



# Budget 2019

## District Deurne



## Administratieve gegevens

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type beleidsrapport:</b>  | Budget                                 |
| <b>Naam bestuur:</b>         | District Deurne                        |
| <b>NIS-code bestuur:</b>     | 11002                                  |
| <b>Adres bestuur:</b>        | Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne |
| <b>Rapporteringsperiode:</b> | 2019                                   |
| <b>Wettelijk depot:</b>      | D/2018/0306/108                        |

### Volgnommers 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 0005190029     |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2019 0005190030     |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten             | Niet van toepassing |

## Budget 2019

---

### Beleidsnota

|   |    |
|---|----|
| De doelstellingennota   | 1  |
| Het doelstellingenbudget (schema B1)  | 22 |
| De financiële toestand  | 24 |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking | 25 |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)                               | 26 |

### Financiële nota

|   |    |
|---|----|
| Het exploitatiebudget (schema B2)                                 | 36 |
| Het investeringsbudget:   |    |
| De investeringsenveloppen (schema B3)                             | 37 |
| De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) | 47 |
| Het liquiditeitenbudget (schema B5)                               | 48 |

### Toelichting bij het budget 2019

---

|   |    |
|---|----|
| Toelichting bij de het exploitatiebudget:   |    |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)                              | 49 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)                                | 51 |
| Toelichting bij het investeringsbudget:   |    |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) | 52 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)   | 56 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:                                 |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)                                 | 58 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld                                | 59 |

# Budget 2019

## Beleidsnota: 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 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 de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district.

| Budget      |             | 2019      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.767.243 |
| Investering | Ontvangsten | 2.770.623 |

### Actieplannen

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

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

| Budget      |             | 2019      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.767.243 |
| Investering | Ontvangsten | 2.770.623 |

### Acties

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

| Budget      |             | 2019      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.767.243 |
| Investering | Ontvangsten | 2.770.623 |

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

## 1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Bewoners van Deurne wonen graag in hun district en waarderen de verschillende sterke aspecten van het district. De publieke ruimte is aangenaam om in te vertoeven.

| Budget      |             | 2019      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 259.532   |
|             | Ontvangsten | 254.278   |
| Investering | Uitgaven    | 5.564.704 |

## Actieplannen

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

Deurnenaars kunnen gebruik maken van aangename, veilige en goed onderhouden openbare infrastructuur, met oog voor de noden van de verschillende soorten gebruikers.

| Budget      |             | 2019      |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 259.532   |
|             | Ontvangsten | 254.278   |
| Investering | Uitgaven    | 5.564.704 |

## Acties

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

| Budget      |             | 2019    |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 141.069 |
|             | Ontvangsten | 254.278 |
| Investering | Uitgaven    | 446.843 |

## Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 141.069 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (50.000 euro). De rest van het budget voorzien we voor:

- Evenementkasten (100 euro)
- Herstellen straatmeubilair (3.000 euro)
- Onderhoud drinkwaterfontein Bosuil (2.250 euro)
- Onderhoud/plaatsing snelheidsinformatieborden en verzekering (5.600 euro)
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro)
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.200 euro)
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (800 euro)
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (5.000 euro)
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro)
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro)
- Tuinstraten (9.165 euro)
- Bijdrage Opmaak Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (43.054 euro)

## Investeringsbudget

98.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair. De overige 348.843 euro voorzien we voor verlichting (50.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting).

Het budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Deurne Dorp Zuid (40.000 euro)
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (67.208 euro)
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro)
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (43.637 euro)
- Eksterlaar (12.100 euro)
- De Bisthovenlei (26.917 euro)
- Wijk Ergo-de Waellaan (89.381 euro)
- Woonhaven Expo (4.600 euro)

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

| Budget 2019          |         |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 118.463 |
| Investering Uitgaven | 126.640 |

## Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 118.463 euro voor:

- Manueel buurtonderhoud (1.500 euro).  
Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Het district moet enkel de meerprijs van de A-locaties betalen.
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro)
- Groen (65.796 euro).  
In het kader van de overgedragen bevoegdheden wordt extra budget voorzien voor bijvoorbeeld:
  - onderhoud pompen in vijvers;
  - extra maaibeurten en regeneratie gras;
  - aanplanten en standplaatsverbetering bomen;
  - aankoop boommaterialen;
  - regeneratie en aanleg parkwegen;
  - slibreductie Boekenbergpark in het kader van beluchting
- Samentuinieren (5.000 euro)
- Inrichten van een educatieve bijstand (1.000 euro)

We voorzien 1.600 euro voor het begieten van de bloembakken in het straatbeeld door een aannemer.

De "koepels" van Arena moeten onderhouden worden. Voor de snoeibeurt van deze 2 koepelreeksen voorzien we een budget van 1.100 euro. In 2019 voorzien we 7.000 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.467 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar.

## Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (73.000 euro), gevolgd door afsluitingen (20.000 euro). Er komen extra bijstellen. Daarvoor voorzien we 2.000 euro.

De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro)
- Evenementenzoneringen in de parken (bijvoorbeeld grindgazon) (6.365 euro)
- Aankoop van planten (5.092 euro)
- Aankoop van bomen (10.183 euro)

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

| Budget 2019          |           |
|----------------------|-----------|
| Investering Uitgaven | 4.252.575 |

### Investeringsbudget

Een deel van het investeringsbudget voorzien we voor het Masterplan Deurne Publiek:

- Deurne Dorp Zuid (275.000 euro).

Voor het project van Woonhaven Expo (Frank Craeybeckxlaan – Pieter De Ridderstraat – Louis Wanbecqstraat) is het aandeel van het district 225.000 euro.

Voor Eksterlaar wordt een bedrag voorzien van 210.000 euro. Ook in 2020 dient er nog budget te worden voorzien.

Voor het project van de Jos Van Geellaan wordt in 2019 reeds 14.615 euro voorzien voor het betalen van de erelonen. Voor de wegeniswerken dient er vanaf 2020 budget te worden voorzien.

Voor de aanleg van plateaus en de aanleg van een parkje in de Wouter Haecklaan voorziet het district 475.000 euro.

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we voorlopig 125.000 euro. Indien er in 2018 overschotten zijn op projecten ingevolge voordeligere eindafrekeningen dan worden die budgetten bij deze post toegevoegd. Voor de inrichting van de Groene Sproet in wijk Kronenburg voorziet het district 215.000 euro. De rest van het budget zal bovenlokaal worden voorzien.

De rest van het investeringbudget voorzien we voor:

- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (225.000 euro)
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (59.759 euro)
- De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat (539.200 euro)
- Van Deynseplein (wegeniswerken en aanleg speel- en sportterrein) (505.000 euro)
- Wijk Ergo De Waellaan (700.000 euro)
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (624.000 euro)
- Verkeersbegeleidende ingrepen (50.000 euro)
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien, vermits het onderhoudsbudget in een vorig budgetproces werd toegevoegd aan doelstelling 1SDE010103.

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

| Budget               | 2019   |
|----------------------|--------|
| Investering Uitgaven | 75.000 |

### Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Er wordt reeds 55.000 euro voorzien voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.



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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Investering Uitgaven</b> | 663.646     |

#### Investeringsbudget

We voorzien 21.902 euro voor het onderhoud speelterreinen en 53.098 euro voor de afrekening van de speeltuin van de Van den Hautelei.

Voor de Eikblokstraat wordt 25.000 euro gereserveerd. 100.000 euro wordt ingeschreven om de speeltuin in de Ruimtevaartlaan te vernieuwen.

Voor het onderhoud van de overgedragen lokale speelterreinen wordt 12.729 euro voorzien. Daarnaast wordt er reeds 50.917 euro gereserveerd voor de (her)aanleg van overgedragen lokale speelterreinen.

De bovenlokale infrastructuursubsidies komen ten gevolge van het decentralisatiebesluit onder de bevoegdheid van het district. Voor de kleine infrastructuursubsidies aan jeugdverenigingen wordt 40.000 euro gereserveerd. Voor de grote infrastructuursubsidies aan lokale jeugdinfrastructuur wordt 360.000 euro voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

1SDE010201 De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendig in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010202 Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

1SDE010301 De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010302 Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

1SDE010401 Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010402 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

### 1SDE02 **Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid**

Hoewel veiligheid niet de bevoegdheid van het district is, ziet het zich als cruciale partner in het veiligheidsbeleid gezien de directe band die het districtsbestuur heeft, zowel met de Deurnenaars als met enkele relevante partners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

### **Actieplannen**

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

Het districtsbestuur houdt mee de vinger aan de pols en treedt in overleg met de lokale politie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### **Actieplannen**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD****1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne**

Het districtsbestuur ijvert voor een economisch bloeiend Deurne en onderneemt hiervoor actie binnen de krijtlijnen van haar bevoegdheden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen****1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

## 1SDE05 Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

| Budget      |                      | 2019    |
|-------------|----------------------|---------|
| Ontvangsten |                      | 48.900  |
| Exploitatie |                      |         |
|             | Uitgaven             | 998.522 |
|             | Investering Uitgaven | 55.784  |

## Actieplannen

## 1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

| Budget               |  | 2019    |
|----------------------|--|---------|
| Exploitatie Uitgaven |  | 106.639 |

## Acties

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

| Budget               |  | 2019   |
|----------------------|--|--------|
| Exploitatie Uitgaven |  | 11.500 |

## Exploitatiebudget

We voorzien budget voor:

- 11 juliviering (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (7.500 euro)
- Subsidie Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne (500 euro)
- 11 juliviering districtshuis (2.500 euro)
- 11 novemberviering (1.000 euro)

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

| Budget               |  | 2019   |
|----------------------|--|--------|
| Exploitatie Uitgaven |  | 95.139 |

## Exploitatiebudget

Net zoals in 2018 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid). In 2019 reserveren we extra budget (25.000 euro) voor een groot openingsweekend van de heraangelegde Herentalsebaan.

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

| Budget      |                      | 2019    |
|-------------|----------------------|---------|
|             | Ontvangsten          | 48.900  |
| Exploitatie | Uitgaven             | 244.442 |
|             | Investering Uitgaven | 33.055  |

**Acties**

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

| Budget      |          | 2019   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 42.000 |

## Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten. We reserveren 1.000 euro voor de tentoonstellingen in de zijvleugel (verzekering en aankoop materiaal).

Voor cultuureducatieve trajecten in de bibliotheken en ter promotie van Broodje cultuur (participatief cultuuraanbod voor basisscholen) voorzien we 3.000 euro.

Gezien het grote succes in 2018 willen we in 2019 ook een cultureel jeugd aanbod voorzien op verschillende locaties in Deurne, aanvullend op het bestaande pleinaanbod. Hiervoor voorzien we 5.000 euro.

Voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid voorzien we 15.000 euro voor Cultuur bij de burens en 13.000 euro voor klassieke concerten op locatie.

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

| Budget      |             | 2019    |
|-------------|-------------|---------|
|             | Ontvangsten | 48.900  |
| Exploitatie | Uitgaven    | 157.175 |

Het district ontvangt in 2019 een cultuursubsidie ten bedrage van 48.900 euro.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2019 de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage toe voor de volgende projecten:

- Concerten openluchttheater/cultuurcentrum Deurne (43.200 euro)
- Deurne Wintert! (18.000 euro)
- Cultuurprijs/Laureaten van de kunst (4.000 euro)
- Dagje Deurne (3.400 euro)
- Circus Boelare (10.000 euro)
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingssubsidies en 27.575 euro aan projectsubsidies.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

- Gitaarfestival (Rode Productions) (3.000 euro)
- Deurne Druist (FV Deurne Druist) (2.000 euro)
- Swingt en Zingt (FV Deurne Druist) (3.000 euro)
- Libraanse Concerten (Socialistische Harmonie Ontwaking) (1.000 euro)
- Culturen en Minderhedenfestival (Nuard) (1.000 euro)
- Street Cat Foodfestival (THE Cathouse) (1.000 euro)
- De Quaeye Werelt (vzw De Legende) (5.000 euro)
- Deurnroosje (Jean et Mar vzw) (5.000 euro)
- Urban art festival (Rythm Naturals vzw) (5.000 euro)

1SDE050203

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 1.000 |
|-----------------------------|-------|

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in 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 actie is geen budget voorzien.

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

| Budget | 2019 |
|--------|------|
|--------|------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 12.800 |
|----------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Investering Uitgaven | 33.055 |
|----------------------|--------|

#### Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.767 euro, voor Stampe & Vertongen 3.766 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.767 euro. We voorzien 2.500 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnse erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne).

#### Investeringsbudget

We voorzien 3.055 euro voor vzw Turninum. Tot 2018 was dit budget bovenlokaal voorzien. Ten gevolge van de decentralisatiebesluiten wordt dit bedrag overgedragen aan het district. Er wordt ook 30.000 euro voorzien voor het opmaken van een beheersplan voor de Koraalplaats.

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

| Budget | 2019 |
|--------|------|
|--------|------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 31.467 |
|----------------------|--------|

#### Exploitatiebudget

We reserveren 27.600 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje. Daarnaast wordt er 3.867 euro voorzien voor activiteiten in de Deurnse bibliotheken. Dit budget wordt overgemaakt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid Deurne.

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

| Budget | 2019 |
|--------|------|
|--------|------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 292.018 |
|----------------------|---------|

#### Acties

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

| Budget | 2019 |
|--------|------|
|--------|------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 83.510 |
|----------------------|--------|

## Exploitatiebudget

We voorzien 2.500 euro voor Start to sport, waarbij we meer ruimte moeten creëren voor extra activiteiten.

De sportantenne werkt samen met de jeugddienst voor de organisatie van Deurne koerst.

We voorzien hiervoor 6.000 euro.

In 2019 vindt de 16<sup>de</sup> editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 17.500 euro.

Voor lokale sportactiviteiten wordt 37.510 euro voorzien. Ter ondersteuning van de bovenlokale evenementen richt ook district Deurne activiteiten in (bijvoorbeeld voor de Marathon die door Deurne komt). Hiervoor voorzien we 3.000 euro.

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro)
- King of Districts (1.000 euro)
- Seniorensportdag (3.000 euro)
- Scholensportdag (2.500 euro)
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro)
- Breedtesport (2.500 euro)

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 207.508     |

## Exploitatiebudget

We voorzien 4.000 euro voor EHBO-opleidingen voor sportclubmedewerkers. We bieden sporters financiële steun aan in de vorm van jeugdsportcheques (11.500 euro) en seniorensportcheques (11.500 euro). Daarnaast geven we Deurnse sportverenigingen ook werkingssubsidies (23.000 euro), projectsubsidies (13.300 euro) en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro). Er wordt ook 100.000 euro voorzien voor de ondersteuning van lokale sportverenigingen. Voorheen werd dit budget bovenlokaal voorzien, maar ten gevolge van de decentralisatiebesluiten werd dit overgedragen naar district Deurne.

Rapid AC gaat in 2019 naar een toernooi in Duitsland. Om de prijs voor de kinderen zo laag mogelijk te houden zal het district Rapid AC extra ondersteunen met 3.808 euro.

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (17.000 euro)
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro)
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Enkel- en jeugdtoernooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro)
- Kunstschaatsgala (AKR) (4.000 euro)
- Tornooi mevrouw Dufloy (Rapid AC) (1.250 euro)
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro)
- Start to Volley (vzw Antwerp Ladies VT) (3.500 euro)
- Kidstoer (Royal Antwerp TC) (400 euro)
- G-sport: Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw) (1.000 euro)
- G-sport: Rolstoeltennistornooi (TC Ter Rivieren) (1.500 euro)
- Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76) (1.000 euro)
- Familiedag (OB) (1.000 euro)
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro)

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 1.000       |

## Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro.

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 145.340 |
|-----------------------------|---------|

**Acties**

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 26.940 |
|-----------------------------|--------|

**Exploitatiebudget**

Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro en voor de Dag van de senior 5.440 euro. Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen nog voorzien (1.500 euro). Mogelijk volgt er immers in 2019 nog een afrekening van het gebruik van het seniorenlokaal in de Plankenbergstraat.

Er wordt 2.000 euro voorzien voor lesgevers en vrijwilligers. Voor het project "fietstaxi's voor senioren" wordt 10.000 euro voorzien als nominatieve toelage aan vzw CAW Antwerpen.

Voor de organisatie van de Open-Themadagen voorziet het district een budget van 6.000 euro.

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 78.850 |
|-----------------------------|--------|

**Exploitatiebudget**

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12.000 euro aan projectsubsidies aan en 12.550 euro aan werkingssubsidies. In het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen wordt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage verleend van 20.000 euro. Voor vorming en e-inclusie (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorzien we 5.500 euro en voor de vrijdagnamiddagconcerten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) 25.000 euro. Verder voorzien we 3.000 euro voor het kunstproject voor senioren (vzw Lokaal Cultuurbeleid) en een structurele toelage van 800 euro aan OKRA Deurne - Kronenburg.

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 2.550 |
|-----------------------------|-------|

**Exploitatiebudget**

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in 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 de benodigde documentatie.

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

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 37.000 |
|-----------------------------|--------|

**Exploitatiebudget**

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8.000 euro. Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 9.000 euro voorzien. Het districtsbestuur voorziet 20.000 euro voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp.

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 210.083     |

#### Acties

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 70.583      |

#### Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro): 8.000 euro voor het open aanbod en 22.000 euro voor het A-kaart aanbod. Jaarlijks worden er verschillende jeugd-evenementen op touw gezet, soms in het kader van speelse thema's. Hiervoor reserveert het districtsbestuur 27.100 euro. Op woensdagnamiddagen kunnen kinderen zich creatief uitleven in de atelierwerking. We voorzien daarvoor 3.800 euro. Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken voorziet het districtsbestuur 1.800 euro. Om de jeugdmedewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars voorzien we 1.500 euro voor een uniforme kledij. Het districtsbestuur voorziet 6.383 euro voor het onderhoud van overgedragen bovenlokale speelterreinen.

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 138.500     |

#### Exploitatiebudget

Het districtsbestuur betoelaagt de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater voor 10.800 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van 20.000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. Het districtsbestuur ondersteunt Deurnse jeugdverenigingen door het verstrekken van projectsubsidies (6.100 euro). 2.000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de jeugdbeweging worden de vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt en daarvoor voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. Naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten wordt er 90.000 euro overgedragen van de stad naar het district om de jeugdsubsidies voor de Deurnse verenigingen te kunnen uitbetalen.

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro)
- Scouts Rumoldus (1.500 euro)
- Scouts Bernadette (1.200 euro)
- Jins Jonasfuij (700 euro)

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budget</b>               | <b>2019</b> |
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 1.000       |

#### Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

### 1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Investering Uitgaven</b> | 22.729 |
|-----------------------------|--------|

#### Acties

### 1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Budget</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Investering Uitgaven</b> | 22.729 |
|-----------------------------|--------|

#### Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro.

Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

Ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven (Stadsmakers) wordt er 12.729 euro voorzien. Dit bedrag is overgezet van stad naar district naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten.

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

| Budget               | 2019    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 407.465 |
| Investering Uitgaven | 17.000  |

#### Actieplannen

### 1TDE0601 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger

| Budget               | 2019   |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 48.000 |

#### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

| Budget               | 2019   |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 48.000 |

#### Exploitatiebudget

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen 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

| Budget               | 2019   |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 72.080 |
| Investering Uitgaven | 15.000 |

**Acties**

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

| Budget               | 2019   |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 72.080 |
| Investering Uitgaven | 15.000 |

**Exploitatiebudget**

Het districtsbestuur voorziet 14.400 euro voor de aankoop van technische benodigdheden en 6.600 euro voor kantoorbenodigdheden. 1.000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. 500 euro is voorzien voor het klasseringsysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. 25.000 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. Voor de viering jubilarissen reserveren we 8.240 euro. Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro. Voor de aankoop van geschenken voor de huwelijken voorzien we 9.600 euro.

**Investeringsbudget**

We voorzien 15.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers.

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

| Budget               | 2019    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 287.385 |
| Investering Uitgaven | 2.000   |

**Acties**

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

| Budget               | 2019    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 196.683 |

**Exploitatiebudget**

De volgende bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Werkingssubsidies Stadsmakers (113.183 euro)
- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (15.000 euro)
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (15.000 euro)
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro)
- Buurtencampagne (10.000 euro)
- Huur animatiemateriaal (250 euro)
- Diversiteitsraad (1.000 euro)
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (17.000 euro)
- Huur zalen (250 euro)

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

| Budget      |          | 2019   |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 90.702 |
| Investering | Uitgaven | 2.000  |

### Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 42.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie. Om verder maximaal digitaal een online strategie te kunnen uitbouwen voorziet het districtsbestuur 10.000 euro. De kosten voor kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district worden geraamd op 15.000 euro. Voor het thema verkeerveiligheid voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. De onthaalavond wordt nog 1 keer per jaar georganiseerd. Daarvoor reserveert het districtsbestuur 4.600 euro. De voormalige campagne "Met belgerinkel naar de winkel", nu "Zo Dichtblij" mag rekenen op een budget van 2.500 euro. Daarnaast wordt er nog een bovenlokaal budget overgedragen naar het district van 5.156 euro voor drukwerk en 6.446 euro voor de inzet van freelancers.

### Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 2.000 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...).



## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | <b>0</b>         | <b>4.537.866</b> | <b>4.537.866</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 4.537.866        | 4.537.866         |
| Exploitatie                        | 0                | 1.767.243        | 1.767.243         |
| Investeringsen                     | 0                | 2.770.623        | 2.770.623         |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>01 Woonstad</b>                 | <b>5.824.236</b> | <b>254.278</b>   | <b>-5.569.958</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 5.824.236        | 254.278          | -5.569.958        |
| Exploitatie                        | 259.532          | 0                | -259.532          |
| Investeringsen                     | 5.564.704        | 254.278          | -5.310.426        |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>02 Veilige stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>1.054.306</b> | <b>48.900</b>    | <b>-1.005.406</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 1.054.306        | 48.900           | -1.005.406        |
| Exploitatie                        | 998.522          | 48.900           | -949.622          |
| Investeringsen                     | 55.784           | 0                | -55.784           |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>06 Harmonieuze stad</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                      | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                      | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>    | <b>424.465</b>   | <b>0</b>         | <b>-424.465</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 424.465          | 0                | -424.465          |
| Exploitatie                       | 407.465          | 0                | -407.465          |
| Investerings                      | 17.000           | 0                | -17.000           |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                      | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Totalen</b>                    | <b>7.303.007</b> | <b>4.841.045</b> | <b>-2.461.963</b> |
| Exploitatie                       | 1.665.519        | 1.816.143        | 150.624           |
| Investerings                      | 5.637.488        | 3.024.901        | -2.612.587        |
| Andere                            | 0                | 0                | 0                 |

## De financiële toestand

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

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

| <b>Resultaat op kasbasis 2019</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2019 | Budget 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------|
|                                   | 1.475   | 1.475       |

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 Liquiditeitsbudget 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.

| <b>Autofinancieringsmarge 2019</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2019 | Budget 2019 |
|------------------------------------|---|-------------|
|                                    | 150.624   | 150.624     |

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)

### Werkingsubsidies (exploitatie)

- 0110\_Secretariaat

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| Wijkbudgetten - Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (2016_DRDE_00065 dd 23/06/2016)                                      | 15.000,00               |
| "Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding" (2016_DRDE_00113 dd 20/10/2016)   | 15.000,00               |
| "Vrije tijd voor iedereen"<br>vzw Recht-Op<br>Hendriklei 19<br>2660 Antwerpen<br>BE0456793091   | 17.000,00               |
| "Impuls cinema Rix"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425  | 25.000,00               |
| Subsidiereglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven (DR 19/04/2018, jnr. 32) | 113.183,00              |
| <b>Totaal:</b>  | <b>185.183,00</b>       |

- 0610\_Gebiedsontwikkeling

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)   | Nieuw krediet na BO2019 |
|--|-------------------------|
| "Opmaak Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (Stadsontwikkeling)"<br>Stad Antwerpen<br>Grote Markt 1<br>2000 Antwerpen<br>BE0207500123 | 43.054,00               |
| <b>Totaal:</b>   | <b>43.054,00</b>        |

- **0680\_Groene ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| vzw Regionaal Landschap de Voorkempen<br>Schildesteenweg 99<br>2520 Ranst<br>BE0898729546   | 5.467,00                |
| vzw Volkstuinen District Deurne<br>Maurice Dequeeckerplein 1<br>2100 Deurne<br>BE0865668679 | 7.000,00                |
| <b>Totaal:</b>  | <b>12.467,00</b>        |

- **0710\_Feesten en plechtigheden**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| "11 juliviering"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425               | 7.500,00                |
| Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne<br>Rubenslei 31 bus 16<br>2018 Antwerpen<br>0003779634                         | 500,00                  |
| Evenementen in winkelkernen - Toelagereglement voor evenementen in het district Deurne (2016_DRDE_00064 dd 23/06/2016)              | 10.000,00               |
| "Bevrijdingsfeesten"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425           | 5.000,00                |
| "Openingsfeest Herentalsebaan"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 25.000,00               |
| "Reuzenstoet"<br>vzw De reuzen van Deurne<br>Dordrechtlaan 54 bus 2<br>2100 Deurne<br>BE0879753772                                  | 15.000,00               |
| <b>Totaal:</b>  | <b>63.000,00</b>        |

- 0719\_Overige evenementen

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| vzw Buurtwerk 't Pleintje<br>Sint-Rochusstraat 106<br>2100 Deurne<br>BE0410516371   | 27.600,00               |
| "Activiteiten in bibliotheken"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425     | 3.867,00                |
| "Intergenerationele projecten"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425     | 2.000,00                |
| "Fietstaxi's voor senioren"<br>vzw CAW Antwerpen<br>Lange Lozanastraat 200<br>2018 Antwerpen<br>BE0455608604                            | 10.000,00               |
| Projectsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)   | 12.000,00               |
| Werkingsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)   | 12.550,00               |
| Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)  | 8.000,00                |
| Mantelzorgpremie - Toelagereglement (2016_DRDE_00066 dd 23/06/2016)   | 9.000,00                |
| "Donderdagnamiddag voorstellingen"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 20.000,00               |
| "Vorming & E-inclusie"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425             | 5.500,00                |
| "Vrijdagnamiddagconcerten"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425         | 25.000,00               |
| "Kunstproject voor senioren"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425       | 3.000,00                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| OKRA Deurne - Kronenburg<br>Van Der Delftstraat 27<br>2100 Deurne<br>0018867983 | 800,00            |
| <b>Totaal:</b>  | <b>139.317,00</b> |

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

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)   | Nieuw krediet na BO2019 |
|--|-------------------------|
| "Deurnse musea"<br>vzw Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg<br>Oudedonkiaan 16<br>2100 Deurne<br>BE0408615864                      | 2.767,00                |
| "Deurnse musea"<br>vzw Turninum - Volksmuseum Deurne<br>Koraalplaats 2<br>2100 Deurne<br>BE0413773591                                      | 3.767,00                |
| "Deurnse musea"<br>vzw Stampe & Vertongen Museum<br>Luchthavenlei 1-3<br>Deurne<br>BE0447236613  | 3.766,00                |
| "Schatten van Deurne / OJOO overhead"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 2.500,00                |
| <b>Totaal:</b>   | <b>12.800,00</b>        |

- **0739\_Overige kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| "Klassieke concerten op locatie"<br>vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 13.000,00               |
| "Cultuur bij de burenen"<br>vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425         | 15.000,00               |
| "Cultuurparticipatie Pretloket"<br>vzw Recht-Op<br>Hendriklei 19<br>2660 Antwerpen<br>BE0456793091                                    | 5.000,00                |



|   |           |
|---|-----------|
| "Deurnse expobeleid"<br>vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                                 | 1.000,00  |
| "Onderwijsprojecten"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                                 | 3.000,00  |
| "Cultureel jeugd aanbod op locatie"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                  | 5.000,00  |
| "Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 43.200,00 |
| "Deurne Wintert"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                                     | 18.000,00 |
| "De Quaeye Werelt"<br>vzw De Legende<br>Geerdegemvaart 15<br>2800 Mechelen<br>BE0455.265.837  | 5.000,00  |
| "Cultuurprijs / Laureaten van de kunst"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425              | 4.000,00  |
| "Deurnroosje"<br>vzw Jean Et Mar<br>Turnhoutsebaan 9<br>2100 Deurne<br>BE0809948812   | 5.000,00  |
| "Dagje Deurne"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                                       | 3.400,00  |
| "Circus Boelare"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425                                     | 10.000,00 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| "Urban art festival"<br>vzw Rhythm Naturals<br>Chrysantenstraat 92 bus 4<br>2610 Wilrijk<br>BE0877477539   | 5.000,00          |
| "Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 5.000,00          |
| "Gitaarfestival"<br>vzw Rode Productions<br>Palinckstraat 93<br>2100 Deurne<br>BE0539848055  | 3.000,00          |
| "Deurne Druist"<br>FV Deurne Druist<br>Du Montstraat 7<br>2100 Deurne<br>0025551580  | 2.000,00          |
| "Swingt en Zingt"<br>FV Deurne Druist<br>Du Montstraat 7<br>2100 Deurne<br>0025551580  | 3.000,00          |
| "Libraanse concerten"<br>Socialistische Harmonie Ontwaking<br>Haviklaan 39<br>2100 Deurne<br>0012692152  | 1.000,00          |
| "Culturen en Minderhedenfestival"<br>vzw Armeense Culturele Liefdadigheidsunie<br>Afkorting : NUARD<br>Van Heetveldelei 101<br>2100 Deurne<br>BE0472872426           | 1.000,00          |
| "Street Cat Foodfestival"<br>vzw The Cathouse<br>Muggenberglei 228<br>2100 Deurne<br>BE0897805967  | 1.000,00          |
| Werkingsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)   | 20.000,00         |
| Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)  | 27.575,00         |
| <b>Totaal:</b>   | <b>199.175,00</b> |

- 0740\_Sport

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet na BO2019 |
|---|-------------------------|
| Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)  | 23.000,00               |
| Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)   | 11.500,00               |
| Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)   | 11.500,00               |
| Projectsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)  | 13.300,00               |
| Reglement sportsubsidies (DR 19/04/2018, jnr. 55) )   | 100.000,00              |
| "Profronde van Deurne"<br>vzw Deurne Wieler Spurters<br>Ruggeveldlaan 711 bus 1<br>2100 Deurne<br>BE0479410127                      | 17.000,00               |
| "Atletiekmeeting"<br>vzw Antwerp Athletics<br>Ruggeveldlaan 480<br>2100 Deurne<br>BE0479671433                                      | 250,00                  |
| "Dubbeltornooi"<br>vzw Royal Antwerp Tennis Club<br>Boterlaarbaan 575<br>2100 Deurne<br>BE0415013114                                | 2.000,00                |
| "Enkel- en jeugdturnooi"<br>vzw Royal Antwerp Tennis Club<br>Boterlaarbaan 575<br>2100 Deurne<br>BE0415013114                       | 2.000,00                |
| "Kidsdorp Profronde Deurne"<br>FV Deurne Druist<br>Du Montstraat 7<br>2100 Deurne<br>0025551580                                     | 500,00                  |
| "Kunstschaatsgala"<br>vzw Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld<br>Gebroeders Van Raemdonckstraat 28<br>2170 Merksem<br>BE0452302387 | 4.000,00                |
| "Internationaal jeugdturnooi Duitsland"<br>vzw Kon. Rapid A.C.<br>Hendrik Meyslaan 6<br>2100 Deurne<br>BE0419442846                 | 3.808,00                |
| "Tornooi mevr. Dufflou"<br>vzw Kon. Rapid A.C.<br>Hendrik Meyslaan 6<br>2100 Deurne<br>BE0419442846                                 | 1.250,00                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| "Valentijnrun"<br>vzw Antwerp Athletics<br>Ruggeveldlaan 480<br>2100 Deurne<br>BE0479671433   | 1.000,00          |
| "Start 2 Volley"<br>vzw Antwerp Ladies VT<br>Arenaplein 1<br>2100 Deurne<br>BE0658799947  | 3.500,00          |
| "Kidstoer"<br>vzw Royal Antwerp Tennis Club<br>Boterlaarbaan 575<br>2100 Deurne<br>BE0415013114                                     | 400,00            |
| "Winterwandeltocht"<br>vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem<br>Jozef Nellenslei 19<br>2100 Deurne<br>BE0418092863              | 1.000,00          |
| "Familiëdag"<br>vzw Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond<br>Ter Heydelaan 234 bus B5<br>2100 Deurne<br>BE0412698376                 | 1.000,00          |
| "King of Districts"<br>vzw Antwerpen Sportstad<br>Francis Wellesplein<br>2018 Antwerpen<br>BE0432533094                             | 2.500,00          |
| G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)   | 1.500,00          |
| "G-sport : Unified Bowling Tournament"<br>vzw Euro Bowling Club (Euro BC)<br>Ter Heydelaan 17<br>2100 Deurne<br>BE0654732974        | 1.000,00          |
| "G-sport : Rolstoeltennistornooi"<br>vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub<br>Van Bourscheitlaan 1<br>2100 Deurne<br>BE0409253490 | 1.500,00          |
| <b>Totaal:</b>  | <b>203.508,00</b> |

- 0750\_Jeugd

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)   | Nieuw krediet na BO2019 |
|--|-------------------------|
| Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)   | 6.100,00                |
| vzw JES<br>Werkhuizenstraat 3<br>1080 Sint-Jans-Molenbeek<br>BE0443565558  | 20.000,00               |
| "Jongerenconcerten"<br>vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne<br>Frans Messingstraat 36<br>2100 Deurne<br>BE0464016425 | 10.800,00               |
| Chiro Josto<br>Herrystraat 22<br>2100 Deurne<br>0013834079   | 1.200,00                |
| 43ste Sint-Rumoldus<br>August Van de Wielelei 218<br>2100 Deurne<br>0011930901   | 1.500,00                |
| Scouts Sint-Bernadette<br>Schotensesteenweg 420<br>2100 Deurne<br>0026217417   | 1.200,00                |
| Scouts & Gidsen Jin Jonas Morkhoven<br>Schotensesteenweg 420<br>2100 Deurne<br>0003701638                                | 700,00                  |
| Subsidiereglement Jeugd (DR 19/04/2018, jnr. 43)   | 90.000,00               |
| <b>Totaal:</b>   | <b>131.500,00</b>       |

## Investeringsubsidies

- **0610\_Gebiedsontwikkeling**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)   | Nieuw krediet     |
|--|-------------------|
| "Groene Sproet" (Stadsontwikkeling)<br>Stad Antwerpen<br>Grote Markt 1<br>2000 Antwerpen<br>BE0207500123 | 215.000,00        |
| Reglement jeugdsubsidies (2018_DRDE_00043)   | 400.000,00        |
| <b>Totaal:</b>   | <b>615.000,00</b> |

- **0719\_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)  | Nieuw krediet    |
|---|------------------|
| Subsidies inbraakpreventie verenigingen (Toelagereglement 2015_DRDE_00094 dd 24/09/2015)  | 10.000,00        |
| Subsidiereglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven (DR 19/04/2018, jnr. 32) | 12.729,00        |
| <b>Totaal:</b>  | <b>22.729,00</b> |

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

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)   | Nieuw krediet   |
|--|-----------------|
| Turninum Volksmuseum'<br>de heer Ludo Peeters<br>p/a Koraalplaats 2<br>2100 Deurne<br>BE0413773591 | 3.055,00        |
| <b>Totaal:</b>   | <b>3.055,00</b> |

## Schema B2: Het exploitatiebudget

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 1.767.243        | 1.767.243      |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 259.532          | 0                | -259.532       |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                | 0              |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                | 0              |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                | 0              |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 998.522          | 48.900           | -949.622       |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                | 0              |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>     | 407.465          | 0                | -407.465       |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.665.519</b> | <b>1.816.143</b> | <b>150.624</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN   | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                |                |                |                |                |
|--|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                           | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>2.881.972</b>          | <b>240.397</b>      | <b>490.402</b> | <b>184.267</b> | <b>612.920</b> | <b>216.567</b> | <b>446.843</b> | <b>690.577</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.881.972                 | 240.397             | 490.402        | 184.267        | 612.920        | 216.567        | 446.843        | 690.577        |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 138.408                   | 91.250              | 21.653         | 25.505         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 2.648.024                 | 149.147             | 464.297        | 149.142        | 609.254        | 201.567        | 431.843        | 642.775        |
| 3. Roerende goederen   | 95.539                    | 0                   | 4.452          | 9.619          | 3.666          | 15.000         | 15.000         | 47.802         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   | <b>2.885.572</b>          | <b>243.997</b>      | <b>490.402</b> | <b>184.267</b> | <b>612.920</b> | <b>216.567</b> | <b>446.843</b> | <b>690.577</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |               |               |                |
|---|---------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>371.388</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>43.916</b> | <b>43.916</b> | <b>29.277</b> | <b>254.278</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>371.388</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>43.916</b> | <b>43.916</b> | <b>29.277</b> | <b>254.278</b> |



## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN   | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |                |               |                |                |                |
|--|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                           | 2014                | 2015          | 2016           | 2017          | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>958.082</b>            | <b>52.976</b>       | <b>38.052</b> | <b>199.428</b> | <b>58.049</b> | <b>117.604</b> | <b>126.640</b> | <b>365.333</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 958.082                   | 52.976              | 38.052        | 199.428        | 58.049        | 117.604        | 126.640        | 365.333        |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 417.886                   | 37.630              | 10.642        | 136.081        | 25.194        | 22.000         | 53.640         | 132.698        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 540.196                   | 15.346              | 27.409        | 63.347         | 32.855        | 95.604         | 73.000         | 232.635        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   | <b>958.082</b>            | <b>52.976</b>       | <b>38.052</b> | <b>199.428</b> | <b>58.049</b> | <b>117.604</b> | <b>126.640</b> | <b>365.333</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN   | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                |                  |                  |                  |                  |
|--|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                           | 2014                | 2015           | 2016           | 2017             | 2018             | 2019             | Volgende jaren   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>23.356.649</b>         | <b>467.247</b>      | <b>812.522</b> | <b>797.999</b> | <b>2.866.590</b> | <b>5.215.890</b> | <b>4.037.575</b> | <b>9.158.826</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.356.649                | 467.247             | 812.522        | 797.999        | 2.866.590        | 5.215.890        | 4.037.575        | 9.158.826        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 23.356.649                | 467.247             | 812.522        | 797.999        | 2.866.590        | 5.215.890        | 4.037.575        | 9.158.826        |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>             | <b>10.705</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.184</b>     | <b>1.521</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>265.000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>215.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   | <b>23.632.353</b>         | <b>467.247</b>      | <b>812.522</b> | <b>797.999</b> | <b>2.925.774</b> | <b>5.217.411</b> | <b>4.252.575</b> | <b>9.158.826</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |                           | 2014                | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>1.153.800</b>          | <b>1.153.800</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>1.153.800</b>          | <b>1.153.800</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN  | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                  |                |                |                |          |
|---|---------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|   |                           | 2014                | 2015             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019     |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                   | <b>5.389.726</b>          | <b>1.335.425</b>    | <b>2.921.078</b> | <b>551.223</b> | <b>374.662</b> | <b>207.338</b> | <b>0</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en<br>bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.389.726                 | 1.335.425           | 2.921.078        | 551.223        | 374.662        | 207.338        | 0        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                  | 5.389.726                 | 1.335.425           | 2.921.078        | 551.223        | 374.662        | 207.338        | 0        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>5.389.726</b>          | <b>1.335.425</b>    | <b>2.921.078</b> | <b>551.223</b> | <b>374.662</b> | <b>207.338</b> | <b>0</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN  | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |               |               |                |               |                  |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|   |                           | 2014                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018           | 2019          | Volgende jaren   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                   | <b>1.485.663</b>          | <b>28.104</b>       | <b>73.771</b> | <b>53.902</b> | <b>49.794</b> | <b>46.230</b>  | <b>75.000</b> | <b>1.158.862</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en<br>bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.485.663                 | 28.104              | 73.771        | 53.902        | 49.794        | 46.230         | 75.000        | 1.158.862        |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 1.485.663                 | 28.104              | 73.771        | 53.902        | 49.794        | 46.230         | 75.000        | 1.158.862        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                         | <b>120.000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>120.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>1.605.663</b>          | <b>28.104</b>       | <b>73.771</b> | <b>53.902</b> | <b>49.794</b> | <b>166.230</b> | <b>75.000</b> | <b>1.158.862</b> |

## 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-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                |                |                |                |                |
|---|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                           | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                   | <b>1.238.823</b>          | <b>236.588</b>      | <b>130.591</b> | <b>147.658</b> | <b>118.415</b> | <b>341.924</b> | <b>263.646</b> | <b>0</b>       |
| A. Gemeenschapsgoederen en<br>bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.238.823                 | 236.588             | 130.591        | 147.658        | 118.415        | 341.924        | 263.646        | 0              |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 1.238.823                 | 236.588             | 130.591        | 147.658        | 118.415        | 341.924        | 263.646        | 0              |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                         | <b>541.981</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.000</b> | <b>141.981</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>1.780.804</b>          | <b>236.588</b>      | <b>130.591</b> | <b>147.658</b> | <b>118.415</b> | <b>341.924</b> | <b>663.646</b> | <b>141.981</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN  | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |               |               |              |               |                |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|   |                           | 2014                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         | 2019          | Volgende jaren |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                 | <b>79.906</b>             | <b>33.221</b>       | <b>0</b>      | <b>46.685</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| A. Gemeenschapsgoederen en<br>bedrijfsmatige materiële vaste activa | 79.906                    | 33.221              | 0             | 46.685        | 0             | 0            | 0             | 0              |
| 5. Erfgoed  | 79.906                    | 33.221              | 0             | 46.685        | 0             | 0            | 0             | 0              |
| <b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>              | <b>30.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>30.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                         | <b>94.447</b>             | <b>24.974</b>       | <b>13.500</b> | <b>18.183</b> | <b>22.949</b> | <b>2.051</b> | <b>3.055</b>  | <b>9.736</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>204.353</b>            | <b>58.195</b>       | <b>13.500</b> | <b>64.867</b> | <b>22.949</b> | <b>2.051</b> | <b>33.055</b> | <b>9.736</b>   |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN  | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |               |              |               |               |               |                |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   |                           | 2014                | 2015          | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                   | <b>161.822</b>            | <b>37.726</b>       | <b>38.128</b> | <b>3.698</b> | <b>32.595</b> | <b>10.367</b> | <b>17.000</b> | <b>22.308</b>  |
| A. Gemeenschapsgoederen en<br>bedrijfsmatige materiële vaste activa | 161.822                   | 37.726              | 38.128        | 3.698        | 32.595        | 10.367        | 17.000        | 22.308         |
| 3. Roerende goederen  | 161.822                   | 37.726              | 38.128        | 3.698        | 32.595        | 10.367        | 17.000        | 22.308         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>161.822</b>            | <b>37.726</b>       | <b>38.128</b> | <b>3.698</b> | <b>32.595</b> | <b>10.367</b> | <b>17.000</b> | <b>22.308</b>  |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                           | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |                           | 2014                | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | Volgende jaren    |
| IV. Investeringssubsidies en -<br>schenkingen | 27.105.645                | 2.497.600           | 2.488.543        | 2.556.523        | 2.573.300        | 2.599.000        | 2.770.623        | 11.620.055        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                     | <b>27.105.645</b>         | <b>2.497.600</b>    | <b>2.488.543</b> | <b>2.556.523</b> | <b>2.573.300</b> | <b>2.599.000</b> | <b>2.770.623</b> | <b>11.620.055</b> |



## Schema B3: De investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

| DEEL 1: UITGAVEN                     | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |              |              |               |               |                |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                      |                           | 2014                | 2015     | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | Volgende jaren |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 112.409                   | 0                   | 0        | 2.268        | 4.980        | 10.000        | 22.729        | 72.432         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>               | <b>112.409</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>2.268</b> | <b>4.980</b> | <b>10.000</b> | <b>22.729</b> | <b>72.432</b>  |

## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 2.770.623        | 2.770.623         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 5.564.704        | 254.278          | -5.310.426        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 55.784           | 0                | -55.784           |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>     | 17.000           | 0                | -17.000           |
| <b>Totalen</b>                     | <b>5.637.488</b> | <b>3.024.901</b> | <b>-2.612.587</b> |

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

| <b>Resultaat op kasbasis</b>                                | <b>Budget</b>     |
|---|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>150.624</b>    |
| A. Uitgaven   | 1.665.519         |
| B. Ontvangsten  | 1.816.143         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 1.759.153         |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                 |
| 2. Overige  | 56.990            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-2.612.587</b> |
| A. Uitgaven   | 5.637.488         |
| B. Ontvangsten  | 3.024.901         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>0</b>          |
| A. Uitgaven   | 0                 |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 0                 |
| a. Periodieke aflossing                                     | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossing                                | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0                 |
| B. Ontvangsten  | 0                 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-2.461.963</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>2.463.438</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>1.475</b>      |
| <b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)       | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>1.475</b>      |

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

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code   |       | Totaal           | 00 Algemene<br>financiering | 01 Woonstad     | 02 Veilige stad | 03 Mobiele<br>stad | 04 Lerende en<br>werkende stad | 05 Bruisende<br>stad |
|--|-------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>1.665.519</b> | <b>0</b>                    | <b>259.532</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>998.522</b>       |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 1.665.519        | 0                           | 259.532         | 0               | 0                  | 0                              | 998.522              |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 630.515          | 0                           | 204.011         | 0               | 0                  | 0                              | 249.222              |
| 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   | 990.004          | 0                           | 55.521          | 0               | 0                  | 0                              | 749.300              |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| B. Financiële uitgaven                                   |       | 65               | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     |       | 694              | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>1.816.143</b> | <b>1.767.243</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>48.900</b>        |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 1.816.143        | 1.767.243                   | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 48.900               |
| 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   | 1.816.143        | 1.767.243                   | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 48.900               |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| B. Financiële ontvangsten                                |       | 75               | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |       | 794              | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| <b>III. Saldo</b>  |       | <b>150.624</b>   | <b>1.767.243</b>            | <b>-259.532</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>-949.622</b>      |

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

|  | Code  | 06<br>Harmonieuze<br>stad | 07 Sterk<br>bestuurde stad |
|--|-------|---------------------------|----------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>0</b>                  | <b>407.465</b>             |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 0                         | 407.465                    |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 0                         | 177.282                    |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 0                         | 45.000                     |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                         | 0                          |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 0                         | 185.183                    |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 0                         | 0                          |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0                         | 0                          |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 0                         | 0                          |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 0                         | 0                          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0                         | 0                          |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 0                         | 0                          |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                         | 0                          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 0                         | 0                          |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794   | 0                         | 0                          |
| <b>III. Saldo</b>  |       | <b>0</b>                  | <b>-407.465</b>            |

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

|  | Code   | Jaarrekening 2017 | Budget 2018      | Budget 2019      |
|--|--------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |        | <b>1.086.035</b>  | <b>1.441.239</b> | <b>1.665.519</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 |        | 1.086.035         | 1.441.239        | 1.665.519        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1   | 499.402           | 731.079          | 630.515          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62     | 32.211            | 45.000           | 45.000           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648    | 0                 | 0                | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649    | 554.422           | 665.160          | 990.004          |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7  | 0                 | 0                | 0                |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65     | 0                 | 0                | 0                |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |        | <b>1.352.240</b>  | <b>1.382.265</b> | <b>1.816.143</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              |        | 1.352.240         | 1.382.265        | 1.816.143        |
| 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    | 1.351.946         | 1.382.265        | 1.816.143        |
| a. Algemene werkingssubsidies                            |        | 1.303.046         | 1.333.365        | 1.767.243        |
| - gemeente- en provinciefonds                            | 7400   | 0                 | 0                | 0                |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage                  | 7401   | 1.296.574         | 1.296.448        | 1.759.153        |
| - overige algemene werkingssubsidies                     | 7402/4 | 6.472             | 36.917           | 8.090            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9 | 48.900            | 48.900           | 48.900           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748    | 0                 | 0                | 0                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7  | 294               | 0                | 0                |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75     | 0                 | 0                | 0                |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>III. Saldo</b>  |        | <b>266.206</b>    | <b>-58.974</b>   | <b>150.624</b>   |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN  | Code    | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad      | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|---|---------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281     | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282     | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| D. OCMW-verenigingen  | 283     | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8   | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>4.966.704</b> | <b>0</b>                 | <b>4.949.704</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 4.966.704        | 0                        | 4.949.704        | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9 | 392.286          | 0                        | 392.286          | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 4.542.418        | 0                        | 4.542.418        | 0               | 0               | 0                           |
| 3. Roerende goederen  | 23/4    | 32.000           | 0                        | 15.000           | 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                           |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 260/4   | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Roerende goederen  | 265/9   | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>640.784</b>   | <b>0</b>                 | <b>615.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |         | <b>5.637.488</b> | <b>0</b>                 | <b>5.564.704</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN  | Code    | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|---|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                 | 0                   | 0                       |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281     | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282     | 0                 | 0                   | 0                       |
| D. OCMW-verenigingen  | 283     | 0                 | 0                   | 0                       |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8   | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>17.000</b>           |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 0                 | 0                   | 17.000                  |
| 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                   | 17.000                  |
| 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                       |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 260/4   | 0                 | 0                   | 0                       |
| 2. Roerende goederen  | 265/9   | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>30.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>25.784</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |         | <b>55.784</b>     | <b>0</b>            | <b>17.000</b>           |



## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN   | Code           | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad    | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|---|----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 28             | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280            | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281            | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282            | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| D. OCMW-verenigingen  | 283            | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8          | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9        | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8          | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 3. Roerende goederen  | 23/4           | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25             | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 5. Erfgoed  | 27             | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4          | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Roerende goederen  | 265/9          | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176            | 0                | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0                           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21             | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-180-4951/2 | <b>3.024.901</b> | <b>2.770.623</b>         | <b>254.278</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |                | <b>3.024.901</b> | <b>2.770.623</b>         | <b>254.278</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN   | Code           | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|---|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 28             | 0                 | 0                   | 0                       |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280            | 0                 | 0                   | 0                       |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281            | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282            | 0                 | 0                   | 0                       |
| D. OCMW-verenigingen  | 283            | 0                 | 0                   | 0                       |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8          | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                | 0                 | 0                   | 0                       |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                | 0                 | 0                   | 0                       |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9        | 0                 | 0                   | 0                       |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8          | 0                 | 0                   | 0                       |
| 3. Roerende goederen  | 23/4           | 0                 | 0                   | 0                       |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25             | 0                 | 0                   | 0                       |
| 5. Erfgoed  | 27             | 0                 | 0                   | 0                       |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                | 0                 | 0                   | 0                       |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4          | 0                 | 0                   | 0                       |
| 2. Roerende goederen  | 265/9          | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176            | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21             | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-180-4951/2 | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |                | 0                 | 0                   | 0                       |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN  | Code    | Jaarrekening 2017 | Budget 2018      | Budget 2019      |
|---|---------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                 | 0                | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281     | 0                 | 0                | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282     | 0                 | 0                | 0                |
| D. OCMW-verenigingen  | 283     | 0                 | 0                | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8   | 0                 | 0                | 0                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>4.113.025</b>  | <b>6.155.920</b> | <b>4.966.704</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 4.113.025         | 6.155.920        | 4.966.704        |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9 | 193.403           | 410.154          | 392.286          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 3.883.360         | 5.720.399        | 4.542.418        |
| 3. Roerende goederen  | 23/4    | 36.262            | 25.367           | 32.000           |
| 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                |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 260/4   | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Roerende goederen  | 265/9   | 0                 | 0                | 0                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>9.184</b>      | <b>1.521</b>     | <b>30.000</b>    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>77.929</b>     | <b>132.051</b>   | <b>640.784</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |         | <b>4.200.138</b>  | <b>6.289.492</b> | <b>5.637.488</b> |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN   | Code           | Jaarrekening 2017 | Budget 2018      | Budget 2019      |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280            | 0                 | 0                | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281            | 0                 | 0                | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282            | 0                 | 0                | 0                |
| D. OCMW-verenigingen  | 283            | 0                 | 0                | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8          | 0                 | 0                | 0                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                | 0                 | 0                | 0                |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-9        | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8          | 0                 | 0                | 0                |
| 3. Roerende goederen  | 23/4           | 0                 | 0                | 0                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25             | 0                 | 0                | 0                |
| 5. Erfgoed  | 27             | 0                 | 0                | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                | 0                 | 0                | 0                |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4          | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Roerende goederen  | 265/9          | 0                 | 0                | 0                |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176            | 0                 | 0                | 0                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-180-4951/2 | <b>2.617.216</b>  | <b>2.628.277</b> | <b>3.024.901</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |                | <b>2.617.216</b>  | <b>2.628.277</b> | <b>3.024.901</b> |

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis   | Code     | Jaarrekening 2017 | Budget 2018       | Budget 2019       |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>266.206</b>    | <b>-58.974</b>    | <b>150.624</b>    |
| A. UITGAVEN   |          | -1.086.035        | -1.441.239        | -1.665.519        |
| B. ONTVANGSTEN  |          | 1.352.240         | 1.382.265         | 1.816.143         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    | 73       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 740      | 1.296.574         | 1.296.448         | 1.759.153         |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    | 794      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Overige  | 70       | 55.666            | 85.817            | 56.990            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>-1.582.922</b> | <b>-3.661.215</b> | <b>-2.612.587</b> |
| A. UITGAVEN   |          | -4.200.138        | -6.289.492        | -5.637.488        |
| B. ONTVANGSTEN  |          | 2.617.216         | 2.628.277         | 3.024.901         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. UITGAVEN   |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Periodieke aflossing                                       | 421/4    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossing                                  | 171/4    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Toegestane leningen  | 2903/4   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties  |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178      | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905     | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. ONTVANGSTEN  |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Op te nemen leningen en 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                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>-1.316.716</b> | <b>-3.720.189</b> | <b>-2.461.963</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |          | <b>7.500.343</b>  | <b>6.183.627</b>  | <b>2.463.438</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>6.183.627</b>  | <b>2.463.438</b>  | <b>1.475</b>      |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  |          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                 |          | <b>6.183.627</b>  | <b>2.463.438</b>  | <b>1.475</b>      |

| Bestemde gelden               | Jaarrekening 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| I. Exploitatie                | 0                 | 0           | 0           |
| II. Investerings              | 0                 | 0           | 0           |
| III. Andere verrichtingen     | 0                 | 0           | 0           |
| <b>Totaal bestemde gelden</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld                     |                                  | Budget         |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 0110                            | Secretariaat                     | 185.183        |
| 0610                            | Gebiedsontwikkeling              | 43.054         |
| 0680                            | Groene ruimte                    | 12.467         |
| 0710                            | Feesten en plechtigheden         | 63.000         |
| 0719                            | Overige evenementen              | 139.317        |
| 0729                            | Overig beleid inzake het erfgoed | 12.800         |
| 0739                            | Overig kunst- en cultuurbeleid   | 199.175        |
| 0740                            | Sport                            | 203.508        |
| 0750                            | Jeugd                            | 131.500        |
| <b>Totaal werkingssubsidies</b> |                                  | <b>990.004</b> |

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld                         |                                  | Budget         |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 0610                                | Gebiedsontwikkeling              | 615.000        |
| 0719                                | Overige evenementen              | 22.729         |
| 0729                                | Overig beleid inzake het erfgoed | 3.055          |
| <b>Totaal investeringssubsidies</b> |                                  | <b>640.784</b> |