



District Deurne

Budgetwijziging 2019



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2019
Wettelijk depot: D/2019/0306/16

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0005190033
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0005190034
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingennota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	26
De financiële toestand	29
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	30
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	31

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	34
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	35
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	45
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	46

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	47
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	51
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	52
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	62
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	64
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	65

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

Budgetwijziging 2019

Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.767.243	-808	1.766.435
Investering	Ontvangsten	2.770.623	0	2.770.623

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

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.767.243	-808	1.766.435
Investering	Ontvangsten	2.770.623	0	2.770.623

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.767.243	-808	1.766.435
Investering	Ontvangsten	2.770.623	0	2.770.623

Budgetwijziging*Exploitatiebudget*

Op basis van de realisatie in 2018 (ontlening spelmateriaal jeugddienst, inkomsten Rivierenhofloop, betalend aanbod jeugd en terugvordering toelagen) worden de ontvangsten bijgesteld.

1TDE060202 Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van nulpuntbudgettering

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Bewoners van Deurne wonen graag in hun district en waarderen de verschillende sterke aspecten van het district. De publieke ruimte is aangenaam om in te vertoeven.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	259.532	-45.910	213.622
	Ontvangsten	254.278	-225.000	29.278
Investering	Uitgaven	7.142.035	-1.325.734	5.816.301

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Deurnenaars kunnen gebruik maken van aangename, veilige en goed onderhouden openbare infrastructuur, met oog voor de noden van de verschillende soorten gebruikers.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	259.532	-45.910	213.622
	Ontvangsten	254.278	-225.000	29.278
Investering	Uitgaven	7.142.035	-1.325.734	5.816.301

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	141.069	15.000	156.069
	Ontvangsten	254.278	-225.000	29.278
Investering	Uitgaven	517.298	-59.091	458.207

Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 141.069 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (50.000 euro). De rest van het budget voorzien we voor:

- Evenementkasten (100 euro)
- Herstellen straatmeubilair (3.000 euro)
- Onderhoud drinkwaterfontein Bosuil (2.250 euro)
- Onderhoud/plaatsing snelheidsinformatieborden en verzekering (5.600 euro)
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro)
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.200 euro)
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (800 euro)
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (5.000 euro)
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro)
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro)
- Tuinstraten (9.165 euro)
- Bijdrage Opmaak Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (43.054 euro)

Investeringsbudget

98.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair. De overige 348.843 euro voorzien we voor verlichting (50.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting).

Het budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Deurne Dorp Zuid (40.000 euro)
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (67.208 euro)
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro)
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (43.637 euro)
- Eksterlaar (12.100 euro)
- De Bisthovenlei (26.917 euro)
- Wijk Ergo-de Waellaan (89.381 euro)
- Woonhaven Expo (4.600 euro)

Budgetwijziging*Exploitatiebudget*

Voor het onderhoud van de kerstverlichting Turnhoutsebaan wordt een budget voorzien van 5.000 euro. Voor de herstelling van de basketbalpaal aan het Arenaplein na een aanrijding wordt extra 10.000 euro voorzien. Het district dient de herstelling zelf te prefinancieren, maar zal deze kost in een latere fase recupereren via de verzekering.

Investeringsbudget

De bovenlokale ontvangst van 225.000 euro voor de tuinstraat Jan Olieslagersstraat wordt naar 2020 verschoven omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij het investeringsbudget zijn nog voldoende middelen voorzien voor onderhoud verlichting. Dit bedrag wordt daarom met 30.000 euro naar beneden bijgestuurd. De projecten Deurne Dorp Zuid en Eksterlaar lopen vertraging op waardoor de respectieve budgetten van 40.000 euro en 12.000 euro worden doorgeschoven naar 2020. De factuur voor de vernieuwing van de openbare verlichting in de Ergo-de Waellaan werd reeds ingestuurd in 2018 en bovenlokaal betaald. Daarom voorzien we een investeringstoelage van 89.381,20 euro aan Stadsontwikkeling.

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	118.463	-60.910	57.553

Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 118.463 euro voor:

- Manueel buurtonderhoud (1.500 euro).
Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Het district moet enkel de meerprijs van de A-locaties betalen.
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro)
- Groen (65.796 euro).
In het kader van de overgedragen bevoegdheden wordt extra budget voorzien voor bijvoorbeeld:
 - onderhoud pompen in vijvers;
 - extra maaibeurten en regeneratie gras;
 - aanplanten en standplaatsverbetering bomen;
 - aankoop boommaterialen;
 - regeneratie en aanleg parkwegen;
 - slibreductie Boekenbergpark in het kader van beluchting
- Samentuinieren (5.000 euro)
- Inrichten van een educatieve bijenstand (1.000 euro)

We voorzien 1.600 euro voor het begieten van de bloembakken in het straatbeeld door een aannemer.

De "koepels" van Arena moeten onderhouden worden. Voor de snoeibeurt van deze 2 koepelreeksen voorzien we een budget van 1.100 euro. In 2019 voorzien we 7.000 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.467 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar.

Budgetwijziging

Exploitantiebudget

De subsidie aan de vzw Volkstuinen wordt verhoogd met 4.886,35 euro voor de organisatie van het Reuzenfeest welke plaatsvond in 2018 (2.386,35 euro) en voor de toekomstige organisatie in 2019 (2.500 euro). Een bedrag van 65.796 euro wordt geschrapt en zal worden toegevoegd bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 aan de beheersplannen (Bremweide, Boekenbergpark, begraafplaatsen en Bisschoppenhofpark).

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	153.256	-34.640	118.616

Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (73.000 euro), gevolgd door afsluitingen (20.000 euro). Er komen extra bijstellen. Daarvoor voorzien we 2.000 euro.

De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro)
- Evenementenzoneringen in de parken (bijvoorbeeld grindgazon) (6.365 euro)
- Aankoop van planten (5.092 euro)
- Aankoop van bomen (10.183 euro)

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Er wordt een bijkomend budget voorzien van 3.000 euro voor groenslingers. De vergroeningen in de Oude Bosuilbaan en Baron Leroyststraat zullen dit jaar niet meer uitgevoerd worden. Hierdoor verschuiven we het budget van 16.000 euro naar 2020. Verder wordt er een budget van 21.640 euro geschrapt en zal dit bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 toegevoegd worden aan de beheersplannen (Bremweide, Boekenbergpark, begraafplaatsen en Bisschoppenhofpark).

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	5.322.735	-1.132.659	4.190.076

Investeringsbudget

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

- Deurne Dorp Zuid (275.000 euro).

Voor het project van Woonhaven Expo (Frank Craeybeckxlaan – Pieter De Ridderstraat – Louis Wanbecqstraat) is het aandeel van het district 225.000 euro.

Voor Eksterlaar wordt een bedrag voorzien van 210.000 euro. Ook in 2020 dient er nog budget te worden voorzien.

Voor het project van de Jos Van Geellaan wordt in 2019 reeds 14.615 euro voorzien voor het betalen van de erelonen. Voor de wegeniswerken dient er vanaf 2020 budget te worden voorzien.

Voor de aanleg van plateaus en de aanleg van een parkje in de Wouter Haecklaan voorziet het district 475.000 euro.

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we voorlopig 125.000 euro. Indien er in 2018 overschotten zijn op projecten ingevolge voordeligere eindafrekeningen dan worden die budgetten bij deze post toegevoegd. Voor de inrichting van de Groene Sproet in wijk Kronenburg voorziet het district 215.000 euro. De rest van het budget zal bovenlokaal worden voorzien.

De rest van het investeringbudget voorzien we voor:

- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (225.000 euro)
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (59.759 euro)
- De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat (539.200 euro)
- Van Deynseplein (wegeniswerken en aanleg speel- en sportterrein) (505.000 euro)
- Wijk Ergo De Waellaan (700.000 euro)
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (624.000 euro)
- Verkeersbegeleidende ingrepen (50.000 euro)
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro)

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Het investeringsbudget op deze actie wordt met 1.132.659 euro verlaagd.

Volgende projecten zullen niet in 2019 worden uitgevoerd en bijgevolg wordt het budget naar 2020 verschoven:

- Deurne Dorp Zuid (285.000 euro);
- Eksterlaar (210.000 euro);
- Wouter Haecklaan (475.000 euro);
- Tuinstraat Jan Olieslagerstraat (225.000 euro).

Ondertussen kennen we het exacte gunningsbedrag voor de wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Van Deynsestraat en voorzien we hiervoor bijkomend 66.248 euro.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	124.922	-14.346	110.577

Voor deze actie is geen budget voorzien, vermits het onderhoudsbudget in een vorig budgetproces werd toegevoegd aan doelstelling 1SDE010103.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Ingevolge overdracht uit vorig jaar staat er op deze actie nog een budget van 124.922 euro. Dit budget verlagen we met 14.346 euro. We behouden nog een budget van 110.577 euro om betalingen mogelijk te maken op basis van goedgekeurde bestelbonnen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	102.070	-55.000	47.070

Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Er wordt reeds 55.000 euro voorzien voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Het budget binnen deze actie wordt verlaagd met 55.000 euro. 10.000 euro wordt gebruikt voor de herstelling van de basketbalpaal aan het Arenaplein en 45.000 EUR wordt verschoven naar het sport- en speelterrein Ruimtevaartlaan.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	921.754	-29.999	891.756

Investeringsbudget

We voorzien 21.902 euro voor het onderhoud speelterreinen en 53.098 euro voor de afrekening van de speeltuin van de Van den Hautelei.

Voor de Eikblokstraat wordt 25.000 euro gereserveerd. 100.000 euro wordt ingeschreven om de speeltuin in de Ruimtevaartlaan te vernieuwen.

Voor het onderhoud van de overgedragen lokale speelterreinen wordt 12.729 euro voorzien.

Daarnaast wordt er reeds 50.917 euro gereserveerd voor de (her)aanleg van overgedragen lokale speelterreinen.

De bovenlokale infrastructuursubsidies komen ten gevolge van het decentralisatiebesluit onder de bevoegdheid van het district. Voor de kleine infrastructuursubsidies aan jeugdverenigingen wordt 40.000 euro gereserveerd. Voor de grote infrastructuursubsidies aan lokale jeugdinfrastructuur wordt 360.000 euro voorzien.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

De belangrijkste wijzigingen binnen deze actie zijn :

- Verhoging budget Ruimtevaartlaan met 45.000 euro (plein kan hierdoor in lengte langer gemaakt worden en er kunnen duurdere toestellen in het thema Ruimte(vaart) besteld worden);
- Verschuiving budget lokale speelterreinen met 50.917 euro naar meerjarenplan 2020-2025;
- Verschuiving budget Eikblokstraat van 25.000 euro naar 2020.

1SDE0102	Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid) Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010201	De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010202	Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE0103	Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010301	De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010302	Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE0104	Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid) Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010401	Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010402	Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid**

Hoewel veiligheid niet de bevoegdheid van het district is, ziet het zich als cruciale partner in het veiligheidsbeleid gezien de directe band die het districtsbestuur heeft, zowel met de Deurnenaars als met enkele relevante partners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SDE0201 De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt optimaal (adviesbevoegdheid)**

Het districtsbestuur houdt mee de vinger aan de pols en treedt in overleg met de lokale politie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE020101 Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE020102 Het veiligheidsoverleg volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SDE03 In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten uitgespeeld

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SDE0301 In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030103 De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is maximaal kostenloos

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne**

Het districtsbestuur ijvert voor een economisch bloeiend Deurne en onderneemt hiervoor actie binnen de kringlijnen van haar bevoegdheden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties**1SDE040101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago en gekende trekkers (adviesbevoegdheid)**

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SDE05 Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	0	48.900
	Uitgaven	998.522	13.500	1.012.022
Investering	Uitgaven	67.113	-9.278	57.835

Actieplannen**1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars**

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	106.639	23.000	129.639

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.500	2.000	13.500

Exploitatiebudget

We voorzien budget voor:

- 11 juliviering (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (7.500 euro)
- Subsidie Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne (500 euro)
- 11 juliviering districtshuis (2.500 euro)
- 11 novemberviering (1.000 euro)

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Er wordt een toelage voorzien van 2.000 euro voor de organisatie van de inhuldiging van het Vredesmonument Deurne op het Wim Saerensplein.

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	95.139	21.000	116.139

Exploitatiebudget

Net zoals in 2018 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid). In 2019 reserveren we extra budget (25.000 euro) voor een groot openingsweekend van de heraangelegde Herentalsebaan.

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Er wordt extra budget voorzien voor :

- een project met kinderen tijdens de Wapenstilstandsdag 2019 (1.000 euro);
- Fly-In Stampe en Vertongen georganiseerd door vzw Stampe & Vertongen Museum (15.000 euro);
- Reuzenstoet georganiseerd door vzw De Reuzen Van Deurne (5.000 euro).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	0	48.900
	Uitgaven	244.442	18.000	262.442
Investering	Uitgaven	35.106	0	35.106

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	5.000	47.000

Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten.

We reserveren 1.000 euro voor de tentoonstellingen in de zijvleugel (verzekering en aankoop materiaal).

Voor cultuureducatieve trajecten in de bibliotheken en ter promotie van Broodje cultuur (participatief cultuuraanbod voor basisscholen) voorzien we 3.000 euro.

Gezien het grote succes in 2018 willen we in 2019 ook een cultureel jeugdaanbod voorzien op verschillende locaties in Deurne, aanvullend op het bestaande pleinaanbod. Hiervoor voorzien we 5.000 euro.

Voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid voorzien we 15.000 euro voor Cultuur bij de burens en 13.000 euro voor klassieke concerten op locatie.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt een extra budget voorzien van 5.000 euro voor de organisatie van het culturele luik Arena Beach door de vzw Lokaal Cultuurbeleid.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	0	48.900
	Uitgaven	157.175	13.000	170.175

Het district ontvangt in 2019 een cultuursubsidie ten bedrage van 48.900 euro.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2019 de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage toe voor de volgende projecten:

- Concerten openluchttheater/cultuurcentrum Deurne (43.200 euro)
- Deurne Wintert! (18.000 euro)
- Cultuurprijs/Laureaten van de kunst (4.000 euro)
- Dagje Deurne (3.400 euro)
- Circus Boelare (10.000 euro)
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingssubsidies en 27.575 euro aan projectsubsidies.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

- Gitaarfestival (Rode Productions) (3.000 euro)
- Deurne Druist (FV Deurne Druist) (2.000 euro)
- Swingt en Zingt (FV Deurne Druist) (3.000 euro)
- Libraanse Concerten (Socialistische Harmonie Ontwaking) (1.000 euro)
- Culturen en Minderhedenfestival (Nuad) (1.000 euro)
- Street Cat Foodfestival (THE Cathouse) (1.000 euro)
- De Quaeye Werelt (vzw De Legende) (5.000 euro)
- Deurnroosje (Jean et Mar vzw) (5.000 euro)
- Urban art festival (Rythm Naturals vzw) (5.000 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De toelagen aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de projecten Circus Boelare en Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering worden verhoogd met elk 5.000 euro. Verder wordt de toelage aan de vzw Rode Productions voor de organisatie van het Gitaarfestival opgetrokken met 3.000 euro.

- 1SDE050203 De cultuurraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	1.000

1SDE050204 Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE050205 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	12.800	0	12.800
Investering	Uitgaven	35.106	0	35.106

Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.767 euro, voor Stampe & Vertongen 3.766 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.767 euro. We voorzien 2.500 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnse erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne).

Investeringsbudget

We voorzien 3.055 euro voor vzw Turninum. Tot 2018 was dit budget bovenlokaal voorzien. Ten gevolge van de decentralisatiebesluiten wordt dit bedrag overgedragen aan het district. Er wordt ook 30.000 euro voorzien voor het opmaken van een beheersplan voor de Koraalplaats.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.467	0	31.467

Exploitatiebudget

We reserveren 27.600 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje. Daarnaast wordt er 3.867 euro voorzien voor activiteiten in de Deurnse bibliotheken. Dit budget wordt overgemaakt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid Deurne.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	292.018	-5.000	287.018

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	83.510	-5.000	78.510

Exploitatiebudget

We voorzien 2.500 euro voor Start to sport, waarbij we meer ruimte moeten creëren voor extra activiteiten. De sportantenne werkt samen met de jeugddienst voor de organisatie van Deurne koerst. We voorzien hiervoor 6.000 euro.

In 2019 vindt de 16^{de} editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 17.500 euro. Voor lokale sportactiviteiten wordt 37.510 euro voorzien. Ter ondersteuning van de bovenlokale evenementen richt ook district Deurne activiteiten in (bijvoorbeeld voor de Marathon die door Deurne komt). Hiervoor voorzien we 3.000 euro.

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro)
- King of Districts (1.000 euro)
- Seniorensportdag (3.000 euro)
- Scholensportdag (2.500 euro)
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro)
- Breedtesport (2.500 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt een budget van 5.000 euro verschoven naar actie 1SDE050201 voor de organisatie van het culturele luik Arena Beach door de vzw Lokaal Cultuurbeleid.

1SDE050302

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	207.508	0	207.508

Exploitatiebudget

We voorzien 4.000 euro voor EHBO-opleidingen voor sportclubmedewerkers. We bieden sporters financiële steun aan in de vorm van jeugdsportcheques (11.500 euro) en seniorensportcheques (11.500 euro). Daarnaast geven we Deurnse sportverenigingen ook werkingssubsidies (23.000 euro), projectsubsidies (13.300 euro) en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro). Er wordt ook 100.000 euro voorzien voor de ondersteuning van lokale sportverenigingen. Voorheen werd dit budget bovenlokaal voorzien, maar ten gevolge van de decentralisatiebesluiten werd dit overgedragen naar district Deurne.

Rapid AC gaat in 2019 naar een toernooi in Duitsland. Om de prijs voor de kinderen zo laag mogelijk te houden zal het district Rapid AC extra ondersteunen met 3.808 euro.

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (17.000 euro)
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro)
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Enkel- en jeugdtornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro)
- Kunstschaatsgala (AKR) (4.000 euro)
- Tornooi mevrouw Dufrou (Rapid AC) (1.250 euro)
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro)
- Start to Volley (vzw Antwerp Ladies VT) (3.500 euro)
- Kidstoer (Royal Antwerp TC) (400 euro)
- G-sport: Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw) (1.000 euro)
- G-sport: Rolstoeltennistornooi (TC Ter Rivieren) (1.500 euro)
- Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76) (1.000 euro)
- Familiedag (OB) (1.000 euro)
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro)

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	1.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro.

- 1SDE0504 **Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	145.340	-30.000	115.340

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	26.940	-10.000	16.940

Exploitatiebudget

Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro en voor de Dag van de senior 5.440 euro. Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen nog voorzien (1.500 euro). Mogelijk volgt er immers in 2019 nog een afrekening van het gebruik van het seniorenlokaal in de Plankenbergstraat.

Er wordt 2.000 euro voorzien voor lesgevers en vrijwilligers. Voor het project "fietstaxi's voor senioren" wordt 10.000 euro voorzien als nominatieve toelage aan vzw CAW Antwerpen.

Voor de organisatie van de Open-Themadagen voorziet het district een budget van 6.000 euro.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De nominatieve toelage voor het project fietstaxi's voor senioren aan vzw CAW Antwerpen wordt geschrapt omdat het project werd stopgezet.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.850	0	78.850

Exploitatiebudget

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12.000 euro aan projectsubsidies aan en 12.550 euro aan werkingssubsidies. In het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen wordt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage verleend van 20.000 euro. Voor vorming en e-inclusie (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorzien we 5.500 euro en voor de vrijdagnamiddagconcerten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) 25.000 euro. Verder voorzien we 3.000 euro voor het kunstproject voor senioren (vzw Lokaal Cultuurbeleid) en een structurele toelage van 800 euro aan OKRA Deurne - Kronenburg.

- 1SDE050403 De seniorenraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.550	0	2.550

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad. 2.200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de aankoop van benodigde documentatie.

- 1SDE050404 In samenwerking met andere partners worden blinde vlekken in het zorgaanbod gedetecteerd en ingevuld

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.000	-20.000	17.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8.000 euro. Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 9.000 euro voorzien. Het districtsbestuur voorziet 20.000 euro voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Het project voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp wordt niet uitgevoerd, daarom wordt het budget van 20.000 euro geschrapt.

- 1SDE0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	210.083	7.500	217.583

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	70.583	0	70.583

Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro): 8.000 euro voor het open aanbod en 22.000 euro voor het A-kaart aanbod. Jaarlijks worden er verschillende jeugdevenementen op touw gezet, soms in het kader van speelse thema's. Hiervoor reserveert het districtsbestuur 27.100 euro. Op woensdagnamiddagen kunnen kinderen zich creatief uitleven in de atelierwerking. We voorzien daarvoor 3.800 euro. Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken voorziet het districtsbestuur 1.800 euro. Om de jeugdmedewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars voorzien we 1.500 euro voor een uniforme kledij. Het districtsbestuur voorziet 6.383 euro voor het onderhoud van overgedragen bovenlokale speelterreinen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	138.500	7.500	146.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur betoelaagt de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater voor 10.800 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van 20.000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. Het districtsbestuur ondersteunt Deurnse jeugdverenigingen door het verstrekken van projectsubsidies (6.100 euro). 2.000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de jeugdbeweging worden de vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt en daarvoor voorziet het districtsbestuur 5.000 euro.

Naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten wordt er 90.000 euro overgedragen van de stad naar het district om de jeugdsubsidies voor de Deurnse verenigingen te kunnen uitbetalen.

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro)
- Scouts Rumoldus (1.500 euro)
- Scouts Bernadette (1.200 euro)
- Jins Jonasfuif (700 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De vzw Gekkoo ontvangt een toelage van 7.500 euro voor de organisatie van de speelpleinwerking, woensdagbende, kampen zonder overnachting en vrijwilligerswerking in Deurne.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	1.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro.

- 1SDE050504 Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren, experimenteren en fuiven

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	32.007	-9.278	22.729

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	32.007	-9.278	22.729

Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro.

Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

Ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven (Stadsmakers) wordt er 12.729 euro voorzien. Dit bedrag is overgezet van stad naar district naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten.

Budgetwijziging**Investeringsbudget**

In 2018 werd uiteindelijk maar 723 euro voor inbraakpreventie uitgegeven. Op basis van deze projectie sturen we bij budgetwijziging het nieuwe krediet bij naar 10.000 euro. Ruim voldoende om de verenigingen die toch een aanvraag doen verder te blijven ondersteunen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	407.465	-11.500	395.965
Investering	Uitgaven	19.176	8.383	27.558

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

Acties

1TDE060101 Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TDE060102 Het districtsbestuur krijgt de nodige ondersteuning en wordt optimaal betrokken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

Exploitatiebudget

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen in totaal 45.000 euro. Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden voorziet het districtsbestuur 3.000 euro.

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	72.080	7.000	79.080
Investering	Uitgaven	16.617	8.383	25.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	72.080	7.000	79.080
Investering	Uitgaven	16.617	8.383	25.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 14.400 euro voor de aankoop van technische benodigdheden en 6.600 euro voor kantoorbenodigdheden. 1.000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. 500 euro is voorzien voor het klasmentsysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. 25.000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1.300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren voorziet het districtsbestuur 3.000 euro voor teambuilding. Voor de viering jubilarissen reserveren we 8.240 euro. Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro. Voor de aankoop van geschenken voor de huwelijken voorzien we 9.600 euro.

Investeringsbudget

We voorzien 15.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers.

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

We verhogen het budget voor receptie- en representatiekosten met 7.000 euro naar hetzelfde niveau als in 2018.

Investeringsbudget

We verhogen het budget voor digitale ondersteuning en aankoop computers naar 20.000 euro. Daarnaast voorzien we een budget van 5.000 euro voor de aankoop van kunstwerken in het districtshuis.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	287.385	-18.500	268.885
Investering	Uitgaven	2.558	0	2.558

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	196.683	-16.000	180.683

Exploitatiebudget

De volgende bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Werkingssubsidies Stadsmakers (113.183 euro)
- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (15.000 euro)
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (15.000 euro)
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro)
- Buurten campagne (10.000 euro)
- Huur animatiemateriaal (250 euro)
- Diversiteitsraad (1.000 euro)
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (17.000 euro)
- Huur zalen (250 euro)

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

- *Het budget voor het toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (15.000 euro) wordt geschrapt. Er worden dit jaar geen nieuwe campagnes meer opgestart.*
- *Het budget voor het toelagereglement 'Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding' wordt verlaagd met 5.000 euro. Er blijft nog 10.000 euro beschikbaar. Dat is ruim voldoende voor ondersteuning op basis van dit reglement.*
- *Verder voorzien we een toelage van 4.000 euro voor de vzw Povello als financiële ondersteuning voor de privé-huisophaling.*

- 1TDE060302 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker gezet

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.702	-2.500	88.202
Investering	Uitgaven	2.558	0	2.558

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 42.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie. Om verder maximaal digitaal een online strategie te kunnen uitbouwen voorziet het districtsbestuur 10.000 euro. De kosten voor kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district worden geraamd op 15.000 euro. Voor het thema verkeerveiligheid voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. De onthaalavond wordt nog 1 keer per jaar georganiseerd. Daarvoor reserveert het districtsbestuur 4.600 euro. De voormalige campagne "Met belgerinkel naar de winkel", nu "Zo Dichtblij" mag rekenen op een budget van 2.500 euro. Daarnaast wordt er nog een bovenlokaal budget overgedragen naar het district van 5.156 euro voor drukwerk en 6.446 euro voor de inzet van freelancers.

Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 2.000 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...).

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Het project Zo Dichtblij wordt dit jaar niet uitgevoerd waardoor het budget van 2.500 euro wordt geschrapt. Het budget voor het project Optimaal Digitaal wordt verhoogd met 20.000 euro. Deze verhoging wordt gecompenseerd op de posten drukwerk, publicaties en communicatie (-15.000 euro) en fotografieopdrachten (-5.000 euro).

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	4.537.866	-808	4.537.058	4.537.058
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	4.537.866	-808	4.537.058	4.537.058
Exploitatie	0	0	0	1.767.243	-808	1.766.435	1.766.435
Investerings	0	0	0	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623
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	7.401.567	-1.371.644	6.029.923	254.278	-225.000	29.278	-6.000.646
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.401.567	-1.371.644	6.029.923	254.278	-225.000	29.278	-6.000.646
Exploitatie	259.532	-45.910	213.622	0	0	0	-213.622
Investerings	7.142.035	-1.325.734	5.816.301	254.278	-225.000	29.278	-5.787.023
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	1.065.635	4.222	1.069.857	48.900	0	48.900	-1.020.957
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.065.635	4.222	1.069.857	48.900	0	48.900	-1.020.957
Exploitatie	998.522	13.500	1.012.022	48.900	0	48.900	-963.122
Investerings	67.113	-9.278	57.835	0	0	0	-57.835
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	426.641	-3.117	423.524	0	0	0	-423.524
Prioritaire beleidsdoelstellingen	426.641	-3.117	423.524	0	0	0	-423.524
Exploitatie	407.465	-11.500	395.965	0	0	0	-395.965
Investerings	19.176	8.383	27.558	0	0	0	-27.558
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	8.893.843	-1.370.539	7.523.304	4.841.044	-225.808	4.615.236	-2.908.068
Exploitatie	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.816.143	-808	1.815.335	193.725
Investerings	7.228.324	-1.326.629	5.901.694	3.024.901	-225.000	2.799.901	-3.101.793
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	1.363.535	1.363.535

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

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

Autofinancieringsmarge 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	193.725	193.725

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

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

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

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

Lijst met daden van beschikking

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

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

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglementen)

Werkingssubsidies

0110 Secretariaat

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	25.000,00	0,00	25.000,00
Poverello vzw	0,00	4.000,00	4.000,00
Recht-Op vzw	17.000,00	0,00	17.000,00
Wijk- en burgerinitiatieven leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven	113.183,00	0,00	113.183,00
Wijkbudgetten	15.000,00	-15.000,00	0,00
Totaal:	185.183,00	-16.000,00	169.183,00

0610 Gebiedsontwikkeling

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
stad Antwerpen	43.054,00	0,00	43.054,00
Totaal:	43.054,00	0,00	43.054,00

0680 Groene ruimte

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw	5.467,00	0,00	5.467,00
Volkstuinen District Deurne vzw	7.000,00	4.886,35	11.886,35
Totaal:	12.467,00	4.886,35	17.353,35

0710 Feesten en plechtigheden

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
De reuzen van Deurne vzw	15.000,00	5.000,00	20.000,00
Evenementen in winkelskieren	10.000,00	0,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	37.500,00	0,00	37.500,00
Stampe en Vertongen Museum vzw		15.000,00	15.000,00
Vereniging Vaderlandsminnende groeperingen	500,00	0,00	500,00
Vrienden van het Vredesmonument Deurne		2.000,00	2.000,00
Totaal:	63.000,00	22.000,00	85.000,00

0719 Overige evenementen

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Aanpassingen voor woningen	8.000,00	0,00	8.000,00
Buurtwerk 't Pleintje vzw	27.600,00	0,00	27.600,00
CAW Antwerpen vzw	10.000,00	-10.000,00	0,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	59.367,00	0,00	59.367,00
Mantelzorgpremie - Toelageregulement	9.000,00	0,00	9.000,00
OKRA Deurne - Kronenburg	800,00	0,00	800,00
Projectsubsidies senioren	12.000,00	0,00	12.000,00
Werkingssubsidies senioren	12.550,00	0,00	12.550,00
Totaal:	139.317,00	-10.000,00	129.317,00

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	2.500,00	0,00	2.500,00
Stampe en Vertongen Museum vzw	3.766,00	0,00	3.766,00
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	3.767,00	0,00	3.767,00
Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw	2.767,00	0,00	2.767,00
Totaal:	12.800,00	0,00	12.800,00

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Armeense Culturele Liefdadigheidsunie vzw	1.000,00	0,00	1.000,00

De Legende vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Deurne Druist	5.000,00	0,00	5.000,00
Jean Et Mar vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	120.600,00	15.000,00	135.600,00
Projectssubsidies	27.575,00	0,00	27.575,00
Recht-Op vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Rhythm Naturals vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Rode Productions vzw	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Socialistische Harmonie Ontwaking	1.000,00	0,00	1.000,00
The Cathouse vzw	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal:	199.175,00	18.000,00	217.175,00

0740 Sport

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Antwerp Athletics vzw	1.250,00	0,00	1.250,00
Antwerp Ladies Volley Team vzw	3.500,00	0,00	3.500,00
Antwerpen Sportstad vzw	2.500,00	0,00	2.500,00
Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld vzw	4.000,00	0,00	4.000,00
Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub vzw	1.500,00	0,00	1.500,00
Deurne Druist	500,00	0,00	500,00
Deurne Wieler Spurters vzw	17.000,00	0,00	17.000,00
Euro Bowling Club vzw (Euro BC)	1.000,00	0,00	1.000,00
G-sport: projectssubsidies	1.500,00	0,00	1.500,00
Jeugdsportcheque	11.500,00	0,00	11.500,00
Kon. Rapid A.C. vzw	5.058,00	-1.308,00	3.750,00
Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond vzw	1.000,00	0,00	1.000,00
Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club vzw		2.000,00	2.000,00
Projectssubsidies sportverenigingen	13.300,00	-692,00	12.608,00
Reglement sportssubsidies	100.000,00	0,00	100.000,00
Royal Antwerp Tennis Club vzw	4.400,00	0,00	4.400,00
Senioren sportcheque	11.500,00	0,00	11.500,00
Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingsubsidies sportverenigingen	23.000,00	0,00	23.000,00
Totaal:	203.508,00	0,00	203.508,00

0750 Jeugd

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
43ste Sint-Rumoldus	1.500,00	0,00	1.500,00
Chiro Josto	1.200,00	0,00	1.200,00
Gekkoo vzw		7.500,00	7.500,00
JES vzw	20.000,00	0,00	20.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	10.800,00	0,00	10.800,00
Projectssubsidies jeugdverenigingen	6.100,00	0,00	6.100,00
Scouts & Gidsen Jin Jonas Morkhoven	700,00	0,00	700,00
Scouts Sint-Bernadette	1.200,00	0,00	1.200,00
Subsidiereglement Jeugd	90.000,00	0,00	90.000,00
Totaal:	131.500,00	7.500,00	139.000,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglementen)

Investeringsubsidies

0610 Gebiedsontwikkeling

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
stad Antwerpen	215.000,00	89.381,20	304.381,20
Subsidiereglement Jeugd	400.000,00	0,00	400.000,00
Totaal:	615.000,00	89.381,20	704.381,20

0719 Overige evenementen

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies inbraakpreventie verenigingen	19.277,55	-9.277,55	10.000,00
Wijk- en burgerinitiatieven leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven	12.729,00	0,00	12.729,00
Totaal:	32.006,55	-9.277,55	22.729,00

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	5.106,06	0,00	5.106,06
Totaal:	5.106,06	0,00	5.106,06

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.767.243	-808	1.766.435	1.766.435
01 Woonstad	259.532	-45.910	213.622	0	0	0	-213.622
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	998.522	13.500	1.012.022	48.900	0	48.900	-963.122
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	407.465	-11.500	395.965	0	0	0	-395.965
Totalen	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.816.143	-808	1.815.335	193.725

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.881.972	-96.372	2.785.600	240.397	490.402	184.267	612.920	146.112	368.826	742.677
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.881.972	-96.372	2.785.600	240.397	490.402	184.267	612.920	146.112	368.826	742.677
1. Terreinen en gebouwen	138.408	0	138.408	91.250	21.653	25.505	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.648.024	-96.372	2.551.652	149.147	464.297	149.142	609.254	146.112	338.826	694.875
3. Roerende goederen	95.539	0	95.539	0	4.452	9.619	3.666	0	30.000	47.802
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	89.381	92.981	3.600	0	0	0	0	89.381	0
TOTAAL UITGAVEN	2.885.572	-6.991	2.878.581	243.997	490.402	184.267	612.920	146.112	458.207	742.677

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	371.388	0	371.388	0	0	43.916	43.916	29.278	29.278	225.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	371.388	0	371.388	0	0	43.916	43.916	29.278	29.278	225.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	958.082	-34.640	923.442	52.976	38.052	199.428	58.049	90.988	118.616	365.333
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	958.082	-34.640	923.442	52.976	38.052	199.428	58.049	90.988	118.616	365.333
1. Terreinen en gebouwen	417.886	-37.640	380.246	37.630	10.642	136.081	25.194	7.360	30.640	132.698
2. Wegen en overige infrastructuur	540.196	3.000	543.196	15.346	27.409	63.347	32.855	83.628	87.976	232.635
TOTAAL UITGAVEN	958.082	-34.640	923.442	52.976	38.052	199.428	58.049	90.988	118.616	365.333

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	23.356.649	-222.659	23.133.989	467.247	812.522	797.999	2.866.590	4.145.730	3.975.076	10.068.826
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.356.649	-222.659	23.133.989	467.247	812.522	797.999	2.866.590	4.145.730	3.975.076	10.068.826
2. Wegen en overige infrastructuur	23.356.649	-222.659	23.133.989	467.247	812.522	797.999	2.866.590	4.145.730	3.975.076	10.068.826
III. Investerings in immateriële vaste activa	10.705	0	10.705	0	0	0	9.184	1.521	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	265.000	0	265.000	0	0	0	50.000	0	215.000	0
TOTAAL UITGAVEN	23.632.353	-222.659	23.409.694	467.247	812.522	797.999	2.925.774	4.147.251	4.190.076	10.068.826

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.389.726	-14.346	5.375.381	1.335.425	2.921.078	551.223	374.662	82.415	110.577
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.389.726	-14.346	5.375.381	1.335.425	2.921.078	551.223	374.662	82.415	110.577
2. Wegen en overige infrastructuur	5.389.726	-14.346	5.375.381	1.335.425	2.921.078	551.223	374.662	82.415	110.577
TOTAAL UITGAVEN	5.389.726	-14.346	5.375.381	1.335.425	2.921.078	551.223	374.662	82.415	110.577

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.485.663	-55.000	1.430.663	28.104	73.771	53.902	49.794	19.160	47.070	1.158.862
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.485.663	-55.000	1.430.663	28.104	73.771	53.902	49.794	19.160	47.070	1.158.862
1. Terreinen en gebouwen	1.485.663	-55.000	1.430.663	28.104	73.771	53.902	49.794	19.160	47.070	1.158.862
IV. Toegestane investeringssubsidies	120.000	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.605.663	-55.000	1.550.663	28.104	73.771	53.902	49.794	139.160	47.070	1.158.862

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.238.823	-4.999	1.233.824	236.588	130.591	147.658	118.415	83.816	491.756	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.238.823	-4.999	1.233.824	236.588	130.591	147.658	118.415	83.816	491.756	25.000
1. Terreinen en gebouwen	1.238.823	-4.999	1.233.824	236.588	130.591	147.658	118.415	83.816	491.756	25.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	541.981	0	541.981	0	0	0	0	0	400.000	141.981
TOTAAL UITGAVEN	1.780.804	-4.999	1.775.805	236.588	130.591	147.658	118.415	83.816	891.756	166.981

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	79.906	0	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.906	0	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0	0
5. Erfgoed	79.906	0	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	94.447	0	94.447	24.974	13.500	18.183	22.949	0	5.106	9.736
TOTAAL UITGAVEN	204.353	0	204.353	58.195	13.500	64.867	22.949	0	35.106	9.736

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	161.822	8.383	170.204	37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	27.558	22.308
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.822	8.383	170.204	37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	27.558	22.308
3. Roerende goederen	161.822	3.383	165.204	37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	22.558	22.308
5. Erfgoed	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
TOTAAL UITGAVEN	161.822	8.383	170.204	37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	27.558	22.308

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Toegestane investeringsubsidies	112.409	-9.278	103.132	0	0	2.268	4.980	722	22.729	72.432
TOTAAL UITGAVEN	112.409	-9.278	103.132	0	0	2.268	4.980	722	22.729	72.432

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	2.770.623	0	0	2.770.623	2.770.623
01 Woonstad	5.564.704	1.577.331	-1.325.734	5.816.301	254.278	0	-225.000	29.278	-5.787.023
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	55.784	11.329	-9.278	57.835	0	0	0	0	-57.835
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	17.000	2.176	8.383	27.558	0	0	0	0	-27.558
Totalen	5.637.488	1.590.836	-1.326.629	5.901.694	3.024.901	0	-225.000	2.799.901	-3.101.793

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag / krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag / krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	150.624	0	43.101	193.725
A. Uitgaven	1.665.519	0	-43.910	1.621.610
B. Ontvangsten	1.816.143	0	-808	1.815.335
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.759.153	0	0	1.759.153
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	56.990	0	-808	56.182
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.612.587	-1.590.836	1.101.629	-3.101.793
A. Uitgaven	5.637.488	1.590.836	-1.326.629	5.901.694
B. Ontvangsten	3.024.901	0	-225.000	2.799.901
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.461.963	-1.590.836	1.144.731	-2.908.068
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.463.438	1.808.165		4.271.603
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.475	217.329	1.144.731	1.363.535
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)	1.475	217.329	1.144.731	1.363.535

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		1.665.519	-43.910	1.621.610	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	1.665.519	-43.910	1.621.610	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	630.515	-67.296	563.219	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	-3.000	42.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	990.004	26.386	1.016.390	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.816.143	-808	1.815.335	1.767.243	-808	1.766.435
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.816.143	-808	1.815.335	1.767.243	-808	1.766.435
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.816.143	-808	1.815.335	1.767.243	-808	1.766.435
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		150.624	43.101	193.725	1.767.243	-808	1.766.435

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			259.532	-45.910	213.622	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven		60/4	259.532	-45.910	213.622	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten		60/1	204.011	-50.796	153.215	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	55.521	4.886	60.407	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			-259.532	45.910	-213.622	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	998.522	13.500	1.012.022	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	998.522	13.500	1.012.022	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	249.222	-24.000	225.222	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	749.300	37.500	786.800	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	48.900	0	48.900	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	48.900	0	48.900	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	48.900	0	48.900	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-949.622	-13.500	-963.122	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			407.465	-11.500	395.965
A. Operationele uitgaven	60/4		407.465	-11.500	395.965
1. Goederen en diensten	60/1		177.282	7.500	184.782
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		45.000	-3.000	42.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		185.183	-16.000	169.183
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			-407.465	11.500	-395.965

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610
A. Operationele uitgaven	60/4	1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610
1. Goederen en diensten	60/1	499.402	575.517	630.515	-67.296	563.219
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.211	29.577	45.000	-3.000	42.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	554.422	618.816	990.004	26.386	1.016.390
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	1.352.240	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.352.240	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.351.946	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.303.046	1.333.365	1.767.243	-808	1.766.435
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.296.574	1.296.448	1.759.153	0	1.759.153
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.472	36.917	8.090	-808	7.282
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	48.900	48.900	48.900	0	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	294	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		266.206	158.355	150.624	43.101	193.725

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		6.546.211	-1.406.733	5.139.478	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.546.211	-1.406.733	5.139.478	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	692.104	-122.639	569.465	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.804.931	-1.292.477	4.512.454	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	49.176	3.383	52.558	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	5.000	5.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	30.000	0	30.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	652.113	80.104	732.216	0	0	0
Totaal		7.228.324	-1.326.629	5.901.694	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		6.527.035	-1.415.116	5.111.920	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.527.035	-1.415.116	5.111.920	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	692.104	-122.639	569.465	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.804.931	-1.292.477	4.512.454	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	30.000	0	30.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	615.000	89.381	704.381	0	0	0
Totaal		7.142.035	-1.325.734	5.816.301	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	30.000	0	30.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	37.113	-9.278	27.835	0	0	0
Totaal		67.113	-9.278	57.835	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		19.176	8.383	27.558
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.176	8.383	27.558
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	19.176	3.383	22.558
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	5.000	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		19.176	8.383	27.558

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	3.024.901	-225.000	2.799.901	2.770.623	0	2.770.623
Totaal		3.024.901	-225.000	2.799.901	2.770.623	0	2.770.623

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	254.278	-225.000	29.278	0	0	0
Totaal		254.278	-225.000	29.278	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.113.025	4.576.413	6.546.211	-1.406.733	5.139.478
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.113.025	4.576.413	6.546.211	-1.406.733	5.139.478
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	193.403	110.336	692.104	-122.639	569.465
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.883.360	4.457.886	5.804.931	-1.292.477	4.512.454
3. Roerende goederen	23/4	36.262	8.192	49.176	3.383	52.558
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	5.000	5.000
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	9.184	1.521	30.000	0	30.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	77.929	120.722	652.113	80.104	732.216
TOTAAL UITGAVEN		4.200.138	4.698.657	7.228.324	-1.326.629	5.901.694

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	2.617.216	2.628.278	3.024.901	-225.000	2.799.901
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.617.216	2.628.278	3.024.901	-225.000	2.799.901

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		266.206	158.355	150.624	43.101	193.725
A. UITGAVEN		1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610
B. ONTVANGSTEN		1.352.240	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.296.574	1.296.448	1.759.153	0	1.759.153
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		55.666	85.817	56.990	-808	56.182
II. Investerings (B-A)		-1.582.922	-2.070.379	-4.203.423	1.101.629	-3.101.793
A. UITGAVEN		4.200.138	4.698.657	7.228.324	-1.326.629	5.901.694
B. ONTVANGSTEN		2.617.216	2.628.278	3.024.901	-225.000	2.799.901
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.316.716	-1.912.024	-4.052.799	1.144.731	-2.908.068
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.500.343	6.183.627	2.463.438	1.808.165	4.271.603
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.183.627	4.271.603	-1.589.361	2.952.896	1.363.535
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)		6.183.627	4.271.603	-1.589.361	2.952.896	1.363.535

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

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	185.183	-16.000	169.183
0610	Gebiedsontwikkeling	43.054	0	43.054
0680	Groene ruimte	12.467	4.886	17.353
0710	Feesten en plechtigheden	63.000	22.000	85.000
0719	Overige evenementen	139.317	-10.000	129.317
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	12.800	0	12.800
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	199.175	18.000	217.175
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	203.508	0	203.508
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	131.500	7.500	139.000
Totaal werkingssubsidies		990.004	26.386	1.016.390

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	615.000	89.381	704.381
0719	Overige evenementen	32.007	-9.278	22.729
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.106	0	5.106
Totaal investeringssubsidies		652.113	80.104	732.216