Budget 2019

District Wilrijk

STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget

Naam bestuur: District Wilrijk

NIS-code bestuur: 11002

Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk

Rapporteringsperiode: 2019

Wettelijk depot: D/2018/0306/108

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	2019 0009190023
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0009190024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2019

Beleidsnota

De doelstellingennota 4

Het doelstellingenbudget (schema B1) 31

De financiële toestand 33

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en lijst met daden van beschikking 34

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen) 35

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2) 40

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen (schema B3) 41

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 54

Het liquiditeitenbudget (schema B5) 55

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij de het exploitatiebudget:

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 56

De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 58

Toelichting bij het investeringsbudget:

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
per beleidsdomein (schema TB3) 59

Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen (schema TB4) 63

Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 65

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld 66

Budgetopmaak 2019

Beleidsnota – De doelstellingennota

District Wilrijk

Deze nota maakt deel uit van de budgetopmaak en beschrijft:

1. *de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
2. *per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019;*
4. *per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682

- Het district Wilrijk ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.967,86 euro en een variabele dotatie van 2.000,00 euro. Voor het voortraject van de tuinstraat Aziëlaan ontvangt het district een extra dotatie van 15.000,00 euro.
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.960.900 euro.
- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden er vanaf 2019 een aantal bevoegdheden overgedragen aan de districten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 300). De extra financiële middelen worden in 2019 nog verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel, vanaf 2020 geldt de verdeelsleutel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 303). De extra dotatie voor de overgedragen bevoegdheden bedraagt 346.540,18 euro voor het exploitatiebudget en 108.781,99 euro voor het investeringsbudget.

01 Woonstad

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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	248.477
Investering	Ontvangsten	319.871
	Uitgaven	4.679.774

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	198.477
Investering	Uitgaven	1.460.674

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	181.977
Investering	Uitgaven	374.165

exploitatie

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt het beheer van het park Steytelinck en het park van Eden overgedragen naar het district
- in de lokale parken voorziet de groendienst het basisonderhoud op beeldkwaliteitsniveau A, de rest van het lokaal openbaar domein wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. Het voorziene budget van 20.000 euro dient om het onderhoud op uitgekozen straten en pleinen op te waarderen naar niveau A
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- pompen en beluchters vervangen in de vijvers in park Steytelinck
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage

investering

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de aankoop van bomen en planten
- 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.
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	16.500
Investering	Uitgaven	1.086.509

exploitatie

- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein

investering

- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat
- onderhoudswerken uitvoeren aan de voetpaden in de Maurice Serletstraat en de Zilvervosstraat
- het fietspad aan de Spoorweglaan herstellen (eerste fase)
- een startbudget voorzien voor de asfaltering van de Overwinningsstraat
- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden en voetpaden)
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000
Investering	Ontvangsten	319.871
	Uitgaven	3.219.100

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

Budget		2019
Investering	Ontvangsten	298.000
	Uitgaven	2.899.000

Investering

- de Terbekehofdreef heraanleggen. De totale raming voor het aandeel van het district in het project Dynamicalaan, Groenstraat, Moerelei en Terbekehofdreef bedraagt 875.000 euro
- de heraanleg van de Kleinesteenweg werd gegund in zitting van 2 oktober 2017 (jaarnummer 308). Het budget van 1.485.000 euro werd gespreid over 2018 (1.200.000 euro) en 2019 (285.000 euro)
- het gedeelte van de Valaardreef tussen de Albert Dickschenstraat en het rond punt heraanleggen
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaan, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. De totale raming voor dit project bedraagt 900.000 euro
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro
- naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren.

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000
Investering	Ontvangsten	21.871
	Uitgaven	320.100

exploitatie

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade

investering

- straatverlichting vernieuwen in de Galliardstraat, Zilvervosstraat, Ullensstraat, Terbekehofdreef-Dynamicalaan, Boeksveldplein, Koningin Elisabethstraat, Floraliënlaan, Letterkundestraat, Klaverbladdreef en Varenlaan
- grondspots plaatsen om de stripmuur in de schijnwerpers te zetten

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

02 Veilige stad

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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

03 Mobiele stad

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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

04 Lerende en werkende stad

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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

05 Bruisende stad

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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.645
	Uitgaven	784.058
Investering	Uitgaven	367.099

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	144.720

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	144.720

exploitatie

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	194.427
Investering	Uitgaven	2.282

1SWI050201 - Het socioculturel aanbod is lokaal verankerd

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	194.427

exploitatie

- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt een klein budget overgedragen voor activiteiten in samenwerking met de bibliotheken
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- het openbaar domein opfleuren door nutskasten te verstrippen
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	2.282

investering

- in het kader van binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de ondersteuning van lokale erfgoedinstellingen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	1.500

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	1.500

exploitatie

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.045
	Uitgaven	179.987
Investering	Uitgaven	216.317

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.045
	Uitgaven	179.987

exploitatie

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, woensdagnamiddagaanbod, voorlezen en buitenspeeldag
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, alsook de onderhoudskost betalen voor de brandblussers die werden aangekocht in 2016
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst
- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit en de jeugdraad.
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie
- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst worden geraamd op 2.045 euro.

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	216.317

investering

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de heraanleg van speelterreinen en voor infrastructuursubsidies
- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- een speelzone in het Wanninckhovepark creëren
- het speelterrein aan het Frans Nagelsplein heraanleggen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	170.124
Investering	Uitgaven	147.000

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	170.124

exploitatie

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor lokale sportactiviteiten, werkingssubsidies en subsidies voor sportparticipatie
- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- EHBO-cursussen organiseren
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida ‘Memorial’ Jean Van Onselen
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielerwedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielerwedstrijd Neerland en pistemeeting)
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	147.000

investering

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- het basketbalveld aan de Kortestraat heraanleggen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	93.300
Investering	Uitgaven	1.500

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	93.300
Investering	Uitgaven	1.500

exploitatie

- infosessies organiseren omtrent mantelzorgpremies en gezond eten
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- het Zorgbedrijf Antwerpen ondersteunen bij de vormingen die zij aanbieden voor Wilrijkse senioren
- de seniorenvereniging S-Plus ondersteunen bij de organisatie van een activiteit die de sociale cohesie bevordert

investering

- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

06 Harmonieuze stad

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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	98.266
Investering	Uitgaven	9.509

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	98.266
Investering	Uitgaven	9.509

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	95.266
Investering	Uitgaven	9.509

exploitatie

- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven
- heraangelegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje.
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite

investering

- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	3.000

exploitatie

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld ondersteunen in hun werkingskosten

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

07 Sterk bestuurde stad

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

Beleidsdomein: sterk bestuurde stad

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	97.189
Investering	Uitgaven	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	43.900
Investering	Uitgaven	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	43.900
Investering	Uitgaven	2.500

exploitatie

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren
- de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget

investering

- een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	53.289

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	53.289

exploitatie

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor drukwerk en de inzet van freelancers
- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant
- budget voorzien voor drukwerk
- de lichtkranten preventief onderhouden
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	**0**	**3.415.190**	**3.415.190**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.415.190	3.415.190
Exploitatie	0	1.345.508	1.345.508
Investeringen	0	2.069.682	2.069.682
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	**4.928.251**	**319.871**	**-4.608.380**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.928.251	319.871	-4.608.380
Exploitatie	248.477	0	-248.477
Investeringen	4.679.774	319.871	-4.359.903
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	**1.151.157**	**27.645**	**-1.123.512**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.151.157	27.645	-1.123.512
Exploitatie	784.058	27.645	-756.413
Investeringen	367.099	0	-367.099
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	**107.775**	**0**	**-107.775**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.775	0	-107.775
Exploitatie	98.266	0	-98.266
Investeringen	9.509	0	-9.509
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**99.689**	**0**	**-99.689**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	99.689	0	-99.689
Exploitatie	97.189	0	-97.189
Investeringen	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	**6.286.872**	**3.762.706**	**-2.524.167**
Exploitatie	1.227.990	1.373.153	145.163
Investeringen	5.058.882	2.389.553	-2.669.329
Andere	0	0	0

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	20.395 euro	20.395 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 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 2019 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	145.163 euro	145.163 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 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 2019.

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

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
Handel en Industrie Wilrijk vzw Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	1TWI070202A00000	300,00
Totaal:		**300,00**

- **0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jrnr. 295) 2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jrnr. 919)	1SWI060101A00000	1.500,00
stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 26/04/2018, jrnr. 00041)	1SWI060101A00000	84.766,24
Totaal:		**86.266,24**

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	2.200,00
Totaal:		**2.200,00**

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jrnr. 59)	1SWI050201A00000	25.600,00
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jrnr 1665)	1SWI050201A00000	6.000,00
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	6.500,00
werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	133.000,00
Totaal:		**171.100,00**

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	7.000,00
convenant Feestcomité district Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	40.000,00
Totaal:		**47.000,00**

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
werkingstoelage Kring voor Heemkunde Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500,00
Totaal:		**1.500,00**

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
seniorenbonden DR 27/10/2011, jrnr. 1197)	1SWI050701A00000	10.000,00
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jrnr. 00129)	1SWI050701A00000	9.000,00
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jrnr. 00115)	1SWI050701A00000	40.000,00
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	2.800,00
vorming Wilrijkse senioren Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen *toelage voor dienstencentrum Romanza* *Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk* ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	3.000,00
maatschappelijke activering senioren S-plus Heistraat 8A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019072871	1SWI050701A00000	6.000,00
Totaal:		**70.800,00**

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	5.000,00
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jrnr. 00110)	1SWI050601A00000	7.500,00
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45/5, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	500,00
convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	32.500,00
werkingssubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 26/04/2018, jrnr. 00047)	1SWI050601A00000	53.296,83
Totaal:		**98.796,83**

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000,00
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	8.500,00
convenant Willrock vzw Matilé Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	10.000,00
jumelagekamp Ilfeld (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtscollege)	1SWI050501A00000	5.000,00
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Gekkoo Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	7.500,00
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.500,00
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SWI050501A00000	2.500,00
werkings-, vormings, jongerenevenementen subsidies (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 07/06/2018, jrnr. 00069)	1SWI050501A00000	73.857,11
Totaal:		**126.857,11**

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000,00
Totaal:		**3.000,00**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringssubsidies

- **0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 26/04/2018, jrnr. 00041)	1SWI060101A00000	9.508,92
Totaal:		**9.508,92**

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
lokale erfgoedinstellingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtscollege)	1SWI050202A00000	2.282,14
Totaal:		**2.282,14**

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 08/09/2016, jrnr. 00080)	1SWI050602A00000	60.000,00
Totaal:		**60.000,00**

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2019
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 07/06/2018, jrnr. 69)	1SWI050502A00000	30.000,00
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 07/06/2018, jrnr. 69)	1SWI050502A00000	33.281,20
Totaal:		**63.281,20**

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.345.508	1.345.508
01 Woonstad	248.477	0	-248.477
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	784.058	27.645	-756.413
06 Harmonieuze stad	98.266	0	-98.266
07 Sterk bestuurde stad	97.189	0	-97.189
Totalen	**1.227.990**	**1.373.153**	**145.163**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.293**	**0**	**1.293**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.293	0	1.293	0	0	0	0
3. Roerende goederen	1.293	0	1.293	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	**1.293**	**0**	**1.293**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**17.099**	**0**	**0**	**17.099**	**0**	**0**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.099	0	0	17.099	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	17.099	0	0	17.099	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	**17.099**	**0**	**0**	**17.099**	**0**	**0**	**0**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**21.932**	**0**	**5.000**	**600**	**2.314**	**2.500**	**2.500**	**9.018**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.932	0	5.000	600	2.314	2.500	2.500	9.018
3. Roerende goederen	16.932	0	0	600	2.314	2.500	2.500	9.018
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	**21.932**	**0**	**5.000**	**600**	**2.314**	**2.500**	**2.500**	**9.018**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.214.120**	**4.574**	**192.940**	**22.976**	**152.530**	**754.100**	**87.000**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.012.597	4.574	192.940	22.976	36.907	670.200	85.000	0
1. Terreinen en gebouwen	993.823	4.574	188.674	8.469	36.907	670.200	85.000	0
3. Roerende goederen	14.508	0	0	14.508	0	0	0	0
5. Erfgoed	4.266	0	4.266	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	201.523	0	0	0	115.623	83.900	2.000	0
1. Onroerende goederen	201.523	0	0	0	115.623	83.900	2.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	**595.835**	**33.919**	**91.338**	**45.447**	**31.198**	**117.500**	**60.000**	**216.433**
TOTAAL UITGAVEN	**1.809.955**	**38.493**	**284.277**	**68.423**	**183.728**	**871.600**	**147.000**	**216.433**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**79.225**	**4.810**	**0**	**0**	**74.415**	**0**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.225	4.810	0	0	74.415	0	0
3. Roerende goederen	4.810	4.810	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	74.415	0	0	0	74.415	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	**156.081**	**25.360**	**0**	**18.427**	**57.912**	**52.100**	**2.282**
TOTAAL UITGAVEN	**235.306**	**30.170**	**0**	**18.427**	**132.327**	**52.100**	**2.282**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**650.812**	**1.015**	**74.978**	**64.002**	**177.482**	**180.300**	**153.036**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	650.812	1.015	74.978	64.002	177.482	180.300	153.036	0
1. Terreinen en gebouwen	650.812	1.015	74.978	64.002	177.482	180.300	153.036	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**28.356**	**0**	**28.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**324.042**	**11.819**	**476**	**29.566**	**55.683**	**55.000**	**63.281**	**108.217**
TOTAAL UITGAVEN	**1.003.211**	**12.834**	**103.810**	**93.568**	**233.165**	**235.300**	**216.317**	**108.217**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL ONTVANGSTEN	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**2.494.842**	**89.230**	**211.428**	**148.555**	**258.642**	**574.100**	**320.100**	**892.787**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.494.842	89.230	211.428	148.555	258.642	574.100	320.100	892.787
1. Terreinen en gebouwen	98.067	0	0	0	11.267	86.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.396.775	89.230	211.428	148.555	247.375	487.300	320.100	892.787
TOTAAL UITGAVEN	**2.494.842**	**89.230**	**211.428**	**148.555**	**258.642**	**574.100**	**320.100**	**892.787**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**109.353**	**0**	**0**	**32.806**	**32.806**	**21.871**	**21.871**
TOTAAL ONTVANGSTEN	**109.353**	**0**	**0**	**32.806**	**32.806**	**21.871**	**21.871**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**14.712.772**	**605.997**	**52.623**	**1.387.538**	**1.315.809**	**3.263.900**	**2.899.000**	**5.187.906**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.712.772	605.997	52.623	1.387.538	1.315.809	3.263.900	2.899.000	5.187.906
1. Terreinen en gebouwen	208.142	87.410	1.531	108.802	0	5.400	5.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	14.504.630	518.587	51.092	1.278.737	1.315.809	3.258.500	2.894.000	5.187.906
IV. Toegestane investeringssubsidies	**58.947**	**0**	**58.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL UITGAVEN	**14.771.719**	**605.997**	**111.570**	**1.387.538**	**1.315.809**	**3.263.900**	**2.899.000**	**5.187.906**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.589.900**	**861.900**	**0**	**99.595**	**0**	**330.405**	**298.000**
TOTAAL ONTVANGSTEN	**1.589.900**	**861.900**	**0**	**99.595**	**0**	**330.405**	**298.000**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**8.115.391**	**1.210.477**	**1.412.377**	**497.459**	**419.147**	**830.900**	**1.086.509**	**2.658.522**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.115.391	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	830.900	1.086.509	2.658.522
1. Terreinen en gebouwen	288.751	26.759	21.050	60.448	7.605	48.200	34.509	90.181
2. Wegen en overige infrastructuur	7.826.640	1.183.718	1.391.327	437.011	411.542	782.700	1.052.000	2.568.342
IV. Toegestane investeringssubsidies	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**
TOTAAL UITGAVEN	**8.118.091**	**1.210.477**	**1.412.377**	**497.459**	**419.147**	**833.600**	**1.086.509**	**2.658.522**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.158.351**	**92.115**	**77.270**	**104.110**	**27.435**	**205.500**	**374.165**	**277.756**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.158.351	92.115	77.270	104.110	27.435	205.500	374.165	277.756
1. Terreinen en gebouwen	648.789	68.267	5.045	36.568	8.641	98.800	298.000	133.467
2. Wegen en overige infrastructuur	452.445	23.848	69.703	58.198	18.793	96.700	66.165	119.038
3. Roerende goederen	57.117	0	2.523	9.344	0	10.000	10.000	25.251
TOTAAL UITGAVEN	**1.158.351**	**92.115**	**77.270**	**104.110**	**27.435**	**205.500**	**374.165**	**277.756**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	20.943.032	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	2.069.682	9.356.050
TOTAAL ONTVANGSTEN	20.943.032	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	2.069.682	9.356.050

Schema B3: De investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investeringen in materiële vaste activa	**13.219**	**0**	**0**	**3.607**	**1.201**	**1.500**	**1.500**	**5.411**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411
3. Roerende goederen	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411
TOTAAL UITGAVEN	**13.219**	**0**	**0**	**3.607**	**1.201**	**1.500**	**1.500**	**5.411**

Schema B3: De investeringsenveloppe

Gelijke kansen (1SW060101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	**9.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.509**
TOTAAL UITGAVEN	**9.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.509**

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.069.682	2.069.682
01 Woonstad	4.679.774	319.871	-4.359.903
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	367.099	0	-367.099
06 Harmonieuze stad	9.509	0	-9.509
07 Sterk bestuurde stad	2.500	0	-2.500
Totalen	**5.058.882**	**2.389.553**	**-2.669.329**

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	**145.163**
A. Uitgaven	1.227.990
B. Ontvangsten	1.373.153
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.328.508
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	44.645
II. Investeringsbudget (B-A)	**-2.669.329**
A. Uitgaven	5.058.882
B. Ontvangsten	2.389.553
III. Andere (B-A)	**0**
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)	**-2.524.167**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**2.544.561**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**20.395**
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)	**20.395**

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

District Wilrijk / Budget 2019

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		**1.227.990**	**0**	**248.477**	**0**	**0**	**0**	**784.058**
A. Operationele uitgaven		1.227.990	0	248.477	0	0	0	784.058
1. Goederen en diensten	60/1	592.670	0	246.277	0	0	0	268.004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	607.820	0	2.200	0	0	0	516.054
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		**1.373.153**	**1.345.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.645**
A. Operationele ontvangsten		1.373.153	1.345.508	0	0	0	0	27.645
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.373.153	1.345.508	0	0	0	0	27.645
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		**145.163**	**1.345.508**	**-248.477**	**0**	**0**	**0**	**-756.413**

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		**98.266**	**97.189**
A. Operationele uitgaven		98.266	97.189
1. Goederen en diensten	60/1	9.000	69.389
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	89.266	300
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
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. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		**-98.266**	**-97.189**

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		**950.440**	**1.153.700**	**1.227.990**
A. Operationele uitgaven		950.440	1.153.700	1.227.990
1. Goederen en diensten	60/1	393.624	489.700	592.670
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.180	27.500	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	533.636	636.500	607.820
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		**1.012.916**	**1.011.624**	**1.373.153**
A. Operationele ontvangsten		1.012.916	1.011.624	1.373.153
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	1.012.916	1.011.624	1.373.153
a. Algemene werkingssubsidies		987.316	986.024	1.347.553
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	981.999	981.973	1.328.508
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.317	4.051	19.045
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	25.600	25.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		**62.476**	**-142.076**	**145.163**

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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa		**4.923.810**	**0**	**4.679.774**	**0**	**0**	**0**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.921.810	0	4.679.774	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	575.545	0	337.509	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.332.265	0	4.332.265	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	14.000	0	10.000	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		2.000	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	**135.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL UITGAVEN		**5.058.882**	**0**	**4.679.774**	**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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa		**241.536**	**0**	**2.500**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		239.536	0	2.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	238.036	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.500	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		2.000	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	**0**	**0**	**0**
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	**125.563**	**9.509**	**0**
TOTAAL UITGAVEN		**367.099**	**9.509**	**2.500**

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	**2.389.553**	**2.069.682**	**319.871**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**2.389.553**	**2.069.682**	**319.871**	**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	**0**	**0**	**0**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**0**	**0**	**0**

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa		**2.428.973**	**5.812.800**	**4.923.810**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.313.351	5.728.900	4.921.810
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	241.902	1.089.700	575.545
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.993.519	4.625.200	4.332.265
3. Roerende goederen	23/4	3.514	14.000	14.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	74.415	0	0
B. Overige materiële vaste activa		115.623	83.900	2.000
1. Onroerende goederen	260/4	115.623	83.900	2.000
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	**0**	**0**	**0**
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	**144.793**	**227.300**	**135.072**
TOTAAL UITGAVEN		**2.573.766**	**6.040.100**	**5.058.882**

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	**1.955.106**	**2.293.775**	**2.389.553**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**1.955.106**	**2.293.775**	**2.389.553**

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		**62.476**	**-142.076**	**145.163**
A. UITGAVEN		950.440	1.153.700	1.227.990
B. ONTVANGSTEN		1.012.916	1.011.624	1.373.153
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	981.999	981.973	1.328.508
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	30.917	29.651	44.645
II. Investeringsbudget (B-A)		**-618.660**	**-3.746.325**	**-2.669.329**
A. UITGAVEN		2.573.766	6.040.100	5.058.882
B. ONTVANGSTEN		1.955.106	2.293.775	2.389.553
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	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**-556.184**	**-3.888.401**	**-2.524.167**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		**6.989.146**	**6.432.962**	**2.544.561**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**6.432.962**	**2.544.561**	**20.395**
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)		**6.432.962**	**2.544.561**	**20.395**

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	**0**	**0**	**0**
II. Investeringen	**0**	**0**	**0**
III. Andere verrichtingen	**0**	**0**	**0**
Totaal bestemde gelden	**0**	**0**	**0**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	86.266
0680	Groene ruimte	2.200
0709	Overige culturele instellingen	171.100
0719	Overige evenementen	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	70.800
0740	Sport	98.797
0750	Jeugd	126.857
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000
Totaal werkingssubsidies		**607.820**

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	9.509
0709	Overige culturele instellingen	2.282
0740	Sport	60.000
0750	Jeugd	63.281
Totaal investeringssubsidies		**135.072**