



District Deurne

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Type beleidsrapport: | Budgetwijziging |
| Naam bestuur: | District Deurne |
| NIS-code bestuur: | 11002 |
| Adres bestuur: | Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne |
| Rapporteringsperiode: | 2018 |
| Wettelijk depot: | D/2018/0306/28 |

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

| | |
|--|---------------------|
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie | 2018 0005180037 |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2018 0005180038 |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten | Niet van toepassing |

Budgetwijziging

Verklarende nota

| | |
|---|----|
| Motivering van de wijzigingen | 1 |
| De doelstellingennota | 2 |
| Het doelstellingenbudget (schema B1) | 25 |
| De financiële toestand | 28 |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten | 29 |
| Lijst met daden van beschikking | 29 |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen) | 30 |

Financiële nota

| | |
|--|----|
| Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2) | 38 |
| Wijziging van het investeringsbudget: | |
| Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3) | 39 |
| Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4) | 49 |
| Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5) | 50 |

Toelichting bij de budgetwijziging

| | |
|---|----|
| Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget: | |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) | 51 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) | 55 |
| Toelichting bij de wijziging investeringsbudget: | |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) | 56 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) | 66 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget: | |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) | 68 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld | 69 |

Motivering van de wijzigingen

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

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



Budgetwijziging 2018

Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

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

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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| Investering Ontvangsten | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 |

Actieplannen**1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| Investering Ontvangsten | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 |

Acties**1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad**

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| Investering Ontvangsten | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 |

Budgetwijziging*Exploitatiebudget*

Op basis van de realisatie in 2017 (ontlening spelmateriaal jeugddienst, inkomsten Rivierenhofloop, ...) én een extra toelage van de stad voor de realisatie van een Tuinstraat (Jan Olieslagersstraat) werden de ontvangsten bijgesteld.

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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Exploitatie | | | |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Uitgaven | 225.520 | 101.140 | 326.660 |
| Investering | | | |
| Ontvangsten | 85.277 | -56.000 | 29.277 |
| Uitgaven | 8.158.315 | -1.886.241 | 6.272.074 |

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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Exploitatie | | | |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Uitgaven | 225.520 | 101.140 | 326.660 |
| Investering | | | |
| Ontvangsten | 85.277 | -56.000 | 29.277 |
| Uitgaven | 8.158.315 | -1.886.241 | 6.272.074 |

Acties

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | | | |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Uitgaven | 90.750 | 56.140 | 146.890 |
| Investering | | | |
| Ontvangsten | 85.277 | -56.000 | 29.277 |
| Uitgaven | 512.898 | -296.332 | 216.567 |

Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 90.750 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 (2.600 euro)
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro)
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.100 euro)
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (betalen meter) (800 euro)
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (bv. symbolen Deurne) (10.000 euro)
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro)
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro)

Investeringsbudget

60.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair. De overige 319.900 euro voorzien we voor verlichting: 150.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting, het resterende budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Rondpunt Lakborslei/Confortalei (17.800 euro)
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (46.000 euro)
- Deurne Dorp Noord (20.000 euro)
- Waalhofstraat (15.000 euro)
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro)
- Speelterrein Van den Hautelei (12.100 euro)
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (44.000 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Naar aanleiding van nieuwe ramingen van EANDIS wordt er extra 13.000 euro voorzien voor forfaitair/niet-forfaitair onderhoud en schadegevallen.

Voor de tuinstraat (Jan Olieslagersstraat) wordt 15.000 euro extra voorzien. Deze uitgaven zullen bestendig worden in de definitieve aanleg. Hiervoor ontvangt het district een extra toelage van de stad van eveneens 15.000 euro.

Voor de opmaak van het Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (SW) wordt extra 28.140 euro voorzien.

Investeringsbudget

Bij het investeringsbudget zijn nog voldoende middelen voorzien voor onderhoud verlichting. Dit bedrag wordt naar beneden bijgestuurd en er wordt uiteindelijk 25.000 euro voorzien.

De werken op de Schotensesteenweg (tussen de Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (fase 2)) zullen iets later aanvatten. Vandaar wordt het budget van 67.208 euro verschoven naar 2019.

De heraanleg van het speelterrein Van Deynseplein wordt pas in 2019 afgerekend. Vandaar dat het budget van 15.000 euro mee wordt overgezet naar 2019.

De 44.000 euro die voorzien was voor de openbare verlichting van de Vosstraat wordt verschoven naar 2019. Deze werken zullen afgestemd worden met de wegenwerken en vandaar is het budget pas in 2019 te voorzien.

Zowel voor de Bisthovenlei als voor de wijk Ergo-de Waellaan zullen de afrekeningen pas in 2019 gebeuren. Deze budgetten (respectievelijk 26.917 euro en 89.381 euro) worden daarom voorzien bij budgetopmaak 2019.

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 134.770 | 45.000 | 179.770 |
| Investering Uitgaven | 183.971 | -66.367 | 117.604 |

Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 134.770 euro voor:

- Buurtonderhoud (49.000 euro)
- Onderhoud Langbaanvelden (25.000 euro)
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro)
- Onderhoud dringende interventies (1.000 euro)
- Huur materiaal (1.000 euro)
- Samentuinieren (10.000 euro)

We voorzien 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 2018 voorzien we 11.500 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. Daar is een tussenkomst van 4.500 euro voor containers inbegrepen (2.500 voor 2017 en 2.000 voor 2018). De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.570 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

In totaal wordt er 45.000 euro extra voorzien op dit exploitatiebudget.

Het onderhoud van Langbaanvelden (25.000 euro) wordt nu mee verrekend op het manuele onderhoud.

Voor de aankoop van materiaal voor beplanting/wegbedekking/geveltuinen wordt extra 5.000 euro voorzien.

Er wordt ook extra 40.000 euro voorzien voor het ontslijken van de gracht in het Bisschoppenhofpark. Dit is dringend nodig om de waterhuishouding in het gebied onder controle te houden.

Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (47.000 euro), gevolgd door afsluitingen (20.000 euro) en aanleg plein Cornelis Schutstraat (19.000 euro). Er komen extra bijstellen. Daarvoor voorzien we 3.000 euro. De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro)
- Vergroening Van Havrelei (10.000 euro)
- Vergroening Baron Leroystraat (6.000 euro)

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Het investeringsbudget op deze doelstelling wordt met 66.367 euro verlaagd. De belangrijkste reden is dat er een aantal projecten niet in 2018 zullen worden afgerekend/uitgevoerd. De grootste bedragen zijn:

- *Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro): naar 2019*
- *Afsluitingen: er zijn nog geen uitgaven voorzien: 20.000 euro zal ruim voldoende zijn in 2018*
- *Aanleg plein Cornelis Schutstraat (19.000 euro): reeds uitgevoerd in 2018 en vervolgens verrekend op 1SDE010103A00000 in 2018.*
- *Silsburg: aanleg groene parking (10.755 euro): mag geschrapt worden naar aanleiding van de eindafrekening.*

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| Investering Uitgaven | 6.723.453 | -1.501.042 | 5.222.411 |

Investeringsbudget

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

- Confortalei/Lakborslei (350.000 euro)
- Rodekruisplein (50.000 euro)
- Deurne Dorp Noord (320.000 euro)
- Deurne Dorp Zuid (10.000 euro): de ramingen moeten herbekeken worden

De heraanleg van de Jos Van Geellaan is gepland in 2020. Het is een samenwerking met verschillende partners (o.a. Rio-link, VSMV, AZ Monica, ...). We willen hier in meegaan. We willen op die locatie ook een gedenksteen of monument in het kader van het oorlogsverleden. Daarom voorzien we in 2018 een budget voor studiekosten (10.000 euro).

Voor de heraanleg van de Wouter Haecklaan voorzien we een budget van 270.000 euro:

150.000 euro voor de verkeerplateaus en 120.000 euro voor de aanleg van het parkje.

Het project De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat hield initieel enkel de aanleg van een speel- en sportterrein in (Bisthovenplein), maar wordt uitgebreid met wegeniswerken. Het voorziene budget bedraagt 465.280 euro.

De aanleg van het speel- en sportterrein aan het Van Deynseplein wordt ook uitgebreid met wegeniswerken. Daarvoor voorzien we 500.000 euro.

Voor verkeersbegeleidende ingrepen en fietsstraten voorzien we 50.000 euro.

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we 940.000 euro. De Ergo de Waellaan moet nog volledig geraamd worden. De oorspronkelijke raming betrof enkel voetpaden.

De rest van het investeringbudget voorzien we voor:

- Toegangswegen volkstuingebieden (Papenhof, Van Strydoncklaan) (15.000 euro)
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (80.390 euro)
- Wim Saerensplein – aanleg plein (761.100 euro)
- Wim Saerensplein – vredesmonument 18.000 euro)
- Buurt Kriekenhof (1.272.000 euro)
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (754.900 euro)
- Waalhofstraat (50.000 euro)
- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (56.000 euro)
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro)
- Externe tekenopdrachten en ondersteuning (20.000 euro)

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Op de actie SDE010103 wordt het investeringsbudget verlaagd met 1.501.042 euro.

Rekening houdend met meer actuele planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten worden de budgetten hieraan aangepast, o.a. :

- De werf Van Deynseplein (500.000 euro) zal pas aanvangen in december 2018. Hierdoor is het budget verschoven naar 2019.
- Door verschuivingen in de algemene planning zullen de hoofdwerken aan de De Vosstraat pas starten na het bouwverlof. De aanplantingswerken zullen dus in voorjaar 2019 kunnen gebeuren. Vandaar dat ook het bijgesteld budget (59.759 euro) mee verschuift naar 2019.
- De heraanleg Schotensesteenweg zal starten na het bouwverlof. Hierdoor verlagen we het budget in 2018 met 68.300 euro. Verder wordt het projectbudget verhoogd in 2019 met 424.000 EUR.

- De aanleg van de tuinstraat in de Jan Olieslagersstraat zal worden uitgevoerd in 2019 waardoor het volledig projectbudget van 225.000 euro wordt voorzien in 2019.
- De aanleg van de plateaus en aanleg van het parkje in de Wouter Haecklaan zal worden uitgevoerd in 2019 waardoor het projectbudget van 270.000 euro wordt voorzien in 2019.

Naar aanleiding van een aantal eindafrekeningen kan deze budgetlijn zonder gevolgen worden verlaagd: Voorzijde Arenaplein (78.090 euro), Confortalei/Lakborslei (31.266 euro), Wim Saerensplein (183.000 euro) en Ruggeveldlaan (25.000 euro).

De heraanleg van het Rodekruisplein wordt beter mee uitgevoerd met de heraanleg van de Lakborslei (volgende legislatuur als het nieuwe bestuur dit voorziet). Hierdoor wordt het budget met 50.000 euro bijgestuurd.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 207.338 | 0 | 207.338 |

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 186.230 | -20.000 | 166.230 |

Investeringsbudget

We voorzien 120.000 euro voor het skate- en avonturenpark Park Groot Schijn. De werken zijn mee ingebed in de uitvoering van parkfase 2 van Park Groot Schijn en lopen dus samen met de uitvoering van de werken aan het centrale plein. 20.000 euro reserveren we voor het onderhoud infrastructuur.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Aangezien er nog twee bestelbonnen open staan waarop nog voor 18.000 euro kan worden gefactureerd wordt deze budgetlijn aangepast.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 344.424 | -2.500 | 341.924 |

Investeringsbudget

We voorzien 25.000 euro voor het onderhoud speelterreinen en 175.000 euro voor de speeltuin Van den Hautelei.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Voor het onderhoud van de speelterreinen zijn nog twee bestelbonnen beschikbaar waarop voor een bedrag van ruim 23.000 euro kan worden gefactureerd. Daarom kan het budget met 20.000 euro worden verlaagd in 2018. Daarnaast zal de speeltuin in de Van den Hautelei volledig in 2018 worden uitgevoerd en afgerekend. Hierdoor zal extra 17.500 euro budget nodig zijn (die we dan niet voorzien in 2019).

Het totale budget op deze investeringslijn wordt dus verlaagd met 2.500 euro.

1SDE0102 Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuintdistrict (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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 48.900 | 0 | 48.900 |
| Exploitatie Uitgaven | 821.135 | 7.804 | 828.939 |
| Investering Uitgaven | 41.071 | -29.020 | 12.051 |

Actieplannen

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Acties

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 120.350 | 8.500 | 128.850 |

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 21.500 | 0 | 21.500 |

Exploitatiebudget

We voorzien 10.000 euro voor "1914-1918 100 jaar grote oorlog". Hiermee kunnen we legerhelmen aankopen die de jongeren in de scholen beschilderen. De helmen kunnen we later plaatsen in een nog nader te bepalen beschikbare open ruimte.

Verder voorzien we 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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 98.850 | 8.500 | 107.350 |

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, evenementen in winkelkernen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid). In 2018 reserveren we ook budget voor ondersteuning evenementen (6.000 euro) en verdubbelen we de toelage aan de vzw Reuzen van Deurne voor de tiende editie van de taptoe (30.000 euro).

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt extra 3.500 euro voorzien voor het weghalen en terugplaatsen van de basketbalpalen op het Arenaplein om de (laatste) taptoe te kunnen organiseren. Bijkomend voorzien we nog in de vorm van een toelage een marketingbudget van 5.000 euro voor de winkeliers van de Herentalsebaan in kader van de heraanleg Herentalsebaan.

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 48.900 | 0 | 48.900 |
| | Uitgaven | 300.900 | 3.504 | 304.404 |
| Investering | Uitgaven | 22.051 | -20.000 | 2.051 |

Acties

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 54.000 | 0 | 54.000 |

Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten en uitbreiding van cultuurparticipatie voor moeilijk bereikbare groepen.

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 culturaanbod voor basisscholen) voorzien we 3.000 euro.

Het budget voor de culturele picknicks op locatie – vroeger onder de noemer Bremweide BBQ's – bedraagt 5.000 euro.

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

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 48.900 | 0 | 48.900 |
| | Uitgaven | 141.600 | 0 | 141.600 |

Het district ontvangt in 2018 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 2018 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 (2.000 euro)
- Dagje Deurne (3.400 euro)
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingsubsidies, 27.000 euro aan projectsubsidies en 23.000 euro aan structurele ondersteuning.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

- Gitaarfestival (Rode Productions) (3.000 euro)
- Deurne Druist (Deurne Druist) (2.000 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 (De Quaeye Werelt vzw) (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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 1.000 | 0 | 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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 77.240 | 3.504 | 80.744 |
| Investerings Uitgaven | 22.051 | -20.000 | 2.051 |

Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.747 euro, voor Stampe & Vertongen 3.746 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.747 euro. We voorzien 1.000 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnse erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne). Het budget voor het opstellen van een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen bedraagt 56.000 euro. 10.000 euro wordt gereserveerd voor de deepscan van 40 potentiële monumenten.

Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor vzw Les Artistes voor een stripmuur.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt extra 15.000 euro voorzien als toelage aan museum Stampe en Vertongen om de WW1-vliegtuigen technisch te laten keuren en om deze om te schakelen naar een Belgische nationale vergunning. Na overleg met de dienst erfgoed werd overeengekomen dat er geen bijkomend budget moet worden voorzien voor de inventaris woningen erfgoedlijst. Dit bedrag wordt bijgevolg met 11.496 euro verlaagd.

Investeringsbudget

In samenspraak met vzw Les Artistes wordt er in 2018 geen stripmuur meer opgemaakt en komt er 20.000 euro vrij om te verschuiven .

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 27.060 | 0 | 27.060 |

Exploitatiebudget

We reserveren 27.060 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 133.950 | 800 | 134.750 |

Acties

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 37.000 | 800 | 37.800 |

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 2018 vindt de 15^{de} editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 19.500 euro.

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro)
- Seniorensportdag (1.000 euro)
- Scholensportdag (1.000 euro)
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro)

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

We voorzien 800 euro extra voor de Scholenveldloop die we samen met de districten Borgerhout en Berchem organiseren.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 95.950 | 0 | 95.950 |

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 (13.000 euro) en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro).

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Endurocross (vzw Racing Center Events) (4.000 euro)
- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (7.000 euro)
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro)
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Enkel- en jeugdturnooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro)
- Kunstschaatsgala (AKR) (1.000 euro)
- Tornooi mevrouw Dufloy (Rapid AC) (1.000 euro)
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro)
- Start to Volley (Topvolley Antwerpen → 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)
- Baseballkamp Spartans (Spartans) (300 euro)
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro)
- GP Sofie Goos Borgerhout-Berchem-Deurne (Koers GPSG vzw) (1.500 euro)

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 1.000 | 0 | 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**

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 153.235 | 0 | 153.235 |

Acties

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 40.335 | 0 | 40.335 |

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 organiseert het districtsbestuur de viering van de 75-jarigen en neemt daarvoor 5.000 euro op in het budget. Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro en voor de Dag van de senior 10.000 euro. Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien.

De seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een vergoeding van 1.440 euro, de lesgevers op 2.000 euro. In 2016 startte een nieuw project "fietstaxi's voor senioren". We reserveren een nominatieve toelage van 10.000 euro.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 73.850 | 0 | 73.850 |

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) 20.000 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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 2.550 | 0 | 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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 36.500 | 0 | 36.500 |

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 9.500 euro. Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 7.000 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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 112.700 | 0 | 112.700 |

Acties

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 63.900 | 0 | 63.900 |

Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro). Jaarlijks worden er verschillende jeugdevenementen 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 1.200 euro voor een uniforme kledij

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 47.800 | 0 | 47.800 |

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.

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro)
- Scouts Rumoldus (1.500 euro)
- Scouts Bernadette (1.200 euro)

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 1.000 | 0 | 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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 19.020 | -9.020 | 10.000 |

Acties**1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur**

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 19.020 | -9.020 | 10.000 |

Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

Budgetwijziging*Investeringsbudget*

In 2017 werd uiteindelijk maar 980 euro op deze budgetpost uitgegeven. Op basis van deze projectie sturen we bij budgetwijziging het nieuwe krediet bij naar 10.000 euro. Ruim voldoende om de verenigingen die toch een aanvraag doen verder te blijven ondersteunen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 287.040 | -6.400 | 280.640 |
| Investering | Uitgaven | 27.244 | -16.877 | 10.367 |

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 48.000 | 0 | 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 | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 48.000 | 0 | 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 | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 53.490 | 25.600 | 79.090 |
| Investering | Uitgaven | 25.171 | -16.877 | 8.294 |

Acties

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

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 53.490 | 25.600 | 79.090 |
| Investering | Uitgaven | 25.171 | -16.877 | 8.294 |

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 klassementssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. 16.000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1.300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren voorziet het districtsbestuur 3.000 euro voor teambuilding. Voor de viering jubilarissen reserveren we 8.250 euro. Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro.

Investeringsbudget

We voorzien 10.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

In het voorjaar werd reeds voor 9.606,19 euro huwelijksgeschenken (Watermanpennen) aangekocht om de voorraad terug op peil te brengen. Daarnaast zijn er extra middelen voorzien voor de receptie- en representatiekosten (o.a. voor de viering van de nieuwe ereburger, de bijkomende netwerkmomenten voor de Deurnse handelaren,...).

Investeringsbudget

Het AED-toestel dat in de inkomhal van het districtshuis werd geplaatst, werd uiteindelijk aangekocht met bovenlokale middelen. Voor de aanschaf van computers en de ondersteuning van e-inclusie is er nog ruim voldoende budget aanwezig en worden er voor 2018 geen grote bijkomende investeringen voorzien.

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 185.550 | -32.000 | 153.550 |
| Investering Uitgaven | 2.073 | 0 | 2.073 |

Acties

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

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 106.450 | -32.000 | 74.450 |

Exploitatiebudget

De hoogste bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (30.000 euro)
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (25.000 euro)
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro)
- Buurtencampagne (15.000 euro)

De rest van het exploitatiebudget gaat naar:

- Huur animatiemateriaal (250 euro)
- Diversiteitsraad (1.000 euro)
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (9.000 euro)
- Huur zalen (250 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Unitas (Unitastuinwijk) (238 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Vliegerke (Buurtwerk 't Vliegerke) (462 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Borgerblad (Kernredactie Borgerblad) (250 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

- *In 2018 zijn er drie aanvragen ingediend in het kader van het Toelagereglement wijkbudgetten. Dit voor een bedrag van 8.705,35 euro. Het budget kan daarom naar beneden worden bijgesteld waardoor de middelen op andere doelstellingen kunnen worden ingezet.*
- *De scholen hebben op basis van het Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" slechts twee dossiers ingediend voor een bedrag van 800 euro. Ook dit bedrag kan daarom worden bijgesteld.*
- *Voor de buurtencampagnes zal in 2018 10.000 euro ruim voldoende zijn voor busopdrachten, infomomenten, inhuldigingen,...*
- *De nominatieve toelage aan Recht-Op vzw wordt opgetrokken tot 17.000 euro wegens groeiend succes van de pretloketten.*

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 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 79.100 | 0 | 79.100 |
| Investering Uitgaven | 2.073 | 0 | 2.073 |

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 52.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie. 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.

Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 1.600 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...).

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 3.918.538 | -1.173 | 3.917.365 | 3.917.365 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 3.918.538 | -1.173 | 3.917.365 | 3.917.365 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 | 1.318.365 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 | 2.599.000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Woonstad | 8.383.835 | -1.790.102 | 6.593.734 | 85.277 | -41.000 | 44.277 | -6.549.456 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 8.383.835 | -1.790.102 | 6.593.734 | 85.277 | -41.000 | 44.277 | -6.549.456 |
| Exploitatie | 225.520 | 101.140 | 326.660 | 0 | 15.000 | 15.000 | -311.660 |
| Investerings | 8.158.315 | -1.891.241 | 6.267.074 | 85.277 | -56.000 | 29.277 | -6.237.797 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 862.206 | -16.216 | 845.990 | 48.900 | 0 | 48.900 | -797.090 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 862.206 | -16.216 | 845.990 | 48.900 | 0 | 48.900 | -797.090 |
| Exploitatie | 821.135 | 12.804 | 833.939 | 48.900 | 0 | 48.900 | -785.039 |
| Investerings | 41.071 | -29.020 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | -12.051 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurd stad | 314.284 | -23.277 | 291.007 | 0 | 0 | 0 | -291.007 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 314.284 | -23.277 | 291.007 | 0 | 0 | 0 | -291.007 |
| Exploitatie | 287.040 | -6.400 | 280.640 | 0 | 0 | 0 | -280.640 |
| Investerings | 27.244 | -16.877 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | -10.367 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 9.560.326 | -1.829.595 | 7.730.731 | 4.052.715 | -42.173 | 4.010.542 | -3.720.189 |
| Exploitatie | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 | -58.974 |
| Investerings | 8.226.631 | -1.937.138 | 6.289.492 | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 | -3.661.215 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

| Resultaat op kasbasis 2018 | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 | Budgetwijziging 2018 |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | 2.463.438 euro | 2.463.438 euro |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2018.

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

| Autofinancieringsmarge 2018 | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 | Budgetwijziging 2018 |
|------------------------------------|--|----------------------|
| | - 58.974 euro | - 58.974 euro |

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018.

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

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingsubsidies (exploitatie)

- **0110_Secretariaat**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Wijkbudgetten - Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (2016_DRDE_00065 dd 23/06/2016) | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 |
| "Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding" (2016_DRDE_00113 dd 20/10/2016) | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 |
| "Vrije tijd voor iedereen" vzw Recht-Op Hendriklei 19 2660 Antwerpen BE0456793091 | 9.000,00 | 8.000,00 | 17.000,00 |
| "Impuls cinema Rix" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| "Buurtgroepkrantje Unitas" vzw Unitas Tuinwijk Oudedonkiaan 10 2100 Deurne BE0473366433 | 238,00 | | 238,00 |
| "Buurtgroepkrantje 't Vliegerke" vzw Buurtwerk 't Vliegerke Boekenberglei 226 2100 Deurne BE0421809547 | 462,00 | | 462,00 |
| "Buurtgroepkrantje Borgerblad" Bianca De Wolf - Kernredactie Borgerblad Muggenberglei 232 2100 Deurne 0051786579 | 250,00 | | 250,00 |
| Totaal: | 89.950,00 | -27.000,00 | 62.950,00 |

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|---------------|------------------|------------------|
| "Opmaak Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (Stadsontwikkeling)" Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen BE0207500123 | 0,00 | 28.139,71 | 28.139,71 |
| Totaal: | 0,00 | 28.139,71 | 28.139,71 |

- **0680_Groene ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---|------------------|-------------|------------------|
| vzw Regionaal Landschap de Voorkempen Schildesteeweg 99 2520 Ranst BE0898729546 | 5.570,00 | | 5.570,00 |
| vzw Volkstuinen District Deurne Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne BE0865668679 | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| Totaal: | 17.070,00 | 0,00 | 17.070,00 |

• **0710_Feesten en plechtigheden**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| "11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne Rubenslei 31 bus 16 2018 Antwerpen 0003779634 | 500,00 | | 500,00 |
| Evenementen in winkelkernen - Toelagereglement voor evenementen in het district Deurne (2016_DRDE_00064 dd 23/06/2016) | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| "Marketingbudget Herentalsebaan" Winkelcentrum Deurne-Zuid vzw Herentalsebaan 319 2100 Deurne BE0860368719 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| "Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Reuzenstoet" vzw De reuzen van Deurne Dordrechtlaan 54 bus 2 2100 Deurne BE0879753772 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| "Taptoe" vzw De reuzen van Deurne Dordrechtlaan 54 bus 2 2100 Deurne BE0879753772 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Totaal: | 68.000,00 | 5.000,00 | 73.000,00 |

• **0719_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---|---------------|-----------|---------------|
| vzw Buurtwerk 't Pleintje Sint-Rochusstraat 106 2100 Deurne BE0410516371 | 27.060,00 | | 27.060,00 |
| "Intergenerationele projecten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| "Fietstaxi's voor senioren" vzw CAW Antwerpen Lange Lozanastraat 200 2018 Antwerpen BE0455608604 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projectsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Werkingsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 12.550,00 | | 12.550,00 |
| Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521) | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| Mantelzorgpremie - Toelagereglement (2016_DRDE_00066 dd 23/06/2016) | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| "Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 20.000,00 | | 20.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| "Vorming & E-inclusie" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| "Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| "Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| OKRA Deurne - Kronenburg Van Der Delftstraat 27 2100 Deurne 0018867983 | 800,00 | | 800,00 |
| Totaal: | 129.410,00 | 0,00 | 129.410,00 |

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|------------------|------------------|------------------|
| "Deurnse musea" vzw Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg Oudedonkiaan 16 2100 Deurne BE0408615864 | 2.747,00 | | 2.747,00 |
| "Deurnse musea" vzw Turninum - Volksmuseum Deurne Koraalplaats 2 2100 Deurne BE0413773591 | 3.747,00 | | 3.747,00 |
| "Deurnse musea" vzw Stampe & Vertongen Museum Luchthavenlei 1-3 Deurne BE0447236613 | 3.746,00 | | 3.746,00 |
| "Schatten van Deurne / OJOO overhead" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "WW1-vliegtuigen" vzw Stampe & Vertongen Museum Luchthavenlei 1-3 Deurne BE0447236613 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totaal: | 11.240,00 | 15.000,00 | 26.240,00 |

- **0739_Overige kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---|---------------|-----------|---------------|
| "Klassieke concerten op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| "Cultuur bij de burelen" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 15.000,00 | | 15.000,00 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| "Cultuurparticipatie Pretloket" vzw Recht-Op Hendriklei 19 2660 Antwerpen BE0456793091 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Onderwijsprojecten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| "Focus op Deurne-Oost" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| "Culturele picknicks op locatie" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 43.200,00 | | 43.200,00 |
| "Deurne Wintert" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| "De Quaeve Werelt" vzw De Legende Geerdegemvaart 15 2800 Mechelen BE0455.265.837 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Cultuurprijs / Laureaten van de kunst" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| "Deurnroosje" vzw Jean Et Mar Turnhoutsebaan 9 2100 Deurne BE0809948812 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Dagje Deurne" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| "Urban art festival" vzw Rhythm Naturals Chrysantenstraat 92 bus 4 2610 Wilrijk BE0877477539 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| "Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| "Gitaarfestival" vzw Rode Productions Palinckstraat 93 2100 Deurne BE0539848055 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| "Deurne Druist" FV Deurne Druist Du Montstraat 7 2100 Deurne 0025551580 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| "Libraanse concerten" Socialistische Harmonie Ontwaking Haviklaan 39 2100 Deurne 0012692152 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Culturen en Minderhedenfestival" vzw Armeense Culturele Liefdadigheidsunie Afkorting : NUARD Van Heetveldelei 101 2100 Deurne BE0472872426 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Street Cat Foodfestival" vzw The Cathouse Muggenberglei 228 2100 Deurne BE0897805967 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Werkingsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| Totaal: | 195.600,00 | 0,00 | 195.600,00 |

- **0740_Sport**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|---------------|-----------|---------------|
| Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037) | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032) | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| Projectsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 13.000,00 | 300,00 | 13.300,00 |
| "Endurocross" vzw Racing Center Events Middelmolenlaan 12 2100 Deurne BE0550754815 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| "Profronde van Deurne" vzw Deurne Wieler Spurters Ruggeveldlaan 711 bus 1 2100 Deurne BE0479410127 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| "Atletiekmeeting" vzw Antwerp Athletics Ruggeveldlaan 480 2100 Deurne BE0479671433 | 250,00 | | 250,00 |
| "Dubbeltornooi" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| "Enkel- en jeugdturnooi" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114 | 2.000,00 | | 2.000,00 |

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| "Kidsdorp Profonde Deurne" FV Deurne Druist Du Montstraat 7 2100 Deurne 0025551580 | 500,00 | | 500,00 |
| "Kunstschaatsgala" vzw Antwerpse Kunstschaatsclub Rugeveld Gebroeders Van Raemdonckstraat 28 2170 Merksem BE0452302387 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Tornooi mevr. Duflo" vzw Kon. Rapid A.C. Hendrik Meyslaan 6 2100 Deurne BE0419442846 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Valentijnrun" vzw Antwerp Athletics Rugeveldlaan 480 2100 Deurne BE0479671433 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Start 2 Volley" vzw Antwerp Ladies VT Arenaplein 1 2100 Deurne BE0658799947 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| "Kidstoer" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114 | 400,00 | | 400,00 |
| "Winterwandeltocht" vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem Jozef Nellenslei 19 2100 Deurne BE0418092863 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Grote Prijs Sofie Goos" vzw Koers GPSG Lodewijk Van Berkenlaan 354 2140 Borgerhout BE0675750597 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| "Familiedag" vzw Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond Ter Heydelaan 234 bus B5 2100 Deurne BE0412698376 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "Baseballkamp Spartans" vzw Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club Ruimtevaartlaan 22 2100 Deurne BE0415171777 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| "King of Districts" vzw Antwerpen Sportstad Francis Wellesplein 2018 Antwerpen BE0432533094 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| "G-sport : Unified Bowling Tournament" vzw Euro Bowling Club (Euro BC) Ter Heydelaan 17 2100 Deurne BE0654732974 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| "G-sport : Rolstoeltennistornooi" vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub Van Bourscheitlaan 1 2100 Deurne BE0409253490 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Totaal: | 91.950,00 | 0,00 | 91.950,00 |

• 0750_Jeugd

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130) | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| vzw JES Werkhuizenstraat 3 1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0443565558 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| "Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425 | 10.800,00 | | 10.800,00 |
| Chiro Josto Herrystraat 22 2100 Deurne 0013834079 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 43ste Sint-Rumoldus August Van de Wielelei 218 2100 Deurne 0011930901 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Scouts Sint-Bernadette Schotensesteenweg 420 2100 Deurne 0026217417 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| Totaal: | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |

Investeringsubsidies

• 0610_Gebiedsontwikkeling

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| "Skate- en avonturenpark Park Groot Schijn (Stadsontwikkeling)" Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen BE0207500123 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totaal: | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

• 0719_Overige evenementen

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Subsidies inbraakpreventie verenigingen (Toelagereglement 2015_DRDE_00094 dd 24/09/2015) | 19.020,00 | -9.020,00 | 10.000,00 |
| Totaal: | 19.020,00 | -9.020,00 | 10.000,00 |

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| "Stripmuur" vzw Les Artistes Lambermontplaats 16 2000 Antwerpen BE0863070663 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| "Renovatie erfgoed van Deurne" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2 2100 Deurne BE0413773591 | 2.051,06 | | 2.051,06 |
| Totaal: | 22.051,06 | -20.000,00 | 2.051,06 |

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw Saldo |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 | 1.318.365 |
| 01 Woonstad | 225.520 | 101.140 | 326.660 | 0 | 15.000 | 15.000 | -311.660 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 821.135 | 12.804 | 833.939 | 48.900 | 0 | 48.900 | -785.039 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 287.040 | -6.400 | 280.640 | 0 | 0 | 0 | -280.640 |
| Totalen | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 | -58.974 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 2.257.584 | 661.388 | 2.918.972 | 240.397 | 490.402 | 184.267 | 612.920 | 216.567 | 483.843 | 690.577 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.257.584 | 661.388 | 2.918.972 | 240.397 | 490.402 | 184.267 | 612.920 | 216.567 | 483.843 | 690.577 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 138.408 | 0 | 138.408 | 91.250 | 21.653 | 25.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 2.054.723 | 630.301 | 2.685.024 | 149.147 | 464.297 | 149.142 | 609.254 | 201.567 | 468.843 | 642.775 |
| 3. Roerende goederen | 64.452 | 31.087 | 95.539 | 0 | 4.452 | 9.619 | 3.666 | 15.000 | 15.000 | 47.802 |
| IV. Toegestane investeringsubsidies | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 2.261.184 | 661.388 | 2.922.572 | 243.997 | 490.402 | 184.267 | 612.920 | 216.567 | 483.843 | 690.577 |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 371.387 | 0 | 371.387 | 0 | 0 | 43.916 | 43.916 | 29.277 | 254.277 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 371.387 | 0 | 371.387 | 0 | 0 | 43.916 | 43.916 | 29.277 | 254.277 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 647.116 | 308.966 | 956.082 | 52.976 | 38.052 | 199.428 | 58.049 | 117.604 | 124.640 | 365.333 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 647.116 | 308.966 | 956.082 | 52.976 | 38.052 | 199.428 | 58.049 | 117.604 | 124.640 | 365.333 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 326.956 | 88.929 | 415.886 | 37.630 | 10.642 | 136.081 | 25.194 | 22.000 | 51.640 | 132.698 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 320.160 | 220.036 | 540.196 | 15.346 | 27.409 | 63.347 | 32.855 | 95.604 | 73.000 | 232.635 |
| TOTAAL UITGAVEN | 647.116 | 308.966 | 956.082 | 52.976 | 38.052 | 199.428 | 58.049 | 117.604 | 124.640 | 365.333 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 26.051.426 | -2.416.793 | 23.634.633 | 467.247 | 812.522 | 797.999 | 2.866.590 | 5.215.890 | 4.315.559 | 9.158.826 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.051.426 | -2.416.793 | 23.634.633 | 467.247 | 812.522 | 797.999 | 2.866.590 | 5.215.890 | 4.315.559 | 9.158.826 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 26.051.426 | -2.416.793 | 23.634.633 | 467.247 | 812.522 | 797.999 | 2.866.590 | 5.215.890 | 4.315.559 | 9.158.826 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 50.000 | -39.295 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 1.521 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringsubsidies | 50.000 | 215.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 215.000 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 26.151.426 | -2.241.089 | 23.910.337 | 467.247 | 812.522 | 797.999 | 2.925.774 | 5.217.411 | 4.530.559 | 9.158.826 |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|---|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 1.153.800 | 0 | 1.153.800 | 1.153.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 1.153.800 | 0 | 1.153.800 | 1.153.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 5.389.726 | 0 | 5.389.726 | 1.335.425 | 2.921.078 | 551.223 | 374.662 | 207.338 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.389.726 | 0 | 5.389.726 | 1.335.425 | 2.921.078 | 551.223 | 374.662 | 207.338 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 5.389.726 | 0 | 5.389.726 | 1.335.425 | 2.921.078 | 551.223 | 374.662 | 207.338 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 5.389.726 | 0 | 5.389.726 | 1.335.425 | 2.921.078 | 551.223 | 374.662 | 207.338 | 0 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 491.801 | 1.018.862 | 1.510.663 | 28.104 | 73.771 | 53.902 | 49.794 | 46.230 | 100.000 | 1.158.862 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 491.801 | 1.018.862 | 1.510.663 | 28.104 | 73.771 | 53.902 | 49.794 | 46.230 | 100.000 | 1.158.862 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 491.801 | 1.018.862 | 1.510.663 | 28.104 | 73.771 | 53.902 | 49.794 | 46.230 | 100.000 | 1.158.862 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 491.801 | 1.138.862 | 1.630.663 | 28.104 | 73.771 | 53.902 | 49.794 | 166.230 | 100.000 | 1.158.862 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 1.241.323 | -2.500 | 1.238.823 | 236.588 | 130.591 | 147.658 | 118.415 | 341.924 | 263.646 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.241.323 | -2.500 | 1.238.823 | 236.588 | 130.591 | 147.658 | 118.415 | 341.924 | 263.646 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 1.241.323 | -2.500 | 1.238.823 | 236.588 | 130.591 | 147.658 | 118.415 | 341.924 | 263.646 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 44.553 | 141.981 | 186.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.553 | 141.981 |
| TOTAAL UITGAVEN | 1.285.876 | 139.481 | 1.425.357 | 236.588 | 130.591 | 147.658 | 118.415 | 341.924 | 308.199 | 141.981 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 79.906 | 0 | 79.906 | 33.221 | 0 | 46.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 79.906 | 0 | 79.906 | 33.221 | 0 | 46.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 79.906 | 0 | 79.906 | 33.221 | 0 | 46.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 104.712 | -10.264 | 94.447 | 24.974 | 13.500 | 18.183 | 22.949 | 2.051 | 3.055 | 9.736 |
| TOTAAL UITGAVEN | 184.617 | 19.736 | 204.353 | 58.195 | 13.500 | 64.867 | 22.949 | 2.051 | 33.055 | 9.736 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 175.060 | -13.238 | 161.822 | 37.726 | 38.128 | 3.698 | 32.595 | 10.367 | 17.000 | 22.308 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 175.060 | -13.238 | 161.822 | 37.726 | 38.128 | 3.698 | 32.595 | 10.367 | 17.000 | 22.308 |
| 3. Roerende goederen | 175.060 | -13.238 | 161.822 | 37.726 | 38.128 | 3.698 | 32.595 | 10.367 | 17.000 | 22.308 |
| TOTAAL UITGAVEN | 175.060 | -13.238 | 161.822 | 37.726 | 38.128 | 3.698 | 32.595 | 10.367 | 17.000 | 22.308 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 27.105.645 | 0 | 27.105.645 | 2.497.600 | 2.488.543 | 2.556.523 | 2.573.300 | 2.599.000 | 2.770.623 | 11.620.055 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 27.105.645 | 0 | 27.105.645 | 2.497.600 | 2.488.543 | 2.556.523 | 2.573.300 | 2.599.000 | 2.770.623 | 11.620.055 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Volgende jaren |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 89.952 | 22.457 | 112.409 | 0 | 0 | 2.268 | 4.980 | 10.000 | 22.729 | 72.432 |
| TOTAAL UITGAVEN | 89.952 | 22.457 | 112.409 | 0 | 0 | 2.268 | 4.980 | 10.000 | 22.729 | 72.432 |

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| | Uitgaven | | | | Ontvangsten | | | | Nieuw Saldo |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budgetwijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budgetwijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599.000 | 0 | 0 | 2.599.000 | 2.599.000 |
| 01 Woonstad | 6.837.570 | 1.320.745 | -1.891.241 | 6.267.074 | 85.278 | 0 | -56.000 | 29.277 | -6.237.797 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 30.000 | 11.071 | -29.020 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.051 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 11.600 | 15.644 | -16.877 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.367 |
| Totalen | 6.879.170 | 1.347.461 | -1.937.138 | 6.289.492 | 2.684.278 | 0 | -56.000 | 2.628.277 | -3.661.215 |

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS | Vorig bedrag/krediet | Verwerking jaarrekening vorig boekjaar | Wijziging | Nieuw bedrag/krediet |
|--|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 34.743 | 0 | -93.716 | -58.974 |
| A. Uitgaven | 1.333.695 | 0 | 107.544 | 1.441.239 |
| B. Ontvangsten | 1.368.438 | 0 | 13.827 | 1.382.265 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.296.448 | 0 | 0 | 1.296.448 |
| 1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 71.990 | 0 | 13.827 | 85.817 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -4.194.892 | -1.347.461 | 1.881.138 | -3.661.215 |
| A. Uitgaven | 6.879.170 | 1.347.461 | -1.937.138 | 6.289.492 |
| B. Ontvangsten | 2.684.278 | 0 | -56.000 | 2.628.277 |
| III. Andere (B-A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -4.160.150 | -1.347.461 | 1.787.422 | -3.720.189 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 4.640.209 | 1.543.418 | | 6.183.627 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 480.060 | 195.957 | 1.787.422 | 2.463.438 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 480.060 | 195.957 | 1.787.422 | 2.463.438 |

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|--|-------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 644.675 | 86.404 | 731.079 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 644.020 | 21.140 | 665.160 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | 34.743 | -93.716 | -58.974 | 1.319.538 | -1.173 | 1.318.365 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | | 03 Mobiele stad | | |
|--|-------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 225.520 | 101.140 | 326.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 225.520 | 101.140 | 326.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 208.450 | 73.000 | 281.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 17.070 | 28.140 | 45.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | -225.520 | -86.140 | -311.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 04 Lerende en werkende stad | | | 05 Bruisende stad | | | 06 Harmonieuze stad | | |
|--|-------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 0 | 0 | 0 | 821.135 | 12.804 | 833.939 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 0 | 0 | 0 | 821.135 | 12.804 | 833.939 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 0 | 0 | 0 | 284.135 | -7.196 | 276.939 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 649 | 0 | 0 | 0 | 537.000 | 20.000 | 557.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 48.900 | 0 | 48.900 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 0 | 0 | 48.900 | 0 | 48.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingsubsidies | 740 | 0 | 0 | 0 | 48.900 | 0 | 48.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | 0 | 0 | 0 | -772.235 | -12.804 | -785.039 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 07 Sterk bestuurde stad | | |
|--|-------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 287.040 | -6.400 | 280.640 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 287.040 | -6.400 | 280.640 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 152.090 | 20.600 | 172.690 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 89.950 | -27.000 | 62.950 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | -287.040 | 6.400 | -280.640 |

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

| | Code | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2017 | Budget 2018 | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | 60/5 | 1.005.367 | 1.086.035 | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 1.005.367 | 1.086.035 | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 477.692 | 499.402 | 644.675 | 86.404 | 731.079 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 30.104 | 32.211 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 497.566 | 554.422 | 644.020 | 21.140 | 665.160 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | 70/5 | 1.342.689 | 1.352.240 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 1.342.689 | 1.352.240 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen | 731/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 1.341.836 | 1.351.946 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7400/4 | 1.292.936 | 1.303.046 | 1.319.538 | 13.827 | 1.333.365 |
| - gemeente- en provinciefonds | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | 1.288.200 | 1.296.574 | 1.296.448 | 0 | 1.296.448 |
| - overige algemene werkingssubsidies | 7402/4 | 4.736 | 6.472 | 23.090 | 13.827 | 36.917 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 0 | 48.900 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 854 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | 337.322 | 266.206 | 34.743 | -93.716 | -58.974 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|---|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 8.144.744 | -1.988.823 | 6.155.920 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 8.144.744 | -1.988.823 | 6.155.920 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 606.423 | -196.268 | 410.154 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 7.479.362 | -1.758.963 | 5.720.399 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 58.959 | -33.592 | 25.367 | 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 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 40.816 | -39.295 | 1.521 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 41.071 | 90.980 | 132.051 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 8.226.631 | -1.937.138 | 6.289.492 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | |
|---|------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 8.117.499 | -1.971.946 | 6.145.553 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 8.117.499 | -1.971.946 | 6.145.553 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 606.423 | -196.268 | 410.154 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 7.479.362 | -1.758.963 | 5.720.399 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 31.714 | -16.714 | 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 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 40.816 | -39.295 | 1.521 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 8.158.315 | -1.891.241 | 6.267.074 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 05 Bruisende stad | | | 06 Harmonieuze stad | | |
|---|------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 41.071 | -29.020 | 12.051 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 41.071 | -29.020 | 12.051 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 07 Sterk bestuurd stad | | |
|---|------------|------------------------|----------------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 27.244 | -16.877 | 10.367 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 27.244 | -16.877 | 10.367 |
| 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 | 27.244 | -16.877 | 10.367 |
| 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 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 27.244 | -16.877 | 10.367 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-180-4951/2 | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 |
| Totaal | | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 | 2.599.000 | 0 | 2.599.000 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-180-4951/2 | 85.277 | -56.000 | 29.277 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 85.277 | -56.000 | 29.277 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget 2018 | | |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 1.984.860 | 4.113.025 | 8.144.744 | -1.988.823 | 6.155.920 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 1.984.860 | 4.113.025 | 8.144.744 | -1.988.823 | 6.155.920 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 363.147 | 193.403 | 606.423 | -196.268 | 410.154 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 1.561.711 | 3.883.360 | 7.479.362 | -1.758.963 | 5.720.399 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 13.317 | 36.262 | 58.959 | -33.592 | 25.367 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 46.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 9.184 | 40.816 | -39.295 | 1.521 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 20.451 | 77.929 | 41.071 | 90.980 | 132.051 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 2.005.311 | 4.200.138 | 8.226.631 | -1.937.138 | 6.289.492 |

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget 2018 | | |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-180-4 951/2 | 2.600.440 | 2.617.216 | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 2.600.440 | 2.617.216 | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 |

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis | | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2017 | Budget 2018 | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Code | | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Exploitatie (B-A) | | 337.322 | 266.206 | 34.743 | -93.716 | -58.974 |
| A. UITGAVEN | | 1.005.367 | 1.086.035 | 1.333.695 | 107.544 | 1.441.239 |
| B. ONTVANGSTEN | | 1.342.689 | 1.352.240 | 1.368.438 | 13.827 | 1.382.265 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | 1.288.200 | 1.296.574 | 1.296.448 | 0 | 1.296.448 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | | 54.489 | 55.666 | 71.990 | 13.827 | 85.817 |
| II. Investerings (B-A) | | 595.129 | -1.582.922 | -5.542.354 | 1.881.138 | -3.661.215 |
| A. UITGAVEN | | 2.005.311 | 4.200.138 | 8.226.631 | -1.937.138 | 6.289.492 |
| B. ONTVANGSTEN | | 2.600.440 | 2.617.216 | 2.684.277 | -56.000 | 2.628.277 |
| III. Andere (B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. UITGAVEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossing | 421/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke aflossing | 171/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ONTVANGSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leases | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4943/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 494-4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Andere overige transacties | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | | 932.451 | -1.316.716 | -5.507.611 | 1.787.422 | -3.720.189 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 6.567.892 | 7.500.343 | 4.640.209 | 1.543.418 | 6.183.627 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 7.500.343 | 6.183.627 | -867.402 | 3.330.840 | 2.463.438 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | | 7.500.343 | 6.183.627 | -867.402 | 3.330.840 | 2.463.438 |

| Bestemde gelden | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2017 | Budget 2018 | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | Bedrag op 1/1 | Mutatie | Bedrag op 31/12 |
| I. Exploitatie | | | | | |
| II. Investerings | | | | | |
| III. Andere verrichtingen | | | | | |
| Totaal bestemde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0110 | Secretariaat | 89.950 | -27.000 | 62.950 |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 0 | 28.140 | 28.140 |
| 0680 | Groene ruimte | 17.070 | 0 | 17.070 |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 68.000 | 5.000 | 73.000 |
| 0719 | Overige evenementen | 129.410 | 0 | 129.410 |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed | 11.240 | 15.000 | 26.240 |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 195.600 | 0 | 195.600 |
| 0740 | Sport | 91.950 | 0 | 91.950 |
| 0750 | Jeugd | 40.800 | 0 | 40.800 |
| Totaal werkingssubsidies | | 644.020 | 21.140 | 665.160 |

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 0719 | Overige evenementen | 19.020 | -9.020 | 10.000 |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed | 22.051 | -20.000 | 2.051 |
| Totaal investeringssubsidies | | 41.071 | 90.980 | 132.051 |