



District Borgerhout

Budgetwijziging 2017



Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	19
De financiële toestand	22
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	23
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	24

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	27
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	28
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	32
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	33

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	34
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	38
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	39
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	49
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	51
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	52

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.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	697.833	-300	697.533
Investering	Uitgaven	1.355.800	999	1.356.799

Actieplannen**1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

In de strategische planning worden de prioriteiten en projecten vastgelegd die we wensen uit te voeren in de twee wijken van Borgerhout (intra-muros en extra-muros). (BO035)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	697.833	-300	697.533
Investering	Uitgaven	1.355.800	999	1.356.799

Acties**1TBO080101 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt een dotatie van de stad, en subsidies van andere overheden om de districtswerking te kunnen financieren.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	697.833	-300	697.533
Investering	Uitgaven	1.355.800	999	1.356.799

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	131.250	20.200	151.450
Investering	Ontvangsten	23.139	-1	23.139
	Uitgaven	3.639.963	-978.463	2.661.500

Actieplannen

1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De afgelopen jaren is het district begonnen met haar pleinen een nieuw leven te geven en ze zo de centrale plek te geven die ze verdienen. (BO066)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	131.250	20.200	151.450
Investering	Ontvangsten	23.139	-1	23.139
	Uitgaven	3.639.963	-978.463	2.661.500

Acties

1SBO050101 De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veegrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein. (BO063)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	61.250	16.700	77.950

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende actie:
 - fietsnadars
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende actie:
 - waterverbruik drinkwaterfonteinen
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - spoedherstellingen rijwegen en voetpaden

- openbare verlichting, schade door derden

1SBO050102

Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings	Ontvangsten	23.139	-1	23.139
	Uitgaven	3.593.144	-967.644	2.625.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - Bothastraat (verkeersbegeleidende ingrepen)
 - Collegelaan (verkeersbegeleidende ingrepen)
 - speelobject Vinçotteplein
 - fontein Te Boelaarpark
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende actie:
 - A. Matthijsslaan (verkeersbegeleidende ingrepen)
- Het budget wordt verplaatst naar 2018 voor de volgende acties:
 - Maarschalk Montgomeryplein (verkeersbegeleidende ingrepen)
 - Kroonstraat
 - Millisstraat
 - Lode Cantensstraat
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende actie:
 - Collegelaan (verkeersbegeleidende ingrepen)

1SBO050103

De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	70.000	3.500	73.500
Investering	Uitgaven	46.819	-10.819	36.000

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende actie:
 - onderhoud van de voortuin in de Fonteinstraat
District Borgerhout / Budgetwijziging 2017

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ondersteunen de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. (BO041 - BO042A - BO042B)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

De werking van de winkeliersverenigingen wordt gefinancierd via de doelstelling 1HBO020103.

Acties**1SBO060101 Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO026)

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 **Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.900	-900	29.000
	Uitgaven	445.320	22.680	468.000
Investering	Uitgaven	472.376	-179.676	292.700

Actieplannen

1SBO0401

De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het sportaanbod in Borgerhout moet op maat zijn van zijn inwoners. Naast een cultureel district wordt Borgerhout ook een sportief district. We zetten daarbij in op sport voor iedereen. (BO018 - BO019 - BO020)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.700	10.400	59.100
Investering	Uitgaven	58.433	-40.133	18.300

Acties

1SBO040101

De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We stemmen nog beter de ondersteuning rond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. (BO009A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.700	10.400	59.100

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - sportlaureatenviering
 - sportinitiatie scholen
- subsidies:
 - Oostnatie krijgt een subsidie om een regenboogtunnel te bouwen. Deze kan in de toekomst jaarlijks ingezet worden als originele animatie bij loopwedstrijden zoals de Antwerp Marathon en de Reuzenloop en andere evenementen op Spoor Oost.
 - project citycoaches: er wordt budget voorzien voor Kras Jeugdwerk
 - convenant Buurtsport: er wordt budget voorzien
 - dameswielrennen "De Grote Prijs Borgerhout" wordt veranderd in "De Grote Prijs Sofie Goos": dit is een elite wedstrijd die het potentieel heeft om uit te groeien tot een echte topwedstrijd in België. Ze vindt jaarlijks plaats in het weekend van Vlaanderen Feest en is gekoppeld aan het Festival Flandrien in het Te Boelaarpark. Ze wordt vanaf 2017 ook ondersteund door Berchem en Deurne.
 - jeugdsportkorting (reglement): het budget wordt verlaagd
 - Brabo AC (Start 2 run): het budget wordt verhoogd
 - ZOLA (zwemles): het budget wordt geschrapt

1SBO040102 Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067 - BO068 - BO069A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	58.433	-40.133	18.300

Deze doelstelling wordt gebruikt om het raamcontract voor de sportterreinen te financieren.

1SBO0402

Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten voor meer betaalbare en bereikbare fuifzalen, werkingslokalen, vergaderruimtes, polyvalente ruimtes en jeugthuizen in Borgerhout.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	122.900	1.900	124.800
Investering	Uitgaven	393.473	-138.573	254.900

Acties

1SBO040201 Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	122.900	1.900	124.800
Investering	Uitgaven	33.101	3.099	36.200

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - inrichting vrijwilligerslokaal + lockers
 - voor de Buitenspeeldag wordt een subsidie voorzien voor JES vzw, KRAS Jeugdwerk en vzw Samenlevingsopbouw
 - voor JES vzw wordt een investeringssubsidie voorzien voor de financiering van de infrastructuur
 - aankoop van 2 stadsfietsen

- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - het naschools aanbod
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - zichtbaarheid Jeugddienst
 - Buitenspeeldag en zomerslotfeest
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende actie:
 - picknick bij de burens

1SBO040202

Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via 'zachte' assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district. (BO069)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	360.372	-141.672	218.700

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Het budget wordt geschrapt voor de volgende actie:
 - speelterrein Lode Cantensstraat

1SBO0403

Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het culturele leven bruist in Borgerhout. Heel wat professionele kunstenaars en gezelschappen hebben hier hun vaste stek. Daarnaast zijn er de vele enthousiaste cultuurliefhebbers en amateurkunstenaars. We willen de dynamiek van het afgelopen Reuzenjaar behouden.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.900	-900	29.000
	Uitgaven	231.300	11.400	242.700
Investering	Uitgaven	17.550	1.950	19.500

Acties

1SBO040301

Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.900	-900	29.000
	Uitgaven	201.500	20.000	221.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - Reuskensbal: er wordt budget voorzien voor de Roma
 - Wassalon: er wordt budget voorzien voor het Marthatentatief, dat een participatieve locatievoorstelling organiseert in een Borgerhouts wassalon.
 - Wintervuur: er wordt budget voorzien voor Oostnatie en Antwerpen Kunstenstad voor de organisatie van het tweejaarlijks nomadisch Kunstenfestival Wintervuur, dit om in te spelen op lokale inbedding en participatie.
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende actie:
 - Reuzenstoet (Reuzen vzw)
- Feestival Flandrien: Vlaanderen Feest zal samenvallen met Feestival Flandrien. Er wordt extra budget voorzien voor Boelaerbuurt vzw om dit luik mee vorm te geven.
- Seniorenproject amateurkunsten: wordt gefinancierd met budget Amateurkunsten en budget van "Week van de senior" (zie budget senioren)

1SBO040302

Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers. (BO100)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	10.000	0	10.000

1SBO040303

Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken. (BO108)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	29.800	-8.600	21.200
Investering	Uitgaven	7.550	1.950	9.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - netwerkmoment cultuurraad (onder voorbehoud)
 - verzekering van de reuzen
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende actie:
 - restauratie van de praalwagens
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - Nieuwjaarsdrink: de nieuwjaarsdrink zal gelinkt worden aan het Wintervuurfestival
 - Amateurkunstenbeleid: dit wordt gedeeltelijk ingezet voor het project met senioren (zie boven)
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende acties:
 - erfgoedwerking (Borgerhout bewaart): dat wordt eenmalig opgevangen met erfgoedbudget vanuit de stad/convenant met het MAS.
 - ATV-vertelling
- Vlaanderen Feest: dit budget wordt toegevoegd aan Feestival Flandrien

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met lokale verenigingen en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.420	-1.020	41.400
Investering	Uitgaven	2.920	-2.920	0

Acties**1SBO040401 Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot een goed contact met andere mensen. (BO011)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.420	-1.020	41.400
Investering	Uitgaven	2.920	-2.920	0

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - week van de senior
 - infosessies mantelzorg
 - andere seniorenactiviteiten (kleine acties)
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende actie:
 - seniorenfeest
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende acties:
 - Het specifieke project "adoptie oma/opa" wordt geschrapt, en het reeds voorziene budget zal gebruikt worden voor alle acties die kaderen in het "detecteren en ondersteunen van eenzame senioren".
 - subsidie aan het Zorgbedrijf voor "eenzame senior"

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1HBO010101 Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	155.100	35.300	190.400

Actieplannen

1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	155.100	35.300	190.400

Acties

1HBO020101 Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.600	11.500	90.100

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende actie:
 - project Blinde muren Borgerhout

1HBO020102 Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, ...) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...). (BO005 - BO007).

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103 Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil het klantgerichte aanbod beter bekend maken, en een uitgesproken rol spelen om de samenwerking met de Borgerhoutenaar te ondersteunen.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	76.500	23.800	100.300

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - campagne staten-generaal
 - project Verkeersweken
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - relatiegeschenken (reuzenbeeldjes/lucifers/postkaarten)
 - werkingstoelage BOHO2140

1HBO03 **Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 **De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur ...

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1HBO030101 Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBO04**Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

Actieplannen**1SBO0404****Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met de diversiteitscel en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

Acties**1SBO040402**

Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

Dit budget wordt gebruikt als toelage voor woningaanpassingen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	253.000	48.000	301.000
Investering	Uitgaven	5.000	-3.500	1.500

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt op een uitgesproken democratische manier zijn rol van meest nabije bestuursniveau op, en bestuurt via een open en interactieve stijl met z'n bevolking. Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken. (BO003A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	253.000	48.000	301.000
Investering	Uitgaven	5.000	-3.500	1.500

Acties**1TBO070101 De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. (BO049)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	253.000	48.000	301.000
Investering	Uitgaven	5.000	-3.500	1.500

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Er wordt budget voorzien voor de volgende actie:
 - theaterproject Kras Jeugd (subsidie)

- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - gouden jubilees
 - nieuwjaarsreceptie personeel
 - presentiegelden
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - projecttoelage jeugd
 - projecttoelage sport

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.053.633	699	2.054.332	2.054.332
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.053.633	699	2.054.332	2.054.332
Exploitatie	0	0	0	697.833	-300	697.533	697.533
Investerings	0	0	0	1.355.800	999	1.356.799	1.356.799
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	3.771.213	-958.263	2.812.950	23.139	-1	23.139	-2.789.811
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.771.213	-958.263	2.812.950	23.139	-1	23.139	-2.789.811
Exploitatie	131.250	20.200	151.450	0	0	0	-151.450
Investerings	3.639.963	-978.463	2.661.500	23.139	-1	23.139	-2.638.361
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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	917.696	-156.996	760.700	29.900	-900	29.000	-731.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	917.696	-156.996	760.700	29.900	-900	29.000	-731.700
Exploitatie	445.320	22.680	468.000	29.900	-900	29.000	-439.000
Investeringsen	472.376	-179.676	292.700	0	0	0	-292.700
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-191.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-191.900
Exploitatie	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-191.900
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	258.000	44.500	302.500	0	0	0	-302.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	258.000	44.500	302.500	0	0	0	-302.500
Exploitatie	253.000	48.000	301.000	0	0	0	-301.000
Investeringsen	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	-1.500
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	5.103.510	-1.035.460	4.068.050	2.106.672	-202	2.106.471	-1.961.579
Exploitatie	986.170	126.180	1.112.350	727.733	-1.200	726.533	-385.817
Investeringen	4.117.340	-1.161.640	2.955.700	1.378.939	998	1.379.938	-1.575.762
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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	2.165.595	2.165.595

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 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 2017 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	-385.817	-385.817

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en de budgetwijziging 2017. 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 2017 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 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	1TBO070101	800	66.000	-4.000	62.000
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	1TBO070101	800	130.000	0	130.000
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028) saldo 2016	1TBO070101	800	0	31.200	31.200
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Theaterproject	1TBO070101	800	0	2.100	2.100
Totaal:			196.000	29.300	225.300

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
De Horizon (Lamoriniestraat 227, 2018 Antwerpen NXX023044923) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	430	0	700	700
De Vlinderboom - Rups (Lamoriniestraat 227, 2018 Antwerpen NXX0028314496) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	430	0	1.050	1.050
Flora (Lamoriniestraat 227, 2018 Antwerpen NXX0023042151) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	430	950	0	950
Het Talent (Lamoriniestraat 227, 2018 Antwerpen NXX0027053003) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	430	0	600	600
Gesub. Vrije Basisschool De Zevensprong (Turnhoutsebaan 79, 2140 Borgerhout NXX0017531759) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	496	0	1.340	1.340
IQRA (Oudstrijdersstraat 9/F, 2140 Borgerhout OND0508.952.466) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	496	350	110	460
Vrije Basisschool Mariagaarde - De Linde (Griffier Schobbenslaan 45, 2140 Borgerhout NXX0001277034) Fruit op school - saldo 2016	1HBO020101	496	1.200	0	1.200
Volkshogeschool Regio Antwerpen (Klokstraat 12, 2600 Antwerpen OND0859.621.423) Moskeeoverleg - saldo 2016	1HBO020101	800	1.400	0	1.400
Haakz vzw (Ketsstraat 94, 2140 Borgerhout OND0645.884.891) Ideale straat - saldo 2016	1HBO020101	800	3.500	0	3.500
t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549)	1HBO020101	800	5.000	0	5.000
Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711) Maaltijden Zermatt	1HBO020101	800	2.000	0	2.000
Wijkcentrum De Shelter vzw (Langstraat 102, 2140 Borgerhout OND0461.930.925)	1HBO020101	800	1.000	0	1.000
Volkshogeschool Regio Antwerpen (Vorming plus, Klokstraat 12, 2600 Berchem OND0859.621.423) moskee-overleg	1HBO020101	800	2.000	0	2.000
Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711) Maaltijden	1HBO020101	800	2.000	0	2.000
Totaal:			19.400	3.800	23.200

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
ANA vzw fietstaxi	1SBO040401	800	10.000	-10.000	0
CAW vzw (Grote Steenweg 169, 2600 Berchem OND0455.608.604) fietstaxi	1SBO040401	800	0	10.000	10.000
Samenlevingsopbouw (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen, OND0425.500.396) Digitale workshops en fotografie	1SBO040401	500	2.500	0	2.500
Zorgbedrijf Antwerpen (Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, OND0809.699.184) Eenzame senior	1SBO040401	453	2.020	-2.020	0
Okra Sint-Jan (Appelstraat 5, 2140 Borgerhout, NXX0019.067.626) sportactiviteiten	1SBO040401	500	1.700	0	1.700
Totaal:			16.220	-2.020	14.200

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	434	113.500	-113.500	0

VZW Lokaal Cultuurbeleid Berchem (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, OND0464.742.440) Circus Boelaere	1SBO040301	434	5.000	0	5.000
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	800	0	113.500	113.500
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ruilbeurs Goe Gegeven	1SBO040301	800	1.000	0	1.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Belevingsdag	1SBO040301	800	5.000	0	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Intercultureel festival	1SBO040301	800	5.000	0	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram	1SBO040301	800	2.000	0	2.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ramadanmarkt	1SBO040301	800	2.000	0	2.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Reuskensbal	1SBO040301	800	0	3.000	3.000
De Reuzen vzw (Sergeyselstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	800	60.000	2.000	62.000
Al Ikram vzw (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout, OND0827.384.561) A against poverty	1SBO040301	800	3.000	0	3.000
Het Ring Genootschap vzw (Kronenburgstraat 34/1, 2000 Antwerpen, OND0547.863.027) Ringland Festival	1SBO040301	800	5.000	0	5.000
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Festival Flandrien	1SBO040301	800	0	1.000	1.000
Martha! Tentatief (Zegepraalstraat 8, 2140 Borgerhout OND0460.331.316) Wassalon	1SBO040301	800	0	1.500	1.500
Oostnatie (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0647.743.828) Wintervuur	1SBO040301	800	0	2.500	2.500
Antwerpen Kunststad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND0471.802.654) Wintervuur	1SBO040301	800	0	10.000	10.000
Totaal:			201.500	20.000	221.500

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw Steunproject (Kersbeekstraat 32, 2140 Borgerhout OND0823.198.022) Borgerhout fietst - saldo 2016	1SBO040101	800	0	1.900	1.900
Kras Sport (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Antwerp Streetsoccer	1SBO040101	800	3.000	0	3.000
Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	800	25.000	-19.000	6.000
vzw Antwerpen Sportstad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND0432.533.094) Convenant	1SBO040101	434	0	23.000	23.000
Brabo AC vzw (Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	1SBO040101	800	2.500	0	2.500
Brabo AC vzw (Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	1SBO040101	800	2.000	1.000	3.000
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	800	1.000	0	1.000
Den Dreihoeck vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Dreihoeck Koers	1SBO040101	800	2.000	0	2.000
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout OND0554.704.891) KrugerKross	1SBO040101	800	2.500	0	2.500
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1SBO040101	800	1.000	-1.000	0
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1SBO040101	500	0	1.000	1.000
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Grote Prijs Borgerhout	1SBO040101	800	3.000	-3.000	0
Oostnatie (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0647.743.828) Marathon/regenboogtunnel	1SBO040101	800	0	1.250	1.250
Kon. Zwemclub Olympic Antwerpen (Z.O.L.A. Markiezenhof 32, 2170 Antwerpen OND0410.403.139) zwemles	1SBO040101	800	2.050	-2.050	0
Royal Antwerp Bicycle club vzw (Noorderlaan 98-41, 2030 Antwerpen OND0472.815.513) Grote prijs Sofie Goos	1SBO040101	800	0	3.000	3.000
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Citycoaches	1SBO040101	800	0	2.000	2.000
Totaal:			44.050	8.100	52.150

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
--------------------------------------	---------------	-----	---------------	-----------	---------------

Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	1SBO040201	800	3.000	0	3.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Jaarwerking	1SBO040201	800	6.000	0	6.000
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	1SBO040201	800	5.000	0	5.000
Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	800	5.000	0	5.000
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) jeugdwerkloosheid	1SBO040201	800	10.000	0	10.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Pleinpatrons	1SBO040201	800	15.000	0	15.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	1.800	0	1.800
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	1.300	0	1.300
vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND0425.500.396) Buitenspeeldag	1SBO040201	800	900	0	900
Totaal:			48.000	0	48.000

• **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1HBO020103	800	15.000	2.000	17.000
Te Boelaarpark Events vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Acties Gitschotellei	1HBO020103	800	2.000	0	2.000
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Boelaerbuurtblad	1HBO020103	800	20.000	0	20.000
Totaal:			37.000	2.000	39.000

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	500	1.500	0	1.500
Totaal:			1.500	0	1.500

Investeringsubsidies

• **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw Theaterwerkplaats Rataplan (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Duurzaamheidsingrepen - saldo 2016	1SBO040302	800	5.000	0	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Groendak	1SBO040302	800	5.000	0	5.000
Totaal:			10.000	0	10.000

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
JES VZW (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek OND0443.565.558) Infrastructuur - saldo 2016	1SBO040201	800	15.000	-9.700	5.300
JES VZW (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek OND0443.565.558) Infrastructuur	1SBO040201	800	0	15.000	15.000
Scouts Boudewijn 30ste (Te Boelaarpark 6, 2140 Borgerhout, NXX0013.840.415) infrastructuur	1SBO040201	800	7.500	0	7.500
Totaal:			22.500	5.300	27.800

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	697.833	-300	697.533	697.533
01 Woonstad	131.250	20.200	151.450	0	0	0	-151.450
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	445.320	22.680	468.000	29.900	-900	29.000	-439.000
06 Harmonieuze stad	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-191.900
07 Sterk bestuurd stad	253.000	48.000	301.000	0	0	0	-301.000
Totalen	986.170	126.180	1.112.350	727.733	-1.200	726.533	-385.817

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.015.981	-204.976	811.004	41.883	31.178	73.044	254.900	280.000	130.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.015.981	-204.976	811.004	41.883	31.178	73.044	254.900	280.000	130.000
1. Terreinen en gebouwen	955.289	-201.805	753.484	40.068	29.121	37.295	237.000	280.000	130.000
3. Roerende goederen	34.020	-5.121	28.899	0	0	20.499	8.400	0	0
5. Erfgoed	26.672	1.950	28.622	1.815	2.057	15.250	9.500	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	128.000	5.300	133.300	17.500	38.000	40.000	37.800	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.143.981	-199.676	944.304	59.383	69.178	113.044	292.700	280.000	130.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.771.618	415.437	11.187.054	1.555.670	1.465.403	896.581	2.661.500	2.790.900	1.817.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.771.618	415.437	11.187.054	1.555.670	1.465.403	896.581	2.661.500	2.790.900	1.817.000
1. Terreinen en gebouwen	80.459	86.563	167.022	19.659	0	27.363	100.000	10.000	10.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.526.109	444.874	10.970.982	1.536.011	1.459.353	869.218	2.520.500	2.779.900	1.806.000
3. Roerende goederen	4.000	-1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. Erfgoed	161.050	-115.000	46.050	0	6.050	0	40.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	419.838	0	0	419.838	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	11.191.456	415.437	11.606.892	1.555.670	1.465.403	1.316.419	2.661.500	2.790.900	1.817.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	685.330	-1	685.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	15.426
TOTAAL ONTVANGSTEN	685.330	-1	685.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	15.426

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
3. Roerende goederen	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.095.400	999	8.096.399	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.356.799	1.369.300	1.383.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.095.400	999	8.096.399	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.356.799	1.369.300	1.383.000

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	1.355.800	0	999	1.356.799	1.356.799
01 Woonstad	1.740.100	1.899.863	-978.463	2.661.500	23.139	0	-1	23.139	-2.638.361
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	294.500	177.876	-179.676	292.700	0	0	0	0	-292.700
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	1.500	3.500	-3.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
Totalen	2.036.100	2.081.240	-1.161.640	2.955.700	1.378.939	0	998	1.379.938	-1.575.762

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-258.437	0	-127.380	-385.817
A. Uitgaven	-986.170	0	126.180	-1.112.350
B. Ontvangsten	727.733	0	-1.200	726.533
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	697.533	0	0	697.533
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	30.200	0	-1.200	29.000
II. Investeringsbudget (B-A)	-657.161	-2.081.239	1.162.638	-1.575.762
A. Uitgaven	-2.036.100	-2.081.240	-1.161.640	-2.955.700
B. Ontvangsten	1.378.939	0	998	1.379.938
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 terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-915.598	-2.081.239	1.035.258	-1.961.579
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.753.607	2.373.567		4.127.174
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	838.009	292.328	1.035.258	2.165.595
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)	838.009	292.328	1.035.258	2.165.595

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		986.170	126.180	1.112.350	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	986.170	126.180	1.112.350	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	392.500	53.500	446.000	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.000	11.500	41.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	563.670	61.180	624.850	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		727.733	-1.200	726.533	697.833	-300	697.533
A. Operationele ontvangsten	70/4	727.733	-1.200	726.533	697.833	-300	697.533
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	727.733	-1.200	726.533	697.833	-300	697.533
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		-258.437	-127.380	-385.817	697.833	-300	697.533

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			131.250	20.200	151.450	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven		60/4	131.250	20.200	151.450	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten		60/1	131.250	20.200	151.450	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	0	0	0	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			-131.250	-20.200	-151.450	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	445.320	22.680	468.000	156.600	35.300	191.900
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	445.320	22.680	468.000	156.600	35.300	191.900
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	135.550	-3.400	132.150	98.700	29.500	128.200
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	309.770	26.080	335.850	57.900	5.800	63.700
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	29.900	-900	29.000	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	29.900	-900	29.000	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	29.900	-900	29.000	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	-415.420	-23.580	-439.000	-156.600	-35.300	-191.900

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			253.000	48.000	301.000
A. Operationele uitgaven	60/4		253.000	48.000	301.000
1. Goederen en diensten	60/1		27.000	7.200	34.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.000	11.500	41.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		196.000	29.300	225.300
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			-253.000	-48.000	-301.000

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	750.866	879.872	986.170	126.180	1.112.350
A. Operationele uitgaven	60/4	750.866	879.872	986.170	126.180	1.112.350
1. Goederen en diensten	60/1	298.217	324.216	392.500	53.500	446.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.900	27.244	30.000	11.500	41.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	423.749	528.412	563.670	61.180	624.850
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	749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533
A. Operationele ontvangsten	70/4	749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533
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	749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	692.126	698.345	697.833	-300	697.533
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	691.800	693.180	697.533	0	697.533
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	326	5.165	300	-300	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.700	0	29.900	-900	29.000
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		-1.040	-181.527	-258.437	-127.380	-385.817

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		4.084.840	-1.166.940	2.917.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.084.840	-1.166.940	2.917.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	432.242	-95.242	337.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.469.526	-949.026	2.520.500	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	20.521	-9.621	10.900	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	162.550	-113.050	49.500	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	32.500	5.300	37.800	0	0	0
Totaal		4.117.340	-1.161.640	2.955.700	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		3.639.963	-978.463	2.661.500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.639.963	-978.463	2.661.500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.437	86.563	100.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.469.526	-949.026	2.520.500	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	155.000	-115.000	40.000	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		3.639.963	-978.463	2.661.500	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		439.876	-184.976	254.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		439.876	-184.976	254.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	418.805	-181.805	237.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	13.521	-5.121	8.400	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	7.550	1.950	9.500	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	32.500	5.300	37.800	0	0	0
Totaal		472.376	-179.676	292.700	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		5.000	-3.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.000	-3.500	1.500
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	5.000	-3.500	1.500
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		5.000	-3.500	1.500

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	1.378.939	998	1.379.938	1.355.800	999	1.356.799
Totaal		1.378.939	998	1.379.938	1.355.800	999	1.356.799

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	23.139	-1	23.139	0	0	0
Totaal		23.139	-1	23.139	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende 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	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 2015	Jaarrekening 2016	Budget 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		1.496.581	969.625	4.084.840	-1.166.940	2.917.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.496.581	969.625	4.084.840	-1.166.940	2.917.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	29.121	64.658	432.242	-95.242	337.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.459.353	869.218	3.469.526	-949.026	2.520.500
3. Roerende goederen	23/4	0	20.499	20.521	-9.621	10.900
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.107	15.250	162.550	-113.050	49.500
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	38.000	459.838	32.500	5.300	37.800
TOTAAL UITGAVEN		1.534.581	1.429.463	4.117.340	-1.161.640	2.955.700

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 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	1.329.100	1.365.439	1.378.939	998	1.379.938
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.329.100	1.365.439	1.378.939	998	1.379.938

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		-1.040	-181.527	-258.437	-127.380	-385.817
A. UITGAVEN		-750.866	-879.872	986.170	126.180	1.112.350
B. ONTVANGSTEN		749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		691.800	693.180	697.533	0	697.533
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		58.026	5.165	30.200	-1.200	29.000
II. Investerings (B-A)		-205.481	-64.024	-2.738.400	1.162.638	-1.575.762
A. UITGAVEN		-1.534.581	-1.429.463	4.117.340	-1.161.640	2.955.700
B. ONTVANGSTEN		1.329.100	1.365.439	1.378.939	998	1.379.938
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)		-206.521	-245.551	-2.996.837	1.035.258	-1.961.579
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.579.246	4.372.725	1.753.606	2.373.568	4.127.174
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.372.725	4.127.174	-1.243.231	3.408.826	2.165.595
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)		4.372.725	4.127.174	-1.243.231	3.408.826	2.165.595

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
			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	196.000	29.300	225.300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	19.400	3.800	23.200
0719	Overige evenementen	16.220	-2.020	14.200
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	201.500	20.000	221.500
0740	Sport	44.050	8.100	52.150
0750	Jeugd	48.000	0	48.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	37.000	2.000	39.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.500	0	1.500
Totaal werkingssubsidies		563.670	61.180	624.850

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000	0	10.000
0750	Jeugd	22.500	5.300	27.800
Totaal investeringssubsidies		32.500	5.300	37.800