



# District Borgerhout

Budgetwijziging 2016



## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Budgetwijziging  
**Naam bestuur:** District Borgerhout  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout  
**Rapporteringsperiode:** 2016  
**Wettelijk depot:** D/2016/0306/22

### 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   | 2016 0004160015     |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2016 0004160014     |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten             | Niet van toepassing |

## **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<br>en lijst met daden van beschikking | 23 |
| Lijst met geplande subsidies (incl. reglementen)                                               | 24 |

### **Financiële nota**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)                             | 28 |
| Wijziging van het investeringsbudget:                                        |    |
| Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)                             | 29 |
| Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4) | 33 |
| Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)                           | 34 |

## **Toelichting bij de budgetwijziging**

---

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:                                      |    |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)                                 | 35 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)                                   | 39 |
| Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:                                     |    |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen<br>per beleidsdomein (schema TB3) | 40 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor<br>investeringsverrichtingen (schema TB4)   | 50 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:                                    |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)                                    | 52 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld                                   | 53 |
| Weerslag op de exploitatie na investeringen                                          | 55 |

## **Motivering van de wijzigingen**

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

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

# Budgetwijziging 2016

## De doelstellingennota

*Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 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 2016*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016*

## 00 Algemene financiering

|                                                                                                                                                                                                                                            | 1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen | Exploitatie ontvangsten<br>Investering ontvangsten | 698.345<br>1.342.300 |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|
| Beleidsdomein: algemene financiering                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                    |                      |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| 1TBO0801 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                    |                      |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| <div>Budget</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>692.100</td><td>6.245</td><td>698.345</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Ontvangsten</td><td>1.342.300</td><td>0</td><td>1.342.300</td></tr></table> |                                                                  |                                                    |                      |               |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Ontvangsten | 692.100 | 6.245 | 698.345 | Investering | Ontvangsten | 1.342.300 | 0 | 1.342.300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Vorig krediet                                      | Wijziging            | Nieuw krediet |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ontvangsten                                                      | 692.100                                            | 6.245                | 698.345       |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ontvangsten                                                      | 1.342.300                                          | 0                    | 1.342.300     |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| 1TBO080101 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                    |                      |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| <div>Budget</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>692.100</td><td>6.245</td><td>698.345</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Ontvangsten</td><td>1.342.300</td><td>0</td><td>1.342.300</td></tr></table> |                                                                  |                                                    |                      |               |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Ontvangsten | 692.100 | 6.245 | 698.345 | Investering | Ontvangsten | 1.342.300 | 0 | 1.342.300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Vorig krediet                                      | Wijziging            | Nieuw krediet |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ontvangsten                                                      | 692.100                                            | 6.245                | 698.345       |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ontvangsten                                                      | 1.342.300                                          | 0                    | 1.342.300     |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Jaarlijks ontvangt het district een dotatie van de stad. Deze dotatie bestaat uit 2 luiken: een dotatie op exploitatiebudget en één op investeringsbudget.                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                    |                      |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |
| Het district krijgt van de stad extra budget voor de verzekeringskosten van kunstwerken in bruikleen.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                    |                      |               |  |               |           |               |             |             |         |       |         |             |             |           |   |           |

# 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 | Exploitatie uitgaven | 141.100   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Investering uitgaven | 3.216.283 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Investering          | 23.139    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | ontvangsten          |           |

## Beleidsdomein: Woonstad

**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.**

### Budget

|              |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie  | Uitgaven    | 147.700       | -6.600    | 141.100       |
| Investerings | Uitgaven    | 3.538.243     | - 321.960 | 3.151.283     |
| Investerings | Ontvangsten | 23.139        | 0         | 23.139        |

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

### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 69.200        | - 6.100   | 63.100        |

In de meerjarenplanning 2014-2019 worden alle projecten opgelijst die tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. Om de realisatiegraad van deze projecten te verhogen, kunnen investeringsbudgetten worden overgedragen naar het volgende jaar. Daardoor kan het gebeuren dat sommige projecten verspreid zitten over verschillende jaren. Het onderhoud van de drinkwaterfontein op het Terloplein en het Krugersplein, en het onderhoud van de openbare verlichting worden via deze doelstelling gefinancierd.

De toelage aan Werkhaven voor het onderhoud van de plakzuilen wordt verhoogd. Dit dekt eveneens de kosten voor het onderhoud van de luifels. Er wordt ook budget voorzien voor het poetsen van de kunstwerken.

1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

### Budget

|              |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Investerings | Uitgaven    | 3.410.169     | - 257.686 | 3.152.483     |
| Investerings | Ontvangsten | 23.139        | 0         | 23.139        |

In het budget voor het publiek domein worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- Bothastraat (verkeersbegeleidende ingrepen): het budget wordt verhoogd.
- Gitschotellei (achterste gedeelte): het budget wordt verschoven naar 2020.
- Engelselei: de werken starten reeds in 2016, maar het budget wordt verschoven naar 2017.
- Kroonstraat: de werken starten reeds in 2016, maar het budget wordt verschoven naar 2017.
- Sonderingen, bodemverzet: het budget wordt verhoogd, omwille van te lage ramingen.
- Er zijn nieuwe SIB-borden (snelheidsinformatieborden) aangekocht.
- Raamcontract: het budget is verhoogd, om in het onderhoud van alle zandbakken te kunnen voorzien.

1SBO050103 - De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 78.500        | - 500     | 78.000        |
| Investering | Uitgaven | 128.074       | - 64.274  | 63.800        |

- In de afgelopen jaren werd er slechts sporadisch hekwerk in groengebieden geplaatst. We trachten hekwerk te vervangen door zo natuurlijk mogelijke afscheidingen. Dit budget wordt verlaagd.
- De aankoop van materiaal en buurtprojecten zit vervat in de exploitatiekosten steun aan buurtproject. Het bedrag op investeringskrediet wordt verlaagd.
- Het boomspiegelproject stimuleert bewoners om boomspiegels mee te vergroenen. Dit project loopt in samenspraak met Stadsmakers en het Ecohuis. Het budget dient voor het maken van eventuele constructies om in te kunnen planten, daar waar de ondergrond rond bomen weinig geschikt is om rechtstreeks in volle grond te planten.
- Het budget voor het onderhoud van de groenslingers wordt verlaagd. We merken dat dit niet elk jaar hoeft te gebeuren. Veel hangt af van de koude van de winters en het zonnige/goede voorjaar hoe snel de groenslingers een nieuwe onderhoudsbeurt nodig hebben.
- De steun aan buurtwerking mag verhoogd worden. Dit budget zal gebruikt worden om alle kleinschalige tuinierprojecten binnen Borgerhout mee te stimuleren en op te starten met logistieke ondersteuning.
- Het project kijkgroen omvormen naar gebruiksgroen zal meer door de groendienst getrokken worden en wordt niet meer uitbesteed aan een externe firma. De groendienst zorgt voor een ontwerp in samenspraak met SW. Voor de omgeving van het Laar is er reeds een ontwerp gemaakt door een externe architect op vraag van bewoners.



## **02 Veilige stad**

## **03 Mobiele stad**

## 04 Lerende en werkende stad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen | Exploitatie uitgaven |           |               | 0 |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---|--------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| Beleidsdomein: Lerende en werkende stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                      |           |               |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| 1SBO0601 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                      |           |               |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| <table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>23.500</td><td>- 23.500</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                      |           |               |   | Budget |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 23.500 | - 23.500 | 0 |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitgaven                                                     | 23.500               | - 23.500  | 0             |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| 1SBO060101 - Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |           |               |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| <table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>23.500</td><td>- 23.500</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                      |           |               |   | Budget |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 23.500 | - 23.500 | 0 |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitgaven                                                     | 23.500               | - 23.500  | 0             |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |
| <p>Uit het bestuursakkoord: “ Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. We ondersteunen Boho2140, 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. We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap.</p> <p>Dit budget wordt verschoven naar doelstelling 1HBO020103.</p> |                                                              |                      |           |               |   |        |  |               |           |               |             |          |        |          |   |

## 05 Bruisende stad

A

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

Exploitatie ontvangsten29.000

Exploitatie uitgaven569.600

Investering uitgaven290.920

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 73.450        | + 8.300   | 81.750        |
| Investering | Uitgaven | 146.090       | - 99.990  | 46.100        |

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

Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 73.450        | + 8.300   | 81.750        |

Er wordt extra budget voorzien voor de volgende projecten:

Boelaerbuurt vzw (Grote Prijs Borgerhout)

ZOLA (zwemles)

Oostnatie (sportactiviteiten spoor oost)

Te Boelaerpark Events (EK voetbal)

sportinitiatie in de scholen (door de sportclubs)

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

Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 146.090       | - 99.990  | 46.100        |

- Het budget voor de verlichting van het loopparcours in het Te Boelaarpark wordt geschrapt, wegens andere prioriteiten.

**1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien**

#### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 119.900       | + 48.850  | 168.750       |
| Investering | Uitgaven | 165.265       | + 6.935   | 172.200       |

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

#### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 119.900       | + 48.850  | 168.750       |
| Investering | Uitgaven | 5.800         | + 31.400  | 37.200        |

In het budget voor Jeugd worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- zichtbaarheid jeugddienst: het budget voor de appeltjesactie wordt verhoogd, omwille van het grote succes.

Er wordt extra budget voorzien voor de volgende projecten/acties:

- T-night
- EHBO jeugdraad
- Sinksenfoor tickets (2015-2016)
- subsidie aan Kras vzw voor de actie tegen jeugdwerkloosheid
- houtwerk Spoor Oost
- aankoop materiaal Spoor Oost
- aankoop weggeefkasten

1SBO040202 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

#### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 159.465       | - 24.465  | 135.000       |

De openbare ruimte moet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met veiligheid in gedachte.

Speelterreinen en –toestellen moeten daarom op regelmatige basis gecontroleerd, vernieuwd en aangepast worden. Daarom wordt jaarlijks een budget voorzien voor het raamcontract speel- en sportterreinen.

Het budget is verhoogd voor de vernieuwing van de ondergrond van het speelterrein in de Bloemstraat (zitbanken inbegrepen).

#### **1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal culturaanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.**

##### **Budget**

|             |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 207.500       | + 65.300  | 272.800       |
| Exploitatie | Uitgaven    | 29.000        | 0         | 29.000        |
| Investering | Uitgaven    | 66.050        | - 3.250   | 62.800        |

1SBO040301 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

##### **Budget**

|             |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 161.000       | + 60.800  | 221.800       |
| Exploitatie | Uitgaven    | 29.000        | 0         | 29.000        |

- A against Poverty: subsidie aan Al-Ikram i.p.v. Antwerp Piranhas.
- Reuskensbal (De Roma): volgens de huidige convenant, zal 3.000 EUR via De Roma verlopen i.p.v. de Reuzen vzw.
- Antwerp Queer Festival: dit gaat niet door, dus wordt het budget geschrapt.

Er wordt extra budget voorzien voor de volgende nieuwe projecten:

- Festival Flandrien (Boelaerbuurt vzw)
- I-bar: overdracht van project 2014
- Oostnatie vzw (spoor oost)
- Kouffar (filmproject Seddik)

1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

##### **Budget**

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 45.000        | 0         | 45.000        |

Er wordt extra budget voorzien voor de volgende nieuwe projecten:

- investeringssubsidie aan Al-Ikram voor de renovatie van hun gebouw.

1SBO040303 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek.

### Budget

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 46.500        | + 4.500   | 51.000        |
| Investering | Uitgaven | 21.050        | - 3.250   | 17.800        |

- Kunstwerken Van Overal: het budget is verhoogd, omdat het kunstwerk op de Eisenhowerlei is uitgebreid, op vraag van Kras vzw.
- Kunstwerk Borg: het project wordt overgedragen naar 2017.
- Cultuurcheques: het project van district Antwerpen wordt uitgebreid naar Borgerhout. De doelgroep is het middelbaar onderwijs voor het schooljaar 2016-2017.
- Het budget voor de onthulling van het kunstwerk wordt verplaatst naar de herdenking '14-'18 (onthulling monument V-bom).
- Het budget voor BorgerRio wordt verhoogd, voor de financiering van de logistieke ondersteuning en de veiligheidstaken.
- Er wordt budget voorzien voor de restauratie van de praalwagens.

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

**Budget**

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 44.000        | + 2.300   | 46.300        |
| Investering | Uitgaven | 10.0000       | - 180     | 9.820         |

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

**Budget**

|             |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 44.000        | + 2.300   | 46.300        |
| Investering | Uitgaven | 10.0000       | - 180     | 9.820         |

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de Borgerhoutse senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige ouderen, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven om tot een goed contact met anderen te komen. Het jaarthema van 2016 is "de senior op het openbaar domein". Hiervoor wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Borgerhout geanalyseerd.

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- Het project "rollende routes" wordt verplaatst naar 2017.
- "Week van de Senior" wordt in samenwerking met cultuur georganiseerd in "Week van de Smaak".
- Petanque-competitie: het budget wordt verhoogd, omdat er extra oefensessies worden gegeven in heel Borgerhout.
- De fietsweek zal bestaan uit fietstochten tussen juni-augustus + een workshop "e-bike".
- Het project sensibilisering "licht in het donker" wordt geschrapt.



## 06 Harmonieuze stad

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | <b>1HBO01 - De sociale grondrechten van alle<br/>Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in<br/>armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)</b> |  |
| <b>Beleidsdomein: Harmonieuze stad</b>                                                                          |                                                                                                                                                           |  |
| <b>1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.</b>               |                                                                                                                                                           |  |
| <b>Voor deze doelstelling is geen budget voorzien</b>                                                           |                                                                                                                                                           |  |
| 1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund. |                                                                                                                                                           |  |
| <b>Voor deze doelstelling is geen budget voorzien</b>                                                           |                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid | Exploitatie uitgaven |           |               | 134.300 |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------|--------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|----------|---------|
| Beleidsdomein: Harmonieuze stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| 1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| <table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>149.400</td><td>- 15.100</td><td>134.300</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                      |           |               |         | Budget |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 149.400 | - 15.100 | 134.300 |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitgaven                                                                                     | 149.400              | - 15.100  | 134.300       |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| 1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| <table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>65.800</td><td>- 13.900</td><td>51.900</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                      |           |               |         | Budget |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 65.800  | - 13.900 | 51.900  |
| Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitgaven                                                                                     | 65.800               | - 13.900  | 51.900        |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| <p>De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soep op school: het budget werd verlaagd en aangepast aan de reële kosten (3 scholen zijn ingeschreven).</li></ul> <p>Er worden extra subsidies voorzien voor de volgende acties:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vzw Haakz (Ideale straat)</li><li>• t Werkhuys</li><li>• Zermatt</li><li>• Shelter</li><li>• Vorming plus (moskee-overleg)</li><li>• De Drie Pleintjes</li></ul> |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| 1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| Voor deze doelstelling is geen budget voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
| 1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                      |           |               |         |        |  |               |           |               |             |          |         |          |         |

| Budget                                                              |          |               |           |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                     |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| Exploitatie                                                         | Uitgaven | 83.600        | - 1.200   | 82.400        |
| Er wordt extra budget voorzien voor de volgende projecten:          |          |               |           |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Boelaer buurtblad</li> </ul> |          |               |           |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                | 1HBO03 - Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|---|-------|
| <b>Beleidsdomein: Harmonieuze stad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| <b>1HBO0301 - De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| Voor deze doelstelling is geen budget voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| 1HBO030101 - Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| Voor deze doelstelling is geen budget voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 1SBO0404 – Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.                                                                   | Exploitatie uitgaven 1.500                                                                                                                 |               |           |               |       |   |       |
| 1SBO040402 - Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| <b>Budget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | <table> <tr> <th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr> <tr> <td>1.500</td><td>0</td><td>1.500</td></tr> </table> | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Vorig krediet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wijziging                                                                                                                                  | Nieuw krediet                                                                                                                              |               |           |               |       |   |       |
| 1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                          | 1.500                                                                                                                                      |               |           |               |       |   |       |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>De woningaanpassingspremie zal ook in 2016 aangevraagd kunnen worden. Op die manier kunnen 65-plussers een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning krijgen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit jaar wordt er ook een promotie-actie voorzien.</li> </ul> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |               |           |               |       |   |       |

## 07 Sterk bestuurse stad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|----------|---------|-------------|----------|---|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                | 1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening beleid | Exploitatie uitgaven | 354.700   |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Investering uitgaven | 3.500     |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Beleidsdomein: Sterk bestuurse stad                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| 1TBO0701 - Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| <div>Budget</div> <table><tr><td></td><td></td><td>Vorig krediet</td><td>Wijziging</td><td>Nieuw krediet</td></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>272.700</td><td>+ 82.000</td><td>354.700</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>+ 3.500</td><td>3.500</td></tr></table> |                                                                                                |                      |           |               |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 272.700 | + 82.000 | 354.700 | Investering | Uitgaven | 0 | + 3.500 | 3.500 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitgaven                                                                                       | 272.700              | + 82.000  | 354.700       |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitgaven                                                                                       | 0                    | + 3.500   | 3.500         |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| 1TBO070101 - De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| <div>Budget</div> <table><tr><td></td><td></td><td>Vorig krediet</td><td>Wijziging</td><td>Nieuw krediet</td></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>272.700</td><td>+ 82.000</td><td>354.700</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>+ 3.500</td><td>3.500</td></tr></table> |                                                                                                |                      |           |               |  | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Exploitatie | Uitgaven | 272.700 | + 82.000 | 354.700 | Investering | Uitgaven | 0 | + 3.500 | 3.500 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitgaven                                                                                       | 272.700              | + 82.000  | 354.700       |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Investering                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitgaven                                                                                       | 0                    | + 3.500   | 3.500         |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| Er wordt extra budget voorzien voor volgende projecten:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>fietsproject spoor oost: uitwerken van een fietsbehoudigheidsparcours voor leerlingen van de Borgerhoutse scholen: de aankoop van de fietsen + het onderhoud wordt hiermee betaald.</li><li>aankoop laptops</li></ul>                                                     |                                                                                                |                      |           |               |  |               |           |               |             |          |         |          |         |             |          |   |         |       |

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                   | Uitgaven         |                 |                  | Ontvangsten      |              |                  | Nieuw saldo       |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
|                                   | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    | Vorig krediet    | Wijziging    | Nieuw krediet    |                   |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>2.034.400</b> | <b>6.245</b> | <b>2.040.645</b> | <b>2.040.645</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0               | 0                | 2.034.400        | 6.245        | 2.040.645        | 2.040.645         |
| Exploitatie                       | 0                | 0               | 0                | 692.100          | 6.245        | 698.345          | 698.345           |
| Investerings                      | 0                | 0               | 0                | 1.342.300        | 0            | 1.342.300        | 1.342.300         |
| 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                 |
| <b>01 Woonstad</b>                | <b>3.685.943</b> | <b>-328.560</b> | <b>3.357.383</b> | <b>23.139</b>    | <b>0</b>     | <b>23.139</b>    | <b>-3.334.244</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3.685.943        | -328.560        | 3.357.383        | 23.139           | 0            | 23.139           | -3.334.244        |
| Exploitatie                       | 147.700          | -6.600          | 141.100          | 0                | 0            | 0                | -141.100          |
| Investerings                      | 3.538.243        | -321.960        | 3.216.283        | 23.139           | 0            | 23.139           | -3.193.144        |
| 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                 |
| <b>02 Veilige stad</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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               |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | <b>23.500</b>  | <b>-23.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 23.500         | -23.500        | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               |
| Exploitatie                        | 23.500         | -23.500        | 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               |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>832.255</b> | <b>28.265</b>  | <b>860.520</b> | <b>29.000</b> | <b>0</b>  | <b>29.000</b> | <b>-831.520</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 832.255        | 28.265         | 860.520        | 29.000        | 0         | 29.000        | -831.520        |
| Exploitatie                        | 444.850        | 124.750        | 569.600        | 29.000        | 0         | 29.000        | -540.600        |
| Investerings                       | 387.405        | -96.485        | 290.920        | 0             | 0         | 0             | -290.920        |
| 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               |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>150.900</b> | <b>-15.100</b> | <b>135.800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-135.800</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 150.900        | -15.100        | 135.800        | 0             | 0         | 0             | -135.800        |
| Exploitatie                        | 150.900        | -15.100        | 135.800        | 0             | 0         | 0             | -135.800        |
| 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               |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | <b>272.700</b> | <b>85.500</b>  | <b>358.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-358.200</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 272.700        | 85.500         | 358.200        | 0             | 0         | 0             | -358.200        |
| Exploitatie                        | 272.700        | 82.000         | 354.700        | 0             | 0         | 0             | -354.700        |
| Investerings                       | 0              | 3.500          | 3.500          | 0             | 0         | 0             | -3.500          |
| 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    |                   |
| Investerings  | 0                | 0               | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                 |
| Andere        | 0                | 0               | 0                | 0                | 0            | 0                | 0                 |
| <b>Totale</b> | <b>4.965.298</b> | <b>-253.395</b> | <b>4.711.903</b> | <b>2.086.539</b> | <b>6.245</b> | <b>2.092.784</b> | <b>-2.619.118</b> |
| Exploitatie   | 1.039.650        | 161.550         | 1.201.200        | 721.100          | 6.245        | 727.345          | -473.855          |
| Investerings  | 3.925.648        | -414.945        | 3.510.703        | 1.365.439        | 0            | 1.365.439        | -2.145.264        |
| 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.

| <b>Resultaat op kasbasis 2016</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budgetwijziging 2016 | Budgetwijziging 2016 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                   | 1.753.607                                                      | 1.753.607            |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 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 2016 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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

| <b>Autofinancieringsmarge 2016</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budgetwijziging 2016 | Budgetwijziging 2016 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    | -473.855                                                       | -473.855             |

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 en de budgetwijziging 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

## **Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**

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

Bij budgetwijziging 2016 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 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

## Lijst met geplande subsidies

### Werkingssubsidies

- **0110\_Secretariaat**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                        | functiegebied | BO 2016        | BW 2016        |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)            | 1TBO070101    | 80.000         | 99.000         |
| Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)        | 1TBO070101    | 130.000        | 140.000        |
| Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028) saldo 2015 | 1TBO070101    | 0              | 49.000         |
| <b>Totaal:</b>                                              |               | <b>210.000</b> | <b>288.000</b> |

- **0171\_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                       | functiegebied | BO 2016       | BW 2016       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wijkbudget (DR 22/09/2014 2014_DRBO_00074)                                                                 | 1HBO020101    | 20.000        | 0             |
| Haakz vzw (Ketsstraat 94, 2140 Borgerhout OND0645.884.891)                                                 | 1HBO020101    | 0             | 5.000         |
| Ideale straat                                                                                              |               |               |               |
| t Werkhuys vzw (Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549)                                         | 1HBO020101    | 0             | 4.000         |
| Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711) Zermatt              | 1HBO020101    | 0             | 2.000         |
| Wijkcentrum De Shelter vzw (Langstraat 102, 2140 Borgerhout OND0461.930.925)                               | 1HBO020101    | 0             | 2.000         |
| Volkshogeschool Regio Antwerpen (Vorming plus, Klokstraat 12, 2600 Berchem OND0859.621.423) moskee-overleg | 1HBO020101    | 0             | 1.400         |
| Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711)                      | 1HBO020101    | 0             | 5.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                             |               | <b>20.000</b> | <b>19.400</b> |

- **0500\_Handel en middenstand**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                               | functiegebied | BO 2016       | BW 2016  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage | 1SBO060101    | 20.000        | 0        |
| <b>Totaal:</b>                                                                     |               | <b>20.000</b> | <b>0</b> |

- **0610\_Gebiedsontwikkeling**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                            | functiegebied | BO 2016      | BW 2016  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| Werkhaven vzw (Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Antwerpen OND0880.141.079) onderhoud plakzuilen | 1SBO050101    | 2.500        | 0        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                  |               | <b>2.500</b> | <b>0</b> |

- **0719\_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                 | functiegebied | BO 2016       | BW 2016       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ANA vzw fietstaxi                                                    | 1SBO040401    | 10.000        | 0             |
| CAW vzw (Grote Steenweg 169, 2600 Berchem OND0455.608.604) fietstaxi | 1SBO040401    | 0             | 10.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                       |               | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

- **0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | functiegebied | BO 2016 | BW 2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|

|                                                                                                                       |            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| VZW Lokaal Cukltuurbeleid, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout                                                           | 1SBO040301 | 39.500         | 42.500         |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Circo Roma                                          | 1SBO040301 | 5.000          | 5.000          |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Amaziqhfestival                                     | 1SBO040301 | 5.000          | 5.000          |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Antwerp Queer Festival                              | 1SBO040301 | 3.000          | 0              |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram                                 | 1SBO040301 | 0              | 3.000          |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Reuskensbal                                         | 1SBO040301 | 0              | 3.000          |
| t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) Fameus/Feest van de boom                          | 1SBO040301 | 1.500          | 1.500          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Sprookjeskasteel                  | 1SBO040301 | 1.000          | 1.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Kunstendag voor Kinderen          | 1SBO040301 | 5.000          | 5.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Theater voor Borgerhoutse scholen | 1SBO040301 | 5.000          | 5.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Pop-up festival Boelaerwijk       | 1SBO040301 | 4.000          | 4.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Terlopleinfeest                   | 1SBO040301 | 2.000          | 2.000          |
| Calippo vzw (Gravinstraat 32, 2140 Borgerhout OND0552.893.466) Borgerwood                                             | 1SBO040301 | 5.000          | 5.000          |
| Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Zomerbar Boelaer                     | 1SBO040301 | 1.000          | 1.000          |
| Antwerp Piranhas (adres, OND) A against poverty                                                                       | 1SBO040301 | 3.000          | 0              |
| De Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet                                      | 1SBO040301 | 63.000         | 60.000         |
| Borg vzw (Kattenberg 12, 2140 Borgerhout OND0643.613.509)                                                             | 1SBO040301 | 15.000         | 15.000         |
| Al Ikram vzw (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout, OND0827.384.561) A against poverty                                   | 1SBO040301 | 3.000          | 3.000          |
| Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Festival Flandrien                   | 1SBO040301 | 0              | 7.000          |
| Idrops vzw(Klokstraat 29, 9050 Gent OND0829.134.026) rechtzetting 2014                                                | 1SBO040301 | 0              | 2.000          |
| Oostnatie vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0647.743.828) Spoor Oost                                         | 1SBO040301 | 0              | 5.000          |
| De Meesters vzw (Gijzelaarsstraat 33, 2000 Antwerpen OND0644.878.566) Kouffar (filmproject)                           | 1SBO040301 | 0              | 7.300          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 1.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 2.000          |
| Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) saldo 2015                           | 1SBO040301 | 0              | 2.500          |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) saldo 2015                                          | 1SBO040301 | 0              | 3.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 10.000         |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 3.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 5.000          |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) saldo 2015                        | 1SBO040301 | 0              | 10.000         |
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) saldo 2015                                          | 1SBO040301 | 0              | 3.000          |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                        |            | <b>161.000</b> | <b>221.800</b> |

• 0740\_Sport

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | functiegebied | BO 2016 | BW 2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|

|                                                                                                                              |            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Kras Sport (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout<br>OND0826.963.008) Antwerp Streetsoccer                                        | 1SBO040101 | 3.000         | 3.000         |
| Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)                                                                            | 1SBO040101 | 50.000        | 50.000        |
| Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen<br>OND0459.821.867) Reuzenloop                                               | 1SBO040101 | 2.500         | 2.500         |
| Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen<br>OND0459.821.867) Start 2 run                                              | 1SBO040101 | 2.000         | 2.000         |
| Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan<br>12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone<br>marathon | 1SBO040101 | 1.000         | 1.000         |
| Den Dreihoeck vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout<br>OND0421.459.456) Den Dreihoeck Koers                               | 1SBO040101 | 2.000         | 2.000         |
| KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout<br>OND0554.704.891) KrugerKross                                            | 1SBO040101 | 3.500         | 3.500         |
| Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140<br>Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi                 | 1SBO040101 | 1.000         | 1.000         |
| Borgerhout Squirrels (Chryssantenstraat 155, 2610 Antwerpen,<br>OND0870.756.429) EK Baseball                                 | 1SBO040101 | 2.000         | 0             |
| Steunproject vzw (Kersbeekstraat 32, 2140 Borgerhout<br>OND0823.198.022) Borgerhout fietst                                   | 1SBO040101 | 3.000         | 3.000         |
| Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140<br>Borgerhout OND0548.952.001) Grote Prijs Borgerhout                   | 1SBO040101 | 0             | 3.000         |
| Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen (Z.OLA. Markiezenhof<br>32, 2170 Antwerpen OND0410.403.139) zwemles                   | 1SBO040101 | 0             | 2.050         |
| Oostnatie vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout<br>OND0647.743.828) sportactiviteiten Spoor Oost                           | 1SBO040101 | 0             | 1.500         |
| Te Boelaerpark Events (Karel De Preterlei 222, 2140<br>Borgerhout) EK voetbal                                                | 1SBO040101 | 0             | 1.250         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                               |            | <b>70.000</b> | <b>75.800</b> |

• 0750\_Jeugd

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                   | functiegebied | BO 2016       | BW 2016       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen<br>OND0408.499.464) Zomerwerking      | 1SBO040201    | 6.000         | 6.000         |
| JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen<br>OND0443.565.558) Jaarwerking         | 1SBO040201    | 6.000         | 6.000         |
| JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout<br>OND0408.679.509) Jaarwerking    | 1SBO040201    | 5.000         | 5.000         |
| Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen<br>OND0406.695.957) Zomerwerking           | 1SBO040201    | 10.000        | 10.000        |
| Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout<br>OND0826.963.008) jeugdwerkloosheid | 1SBO040201    |               | 10.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                         |               | <b>27.000</b> | <b>37.000</b> |

• **0909\_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                 | functiegebied | BO 2016  | BW 2016       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout<br>OND0428.435.043) werkingstoelage                | 1HBO020103    | 0        | 20.000        |
| Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140<br>Borgerhout OND0548.952.001) Boelaerbuurtblad | 1HBO020103    |          | 10.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                       |               | <b>0</b> | <b>30.000</b> |

• **0959\_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                | functiegebied | BO 2016      | BW 2016      |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164) | 1SBO040402    | 1.500        | 1.500        |
| <b>Totaal:</b>                                      |               | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

**Investeringsubsidies**

• **0610\_Gebiedsontwikkeling**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | functiegebied | BO 2016        | BW 2016        |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| DOF                                  | 1SBO050102    | 395.000        | 410.708        |
| Lange Kongostraat                    | 1SBO050102    | 9.129          | 9.130          |
| <b>Totaal:</b>                       |               | <b>404.129</b> | <b>419.838</b> |

• **0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                   | functiegebied | BO 2016       | BW 2016       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout<br>OND0479.340.544) Ventilatieproject | 1SBO040302    | 15.000        | 15.000        |
| Al Ikram vzw (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout,<br>OND0827.384.561) infrastructuur    | 1SBO040302    | 10.000        | 10.000        |
| Studio Start (Oosterweelsesteenweg 3, 2030 Antwerpen<br>OND0894.214.987) saldo 2015    | 1SBO040302    | 5.000         | 5.000         |
| t Werkhuys (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout<br>OND0478.321.549) saldo 2015             | 1SBO040302    | 10.000        | 10.000        |
| Rataplan (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout<br>OND0458.597.588) saldo 2015            | 1SBO040302    | 5.000         | 5.000         |
| <b>Totaal:</b>                                                                         |               | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

• **0750\_Jeugd**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                              | functiegebied | BO 2016  | BW 2016       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen<br>OND0443.565.558) infrastructuur | 1SBO040201    | 0        | 15.000        |
| <b>Totaal:</b>                                                                    |               | <b>0</b> | <b>15.000</b> |

## Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

|                                    | Uitgaven         |                |                  | Ontvangsten    |              |                | Nieuw Saldo     |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                    | Vorig krediet    | Wijziging      | Nieuw krediet    | Vorig krediet  | Wijziging    | Nieuw krediet  |                 |
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 0              | 0                | 692.100        | 6.245        | 698.345        | 698.345         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 147.700          | -6.600         | 141.100          | 0              | 0            | 0              | -141.100        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            | 0              | 0               |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            | 0              | 0               |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 23.500           | -23.500        | 0                | 0              | 0            | 0              | 0               |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 444.850          | 124.750        | 569.600          | 29.000         | 0            | 29.000         | -540.600        |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 150.900          | -15.100        | 135.800          | 0              | 0            | 0              | -135.800        |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>     | 272.700          | 82.000         | 354.700          | 0              | 0            | 0              | -354.700        |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.039.650</b> | <b>161.550</b> | <b>1.201.200</b> | <b>721.100</b> | <b>6.245</b> | <b>727.345</b> | <b>-473.855</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintiskredieten |                 |                | Transactiekredieten |               |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet      | Wijziging       | Nieuw krediet  | 2014                | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>989,466</b>     | <b>-160,485</b> | <b>828,981</b> | <b>41,883</b>       | <b>31,178</b> | <b>230,920</b> | <b>220,000</b> | <b>165,000</b> | <b>140,000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 989,466            | -160,485        | 828,981        | 41,883              | 31,178        | 230,920        | 220,000        | 165,000        | 140,000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 948,744            | -178,455        | 770,289        | 40,068              | 29,121        | 181,100        | 215,000        | 165,000        | 140,000        |
| 3. Roerende goederen                                             | 15,800             | 16,220          | 32,020         | 0                   | 0             | 32,020         | 0              | 0              | 0              |
| 5. Erfgoed                                                       | 24,922             | 1,750           | 26,672         | 1,815               | 2,057         | 17,800         | 5,000          | 0              | 0              |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>106,500</b>     | <b>24,000</b>   | <b>130,500</b> | <b>17,500</b>       | <b>38,000</b> | <b>60,000</b>  | <b>15,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1,095,966</b>   | <b>-136,485</b> | <b>959,481</b> | <b>59,383</b>       | <b>69,178</b> | <b>290,920</b> | <b>235,000</b> | <b>165,000</b> | <b>140,000</b> |



## 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>10.628,487</b>    | <b>287,331</b> | <b>10.915,818</b> | <b>1.555,670</b>    | <b>1.465,403</b> | <b>2.796,445</b> | <b>2.241,800</b> | <b>1.668,500</b> | <b>1.188,000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.628,487           | 287,331        | 10.915,818        | 1.555,670           | 1.465,403        | 2.796,445        | 2.241,800        | 1.668,500        | 1.188,000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 229,731              | -134,272       | 95,459            | 19,659              | 0                | 30,800           | 15,000           | 15,000           | 15,000           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 10,289,756           | 361,553        | 10,651,309        | 1,536,011           | 1,459,353        | 2,609,645        | 2,223,800        | 1,651,500        | 1,171,000        |
| 3. Roerende goederen                                             | 13,000               | -5,000         | 8,000             | 0                   | 0                | 1,000            | 3,000            | 2,000            | 2,000            |
| 5. Erfgoed                                                       | 96,000               | 65,050         | 161,050           | 0                   | 6,050            | 155,000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>404,129</b>       | <b>15,709</b>  | <b>419,838</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>419,838</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>11.032.616</b>    | <b>303.040</b> | <b>11.335.656</b> | <b>1.555,670</b>    | <b>1,465,403</b> | <b>3,216,283</b> | <b>2,241,800</b> | <b>1,668,500</b> | <b>1,188,000</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbinteniskredieten |           |                | Transactiekredieten |          |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet  | 2014                | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>685,330</b>       | <b>0</b>  | <b>685,330</b> | <b>608,200</b>      | <b>0</b> | <b>23,139</b> | <b>23,139</b> | <b>15,426</b> | <b>15,426</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>685,330</b>       | <b>0</b>  | <b>685,330</b> | <b>608,200</b>      | <b>0</b> | <b>23,139</b> | <b>23,139</b> | <b>15,426</b> | <b>15,426</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis kredieten |              |               | Transactiekredieten |          |              |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                                  | Vorig krediet         | Wijziging    | Nieuw krediet | 2014                | 2015     | 2016         | 2017     | 2018     | 2019     |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>0</b>              | <b>3.500</b> | <b>3.500</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                     | 3.500        | 3.500         | 0                   | 0        | 3.500        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Roerende goederen                                             | 0                     | 3.500        | 3.500         | 0                   | 0        | 3.500        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>0</b>              | <b>3.500</b> | <b>3.500</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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            | 0         | 8.095.400        | 1.315.900           | 1.329.100        | 1.342.300        | 1.355.800        | 1.369.300        | 1.383.000        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                | <b>8.095.400</b>     | <b>0</b>  | <b>8.095.400</b> | <b>1.315.900</b>    | <b>1.329.100</b> | <b>1.342.300</b> | <b>1.355.800</b> | <b>1.369.300</b> | <b>1.383.000</b> |

## 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    |                   |
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 0                             | 0               | 0                | 1.342.300        | 0                             | 0               | 1.342.300        | 1.342.300         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 1.695.329        | 1.842.914                     | -321.960        | 3.216.283        | 23.139           | 0                             | 0               | 23.139           | -3.193.144        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 166.800          | 220.605                       | -96.485         | 290.920          | 0                | 0                             | 0               | 0                | -290.920          |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | 0                | 0                             | 3.500           | 3.500            | 0                | 0                             | 0               | 0                | -3.500            |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.862.129</b> | <b>2.063.519</b>              | <b>-414.945</b> | <b>3.510.703</b> | <b>1.365.439</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>1.365.439</b> | <b>-2.145.264</b> |

## Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Vorig bedrag/krediet | Verwerking jaarrekening vorig boekjaar | Wijziging       | Nieuw bedrag/krediet |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>-318.550</b>      | <b>0</b>                               | <b>-155.305</b> | <b>-473.855</b>      |
| A. Uitgaven                                                 | 1.039.650            | 0                                      | 161.550         | 1.201.200            |
| B. Ontvangsten                                              | 721.100              | 0                                      | 6.245           | 727.345              |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 691.800              | 0                                      | 1.380           | 693.180              |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 2. Overige                                                  | 29.300               | 0                                      | 4.865           | 34.165               |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-496.690</b>      | <b>-2.063.519</b>                      | <b>414.945</b>  | <b>-2.145.264</b>    |
| A. Uitgaven                                                 | 1.862.129            | 2.063.519                              | -414.945        | 3.510.703            |
| B. Ontvangsten                                              | 1.365.439            | 0                                      | 0               | 1.365.439            |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| A. Uitgaven                                                 | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| a. Periodieke aflossing                                     | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| b. Niet-periodieke aflossing                                | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 3. Overige transacties                                      | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| B. Ontvangsten                                              | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| 3. Overige transacties                                      | 0                    | 0                                      | 0               | 0                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-815.240</b>      | <b>-2.063.519</b>                      | <b>259.641</b>  | <b>-2.619.118</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>1.970.322</b>     | <b>2.402.403</b>                       |                 | <b>4.372.725</b>     |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>1.155.082</b>     | <b>338.884</b>                         | <b>259.641</b>  | <b>1.753.607</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>1.155.082</b>     | <b>338.884</b>                         | <b>259.641</b>  | <b>1.753.607</b>     |

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

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code                                                     |       | Totaal           |                 |                  | 00 Algemene financiering |              |                |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------|
|                                                          |       | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    | Vorig krediet            | Wijziging    | Nieuw krediet  |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>1.039.650</b> | <b>161.550</b>  | <b>1.201.200</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  | 1.039.650        | 161.550         | 1.201.200        | 0                        | 0            | 0              |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 484.650          | 50              | 484.700          | 0                        | 0            | 0              |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 33.000           | 0               | 33.000           | 0                        | 0            | 0              |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0            | 0              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 522.000          | 161.500         | 683.500          | 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              |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>721.100</b>   | <b>6.245</b>    | <b>727.345</b>   | <b>692.100</b>           | <b>6.245</b> | <b>698.345</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4  | 721.100          | 6.245           | 727.345          | 692.100                  | 6.245        | 698.345        |
| 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   | 721.100          | 6.245           | 727.345          | 692.100                  | 6.245        | 698.345        |
| 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              |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>-318.550</b>  | <b>-155.305</b> | <b>-473.855</b>  | <b>692.100</b>           | <b>6.245</b> | <b>698.345</b> |

## 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 |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>147.700</b>  | <b>-6.600</b> | <b>141.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  | 147.700         | -6.600        | 141.100         | 0               | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 145.200         | -4.100        | 141.100         | 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   | 2.500           | -2.500        | 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             |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III, Saldo</b>                                        |       | <b>-147.700</b> | <b>6.600</b>  | <b>-141.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## 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   |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>23.500</b>               | <b>-23.500</b> | <b>0</b>      | <b>444.850</b>    | <b>124.750</b>  | <b>569.600</b>  | <b>150.900</b>      | <b>-15.100</b> | <b>135.800</b>  |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  | 23.500                      | -23.500        | 0             | 444.850           | 124.750         | 569.600         | 150.900             | -15.100        | 135.800         |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 3.500                       | -3.500         | 0             | 176.850           | 48.150          | 225.000         | 129.400             | -44.500        | 84.900          |
| 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   | 20.000                      | -20.000        | 0             | 268.000           | 76.600          | 344.600         | 21.500              | 29.400         | 50.900          |
| 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               |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>29.000</b>     | <b>0</b>        | <b>29.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4  | 0                           | 0              | 0             | 29.000            | 0               | 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             | 29.000            | 0               | 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               |
| <b>III, Saldo</b>                                        |       | <b>-23.500</b>              | <b>23.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-415.850</b>   | <b>-124.750</b> | <b>-540.600</b> | <b>-150.900</b>     | <b>15.100</b>  | <b>-135.800</b> |



## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

|                                                          |       | Code | 07 Sterk bestuurd stad |                |                 |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----------------|
|                                                          |       |      | Vorig krediet          | Wijziging      | Nieuw krediet   |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       |      | <b>272.700</b>         | <b>82.000</b>  | <b>354.700</b>  |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  |      | 272.700                | 82.000         | 354.700         |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  |      | 29.700                 | 4.000          | 33.700          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    |      | 33.000                 | 0              | 33.000          |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   |      | 0                      | 0              | 0               |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   |      | 210.000                | 78.000         | 288.000         |
| 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               |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       |      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       |      | <b>-272.700</b>        | <b>-82.000</b> | <b>-354.700</b> |

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

|                                                          | Code        | Jaarrekening<br>2014 | Jaarrekening<br>2015 | Budget 2016      |                 |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                          |             |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       | <b>60/5</b> | <b>722.076</b>       | <b>750.866</b>       | <b>1.039.650</b> | <b>161.550</b>  | <b>1.201.200</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4        | 722.076              | 750.866              | 1.039.650        | 161.550         | 1.201.200        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1        | 252.549              | 298.217              | 484.650          | 50              | 484.700          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62          | 31.910               | 28.900               | 33.000           | 0               | 33.000           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648         | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649         | 437.617              | 423.749              | 522.000          | 161.500         | 683.500          |
| 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                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   | <b>70/5</b> | <b>751.957</b>       | <b>749.826</b>       | <b>721.100</b>   | <b>6.245</b>    | <b>727.345</b>   |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4        | 751.957              | 749.826              | 721.100          | 6.245           | 727.345          |
| 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         | 751.957              | 749.826              | 721.100          | 6.245           | 727.345          |
| a. Algemene werkingssubsidies                            | 7400/4      | 693.957              | 692.126              | 692.100          | 6.245           | 698.345          |
| - gemeente- en provinciefonds                            | 7400        | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage                  | 7401        | 691.779              | 691.800              | 691.800          | 1.380           | 693.180          |
| - overige algemene werkingssubsidies                     | 7402/4      | 2.179                | 326                  | 300              | 4.865           | 5.165            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9      | 58.000               | 57.700               | 29.000           | 0               | 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                |
| <b>III. Saldo</b>                                        |             | <b>29.881</b>        | <b>-1.040</b>        | <b>-318.550</b>  | <b>-155.305</b> | <b>-473.855</b>  |

## 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 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283        | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>3.470.519</b> | <b>-439.654</b> | <b>3.030.865</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 3.470.519        | -439.654        | 3.030.865        | 0                        | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 434.627          | -222.727        | 211.900          | 0                        | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 2.902.092        | -292.447        | 2.609.645        | 0                        | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 22.800           | 13.720          | 36.520           | 0                        | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 111.000          | 61.800          | 172.800          | 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>455.129</b>   | <b>24.709</b>   | <b>479.838</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>3.925.648</b> | <b>-414.945</b> | <b>3.510.703</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## 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 |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283        | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>3.134.114</b> | <b>-337.669</b> | <b>2.796.445</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 3.134.114        | -337.669        | 2.796.445        | 0               | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 135.072          | -104.272        | 30.800           | 0               | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 2.902.092        | -292.447        | 2.609.645        | 0               | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 7.000            | -6.000          | 1.000            | 0               | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 89.950           | 65.050          | 155.000          | 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             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9      | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                | 0               | 0                | 0               | 0         | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>404.129</b>   | <b>15.709</b>   | <b>419.838</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>3.538.243</b> | <b>-321.960</b> | <b>3.216.283</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

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

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 05 Bruisende stad |                 |                | 06 Harmonieuze stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet     | Wijziging       | Nieuw krediet  | Vorig krediet       | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283        | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>336.405</b>    | <b>-105.485</b> | <b>230.920</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 336.405           | -105.485        | 230.920        | 0                   | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 299.555           | -118.455        | 181.100        | 0                   | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 15.800            | 16.220          | 32.020         | 0                   | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 21.050            | -3.250          | 17.800         | 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                 | 0               | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>51.000</b>     | <b>9.000</b>    | <b>60.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>387.405</b>    | <b>-96.485</b>  | <b>290.920</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 07 Sterk bestuurd stad |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet          | Wijziging    | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                      | 0            | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                      | 0            | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                      | 0            | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283        | 0                      | 0            | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 0                      | 0            | 0             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>               | <b>3.500</b> | <b>3.500</b>  |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 0                      | 3.500        | 3.500         |
| 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       | 0                      | 3.500        | 3.500         |
| 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             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9      | 0                      | 0            | 0             |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                      | 0            | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>0</b>               | <b>3.500</b> | <b>3.500</b>  |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                   | Totaal           |           |                  | 00 Algemene financiering |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|
|                                                                         |                        | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    | Vorig krediet            | Wijziging | Nieuw krediet    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                    | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                    | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                    | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                  | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                  | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                   | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                     | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                     | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                  | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                  | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0                | 0         | 0                | 0                        | 0         | 0                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
|                                                                         | <b>150-180-4951/2</b>  | <b>1.365.439</b> | <b>0</b>  | <b>1.365.439</b> | <b>1.342.300</b>         | <b>0</b>  | <b>1.342.300</b> |
| <b>Totaal</b>                                                           |                        | <b>1.365.439</b> | <b>0</b>  | <b>1.365.439</b> | <b>1.342.300</b>         | <b>0</b>  | <b>1.342.300</b> |



## 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 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                    | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                    | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                    | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                  | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                  | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                   | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                     | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                     | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                  | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                  | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0             | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
|                                                                         | <b>150-180-4951/2</b>  | <b>23.139</b> | <b>0</b>  | <b>23.139</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                        | <b>23.139</b> | <b>0</b>  | <b>23.139</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## 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 |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                    | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                    | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                    | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                  | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                  | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                   | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                     | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                     | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                  | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                  | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0               | 0         | 0             | 0                           | 0         | 0             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
|                                                                         | <b>150-180-4951/2</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |                        | 05 Bruisende stad |           |               | 06 Harmonieuze stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
|                                                                         | Code                   | Vorig krediet     | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet       | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                    | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                    | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                    | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                  | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                  | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                   | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                     | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                     | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                  | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                  | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0                 | 0         | 0             | 0                   | 0         | 0             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
|                                                                         | <b>150-180-4951/2</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |                        | 07 Sterk bestuurd stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------|
|                                                                         | Code                   | Vorig krediet          | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0                      | 0         | 0             |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                    | 0                      | 0         | 0             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                    | 0                      | 0         | 0             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                    | 0                      | 0         | 0             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                  | 0                      | 0         | 0             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0                      | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                | 0                      | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                  | 0                      | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                   | 0                      | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                     | 0                      | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                     | 0                      | 0         | 0             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | 0                      | 0         | 0             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                  | 0                      | 0         | 0             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                  | 0                      | 0         | 0             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0                      | 0         | 0             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
|                                                                         | <b>150-180-4951/2</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Jaarrekening<br>2014 | Jaarrekening<br>2015 | Budget 2016      |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                         |         |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280     | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 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                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>1.597.553</b>     | <b>1.496.581</b>     | <b>3.470.519</b> | <b>-439.654</b> | <b>3.030.865</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 1.597.553            | 1.496.581            | 3.470.519        | -439.654        | 3.030.865        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 59.727               | 29.121               | 434.627          | -222.727        | 211.900          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 1.536.011            | 1.459.353            | 2.902.092        | -292.447        | 2.609.645        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 0                    | 0                    | 22.800           | 13.720          | 36.520           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 1.815                | 8.107                | 111.000          | 61.800          | 172.800          |
| 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                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>17.500</b>        | <b>38.000</b>        | <b>455.129</b>   | <b>24.709</b>   | <b>479.838</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>1.615.053</b>     | <b>1.534.581</b>     | <b>3.925.648</b> | <b>-414.945</b> | <b>3.510.703</b> |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                   | Jaarrekening<br>2014 | Jaarrekening<br>2015 | Budget 2016      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|
|                                                                         |                        |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                    | 0                    | 0                    | 0                | 0         | 0                |
| 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                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0                    | 0                    | 0                | 0         | 0                |
| 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                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>1.924.100</b>     | <b>1.329.100</b>     | <b>1.365.439</b> | <b>0</b>  | <b>1.365.439</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                        | <b>1.924.100</b>     | <b>1.329.100</b>     | <b>1.365.439</b> | <b>0</b>  | <b>1.365.439</b> |

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis                                         |          | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Budget 2016       |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                               | Code     |                   |                   | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     |
| <b>I. Exploitatie (B-A)</b>                                   |          | <b>29.881</b>     | <b>-1.040</b>     | <b>-318.550</b>   | <b>-155.305</b>  | <b>-473.855</b>   |
| A. UITGAVEN                                                   |          | -722.076          | -750.866          | 1.039.650         | 161.550          | 1.201.200         |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 751.957           | 749.826           | 721.100           | 6.245            | 727.345           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          | 691.779           | 691.800           | 691.800           | 1.380            | 693.180           |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 2. Overige                                                    |          | 60.179            | 58.026            | 29.300            | 4.865            | 34.165            |
| <b>II. Investerings (B-A)</b>                                 |          | <b>309.047</b>    | <b>-205.481</b>   | <b>-2.560.209</b> | <b>414.945</b>   | <b>-2.145.264</b> |
| A. UITGAVEN                                                   |          | -1.615.053        | -1.534.581        | 3.925.648         | -414.945         | 3.510.703         |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 1.924.100         | 1.329.100         | 1.365.439         | 0                | 1.365.439         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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 leasings                           |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4953/4   | 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                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>338.928</b>    | <b>-206.521</b>   | <b>-2.878.759</b> | <b>259.641</b>   | <b>-2.619.118</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |          | <b>4.240.318</b>  | <b>4.579.246</b>  | <b>1.970.322</b>  | <b>2.402.403</b> | <b>4.372.725</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>4.579.246</b>  | <b>4.372.725</b>  | <b>-908.437</b>   | <b>2.662.044</b> | <b>1.753.607</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                 |          | <b>4.579.246</b>  | <b>4.372.725</b>  | <b>-908.437</b>   | <b>2.662.044</b> | <b>1.753.607</b>  |

| Bestemde gelden                  | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Budget 2016   |          |           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------|
|                                  |                   |                   | Bedrag op 1/1 | Mutatie  | Bedrag op |
| <b>I. Exploitatie</b>            |                   |                   |               |          |           |
| <b>II. Investerings</b>          |                   |                   |               |          |           |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> |                   |                   |               |          |           |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  |

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld                     |                                             | Vorig krediet  | Wijziging      | Nieuw krediet  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0110                            | Secretariaat                                | 210.000        | 78.000         | 288.000        |
| 0171                            | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg          | 20.000         | -600           | 19.400         |
| 0500                            | Handel en middenstand                       | 20.000         | -20.000        | 0              |
| 0610                            | Gebiedsontwikkeling                         | 2.500          | -2.500         | 0              |
| 0719                            | Overige evenementen                         | 10.000         | 0              | 10.000         |
| 0739                            | Overig kunst- en cultuurbeleid              | 161.000        | 60.800         | 221.800        |
| 0740                            | Sport                                       | 70.000         | 5.800          | 75.800         |
| 0750                            | Jeugd                                       | 27.000         | 10.000         | 37.000         |
| 0909                            | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 0              | 30.000         | 30.000         |
| 0959                            | Overige verrichtingen betreffende ouderen   | 1.500          | 0              | 1.500          |
| <b>Totaal werkingssubsidies</b> |                                             | <b>522.000</b> | <b>161.500</b> | <b>683.500</b> |



## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld                         |                                | Vorig krediet  | Wijziging     | Nieuw krediet  |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0610                                | Gebiedsontwikkeling            | 404.129        | 15.709        | 419.838        |
| 0739                                | Overig kunst- en cultuurbeleid | 45.000         | 0             | 45.000         |
| 0750                                | Jeugd                          | 6.000          | 9.000         | 15.000         |
| <b>Totaal investeringssubsidies</b> |                                | <b>455.129</b> | <b>24.709</b> | <b>479.838</b> |

## **Weerslag op de exploitatie na investeringen**

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

Bij de budgetwijziging 2016 werd er een nieuw investeringsenveloppe aangemaakt (*Algemene investeringen (TBO070101)*). Deze investeringsenveloppe bevat de aankoop van laptops. Deze aankoop veroorzaakt geen bijkomende exploitatie-uitgaven en –ontvangsten.