



District Merksem

Budgetwijziging 2019



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2019
Wettelijk depot: D/2019/0306/16

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0008190027
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0008190028
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	23
De financiële toestand	26
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	27
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	28

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	30
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	31
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	36
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	37

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	38
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	42
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	43
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	53
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	55
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	56

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.

Beleidsnota – De doelstellingennota 2019

District Merksem

Deze nota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663	-6.245	1.141.418
Investering	Ontvangsten	1.750.717	0	1.750.717

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663	-6.245	1.141.418
Investering	Ontvangsten	1.750.717	0	1.750.717

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663	-6.245	1.141.418
Investering	Ontvangsten	1.750.717	0	1.750.717

De algemene werkingsdotatie voor 2019 bedraagt 1.141.413 euro. De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.750.717 euro. Deze dotaties liggen een stuk hoger dan de voorgaande jaren door de overdracht van een aantal bevoegdheden naar de districten. De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering). *Vermits de toelage van de 11-juliviering pas in januari werd ontvangen en er amper andere districtsontvangsten werden geïnd in 2018, wordt de variabele dotatie verlaagd tot 5 euro.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	131.750	0	131.750
Investering	Ontvangsten	18.500	0	18.500
	Uitgaven	2.737.274	-212.474	2.524.800

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.000	0	49.000
Investering	Uitgaven	89.535	-7.835	81.700

Acties

1SME060101 District Merksem heeft een proper straatbeeld dankzij de inzet van het district, de stad en bewoners.

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.000	0	49.000
Investering	Uitgaven	89.535	-7.835	81.700

De werkingskosten worden in 2019 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Het algemeen groenonderhoud wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Er wordt in het kader van de overgedragen bevoegdheden extra budget voorzien voor onder andere het onderhoud van de pompen in de vijvers en voor de beheerskosten van het dierenpark in het Fort van Merksem. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuinjes.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij *budgetwijziging 2019*:

- aankoop bomen & heesters;
- nieuwe omheining Hof ter Heyde;
- materiaal;
- *landschapsbeheersplan Fort van Merksem (overdracht 2018)*.

Doelstellingennota

1SME0602 De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.750	0	82.750
	Ontvangsten	18.500	0	18.500
Investering	Uitgaven	1.907.424	-36.224	1.871.200

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.750	0	82.750
Investering	Uitgaven	1.819.671	-30.971	1.788.700

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud en het waterverbruik van de fontein, voor het onderhoud en de herstelling van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het elektriciteitsverbruik van de feestverlichting en de fontein.

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij *budgetwijziging 2019*:

Project	BW2019
Straalstraat	360.450
Beukenhofstraat	290.000
De Biezen	474.900
Van Roiestraat (overdracht 2018)	35.200
Paarkeerstroken Lambrechtshoekenlaan (overdracht 2018)	26.000
Laaglandlaan parkeerstrook	76.400
Structureel onderhoud (incl. overdracht 2018)	499.150
Snelheidsmaatregelen Ijssvogelstraat	26.600
Totaal investeringen	1.788.700

1SME060202 De publieke ruimte is overlast ontradend (her)aangelegd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	18.500	0	18.500
	Uitgaven	87.754	-5.254	82.500

Er wordt voor 2019 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Straalstraat, de Beukenhofstraat, De Biezen en aan het paadje van de Nieuwdreef naar de Laarsebaan. Eveneens wordt opnieuw een bedrag voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden

Doelstellingennota

geschat op 18.500 euro. *Bij budgetwijziging 2019 werd het budget overgedragen voor de verlichtingsprojecten in de Terlindenhofstraat, de Oude Bredabaan en Duvelshoek waarvoor de afrekeningen nog dienen betaald te worden. Het restbudget werd geschrapt.*

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Bij de heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten. In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem.

Via de toelage presubsidiëring zorgt de stad Antwerpen voor de financiering van kinderdagverblijven zodat zij – in afwachting van structurele subsidiëring door de Vlaamse overheid/Kind en Gezin – opvang aan een inkomensgerelateerde prijs kunnen aanbieden.

Vanaf begin 2019 zijn er 39 extra IKT(inkomensgerelateerde)-plaatsen in district Merksem.

Bij de jaarlijkse onthaaldag nieuwe inwoners die georganiseerd wordt in het districtshuis te Merksem, worden de verschillende kinderopvanginitiatieven bekend gemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0604 Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	740.315	-168.415	571.900

Doelstellingennota

Acties

1SME060401 De masterplannen van Merksem zijn optimaal uitgevoerd dankzij een goede samenwerking met alle partners

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	740.315	-168.415	571.900

Het Groen Hart van Merksem wordt gerealiseerd. Dankzij de verbinding van de bestaande parken worden deze aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker voor de bezoeker. Het evenwicht blijft behouden tussen groene ruimte en mobiliteit. Een vlotte doorstroming van het verkeer blijft mogelijk, ook na de realisatie van het Groen Hart.

Volgende investeringen worden opgenomen bij *budgetwijziging 2019*:

Project	2019	2020
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	521.900	
Runcvoortpark - buitenaanleg Runcvoorthof	50.000	550.400
Totaal investeringen	571.900	550.400

1SME060402 Het district is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van projecten en dossiers van andere overheden

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel. De tijdelijke omleidingsweg die werd gebouwd ter hoogte van de voormalige IJzerlaanbrug kan na de werken aan de Oosterweelverbinding opnieuw worden afgebroken. De vrijgekomen ruimte kan best worden ingevuld met betaalbare nulenergiewoningen.

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In de zomer van 2017 werden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De werken zijn van start gegaan in het najaar van 2018 en zullen duren tot 2020. Ook de groenaanleg rond het kasteel is een project maar maakt deel uit van het project Groen Hart.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060501 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden hondenloopzones en kennen hun verantwoordelijkheid

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060502 Initiatieven rond dierenwelzijn zijn uitgevoerd met steun vanuit het district Merksem (ander beleidsdomein)

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SME04 District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt. De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0401 De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt

De lokale politie is bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger en de drugsoverlast wordt kordaat aangepakt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME040101 Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

Het district vraagt dat de districtsvoorzitter het district vertegenwoordigt in de stedelijke politieraad. Het overleg tussen de stad, de politie en het district werd geoptimaliseerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040102 De Merksemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte politionele dienstverlening

De werken met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor van de politie zijn gestart in het najaar van 2018. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken. Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Doelstellingennota

Het district blijft vragende partij om op een aantal locaties cameratoezicht te voorzien. Bij de plaatsing van nieuwe camera's in 2019 zal de opstart worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

1SME0301 District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen

In samenwerking met de stad en andere overheden en partners wil het district bij het nemen van maatregelen of uitwerken van projecten de verschillende modi op elkaar afstemmen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

1SME030101 Merksem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen.

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen.

Het district vraagt de plaatsing van camera's op de P&R Keizershoek om de veiligheid te verhogen.

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME030102 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen

Het district wil blijvend in parkeerplaatsen voorzien voor autodelen. Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels. Bij elke heraanleg wordt de mogelijkheid tot bijkomende fietsstallingen e.d. onderzocht.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden. Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

Merksem streeft naar een opwaardering van het winkelgebied en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein in de kanaalzone.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellussen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen. Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak.

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

De 'toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden' wordt dan ook verdergezet. Bedoeling is om eigenaars te stimuleren om leegstaande panden – na een grondige opknapbeurt - onder de aandacht te brengen van potentiële huurders/kopers.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door de troeven van Merksem als winkeldistrict blijvend te promoten. Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met de manager Kanaalzone.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod.

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	715.050	84.200	799.250
Investering	Uitgaven	1.506.219	103.731	1.609.950

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	122.600	-4.500	118.100

Acties

1SME020101 Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste uitstraling worden gevierd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.000	0	31.000

De werkingskosten worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	91.600	-4.500	87.100

Volgende evenementen staan gepland voor 2019 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival harmonie, de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. *Bij budgetwijziging wordt budget verschoven van deze doelstelling naar doelstelling 1SME020201A00000 voor de financiering van de speciale editie van de Vredesfeesten in het kader van 75 jaar bevrijding.*

Doelstellingennota

1SME0202 Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	143.600	38.650	182.250
Investering	Uitgaven	3.206	-3.206	0

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	110.500	43.500	154.000
Investering	Uitgaven	367	-367	0

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen opgenomen bij *budgetwijziging 2019*:

Omschrijving	BW2019
Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Vredesfeesten	67.500
Muziek in de Wijk	2.500
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	1.000
Kunstringang	3.000
Zomerpark	6.000
Cultuurprijs	1.000
Circusplein	3.000
Filmstraten	1.000
Gastvrij	3.500
ATV-vertellingen	2.500
Vuurfeest	3.000
Grinta	5.000
Toeleidingsactie voor bekendmaking cultuurcheques	500
Openluchtevenement – start nieuw seizoen cultuurcentrum	6.000
Streetart	2.500
Totaal	146.000

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

Doelstellingennota

1SME020202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	30.600	-4.850	25.750

In 2016 werd door de stad een herberekening van de cultuursubsidies over de districten gemaakt op basis van het aantal inwoners. Merksem ontvangt op basis van deze herberekening een jaarlijkse cultuursubsidie van 27.500 euro.

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering (via een subsidiereglement) van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen. Anderzijds worden nominatieve toelagen toegekend aan het Nieuw Merksems Kamertheater, aan FOCM voor de organisatie van het Metal Fest en aan het Merksems Artiestenkafé.

Bij budgetwijziging wordt een deel van de middelen overgedragen van het subsidiereglement naar de convenant met de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de financiering van de vredesfeesten.

1SME020203 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	2.500	0	2.500
Investering	Uitgaven	2.838	-2.838	0

Er wordt budget voorzien voor de financiële ondersteuning van de Heemkundige kring waarmee jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

Doelstellingennota

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	169.700	48.050	217.750
Investering	Uitgaven	873.364	201.636	1.075.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	32.250	0	32.250

Met het werkingsbudget sport zullen in 2019 opnieuw diverse activiteiten worden georganiseerd zoals de Fietseling, de Run4yourlive, een wandeldag voor 55-plussers, een G-sportdag en de jaarlijkse viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs en de topsporters. In het kader van de decentralisatie en de overdracht van extra middelen van de stad voor lokaal sportbeleid, worden in 2019 extra middelen ingezet voor scholensport en sportraad- en sportclubondersteuning.

1SME020302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	137.450	48.050	185.500

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement dat Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties.

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala. *Bij budgetwijziging worden extra middelen voorzien voor Schaal Sels en voor Merxem Classic.*

1SME020303 Alle sporters vinden hun gading in het aanbod op het openbaar domein en in parken.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	873.364	201.636	1.075.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2019 wordt de tweede schijf van de terugbetaling aan de stad van het districtsaandeel in de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat voorzien. *Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de uitbouw van de gymhal Terlinden.*

Doelstellingennota

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.500	0	44.500
Investering	Uitgaven	10.000	-3.000	7.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden senioren aanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	10.500	0	10.500
Investering	Uitgaven	10.000	-3.000	7.000

Met de werkingskosten wordt een waaier van toegankelijke activiteiten aangeboden aan de Merksemse senior zoals infosessies, computerlessen, een studiedag voor de seniorenraad etc... Er wordt eveneens een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert.

Het investeringsbudget 2019 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet. *Bij budgetwijziging wordt het overgedragen restbudget van 2018 geschrapt.*

1SME020402 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	28.000	0	28.000

Het district heeft zowel met de vzw Lokaal Cultuurbeleid als met het Zorgbedrijf Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en beide organisaties organiseren en financieren op basis van deze overeenkomst meerdere voorstellingen/activiteiten voor senioren. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

1SME020403 Blinde vlekken in het zorgaanbod worden gedetecteerd en oplossing voorgesteld

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.000	0	6.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Doelstellingennota

1SME0205 Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	155.700	2.000	157.700
Investering	Uitgaven	606.305	-91.355	514.950

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.700	2.000	39.700

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2019 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, speelmast, familiedagen, deelname aan de verkeersweken en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie wordt een skateopstelling ter beschikking gesteld aan de Merksemse jongeren. De jeugddienst zal ook opnieuw zorgen voor het verspreiden van EHBO-kits onder de Merksemse jeugdverenigingen. *Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de oprichting van een juniorteam en de inhuldiging van het speelterrein Leiebos en het schuilhuisje in het Gemeentepark.*

1SME020502 Jeugdwerk en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	118.000	0	118.000

Er wordt jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met jongerencentrum Bouckenborgh (o.a. voor het beheer van de uitleendienst) en met Kras jeugdwerk steunpunt Merksem. Beide verenigingen krijgen hiervoor een toelage. Jeugdverenigingen kunnen via een toelagereglement aanspraak maken op financiële ondersteuning bij het organiseren van evenementen of fuiven.

In 2019 kunnen de jeugdverenigingen ook terecht bij het district voor de werkingssubsidies, projectsubsidies en vormingssubsidies die voordien bovenlokaal dienden aangevraagd te worden. Hiervoor werd in de districtsraad van april een toelagereglement goedgekeurd.

1SME020503 Kinderen, tieners en jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes

De jeugddienst blijft in het kasteel Bouckenborgh. In de rechterremise zijn er multifunctionele ruimtes ingericht.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingennota

1SME020504 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen, tieners en jongeren autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	606.305	-91.355	514.950

Volgende investeringsbudgetten worden opgenomen bij *budgetwijziging 2019*:

Project	BW2019	2020
Onderhoud speelterreinen	30.200	
Leiebos (incl overdracht 2018)	190.550	
Wijngaardberg	200.000	72.050
Krokusstraat (overdracht 2018)	44.800	
Infrastructuursubsidies (i.h.k.v. overgedragen bevoegdheden, reglement goedgekeurd op districtsraad van april)	49.400	
Totaal investeringen	514.950	72.050

Doelstellingennota

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.950	0	78.950
Investering	Uitgaven	13.344	-344	13.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	13.344	-344	13.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur in het kader van het verhogen van de veiligheid. In de genomen decentralisatiebesluiten werden de budgetten voor de toelagereglementen van stadsmakers overgedragen aan de districten. Het gedeelte voor de infrastructuursubsidies wordt onder deze doelstelling voorzien. Het toelagereglement werd in april 2018 goedgekeurd op de districtsraad van Merksem. *Bij budgetwijziging wordt het overgedragen restbudget van 2018 geschrapt*

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.950	0	78.950

In 2019 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad. Onder deze doelstellingen worden ook de overgedragen werkingstoelagen van stadsmakers opgenomen.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	98.650	0	98.650

Actieplannen

1HME0101 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	98.650	0	98.650

Acties

1HME010101 Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	15.000	0	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Nieuwdreef financieel te ondersteunen.

1HME010102 Adviesraden zijn ten volle betrokken bij de uitwerking van het beleid

Bij het uitwerken van het beleid zullen de lokale adviesraden betrokken worden. Het beleid koppelt terug wat er met hun adviezen is gebeurd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HME010103 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Merksemnaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Merksem in de kijker gezet

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	83.650	0	83.650

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Instagram, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door het organiseren van netwerkmomenten met de nodige omkadering. Ook ondersteunt het district de organisatie van lokale evenementen door de middenstand.

Doelstellingennota

1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	12.000	22.000

Actieplannen

1TME0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	12.000	22.000

Acties

1TME070101 Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte niveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Het district is vragende partij om de bevoegdheid van het district mbt cultuur-, jeugd-, senioren- en sportbeleid te verruimen. Dit gaat gepaard met een proportionele stijging van het personeelsbestand en de daaraan verbonden financiële middelen.

Het district vraagt meer zeggenschap over de bibliotheken en ruimere openingsuren.

De uitwerking van de gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2017 met betrekking tot de gemeentelijke decentralisatie wordt nauwgezet opgevolgd.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1TME070102 Het district voorziet in samenwerking met de stad ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	12.000	22.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking. *Bij budgetwijziging wordt extra budget voorzien voor de aankoop en installatie van een vast scherm en beamer in de raadszaal.*

Doelstellingennota

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

Het financieel beleid baseert zich op realistische cijfers en houdt rekening met mogelijke risico's.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1TME070202 Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van een gezond en transparant financieel beleid

Het district neemt de verantwoordelijkheid op voor haar eigen investeringspolitiek en subsidiebeleid. Hierbij wordt het principe van een gezond en transparant financieel beleid gehanteerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TME070302 Het district ontvangt subsidies voor de uitvoering van haar beleid

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.898.380	-6.245	2.892.135	2.892.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.898.380	-6.245	2.892.135	2.892.135
Exploitatie	0	0	0	1.147.663	-6.245	1.141.418	1.141.418
Investerings	0	0	0	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717
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	2.869.024	-212.474	2.656.550	18.500	0	18.500	-2.638.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.869.024	-212.474	2.656.550	18.500	0	18.500	-2.638.050
Exploitatie	131.750	0	131.750	0	0	0	-131.750
Investerings	2.737.274	-212.474	2.524.800	18.500	0	18.500	-2.506.300
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	2.221.269	187.931	2.409.200	27.500	0	27.500	-2.381.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.221.269	187.931	2.409.200	27.500	0	27.500	-2.381.700
Exploitatie	715.050	84.200	799.250	27.500	0	27.500	-771.750
Investerings	1.506.219	103.731	1.609.950	0	0	0	-1.609.950
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	163.150	12.000	175.150	0	0	0	-175.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	163.150	12.000	175.150	0	0	0	-175.150
Exploitatie	153.150	0	153.150	0	0	0	-153.150
Investerings	10.000	12.000	22.000	0	0	0	-22.000
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

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.253.442	-12.542	5.240.900	2.944.380	-6.245	2.938.135	-2.302.765
Exploitatie	999.950	84.200	1.084.150	1.175.163	-6.245	1.168.918	84.768
Investeringen	4.253.492	-96.742	4.156.750	1.769.217	0	1.769.217	-2.387.533
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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	829.946 EUR	829.946 EUR

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

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

Autofinancieringsmarge 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	84.768 EUR	84.768 EUR

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019 en de budgetwijziging 2019. 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 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

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

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectwerking wijken	15 000,00		15 000,00
Den Deugniet vzw	1 000,00		1 000,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	-	5 000,00	5 000,00
Totaal:	16 000,00	5 000,00	21 000,00

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke maatschappij Werk van de Volkstuinen vzw	3 000,00		3 000,00
Totaal:	3 000,00	-	3 000,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Freedom of culture & music vzw	5 000,00	-	5 000,00
Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem vzw	2 500,00	-	2 500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	102 500,00	43 500,00	146 000,00
Merksems artiesten kafe	1 249,00	-	1 249,00
Nieuw Merksems kamertheater vzw	1 500,00	-	1 500,00
Subsidies voor cultuurprojecten,	22 851,00	- 4 850,00	18 001,00
Totaal:	135 600,00	38 650,00	174 250,00

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw	3 000,00	-	3 000,00
Cluyse kermis	2 500,00	-	2 500,00
Koninklijke harmonie Sint-Bartholomeus Merksem vzw	1 500,00	-	1 500,00
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten - afdeling Antwerpen	2 000,00	-	2 000,00
Spaarkas ons genoeg	2 000,00	-	2 000,00
Totaal:	11 000,00	-	11 000,00

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
De Zwarte Kat		500,00	500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	14 000,00	-	14 000,00
Merksemse imkerij vzw	750,00	-	750,00
Ondersteuning lokale vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn, begunstigde niet gekend	500,00	- 500,00	
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, begunstigde nog niet gekend	2 500,00	-	2 500,00
Rode kruis Merksem	2 000,00	-	2 000,00
Subsidies aan seniorenverenigingen	4 000,00	-	4 000,00
Subsidies stadsmakers	73 200,00	-	73 200,00
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning	6 000,00	-	6 000,00
Zorgbedrijf Antwerpen	10 000,00	-	10 000,00
Totaal:	112 950,00	-	112 950,00

• 0740_Sportsector- en verenigingsondersteuning

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Het klein verzet vzw	19 200,00	-	19 200,00
Koers GPSG vzw		4 000,00	4 000,00
Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw	8 200,00	-	8 200,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	15 000,00	35 000,00	50 000,00
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties	23 100,00	- 4 000,00	19 100,00
Sportsubsidies	71 950,00	13 050,00	85 000,00
Totaal:	137 450,00	48 050,00	185 500,00

• 0750_Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Jeugd evenementensubsidie	8 000,00	-	8 000,00
Jeugdsubsidies	84 000,00	-	84 000,00
Jongerencentrum Bouckenborgh vzw	23 000,00	-	23 000,00
Kras Jeugdwerk vzw	3 000,00	-	3 000,00
Totaal:	118 000,00	-	118 000,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglementen)

Investeringsubsidies

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen	5 343,79	- 343,79	5 000,00
Infrastructuursubsidies stadsmakers	8 000,00	-	8 000,00
Totaal:	13 343,79	- 343,79	13 000,00

• 0740_Sportsector- en verenigingsondersteuning

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
stad Antwerpen	860 000,00	206 000,00	1 066 000,00
Totaal:	860 000,00	206 000,00	1 066 000,00

• 0750_Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Jeugdinfrastructuursubsidies	49 400,00	-	49 400,00
Totaal:	49 400,00	-	49 400,00

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	1.147.663	-6.245	1.141.418	1.141.418
01 Woonstad	131.750	0	131.750	0	0	0	-131.750
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	715.050	84.200	799.250	27.500	0	27.500	-771.750
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	153.150	0	153.150	0	0	0	-153.150
Totalen	999.950	84.200	1.084.150	1.175.163	-6.245	1.168.918	84.768

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	17.202.962	-286.524	16.916.439	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.135.226	2.524.800	4.892.086
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.202.962	-286.524	16.916.439	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.135.226	2.524.800	4.892.086
1. Terreinen en gebouwen	3.491.092	-96.318	3.394.774	43.493	1.086.444	1.108.739	218.652	71.902	96.300	769.245
2. Wegen en overige infrastructuur	13.680.424	-184.705	13.495.719	521.507	1.083.885	1.680.331	1.609.690	2.057.125	2.428.500	4.114.682
3. Roerende goederen	31.446	-5.501	25.945	0	11.587	0	0	6.199	0	8.159
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	0	611.792	456.192	0	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.814.754	-286.524	17.528.230	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.290.826	2.524.800	4.892.086

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	871.051	0	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	871.051	0	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	95.482	-4.206	91.276	14.202	2.400	536	4.225	46.794	7.000	16.119
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.482	-4.206	91.276	14.202	2.400	536	4.225	46.794	7.000	16.119
1. Terreinen en gebouwen	44.000	-2.838	41.162	0	0	0	0	37.162	4.000	0
3. Roerende goederen	17.500	-3.000	14.500	620	0	536	4.225	0	3.000	6.119
5. Erfgoed	33.982	1.633	35.615	13.582	2.400	0	0	9.633	0	10.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	50.460	-344	50.116	0	1.420	2.895	176	6.106	13.000	26.518
TOTAAL UITGAVEN	145.942	-4.550	141.392	14.202	3.820	3.431	4.401	52.900	20.000	42.637

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Ingrepen sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	4.589.809	-23.669	4.566.140	44.964	20.535	135.536	698.424	377.531	474.550	2.814.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.589.809	-23.669	4.566.140	44.964	20.535	135.536	698.424	377.531	474.550	2.814.600
1. Terreinen en gebouwen	4.586.039	-23.669	4.562.370	44.964	20.535	135.536	697.654	374.531	474.550	2.814.600
3. Roerende goederen	3.770	0	3.770	0	0	0	770	3.000	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	1.693.301	206.000	1.899.301	0	432.433	0	0	91.000	1.115.400	260.468
TOTAAL UITGAVEN	6.283.110	182.331	6.465.441	44.964	452.968	135.536	698.424	468.531	1.589.950	3.075.068

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	27.816	12.000	39.816	0	1.233	1.233	5.151	0	22.000	10.199
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.816	12.000	39.816	0	1.233	1.233	5.151	0	22.000	10.199
3. Roerende goederen	27.816	12.000	39.816	0	1.233	1.233	5.151	0	22.000	10.199
TOTAAL UITGAVEN	27.816	12.000	39.816	0	1.233	1.233	5.151	0	22.000	10.199

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	0	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	0	692	692	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	17.821.307	0	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.821.307	0	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.750.717	0	0	1.750.717	1.750.717
01 Woonstad	2.038.600	698.674	-212.474	2.524.800	18.500	0	0	18.500	-2.506.300
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	1.409.900	96.319	103.731	1.609.950	0	0	0	0	-1.609.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	5.000	5.000	12.000	22.000	0	0	0	0	-22.000
Totalen	3.453.500	799.992	-96.742	4.156.750	1.769.217	0	0	1.769.217	-2.387.533

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	175 213	0	-90 445	84 768
A. Uitgaven	999 950	0	84 200	1 084 150
B. Ontvangsten	1 175 163	0	-6 245	1 168 918
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 141 413	0	0	1 141 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	33 750	0	-6 245	27 505
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 684 283	-799 992	96 742	-2 387 533
A. Uitgaven	3 453 500	799 992	-96 742	4 156 750
B. Ontvangsten	1 769 217	0	0	1 769 217
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 leasing	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	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 509 070	-799 992	6 297	-2 302 765
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2 237 137	895 574		3 132 711
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	728 067	95 582	6 297	829 946
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)	728 067	95 582	6 297	829 946

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	Totaal			00 Algemene financiering		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			999.950	84.200	1.084.150	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4		999.950	84.200	1.084.150	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1		435.750	-7.500	428.250	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		534.000	91.700	625.700	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten			1.175.163	-6.245	1.168.918	1.147.663	-6.245	1.141.418
A. Operationele ontvangsten	70/4		1.175.163	-6.245	1.168.918	1.147.663	-6.245	1.141.418
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		1.175.163	-6.245	1.168.918	1.147.663	-6.245	1.141.418
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			175.213	-90.445	84.768	1.147.663	-6.245	1.141.418

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		131.750	0	131.750	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	131.750	0	131.750	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	128.750	0	128.750	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	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-131.750	0	-131.750	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	715.050	84.200	799.250	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	715.050	84.200	799.250	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	200.050	-2.500	197.550	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	0	0	0	515.000	86.700	601.700	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	27.500	0	27.500	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.500	0	27.500	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	-687.550	-84.200	-771.750	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			153.150	0	153.150
A. Operationele uitgaven	60/4		153.150	0	153.150
1. Goederen en diensten	60/1		106.950	-5.000	101.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		16.000	5.000	21.000
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			-153.150	0	-153.150

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	585.862	669.919	999.950	84.200	1.084.150
A. Operationele uitgaven	60/4	585.862	669.919	999.950	84.200	1.084.150
1. Goederen en diensten	60/1	329.433	394.752	435.750	-7.500	428.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.847	20.170	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	235.582	254.998	534.000	91.700	625.700
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	876.039	893.193	1.175.163	-6.245	1.168.918
A. Operationele ontvangsten	70/4	876.039	893.193	1.175.163	-6.245	1.168.918
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	876.039	893.193	1.175.163	-6.245	1.168.918
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	848.539	865.693	1.147.663	-6.245	1.141.418
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	842.269	0	1.141.413	0	1.141.413
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.270	865.693	6.250	-6.245	5
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.500	27.500	0	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		290.177	223.274	175.213	-90.445	84.768

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		3.330.749	-302.399	3.028.350	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.330.749	-302.399	3.028.350	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	839.205	-264.355	574.850	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.469.675	-41.175	2.428.500	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	21.501	3.499	25.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	367	-367	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	922.744	205.656	1.128.400	0	0	0
Totaal		4.253.492	-96.742	4.156.750	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		2.737.274	-212.474	2.524.800	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.737.274	-212.474	2.524.800	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	262.098	-165.798	96.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.469.675	-41.175	2.428.500	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.501	-5.501	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		2.737.274	-212.474	2.524.800	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		583.475	-101.925	481.550	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		583.475	-101.925	481.550	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	577.108	-98.558	478.550	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	367	-367	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	922.744	205.656	1.128.400	0	0	0
Totaal		1.506.219	103.731	1.609.950	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		10.000	12.000	22.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.000	12.000	22.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	10.000	12.000	22.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		10.000	12.000	22.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		Totaal			00 Algemene financiering		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.769.217	0	1.769.217	1.750.717	0	1.750.717
Totaal		1.769.217	0	1.769.217	1.750.717	0	1.750.717

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	18.500	0	18.500	0	0	0
Totaal		18.500	0	18.500	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		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.536.142	2.559.551	3.330.749	-302.399	3.028.350
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.536.142	2.559.551	3.330.749	-302.399	3.028.350
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	916.305	483.595	839.205	-264.355	574.850
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.609.690	2.057.125	2.469.675	-41.175	2.428.500
3. Roerende goederen	23/4	10.146	9.199	21.501	3.499	25.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	9.633	367	-367	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	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	176	252.706	922.744	205.656	1.128.400
TOTAAL UITGAVEN		2.536.318	2.812.258	4.253.492	-96.742	4.156.750

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.653.850	1.660.800	1.769.217	0	1.769.217
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.653.850	1.660.800	1.769.217	0	1.769.217

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		290 177	223 274	175 213	-90 445	84 768
A. UITGAVEN		585 862	669 919	999 950	84 200	1 084 150
B. ONTVANGSTEN		876 039	893 193	1 175 163	-6 245	1 168 918
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		842 269	0	1 141 413	0	1 141 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		33 770	893 193	33 750	-6 245	27 505
II. Investerings (B-A)		-882 468	-1 151 457	-2 484 275	96 742	-2 387 533
A. UITGAVEN		2 536 318	2 812 258	4 253 492	-96 742	4 156 750
B. ONTVANGSTEN		1 653 850	1 660 800	1 769 217	0	1 769 217
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	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)		-592 291	-928 183	-2 309 062	6 297	-2 302 765
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 653 185	4 060 894	2 237 137	895 574	3 132 711
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 060 894	3 132 711	-71 925	901 871	829 946
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4 060 894	3 132 711	-71 925	901 871	829 946

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	16.000	5.000	21.000
0680	Groene ruimte	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	135.600	38.650	174.250
0710	Feesten en plechtigheden	11.000	0	11.000
0719	Overige evenementen	112.950	0	112.950
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	137.450	48.050	185.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	118.000	0	118.000
Totaal werkingssubsidies		534.000	91.700	625.700

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0719	Overige evenementen	13.344	-344	13.000
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	860.000	206.000	1.066.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	49.400	0	49.400
Totaal investeringssubsidies		922.744	205.656	1.128.400