,00

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Buurtwerk 't Pleintje vzw, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne, NBE0410516371	25 500,00
Projectsubsidies senioren (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	10 000,00
Werkingsubsidies senioren (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	12 550,00
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	8 000,00
Mantelzorgpremie (reglement in opmaak)	7 000,00
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20 000,00
"Vorming" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3 000,00
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20 000,00
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3 000,00
Totaal:	109 050,00

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
"Deurnse musea" Natuurhistorisch museum Boekenberg, mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem, 0018528681	1 687,00
"Deurnse musea" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591	1 687,00
"Deurnse musea" Antwerp Stampecenter vzw, de heer Danny Cabooter, p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat, NBE0447236613	1 686,00
"Hoven van Plaisantiën" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5 000,00
"Continuering erfgoed beeldbank" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1 000,00
Totaal:	11 060,00

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Subsidies aan sportverenigingen (DR 25/11/2010, jnr.1489)	20 000,00
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	15 000,00
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	15 000,00
Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	20 000,00
"Endurocross" vzw Racing Center Events, Middelmolenlaan 12, 2100 Deurne, NBE0550754815	3 000,00
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters, P/A John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne, NBE0479410127	5 000,00
Totaal:	78 000,00

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	8 000,00
Jes vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, NBE0443565558	20 000,00
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7 500,00
Totaal:	35 500,00

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.288.200	1.288.200
01 Woonstad	262.700	0	-262.700
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	681.750	43.800	-637.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	229.400	0	-229.400
Totalen	1.173.850	1.332.000	158.150

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.589.840	713.440	668.880	619.080	236.440	191.000	161.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.589.840	713.440	668.880	619.080	236.440	191.000	161.000
1. Terreinen en gebouwen	389.180	214.180	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.140.660	484.260	627.880	578.080	190.440	145.000	115.000
3. Roerende goederen	60.000	15.000	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.593.440	717.040	668.880	619.080	236.440	191.000	161.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	817.807	302.582	168.025	63.700	179.500	67.000	37.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	817.807	302.582	168.025	63.700	179.500	67.000	37.000
1. Terreinen en gebouwen	268.332	268.332	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	549.475	34.250	168.025	63.700	179.500	67.000	37.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	817.807	302.582	168.025	63.700	179.500	67.000	37.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.272.934	1.877.218	2.983.816	973.300	2.141.500	2.302.900	1.994.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.272.934	1.877.218	2.983.816	973.300	2.141.500	2.302.900	1.994.200
2. Wegen en overige infrastructuur	12.272.934	1.877.218	2.983.816	973.300	2.141.500	2.302.900	1.994.200
IV. Toegestane investeringssubsidies	59.900	59.900	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.332.834	1.937.118	2.983.816	973.300	2.141.500	2.302.900	1.994.200

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.631.051	2.554.300	2.369.751	968.000	80.000	80.000	579.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.631.051	2.554.300	2.369.751	968.000	80.000	80.000	579.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.631.051	2.554.300	2.369.751	968.000	80.000	80.000	579.000
TOTAAL UITGAVEN	6.631.051	2.554.300	2.369.751	968.000	80.000	80.000	579.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	768.268	158.268	20.000	100.000	180.000	210.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	768.268	158.268	20.000	100.000	180.000	210.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	768.268	158.268	20.000	100.000	180.000	210.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	768.268	158.268	20.000	100.000	180.000	210.000	100.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	990.000	555.000	30.000	75.000	240.000	65.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	990.000	555.000	30.000	75.000	240.000	65.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	990.000	555.000	30.000	75.000	240.000	65.000	25.000
TOTAAL UITGAVEN	990.000	555.000	30.000	75.000	240.000	65.000	25.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien (1SDE0502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	110.580	103.080	7.500	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.580	103.080	7.500	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	25.000	17.500	7.500	0	0	0	0
5. Erfgoed	85.580	85.580	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	51.700	51.700	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	162.280	154.780	7.500	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	121.500	90.500	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	121.500	90.500	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	112.500	81.500	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	121.500	90.500	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	15.365.300	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.365.300	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

**De transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema B4)

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.522.600	2.522.600
01 Woonstad	6.240.472	0	-6.240.472
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	7.500	0	-7.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	7.000	0	-7.000
Totalen	6.254.972	2.522.600	-3.732.372

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	158 150
A. Uitgaven	1 173 850
B. Ontvangsten	1 332 000
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 288 200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	43 800
II. Investeringsbudget (B-A)	-3 732 372
A. Uitgaven	6 254 972
B. Ontvangsten	2 522 600
III. Andere (B-A)	
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3 574 222
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 880 902
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	306 680
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	306 680

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.173.850	0	262.700	0	0	0	681.750
A. Operationele uitgaven		1.173.850	0	262.700	0	0	0	681.750
1. Goederen en diensten	60/1	625.990	0	257.350	0	0	0	191.240
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.860	0	5.350	0	0	0	490.510
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
II. Ontvangsten		1.332.000	1.288.200	0	0	0	0	43.800
A. Operationele ontvangsten		1.332.000	1.288.200	0	0	0	0	43.800
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	1.332.000	1.288.200	0	0	0	0	43.800
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
III. Saldo		158.150	1.288.200	-262.700	0	0	0	-637.950

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	229.400
A. Operationele uitgaven		0	229.400
1. Goederen en diensten	60/1	0	177.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	7.000
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
II. Ontvangsten		0	0
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
III. Saldo		0	-229.400

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		911.908	1.375.362	1.173.850
A. Operationele uitgaven		911.908	1.375.362	1.173.850
1. Goederen en diensten	60/1	576.429	800.615	625.990
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34.996	45.000	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	300.483	529.747	502.860
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		1.302.347	1.387.324	1.332.000
A. Operationele ontvangsten		1.302.347	1.387.324	1.332.000
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	1.302.347	1.387.324	1.332.000
a. Algemene werkingssubsidies		1.302.347	1.295.957	1.288.200
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.285.600	1.285.600	1.288.200
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	16.747	10.357	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	91.367	43.800
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		390.439	11.962	158.150

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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

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
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		6.254.972	0	6.240.472	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.254.972	0	6.240.472	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	92.500	0	85.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.149.472	0	6.149.472	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	13.000	0	6.000	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		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 UITGAVEN		6.254.972	0	6.240.472	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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		7.500	0	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.500	0	7.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	7.000
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. 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 UITGAVEN		7.500	0	7.000

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
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	150-1781-4951/2	2.522.600	2.522.600	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.522.600	2.522.600	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	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
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	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
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		3.638.287	6.354.388	6.254.972
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.638.287	6.354.388	6.254.972
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.064.021	1.222.280	92.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.498.524	4.950.028	6.149.472
3. Roerende goederen	23/4	57.555	96.500	13.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	18.187	85.580	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	4.315	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	776.441	115.200	0
TOTAAL UITGAVEN		4.419.043	6.469.588	6.254.972

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
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	2.472.900	3.651.400	2.522.600
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.472.900	3.651.400	2.522.600

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

**Evolutie van het
liquiditeitenbudget**
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		390 439	11 962	158 150
A. UITGAVEN		911 908	1 375 362	1 173 850
B. ONTVANGSTEN		1 302 347	1 387 324	1 332 000
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	1 285 600	1 285 600	1 288 200
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	16 747	101 724	43 800
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 946 143	-2 818 188	-3 732 372
A. UITGAVEN		4 419 043	6 469 588	6 254 972
B. ONTVANGSTEN		2 472 900	3 651 400	2 522 600
III. Andere (B-A)		0	0	0
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 leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 555 704	-2 806 226	-3 574 222
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8 242 832	6 687 128	3 880 902
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 687 128	3 880 902	306 680
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6 687 128	3 880 902	306 680

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	7.000
0680	Groene ruimte	5.350
0710	Feesten en plechtigheden	80.500
0719	Overige evenementen	109.050
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.060
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	176.400
0740	Sport	78.000
0750	Jeugd	35.500
Totaal werkingssubsidies		502.860

