



District Merksem

Budgetwijziging 2016



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
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 0008160018
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0008160019
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	22
De financiële toestand	25
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	26
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	27

Financiële nota

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

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging 2016

Beleidsnota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 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.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	841.000	-2.140	838.860
Investering	Ontvangsten	1.610.000	0	1.610.000

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	841.000	-2.140	838.860
Investering	Ontvangsten	1.610.000	0	1.610.000

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	841.000	-2.140	838.860
Investering	Ontvangsten	1.610.000	0	1.610.000

De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. De variabele dotatie bedraagt 1.860 euro voor 2016 en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. inschrijvingsgelden fietseling, seniorenspordagen en jeugdactiviteiten,...). *De lagere variabele dotatie dan eerder ingeschat is te wijten aan het feit dat de subsidie voor de 11-juli viering later werd ontvangen waardoor deze pas bij de variabele dotatie van 2017 door de stad aan het district zal doorgestort worden.*

De investeringsdotatie voor 2016 bedraagt 1.610.000 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	124.000	5.600	129.600
Investering	Ontvangsten	67.750	6.250	74.000
	Uitgaven	4.859.684	-702.634	4.157.050

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.000	0	35.000
Investering	Uitgaven	266.238	-109.938	156.300

Acties

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing. De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In 2016 worden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.000	0	35.000
Investering	Uitgaven	266.238	-109.938	156.300

De werkingskosten worden in 2016 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, algemeen groenonderhoud, *het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem* en voor de aankoop van materiaal. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de volkstuintjes.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget:

- aankoop bomen & heesters en materiaal (zitbanken, vloerplaten, wortelgeleidingspanelen);
- heraanleg de Wildert;
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark (*grootste deel van dit budget wordt verschoven naar 2017*);
- *aanleg doorgang piste Rode Loop naar het Runcvoortpark;*
- *aanleg comfortstrook langs hoofddreef Bouckenborghpark;*
- *inrichting groenzone Kluizeveldenstraat 210.*

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.000	5.600	94.600
Investering	Ontvangsten	67.750	6.250	74.000
	Uitgaven	2.953.945	-38.195	2.915.750

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.000	5.600	94.600
Investering	Ontvangsten	40.000	6.250	46.250
	Uitgaven	2.679.956	-62.956	2.617.000

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

Rekening houdend met meer up-to-date planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten worden de volgende investeringen opgenomen bij BW2016:

Project	BW2016	2017	2018	2019
Oude Bredabaan	702.400	155.600		
Straalstraat			180.000	170.000
Rerum Novarumlaan	464.650			
Merksemheidelaan / Winkelstap (bestendigen proefopstelling)	93.700			
Vaartkaai	488.120			
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtshoekelaan	200.000	375.000		
Beukenhofstraat				245.000
De Biezen				300.000
Van Roestraat			160.000	
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie	17.400	17.000	17.000	16.000
Kluizeveldenplein (overdracht 2015)	59.400			
Tekenopdrachten (overdracht 2015)	12.500			
Structureel onderhoud (incl. winterschade)	578.830	500.000	500.000	400.000
Totaal investeringen	2.617.000	1.047.600	857.000	1.131.000

Doelstellingennota

1SME060202 De publieke ruimte is overlastontradend (her)aangelegd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	27.750	0	27.750
	Uitgaven	273.989	24.761	298.750

Er wordt bij budgetwijziging budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting in de Rerum Novarumlaan, de Caterhofslaan, de Toekomstlaan, in het Gemeentepark, het Hofke van Roosendaal, langs de hoofddreef van Bouckenborghpark en langs de padenstructuur voorzien in het masterplan Groen Hart. Er wordt ook budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...) , voor het uitvoeren van een studie voor de verlichting van het districtshuis en voor de aankoop van 5 snelheidsinformatieborden.

Het overgedragen krediet van 2015 dient voor de betaling van de verlichting van het Kluizeveldenplein en de feestverlichting van de Bredabaan waarvoor de facturen pas in 2016 betaald worden.

De ontvangsten i.k.v. de nieuwe REG-dotatieregeling van de stad werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op basis van de investeringen die het district heeft gedaan in 2015 en die voldeden aan de vooropgestelde voorwaarden.

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Bij heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten.

In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.639.501	-554.501	1.085.000

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.639.501	-554.501	1.085.000

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

Volgende investeringen worden opgenomen bij *BW2016*:

Project	BO2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	5.000	1.495.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart	1.080.000			
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat			240.000	
Totaal investeringen	1.085.000	1.495.000	740.000	0

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

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel. Na de afbraak van de Ijzerlaanbrug kan de vrijgekomen ruimte best ingevuld worden met betaalbare woningen (ecowijk principe). Hetzelfde gaat op voor de ontwikkeling van de stadsgronden aan de voet van de Gabriël Theunisbrug.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Het district onderzoekt of er een locatie kan komen waar kansarmen goedkope zorg voor hun huisdier kunnen krijgen. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt.

De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.
De wijkagenten werden geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

De heraanleg van de Vaartkaai is in functie van de verkeersveiligheid prioritair voor het district
Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen. Het district vraagt een uitbreiding van het Velo project naar Merksem.

Het district vraagt een allesomvattend fietsplan ter ondersteuning van het fietsgebruik. Het district vraagt een evaluatie en bijsturing van de zones 30.

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt een parkeergeleidingssysteem.

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen.

Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels en fietstrommels.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden.

Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

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

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het leegstandsproject op de Bredabaan is hierbij het belangrijkste speerpunt. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht. Het aangepaste reglement wordt na 1 jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door:

*de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen

*de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten.

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de Vaartkaai gaat de voorkeur naar niet-watergebonden KMO's.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	436.200	15.250	451.450
Investering	Uitgaven	909.461	-739.861	169.600

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	107.500	5.000	112.500

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.000	0	31.000

De werkingskosten in 2016 worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	76.500	5.000	81.500

Volgende evenementen staan gepland voor 2016 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten.

Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival harmonie, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. *Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor een éénmalige toelage aan het Beschermcomité Sint-Bartholomeus voor de festiviteiten omtrent het 800-jarig bestaan van hun parochie. De toelage aan het Duvelcomité wordt geschrapt.*

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	142.600	5.000	147.600
Investering	Uitgaven	7.000	-2.000	5.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.600	5.000	113.600
Investering	Uitgaven	7.000	-2.000	5.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van twee canvasconstructies in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen georganiseerd:

Omschrijving	BW2016
Film en Feest in de tent	21.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten	24.500
Groote oorlog	3.000
Kinderkasteel	1.500
Circus in de wijk	2.800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poezie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	2.800
Kunstingang	4.000
Zomerpark	5.000
Nacht van de cultuurraad / cultuurprijs	1.500
Eco festival	2.000
Gastvrij	3.000
ATV-vertellingen	2.000
Ontwerp beeldje stroboer	5.000
Totaal	105.600

Langs investeringszijde wordt bij budgetwijziging budget voorzien voor de verdere uitbreiding van de prominentengalerij in het districtshuis. De restauratie van het beeld "De buurt" wordt verschoven naar 2017.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	31.500	-800	30.700

Voor 2016 bedraagt de cultuursubsidie die wordt ontvangen van de stad 27.500 euro. Er werd hiervoor een herverdeling gedaan tussen de districten op basis van recente bewonersaantallen. Dit budget wordt langs uitgavenzijde ingezet voor de financiering van het subsidiereglement waar culturele verenigingen aanspraak op kunnen maken wanneer ze gemeenschapsvormende culturele activiteiten organiseren.

Naast het organiseren van eigen activiteiten, wordt ook budget voorzien om samenwerkingsovereenkomsten met bepaalde culturele actoren te financieren zoals het Nieuw Merksems kamertheater en FOCCM voor de organisatie van het Metal Fest.

Er wordt bij budgetwijziging 800 euro verschoven van deze doelstelling naar 1SME020203 voor het verhogen van de toelage aan de Heemkundige kring in 2016.

1SME020203 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	800	3.300

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

Bij budgetwijziging stijgt de toelage ten gevolge van de festiviteiten omtrent het 800 jarig bestaan van de parochie Sint-Bartholomeus.

Doelstellingennota

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	60.400	5.000	65.400
Investering	Uitgaven	659.567	-648.567	11.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	21.200	0	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2016 ingezet worden voor de organisatie van volgende activiteiten: de fietseling en bevrijdingsloop in samenwerking met Merksemse sportclubs, een seniorenspordag, een 55+ wandelmiddag, zomerpark Bouckenborgh, de viering topsporters en de viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	39.200	5.000	44.200

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement welke Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties. Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala.

Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de jaarlijkse toelage aan Schaal Sels.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	659.567	-648.567	11.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen.

Bij budgetwijziging wordt reeds budget voorzien voor de grondonderzoeken in het kader van het project Distelhoek fase 3 dat van start gaat. De budgetten voor de uitvoering van dit project staan gepland in 2017 en 2018. Het budget voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat wordt verschoven naar 2017. De werken zullen van start gaan in 2016 en deze worden initieel betaald door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt pas plaats bij de oplevering van het project.

Doelstellingennota

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.500	0	44.500
Investering	Uitgaven	6.000	-3.000	3.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	12.500	0	12.500
Investering	Uitgaven	6.000	-3.000	3.000

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

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget van 2015 geschrapt. Het investeringsbudget 2016 zal aangewend worden voor meer up-to-date computermateriaal aan te schaffen.

1SME020402 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig seniorenaanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	28.000	0	28.000

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van vier ontspanningsnamiddagen per jaar. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	4.000	0	4.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen via een subsidiereglement zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen dienen een positief advies te hebben gekregen van de dienst ErgoWoonAdvies.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	70.000	0	70.000
Investering	Uitgaven	220.065	-76.465	143.600

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	36.000	0	36.000

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten zoals de buitenspeeldag, het sinterklaasfeest, zomerpark Bouckenborgh, 100% jong activiteiten tijdens de schoolvakanties, *deelname aan Kordaat* en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie zal ook opnieuw een skateopstelling ter beschikking gesteld worden aan de Merksemse jongeren.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	34.000	0	34.000

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

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

Er komt een definitieve oplossing voor de herlocalisatie van de Merksemse jeugddienst
Er wordt een onderzoek opgestart naar geschikte multifunctionele ruimtes of lokalen voor jeugdbewegingen.

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	220.065	-76.465	143.600

In 2016 wordt investeringsbudget voorzien voor het onderhoud van lokale speelterreinen, de heraanleg van het Kwadeveldeplein (grootste financiële implicatie volgt in 2017) en voor de afrekening van de kosten voor de inrichting en het bemeubelen van de rechterremise.

Doelstellingsnota

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.200	250	11.450
Investering	Uitgaven	16.830	-8.830	8.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	16.830	-9.830	7.000

Er wordt enerzijds investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. Anderzijds wordt een toelage voorzien aan het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem die een afvallokaaltje hebben gebouwd aan de ingang van het Fort waar het afval van alle verenigingen die daar gehuisvest zijn, kan gecentraliseerd worden.

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget 2015 geschrapt.

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.200	250	11.450

In 2016 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, de winkeliersvereniging Merksem Centraal, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad.

Bij budgetwijziging wordt de jaarlijkse toelage aan de Merksemse imkerij verhoogd met 250 euro.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	87.800	-1.800	86.000

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	87.800	-1.800	86.000

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	15.000	-2.800	12.200

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

Bij budgetwijziging wordt het budget aangepast aan de reële projecten die werden ingediend en goedgekeurd in 2016.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	72.800	1.000	73.800

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door de organisatie van infoavonden en het aanbieden van welkomspakketten. Het district wenst ook opnieuw deel te nemen aan de actie met Belgerinkel naar de winkel.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-767	5.000

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-767	5.000

Acties

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

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

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

Het district vraagt de bevoegdheidsoverdracht van het beheer van de parken naar het district, vooral voor het Bouckenborghpark en het Fort van Merksem is dit belangrijk.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-767	5.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking.

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget van 2015 geschrapt.

Doelstellingennota

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt subsidies.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.451.000	-2.140	2.448.860	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.451.000	-2.140	2.448.860	2.448.860
Exploitatie	0	0	0	841.000	-2.140	838.860	838.860
Investerings	0	0	0	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.983.684	-697.034	4.286.650	67.750	6.250	74.000	-4.212.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.983.684	-697.034	4.286.650	67.750	6.250	74.000	-4.212.650
Exploitatie	124.000	5.600	129.600	0	0	0	-129.600
Investerings	4.859.684	-702.634	4.157.050	67.750	6.250	74.000	-4.083.050
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.345.661	-724.611	621.050	27.500	0	27.500	-593.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.345.661	-724.611	621.050	27.500	0	27.500	-593.550
Exploitatie	436.200	15.250	451.450	27.500	0	27.500	-423.950
Investerings	909.461	-739.861	169.600	0	0	0	-169.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	148.067	-2.567	145.500	0	0	0	-145.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.067	-2.567	145.500	0	0	0	-145.500
Exploitatie	142.300	-1.800	140.500	0	0	0	-140.500
Investerings	5.767	-767	5.000	0	0	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totale	6.477.412	-1.424.212	5.053.200	2.546.250	4.110	2.550.360	-2.502.840
Exploitatie	702.500	19.050	721.550	868.500	-2.140	866.360	144.810
Investerings	5.774.912	-1.443.262	4.331.650	1.677.750	6.250	1.684.000	-2.647.650
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	3.101.893 euro	3.101.893 euro

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 Liquiditeitsbudget 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.

Autofinancieringsmarge 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	144.810 euro	144.810 euro

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 nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00011)	15.000	- 2.800	12.200
Totaal:	15.000	- 2.800	12.200

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijk Werk der Volkstuinen vzw, Deken Jozef Lensstraat 10, 2100 Deurne, OND 0810 472 810	3.000		3.000
Totaal:	3.000	-	3.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwduf 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	100.600	5.000	105.600
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	5.000		5.000
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, jnr. 941)	25.000	- 800	24.200
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500		1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500	800	3.300
Totaal:	134.600	5.000	139.600

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Nationale vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten FV, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000		2.000
VZW Duveltjescomité, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0428 884 213 - Duvelstoet	6.000	- 6.000	-
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700		1.700
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500		1.500
Bescherm- en actiescomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000		3.000
Beschermcomité Sint-Bartholomeus, Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem, OND 0834 376 776 - 800 jaar parochie Sint-Bartholomeus	-	10.000	10.000
Spaarkas Ons Genoegen FV, Luc Sleeckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, OND 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	2.000		2.000
Totaal:	16.200	4.000	20.200

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 27/01/2011, jnr. 124)	4.000		4.000
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000		7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	7.000		7.000
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarsstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	10.000		10.000
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 28/06/2012, jnr. 844)	4.000		4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem FV, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	2.700		2.700
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005, jnr. 798)	2.500		2.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	2.500		2.500
Knaagdierenopvang Knagers Nestje vzw, Krokusstraat 14, 2170 Merksem, OND 0553 880 094	500		500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	500	250	750
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - werking winkeliersvereniging	2.500		2.500
Totaal:	43.200	250	43.450

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	10.000	5.000	15.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200		4.200
Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub VZW, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiekgala	4.200		4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 23/12/2010, jnr. 1660)	20.800		20.800
Totaal:	39.200	5.000	44.200

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	23.000		23.000
Jeugd evenementensubsidie (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014, jnr. 60)	8.000		8.000
Uitvoeringsovereenkomst VZW Kras Jeugdwerk, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	3.000		3.000
Totaal:	34.000	-	34.000

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00027)	13.830	- 8.830	5.000
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 Merksem, OND 0627 788 552 - aanpassingen lokaal winkeliersvereniging	1.000	- 1.000	-
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884 - afvallokaal Fort van Merksem	2.000		2.000
Totaal:	16.830	- 9.830	7.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - gymhal Terlindenhofstraat	647.567	- 647.567	-
Totaal:	647.567	- 647.567	-

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	841.000	-2.140	838.860	838.860
01 Woonstad	124.000	5.600	129.600	0	0	0	-129.600
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	436.200	15.250	451.450	27.500	0	27.500	-423.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	142.300	-1.800	140.500	0	0	0	-140.500
Totalen	702.500	19.050	721.550	868.500	-2.140	866.360	144.810

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.686.599	55.866	12.742.465	564.999	2.181.916	4.157.050	2.861.400	1.754.100	1.223.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.686.599	55.866	12.742.465	564.999	2.181.916	4.157.050	2.861.400	1.754.100	1.223.000
1. Terreinen en gebouwen	2.894.293	-48.056	2.846.237	43.493	1.086.444	1.197.300	273.000	243.000	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur	9.750.307	104.335	9.854.642	521.507	1.083.885	2.947.750	2.582.400	1.505.100	1.214.000
3. Roerende goederen	42.000	-413	41.587	0	11.587	12.000	6.000	6.000	6.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	0	611.792	456.192	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.298.391	55.866	13.354.257	1.021.191	2.181.916	4.157.050	3.017.000	1.754.100	1.223.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	864.800	6.250	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	864.800	6.250	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	53.602	-3.000	50.602	14.202	2.400	8.000	10.000	8.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.602	-3.000	50.602	14.202	2.400	8.000	10.000	8.000	8.000
3. Roerende goederen	15.620	2.000	17.620	620	0	8.000	3.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	37.982	-5.000	32.982	13.582	2.400	0	7.000	5.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	48.250	-9.830	38.420	0	1.420	7.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	101.852	-12.830	89.022	14.202	3.820	15.000	20.000	18.000	18.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.013.464	-27.465	1.985.999	44.964	20.535	154.600	905.300	405.300	455.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.013.464	-27.465	1.985.999	44.964	20.535	154.600	905.300	405.300	455.300
1. Terreinen en gebouwen	2.003.164	-17.165	1.985.999	44.964	20.535	154.600	905.300	405.300	455.300
3. Roerende goederen	10.300	-10.300	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.080.000	-47.567	1.032.433	0	432.433	0	600.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.093.464	-75.032	3.018.433	44.964	452.968	154.600	1.505.300	405.300	455.300

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	22.000	-767	21.233	0	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000	-767	21.233	0	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	22.000	-767	21.233	0	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	22.000	-767	21.233	0	1.233	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.709.300	0	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.709.300	0	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.610.000	0	0	1.610.000	1.610.000
01 Woonstad	3.911.900	947.784	-702.634	4.157.050	27.750	40.000	6.250	74.000	-4.083.050
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	818.300	91.161	-739.861	169.600	0	0	0	0	-169.600
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.000	3.767	-767	5.000	0	0	0	0	-5.000
Totalen	4.732.200	1.042.712	-1.443.262	4.331.650	1.637.750	40.000	6.250	1.684.000	-2.647.650

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	166.000	0	-21.190	144.810
A. Uitgaven	702.500	0	19.050	721.550
B. Ontvangsten	868.500	0	-2.140	866.360
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere inkale overheden	837.000	0	0	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	31.500	0	-2.140	29.360
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.094.450	-1.002.712	1.449.512	-2.647.650
A. Uitgaven	4.732.200	1.042.712	-1.443.262	4.331.650
B. Ontvangsten	1.637.750	40.000	6.250	1.684.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.928.450	-1.002.712	1.428.322	-2.502.840
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.496.295	1.108.438		5.604.733
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.567.845	105.726	1.428.322	3.101.893
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.567.845	105.726	1.428.322	3.101.893

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		702.500	19.050	721.550	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	702.500	19.050	721.550	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	387.100	7.600	394.700	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	285.200	11.450	296.650	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		868.500	-2.140	866.360	841.000	-2.140	838.860
A. Operationele ontvangsten	70/4	868.500	-2.140	866.360	841.000	-2.140	838.860
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	868.500	-2.140	866.360	841.000	-2.140	838.860
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		166.000	-21.190	144.810	841.000	-2.140	838.860

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			124.000	5.600	129.600	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven		60/4	124.000	5.600	129.600	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten		60/1	121.000	5.600	126.600	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies		649	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven		640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies		740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten		742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo			-124.000	-5.600	-129.600	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	436.200	15.250	451.450	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	436.200	15.250	451.450	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	169.000	1.000	170.000	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	267.200	14.250	281.450	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.500	0	27.500	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-408.700	-15.250	-423.950	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			142.300	-1.800	140.500
A. Operationele uitgaven	60/4		142.300	-1.800	140.500
1. Goederen en diensten	60/1		97.100	1.000	98.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		15.000	-2.800	12.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-142.300	1.800	-140.500

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	543.134	613.774	702.500	19.050	721.550
A. Operationele uitgaven	60/4	543.134	613.774	702.500	19.050	721.550
1. Goederen en diensten	60/1	269.026	348.695	387.100	7.600	394.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.427	23.556	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	251.680	241.523	285.200	11.450	296.650
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360
A. Operationele ontvangsten	70/4	902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360
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	902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	845.278	841.017	841.000	-2.140	838.860
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	836.968	837.000	837.000	0	837.000
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.310	4.017	4.000	-2.140	1.860
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	27.900	27.500	0	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		359.543	255.143	166.000	-21.190	144.810

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.110.515	-785.865	4.324.650	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.110.515	-785.865	4.324.650	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.587.121	-235.221	1.351.900	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.481.915	-534.165	2.947.750	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	34.480	-9.480	25.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	7.000	-7.000	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	664.396	-657.396	7.000	0	0	0
Totaal		5.774.912	-1.443.262	4.331.650	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.859.684	-702.634	4.157.050	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.859.684	-702.634	4.157.050	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.365.356	-168.056	1.197.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.481.915	-534.165	2.947.750	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.413	-413	12.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		4.859.684	-702.634	4.157.050	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		245.065	-82.465	162.600	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		245.065	-82.465	162.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	221.765	-67.165	154.600	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	16.300	-8.300	8.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	7.000	-7.000	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	664.396	-657.396	7.000	0	0	0
Totaal		909.461	-739.861	169.600	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.767	-767	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.767	-767	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.767	-767	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		5.767	-767	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		Totaal			00 Algemene financiering		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	1.677.750	6.250	1.684.000	1.610.000	0	1.610.000
Totaal		1.677.750	6.250	1.684.000	1.610.000	0	1.610.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	67.750	6.250	74.000	0	0	0
Totaal		67.750	6.250	74.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		624.165	2.206.085	5.110.515	-785.865	4.324.650
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		624.165	2.206.085	5.110.515	-785.865	4.324.650
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.457	1.106.979	1.587.121	-235.221	1.351.900
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	521.507	1.083.885	3.481.915	-534.165	2.947.750
3. Roerende goederen	23/4	620	12.820	34.480	-9.480	25.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	13.582	2.400	7.000	-7.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	456.192	433.854	664.396	-657.396	7.000
TOTAAL UITGAVEN		1.080.357	2.639.938	5.774.912	-1.443.262	4.331.650

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.311.192	1.594.000	1.677.750	6.250	1.684.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.311.192	1.594.000	1.677.750	6.250	1.684.000

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		359.543	255.143	166.000	-21.190	144.810
A. UITGAVEN		543.134	613.774	702.500	19.050	721.550
B. ONTVANGSTEN		902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		836.968	837.000	837.000	0	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		65.710	31.917	31.500	-2.140	29.360
II. Investerings (B-A)		1.230.835	-1.045.938	-4.097.162	1.449.512	-2.647.650
A. UITGAVEN		1.080.357	2.639.938	5.774.912	-1.443.262	4.331.650
B. ONTVANGSTEN		2.311.192	1.594.000	1.677.750	6.250	1.684.000
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en 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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.590.379	-790.795	-3.931.162	1.428.322	-2.502.840
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.805.149	6.395.528	4.496.295	1.108.438	5.604.732
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.395.528	5.604.732	565.133	2.536.760	3.101.892
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.395.528	5.604.732	565.133	2.536.760	3.101.892

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	15.000	-2.800	12.200
0680	Groene ruimte	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	134.600	5.000	139.600
0710	Feesten en plechtigheden	16.200	4.000	20.200
0719	Overige evenementen	43.200	250	43.450
0740	Sport	39.200	5.000	44.200
0750	Jeugd	34.000	0	34.000
Totaal werkingssubsidies		285.200	11.450	296.650

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0719	Overige evenementen	16.830	-9.830	7.000
0740	Sport	647.567	-647.567	0
Totaal investeringssubsidies		664.396	-657.396	7.000