



Budget 2018

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2018
Wettelijk depot: D/2017/0306/89

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	2018 0005180023
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0005180024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2018

Beleidsnota: Doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 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 2018;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

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		2018
Exploitatie	Ontvangsten	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000

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

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000

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		2018
Exploitatie	Uitgaven	225.520
	Ontvangsten	85.278
Investering	Uitgaven	6.837.570

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		2018
Exploitatie	Uitgaven	225.520
	Ontvangsten	85.278
Investering	Uitgaven	6.837.570

Acties

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	90.750
	Ontvangsten	85.278
Investering	Uitgaven	379.900

Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 90.750 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 (2.600 euro)
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro)
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.100 euro)
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (betalen meter) (800 euro)
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (bv. symbolen Deurne) (10.000 euro)
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro)
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro)

Investeringsbudget

60.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair. De overige 319.900 euro voorzien we voor verlichting: 150.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting, het resterende budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Rondpunt Lakborslei/Confortalei (17.800 euro)
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (46.000 euro)
- Deurne Dorp Noord (20.000 euro)
- Waalhofstraat (15.000 euro)
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro)
- Speelterrein Van den Hautelei (12.100 euro)
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (44.000 euro)

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	134.770
Investerings Uitgaven	115.000

Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 134.770 euro voor:

- Buurtonderhoud (49.000 euro)
- Onderhoud Langbaanvelden (25.000 euro)
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro)
- Onderhoud dringende interventies (1.000 euro)
- Huur materiaal (1.000 euro)
- Samentuinieren (10.000 euro)

We voorzien 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 2018 voorzien we 11.500 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. Daar is een tussenkomst van 4.500 euro voor containers inbegrepen (2.500 voor 2017 en 2.000 voor 2018). De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.570 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar.

Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (47.000 euro), gevolgd door afsluitingen (20.000 euro) en aanleg plein Cornelis Schutstraat (19.000 euro). Er komen extra bijenstallen. Daarvoor voorzien we 3.000 euro.

De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro)
- Vergroening Van Havrelei (10.000 euro)
- Vergroening Baron Leroystraat (6.000 euro)

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

Budget	2018
Investerings Uitgaven	6.002.670

Investeringsbudget

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

- Confortalei/Lakborslei (350.000 euro)
- Rodekruisplein (50.000 euro)
- Deurne Dorp Noord (320.000 euro)
- Deurne Dorp Zuid (10.000 euro): de ramingen moeten herbekeken worden

De heraanleg van de Jos Van Geellaan is gepland in 2020. Het is een samenwerking met verschillende partners (o.a. Rio-link, VSMV, AZ Monica, ...). We willen hier in meegaan. We willen op die locatie ook een gedenksteen of monument in het kader van het oorlogsverleden. Daarom voorzien we in 2018 een budget voor studiekosten (10.000 euro).

Voor de heraanleg van de Wouter Haecklaan voorzien we een budget van 270.000 euro: 150.000 euro voor de verkeerplateaus en 120.000 euro voor de aanleg van het parkje.

Het project De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat hield initieel enkel de aanleg van een speel- en sportterrein in (Bisthovenplein), maar wordt uitgebreid met wegeniswerken. Het voorziene budget bedraagt 465.280 euro.

De aanleg van het speel- en sportterrein aan het Van Deynseplein wordt ook uitgebreid met wegeniswerken. Daarvoor voorzien we 500.000 euro.

Voor verkeersbegeleidende ingrepen en fietsstraten voorzien we 50.000 euro.

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we 940.000 euro. De Ergo de Waellaan moet nog volledig geraamd worden. De oorspronkelijke raming betrof enkel voetpaden.

De rest van het investeringbudget voorzien we voor:

- Toegangswegen volkstuingebieden (Papenhof, Van Strydoncklaan) (15.000 euro)
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (80.390 euro)
- Wim Saerensplein – aanleg plein (761.100 euro)
- Wim Saerensplein – vredesmonument 18.000 euro)
- Buurt Kriekenhof (1.272.000 euro)
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (754.900 euro)
- Waalhofstraat (50.000 euro)
- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (56.000 euro)
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro)
- Externe tekenopdrachten en ondersteuning (20.000 euro)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	2018
Investering Uitgaven	140.000

Investeringsbudget

We voorzien 120.000 euro voor het skate- en avonturenpark Park Groot Schijn. De werken zijn mee ingebed in de uitvoering van parkfase 2 van Park Groot Schijn en lopen dus samen met de uitvoering van de werken aan het centrale plein. 20.000 euro reserveren we voor het onderhoud infrastructuur.

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

Budget	2018
Investering Uitgaven	200.000

Investeringsbudget

We voorzien 25.000 euro voor het onderhoud speelterreinen en 175.000 euro voor de speeltuin Van den Hautelei.

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 krijtlijnen 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 2018	
Ontvangsten	48.900
Exploitatie	
Uitgaven	821.135
Investering Uitgaven	30.000

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

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	120.350

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

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	21.500

Exploitatiebudget

We voorzien 10.000 euro voor “1914-1918 100 jaar groote oorlog”. Hiermee kunnen we legerhelmen aankopen die de jongeren in de scholen beschilderen. De helmen kunnen we later plaatsen in een nog nader te bepalen beschikbare open ruimte.

Verder voorzien we 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)

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	98.850

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, evenementen in winkelkernen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid).

In 2018 reserveren we ook budget voor ondersteuning evenementen (6.000 euro) en verdubbelen we de toelage aan de vzw Reuzen van Deurne voor de tiende editie van de taptoe (30.000 euro).

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

Budget 2018	
Ontvangsten	48.900
Exploitatie	
Uitgaven	300.900
Investering Uitgaven	20.000

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

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	54.000

Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten en uitbreiding van cultuurparticipatie voor moeilijk bereikbare groepen.

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.

Het budget voor de culturele picknicks op locatie – vroeger onder de noemer Bremweide BBQ's – bedraagt 5.000 euro.

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

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

Budget 2018	
Ontvangsten	48.900
Exploitatie	
Uitgaven	141.600

Het district ontvangt in 2018 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 2018 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 (2.000 euro)
- Dagje Deurne (3.400 euro)
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingssubsidies, 27.000 euro aan projectsubsidies en 23.000 euro aan structurele ondersteuning.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

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

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.000
-----------------------------	-------

Exploitatiebudget

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

- 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	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	77.240
-----------------------------	--------

Investerings Uitgaven	20.000
------------------------------	--------

Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.747 euro, voor Stampe & Vertongen 3.746 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.747 euro. We voorzien 1.000 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnse erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne). Het budget voor het opstellen van een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen bedraagt 56.000 euro. 10.000 euro wordt gereserveerd voor de deepscan van 40 potentiële monumenten.

Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor vzw Les Artistes voor een stripmuur.

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	27.060
-----------------------------	--------

Exploitatiebudget

We reserveren 27.060 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje.

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

Budget	2018
--------	------

Exploitatie Uitgaven	133.950
----------------------	---------

Acties

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

Budget	2018
--------	------

Exploitatie Uitgaven	37.000
----------------------	--------

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 2018 vindt de 15^{de} editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 19.500 euro.

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro)
- Seniorenspordtag (1.000 euro)
- Scholensportdag (1.000 euro)
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro)

1SDE050302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

Budget	2018
--------	------

Exploitatie Uitgaven	95.950
----------------------	--------

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 seniorenspordcheques (11.500 euro). Daarnaast geven we Deurnse sportverenigingen ook werkingssubsidies (23.000 euro), projectsubsidies (13.000 euro) en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro).

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Endurocross (vzw Racing Center Events) (4.000 euro)
- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (7.000 euro)
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro)
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Enkel- en jeugdturnooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro)
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro)
- Kunstschaatsgala (AKR) (1.000 euro)
- Turnooi mevrouw Duflou (Rapid AC) (1.000 euro)
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro)
- Start to Volley (Topvolley Antwerpen) (3.500 euro)
- Kidstoer (Royal Antwerp TC) (400 euro)
- G-sport: Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw) (1.000 euro)
- G-sport: Rolstoeltennisturnooi (TC Ter Rivieren) (1.500 euro)
- Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76) (1.000 euro)
- Familiedag (OB) (1.000 euro)
- Baseballkamp Spartans (Spartans) (300 euro)
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro)
- GP Sofie Goos Borgerhout-Berchem-Deurne (Koers GPSG vzw) (1.500 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	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	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	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	153.235
-----------------------------	---------

Acties

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	40.335
-----------------------------	--------

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 organiseert het districtsbestuur de viering van de 75-jarigen en neemt daarvoor 5.000 euro op in het budget. Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro en voor de Dag van de senior 10.000 euro. Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien.

De seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een vergoeding van 1.440 euro, de lesgevers op 2.000 euro. In 2016 startte een nieuw project "fietstaxi's voor senioren". We reserveren een nominatieve toelage van 10.000 euro.

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	73.850
-----------------------------	--------

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) 20.000 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	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	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 de benodigde documentatie.

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

Budget 2018

Exploitatie Uitgaven 36.500

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 9.500 euro. Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 7.000 euro voorzien. Het districtsbestuur voorziet 20.000 euro voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp.

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

Budget 2018

Exploitatie Uitgaven 112.700

Acties

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

Budget 2018

Exploitatie Uitgaven 63.900

Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro). 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 1.200 euro voor een uniforme kledij

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

Budget 2018

Exploitatie Uitgaven 47.800

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.

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro)
- Scouts Rumoldus (1.500 euro)
- Scouts Bernadette (1.200 euro)

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	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	2018
---------------	-------------

Investering Uitgaven	10.000
-----------------------------	--------

Acties

1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget	2018
---------------	-------------

Investering Uitgaven	10.000
-----------------------------	--------

Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	287.040
Investering Uitgaven	11.600

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	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	2018
Exploitatie Uitgaven	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	2018
Exploitatie Uitgaven	53.490
Investering Uitgaven	10.000

Acties

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	53.490
Investering Uitgaven	10.000

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 klassementssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. 16.000 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 8.250 euro. Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro.

Investeringsbudget

We voorzien 10.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers.

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

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	185.550
Investerings Uitgaven	1.600

Acties

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

Budget 2018	
Exploitatie Uitgaven	106.450

Exploitatiebudget

De hoogste bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (30.000 euro)
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (25.000 euro)
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro)
- Buurtencampagne (15.000 euro)

De rest van het exploitatiebudget gaat naar:

- Huur animatiemateriaal (250 euro)
- Diversiteitsraad (1.000 euro)
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (9.000 euro)
- Huur zalen (250 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Unitas (Unitastuinwijk) (238 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Vliegerke (Buurtwerk 't Vliegerke) (462 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Borgerblad (Kernredactie Borgerblad) (250 euro)

- 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 2018	
Exploitatie Uitgaven	79.100
Investerings Uitgaven	1.600

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 52.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie. 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.

Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 1.600 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...).

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.918.538	3.918.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.918.538	3.918.538
Exploitatie	0	1.319.538	1.319.538
Investeringsen	0	2.599.000	2.599.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	7.063.090	85.278	-6.977.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.063.090	85.278	-6.977.812
Exploitatie	225.520	0	-225.520
Investeringsen	6.837.570	85.278	-6.752.292
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	851.135	48.900	-802.235
Prioritaire beleidsdoelstellingen	851.135	48.900	-802.235
Exploitatie	821.135	48.900	-772.235
Investeringsen	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	298.640	0	-298.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	298.640	0	-298.640
Exploitatie	287.040	0	-287.040
Investeringsen	11.600	0	-11.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	8.212.865	4.052.715	-4.160.150
Exploitatie	1.333.695	1.368.438	34.743
Investeringsen	6.879.170	2.684.278	-4.194.892
Andere	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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018	Budget 2018
	480.060	480.060

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 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 budget 2018 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018	Budget 2018
	34.743	34.743

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 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 budget 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 en het budget 2018. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budget 2018 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 het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2018 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. reglement)

Werkingssubsidies (exploitatie)

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
Wijkbudgetten - Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (2016_DRDE_00065 dd 23/06/2016)	30.000
"Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding" (2016_DRDE_00113 dd 20/10/2016)	25.000
"Vrije tijd voor iedereen" vzw Recht-Op Hendriklei 19 2660 Antwerpen BE0456793091	9.000
"Impuls cinema Rix" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	25.000
"Buurtgroepkrantje Unitas" vzw Unitas Tuinwijk Oudedonkiaan 10 2100 Deurne BE0473366433	238
"Buurtgroepkrantje 't Vliegerke" vzw Buurtwerk 't Vliegerke Boekenberglei 226 2100 Deurne BE0421809547	462
"Buurtgroepkrantje Borgerblad" Bianca De Wolf - Kernredactie Borgerblad Muggenberglei 232 2100 Deurne 0051786579	250
Totaal:	89.950

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
vzw Regionaal Landschap de Voorkempen Schildesteenweg 99 2520 Ranst BE0898729546	5.570
vzw Volkstuinen District Deurne Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne BE0865668679	11.500
Totaal:	17.070

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	7.500
Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne Rubenslei 31 bus 16 2018 Antwerpen 0003779634	500
Evenementen in winkelkernen - Toelagereglement voor evenementen in het district Deurne (2016_DRDE_00064 dd 23/06/2016)	10.000
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	5.000
"Reuzenstoet" vzw De reuzen van Deurne Dordrechtlaan 54 bus 2 2100 Deurne BE0879753772	15.000
"Taptoe" vzw De reuzen van Deurne Dordrechtlaan 54 bus 2 2100 Deurne BE0879753772	30.000
Totaal:	68.000

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
vzw Buurtwerk 't Pleintje Sint-Rochusstraat 106 2100 Deurne BE0410516371	27.060
"Intergenerationele projecten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	2.000
"Fietstaxi's voor senioren" vzw CAW Antwerpen Lange Lozanastraat 200 2018 Antwerpen BE0455608604	10.000
Projectsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.000

Werkingssubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.550
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	9.500
Mantelzorgpremie - Toelagereglement (2016_DRDE_00066 dd 23/06/2016)	7.000
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	20.000
"Vorming & E-inclusie" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	5.500
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	20.000
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	3.000
OKRA Deurne - Kronenburg Van Der Delftstraat 27 2100 Deurne 0018867983	800
Totaal:	129.410

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
"Deurnse musea" vzw Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg Oudedonkiaan 16 2100 Deurne BE0408615864	2.747
"Deurnse musea" vzw Turninum - Volksmuseum Deurne Koraalplaats 2 2100 Deurne BE0413773591	3.747
"Deurnse musea" : vzw Stampe & Vertongen Museum Luchthavenlei 1-3 Deurne BE0447236613	3.746
"Schatten van Deurne / OJOO overhead" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	1.000
Totaal:	11.240

• **0739_Overige kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
"Klassieke concerten op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	15.000
"Cultuur bij de burelen" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	15.000
"Cultuurparticipatie Pretloket" vzw Recht-Op Hendriklei 19 2660 Antwerpen BE0456793091	5.000
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	1.000
"Onderwijsprojecten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	3.000
"Focus op Deurne-Oost" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	10.000
"Culturele picknicks op locatie" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	5.000
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	43.200
"Deurne Wintert" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	18.000

"De Quaeye Werelt" vzw De Legende Geerdegemvaart 15 2800 Mechelen BE0455.265.837	5.000
"Cultuurprijs / Laureaten van de kunst" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	2.000
"Deurnroosje" vzw Jean Et Mar Turnhoutsebaan 9 2100 Deurne BE0809948812	5.000
"Dagje Deurne" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	3.400
"Circus Boelare" Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	0
"Urban art festival" vzw Rhythm Naturals Chrysantenstraat 92 bus 4 2610 Wilrijk BE0877477539	5.000
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	5.000
"Gitaarfestival" vzw Rode Productions Palinckstraat 93 2100 Deurne BE0539848055	3.000
"Deurne Druist" FV Deurne Druist Du Montstraat 7 2100 Deurne 0025551580	2.000
"Libraanse concerten" Socialistische Harmonie Ontwaking Haviklaan 39 2100 Deurne 0012692152	1.000

"Culturen en Minderhedenfestival" vzw Armeense Culturele Liefdadigheidsunie Afkorting : NUARD Van Heetveldelei 101 2100 Deurne BE0472872426	1.000
"Street Cat Foodfestival" vzw The Cathouse Muggenberglei 228 2100 Deurne BE0897805967	1.000
Werkingsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000
Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	27.000
Totaal:	195.600

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	23.000
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	11.500
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	11.500
Projectssubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	13.000
"Endurocross" vzw Racing Center Events Middelmolenlaan 12 2100 Deurne BE0550754815	4.000
"Profronde van Deurne" vzw Deurne Wieler Spurters Ruggeveldlaan 711 bus 1 2100 Deurne BE0479410127	7.000
"Atletiekmeeting" vzw Antwerp Athletics Ruggeveldlaan 480 2100 Deurne BE0479671433	250
"Dubbeltornooi" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114	2.000
"Enkel- en jeugdturnooi" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114	2.000
"Kidsdorp Profronde Deurne" FV Deurne Druist Du Montstraat 7 2100 Deurne 0025551580	500

"Kunstschaatsgala" vzw Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld Gebroeders Van Raemdonckstraat 28 2170 Merksem BE0452302387	1.000
"Tornooi mevr. Duflou" vzw Kon. Rapid A.C. Hendrik Meyslaan 6 2100 Deurne BE0419442846	1.000
"Valentijnrun" vzw Antwerp Athletics Ruggevelddlaan 480 2100 Deurne BE0479671433	1.000
"Start 2 Volley" vzw Topvolley Antwerpen Arenaplein 1 2100 Deurne BE0873242302	3.500
"Kidstoer" vzw Royal Antwerp Tennis Club Boterlaarbaan 575 2100 Deurne BE0415013114	400
"Winterwandeltocht" vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem Jozef Nellenslei 19 2100 Deurne BE0418092863	1.000
"Grote Prijs Sofie Goos" vzw Koers GPSG Lodewijk Van Berkenlaan 354 2140 Borgerhout BE06757505597	1.500
"Familedag" vzw Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond Ter Heydelaan 234 bus B5 2100 Deurne BE0412698376	1.000
"Baseballkamp Spartans" vzw Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club Ruimtevaartlaan 22 2100 Deurne BE0415171777	300
"King of Districts" vzw Antwerpen Sportstad Francis Wellesplein 2018 Antwerpen BE0432533094	2.500
G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	1.500

"G-sport : Unified Bowling Tournament" vzw Euro Bowling Club (Euro BC) Ter Heydelaan 17 2100 Deurne BE0654732974	1.000
"G-sport : Rolstoeltennistornooi" vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub Van Bourscheitlaan 1 2100 Deurne BE0409253490	1.500
Totaal:	91.950

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	6.100
vzw JES Werkhuizenstraat 3 1080 Sint-Jans-Molenbeek BE0443565558	20.000
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne Frans Messingstraat 36 2100 Deurne BE0464016425	10.800
Chiro Josto Herrystraat 22 2100 Deurne 0013834079	1.200
43ste Sint-Rumoldus August Van de Wielelei 218 2100 Deurne 0011930901	1.500
Scouts Sint-Bernadette Schotensesteenweg 420 2100 Deurne 0026217417	1.200
Totaal:	40.800

Investeringsubsidies

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
Subsidies inbraakpreventie verenigingen (Toelagereglement 2015_DRDE_00094 dd 24/09/2015)	10.000
Totaal:	10.000

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Nieuw krediet
vzw Les Artistes Lambermontplaats 16 2000 Antwerpen BE0863070663	20.000
Totaal:	20.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.319.538	1.319.538
01 Woonstad	225.520	0	-225.520
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	821.135	48.900	-772.235
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	287.040	0	-287.040
Totalen	1.333.695	1.368.438	34.743

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.257.584	240.397	490.402	184.267	745.918	379.900	216.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.257.584	240.397	490.402	184.267	745.918	379.900	216.700
1. Terreinen en gebouwen	138.408	91.250	21.653	25.505	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.054.723	149.147	464.297	149.142	725.538	364.900	201.700
3. Roerende goederen	64.452	0	4.452	9.619	20.381	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.261.184	243.997	490.402	184.267	745.918	379.900	216.700

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	371.387	0	0	43.916	43.916	85.278	198.277
TOTAAL ONTVANGSTEN	371.387	0	0	43.916	43.916	85.278	198.277

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	647.116	52.976	38.052	199.428	127.020	115.000	114.640
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	647.116	52.976	38.052	199.428	127.020	115.000	114.640
1. Terreinen en gebouwen	326.956	37.630	10.642	136.081	51.963	49.000	41.640
2. Wegen en overige infrastructuur	320.160	15.346	27.409	63.347	75.058	66.000	73.000
TOTAAL UITGAVEN	647.116	52.976	38.052	199.428	127.020	115.000	114.640

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	26.051.426	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.982.670	2.874.000	11.550.431
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.051.426	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.982.670	2.874.000	11.550.431
2. Wegen en overige infrastructuur	26.051.426	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.982.670	2.874.000	11.550.431
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000	0	0	0	30.000	20.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	26.151.426	467.247	812.522	797.999	3.646.557	6.002.670	2.874.000	11.550.431

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	491.801	28.104	73.771	53.902	96.024	140.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	491.801	28.104	73.771	53.902	96.024	140.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	491.801	28.104	73.771	53.902	96.024	140.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	491.801	28.104	73.771	53.902	96.024	140.000	100.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.241.323	236.588	130.591	147.658	262.839	200.000	263.646
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.241.323	236.588	130.591	147.658	262.839	200.000	263.646
1. Terreinen en gebouwen	1.241.323	236.588	130.591	147.658	262.839	200.000	263.646
IV. Toegestane investeringssubsidies	44.553	0	0	0	0	0	44.553
TOTAAL UITGAVEN	1.285.876	236.588	130.591	147.658	262.839	200.000	308.199

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
5. Erfgoed	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	104.712	24.974	13.500	18.183	25.000	20.000	3.055
TOTAAL UITGAVEN	184.617	58.195	13.500	64.867	25.000	20.000	3.055

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	175.060	37.726	38.128	3.698	48.240	11.600	7.000	28.669
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.060	37.726	38.128	3.698	48.240	11.600	7.000	28.669
3. Roerende goederen	175.060	37.726	38.128	3.698	48.240	11.600	7.000	28.669
TOTAAL UITGAVEN	175.060	37.726	38.128	3.698	48.240	11.600	7.000	28.669

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	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	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.770.623	11.620.055

Schema B3: De investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Toegestane investeringssubsidies	89.952	0	0	2.268	14.000	10.000	22.729	40.955
TOTAAL UITGAVEN	89.952	0	0	2.268	14.000	10.000	22.729	40.955

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.599.000	2.599.000
01 Woonstad	6.837.570	85.278	-6.752.292
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	30.000	0	-30.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	11.600	0	-11.600
Totalen	6.879.170	2.684.278	-4.194.892

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	34.743
A. Uitgaven	1.333.695
B. Ontvangsten	1.368.438
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.296.448
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	71.990
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.194.892
A. Uitgaven	6.879.170
B. Ontvangsten	2.684.278
III. Andere (B-A)	0
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.160.150
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.640.209
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	480.060
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	480.060

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.333.695	0	225.520	0	0	0	821.135
A. Operationele uitgaven		1.333.695	0	225.520	0	0	0	821.135
1. Goederen en diensten	60/1	644.675	0	208.450	0	0	0	284.135
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	644.020	0	17.070	0	0	0	537.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	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		1.368.438	1.319.538	0	0	0	0	48.900
A. Operationele ontvangsten		1.368.438	1.319.538	0	0	0	0	48.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.368.438	1.319.538	0	0	0	0	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	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		34.743	1.319.538	-225.520	0	0	0	-772.235

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	287.040
A. Operationele uitgaven		0	287.040
1. Goederen en diensten	60/1	0	152.090
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	89.950
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-287.040

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		1.005.367	1.281.697	1.333.695
A. Operationele uitgaven		1.005.367	1.281.697	1.333.695
1. Goederen en diensten	60/1	477.692	637.565	644.675
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.104	45.000	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	497.566	599.132	644.020
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		1.342.689	1.351.946	1.368.438
A. Operationele ontvangsten		1.342.689	1.351.946	1.368.438
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.341.836	1.351.946	1.368.438
a. Algemene werkingssubsidies		1.292.936	1.303.046	1.319.538
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.200	1.296.574	1.296.448
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.736	6.472	23.090
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	48.900	48.900	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	854	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		337.322	70.249	34.743

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
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		6.829.170	0	6.817.570	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.829.170	0	6.817.570	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	389.000	0	389.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.413.570	0	6.413.570	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	26.600	0	15.000	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	20.000	0	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	30.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.879.170	0	6.837.570	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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		0	0	11.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	11.600
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	11.600
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	30.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		30.000	0	11.600

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.684.278	2.599.000	85.278	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.684.278	2.599.000	85.278	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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		1.984.860	5.428.599	6.829.170
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.984.860	5.428.599	6.829.170
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	363.147	410.826	389.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.561.711	4.949.152	6.413.570
3. Roerende goederen	23/4	13.317	68.620	26.600
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	46.685	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	30.000	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	20.451	89.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN		2.005.311	5.547.599	6.879.170

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.600.440	2.617.216	2.684.278
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.600.440	2.617.216	2.684.278

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		337.322	70.249	34.743
A. UITGAVEN		1.005.367	1.281.697	1.333.695
B. ONTVANGSTEN		1.342.689	1.351.946	1.368.438
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	1.288.200	1.296.574	1.296.448
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	54.489	55.372	71.990
II. Investeringsbudget (B-A)		595.129	-2.930.383	-4.194.892
A. UITGAVEN		2.005.311	5.547.599	6.879.170
B. ONTVANGSTEN		2.600.440	2.617.216	2.684.278
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		932.451	-2.860.134	-4.160.150
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.567.892	7.500.343	4.640.209
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.500.343	4.640.209	480.060
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		7.500.343	4.640.209	480.060

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	89.950
0680	Groene ruimte	17.070
0710	Feesten en plechtigheden	68.000
0719	Overige evenementen	129.410
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.240
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	195.600
0740	Sport	91.950
0750	Jeugd	40.800
Totaal werkingssubsidies		644.020

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0719	Overige evenementen	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	20.000
Totaal investeringssubsidies		30.000