



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budget 2015

Gemeenteraad 16 december 2014

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Waarnemend financieel beheerder

Inleiding

Het budget is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het beschrijft meer in detail welke kredieten de stad Herentals in 2015 ter beschikking heeft om haar beleidsdoelstellingen te realiseren.

De actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid, worden verder geconcretiseerd in acties, en aan deze acties worden de nodige financiële middelen gekoppeld.

Het budget bestaat uit twee delen, net zoals het meerjarenplan: een beleidsnota en een financiële nota. Daarnaast is er een toelichting voorzien.

De nota van het college van burgemeester en schepenen is opgenomen als bijlage bij het budget 2015 en het meerjarenplan.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Beleidsnota

Doelstellingennota

Het budget vertaalt de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. Elke beleidsdoelstelling waarvoor in 2015 een actieplan is gedefinieerd in het meerjarenplan, wordt in het budget geconcretiseerd door middel van acties waaraan ramingen gekoppeld worden.

DOELSTELLINGENNOTA 2015

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten.

E	82.786,00 €	E	31.662.305,00 €
---	-------------	---	-----------------

- De stad Herentals heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid. 2015140375
- De stad Herentals heeft recht op een dotatie uit het gemeentefonds. 2015140376
- De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting. 2015140377
- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering. 2015140415

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

E	890.171,00 €	E	230.184,00 €
I	549.352,00 €	I	72.000,00 €
A	2.344.217,00 €	A	2.000.000,00 €

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan. 2015140777
- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid. 2015141719
- De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat patrimonium. 2015141075
- De stad Herentals zet in op valorisatie van haar onroerend goed. 2015141098
- De stad Herentals doet strategische aankopen met betrekking tot haar privaat patrimonium. 2015141645
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals. 2015141720

Algemene financiering

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	972.957,00 €	0,00 €	31.892.489,00 €	0,00 €
I	549.352,00 €	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €
A	2.344.217,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Totaal	3.866.526,00 €	0,00 €	33.964.489,00 €	0,00 €

Algemeen bestuur

De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.

De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen.

E 165.017,00 €

- De stad Herentals organiseert verkiezingen. 2015140905
- De stad Herentals ondersteunt op efficiënte en transparante wijze de democratische besluitvormingsprocessen in het eigen bestuur en de organisaties waarin de stad een belang heeft. De stad Herentals geeft vorm aan het digitale college en de digitale gemeenteraad. 2015141148
- De stad Herentals communiceert over de genomen besluitvorming, de beschikbare producten en diensten. 2015140615
- De stad Herentals beheert efficiënt inkomende en uitgaande briefwisseling. 2015140695
- De stad Herentals geeft vorm aan de openbaarheid van bestuur. 2015140597

De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie.

E 123.684,00 €

I 27.500,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen. 2015141119
- De stad Herentals participeert in een aantal intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 2015141120
- De stad Herentals optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur en de verschillende kerkfabrieken op haar grondgebied. 2015141121

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

E 2.000,00 €

- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen. 2015141122

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

E 305.910,00 €

E 256.200,00 €

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister. 2015140923
- De stad Herentals levert attesten af met persoonsgegevens en houdt daarmee rekening met de invoering van het biometrische paspoort. 2015140926
- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen. 2015140928
- De stad Herentals levert de noodzakelijke documenten in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving. 2015140930
- De stad Herentals maakt akten van de burgerlijke stand op. 2015140975

De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener.

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

E 30.850,00 €

- De stad Herentals werkt samen met verschillende partners aan een sterk merk en stelt hiervoor een city marketing plan op. 2015140596
- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten. 2015140598

DOELSTELLINGENNOTA 2015

De stad Herentals organiseert een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening.

E 27.700,00 €

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de noden van de klant, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van e-government, gebruikersonderzoek en klantenbegeleiding. 2015140623
- De stad Herentals organiseert een kwaliteitsvol en transparant evenementenbeheer en verzorgt logistieke ondersteuning. 2015140624

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

E 84.500,00 € E 29.500,00 €
I 81.345,00 €

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid, int kleine bedragen op een efficiënte wijze en minimaliseert nalatigheidsinteressen en gelijkaardige kosten. 2015141076
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals. 2015141603

De stad Herentals stelt een toereikend intern controlesysteem en modern risicomanagement op punt.

E 40.000,00 €

- De stad Herentals behandelt en bemiddelt bij juridische klachten, coördinatie burgerlijke rechtsgedingen en volledig beheer van de procedures voor administratieve rechtbanken. 2015141403

De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden.

De personeelsdienst van de stad Herentals evolueert naar een moderne dienst waar de personeels- en de organisatieontwikkeling centraal staan.

E 27.695,00 €

- De stad Herentals voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. De stad Herentals zal ook werving en selectie beter op elkaar afstemmen. 2015141245
- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid. 2015141246

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

E 18.500,00 €

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten. 2015141256

De stad Herentals waakt over de rechten en plichten van haar medewerkers.

E 136.381,00 €

- De stad Herentals past het arbeidstijdregistratiesysteem aan aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. 2015141413
- De stad Herentals voert een performante personeelsadministratie uit en onderzoekt de outsourcing van bepaalde taken. 2015141257
- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit. 2015141247

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren.

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

E 6.657.861,00 € E 54.734,00 €

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. 2015141232

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. 2015141249
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. 2015141262
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. 2015141404

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

E	717.165,00 €	E	45.000,00 €
I	159.400,00 €		

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. 2015140561
- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie. 2015141417
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. 2015141243
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. 2015141154

De stad Herentals richt een dienst gebouwenbeheer op om een geïntegreerd totaalbeheer van de stedelijke gebouwen en ondersteunende facility uit te bouwen.

E	99.910,00 €
---	-------------

- De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer. 2015140857
- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op. 2015140666

De stad Herentals valoriseert, verwerft, bouwt en verbouwt infrastructuur en gronden.

I	280.000,00 €
---	--------------

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten. 2015141419
- De stad Herentals richt het onthaal van het administratief centrum opnieuw in. 2015141422

De stad Herentals beheert op duurzame wijze geëxploiteerde gebouwen en gronden.

E	254.857,00 €	E	3.237,00 €
I	25.000,00 €		

- De stad Herentals beheert het administratief centrum. 2015140656
- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen. 2015140655
- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen. 2015140657
- De stad Herentals voert structurele onderhoudswerkzaamheden uit aan haar privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden binnen dit beleidsdomein. 2015140886
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer van haar geëxploiteerde gebouwen en gronden gebruik van prestaties door derden. 2015141036

De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal.

E	341.580,00 €
I	114.504,00 €

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen. 2015140660
- De stad Herentals beheert het spreidingsplan van het machinepark van de uitvoeringsdienst. 2015140661
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur op. 2015140662

Algemeen bestuur

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	9.033.610,00 €	0,00 €	388.671,00 €	0,00 €
I	687.749,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	9.721.359,00 €	0,00 €	388.671,00 €	0,00 €

Stadsontwikkeling

De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte.

De stad Herentals positioneert zich als een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling.

E 112.050,00 €

- De stad Herentals doet, naast de eigen interne juridische ondersteuning, beroep op externe juridische ondersteuning, in het bijzonder op vlak van ruimtelijke ordening en milieu. 2015141146
- De stad Herentals richt een GIS-cel in voor het geografisch ontsluiten van informatie. 2015141424
- De stad Herentals introduceert de omgevingsvergunning en realiseert de mogelijkheid om vergunningen digitaal in te dienen. 2015141426

De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering.

I 25.000,00 €

- De stad Herentals voert de huidige visies over de gewenste ruimtelijke structuur van de stad uit. 2015141396
- De stad Herentals evalueert en actualiseert de visie op de ruimtelijke structuur van de stad door de herwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) tot een strategisch GRS. 2015141397

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

I 80.000,00 €

- De stad Herentals werkt het masterplan uit voor de heropwaardering van de stationsomgeving. 2015141399
- De stad Herentals verbetert de link tussen de stationsomgeving en het centrum, inclusief de uitwerking van twee strategische binnengebieden via de opmaak van een masterplan in het kader van stadsvernieuwing. 2015141400

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

E 2.500,00 €

E 310,00 €

I 40.000,00 €

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de wijzigende wettelijke en bestuurlijke omstandigheden. 2015140843
- De stad Herentals evalueert en actualiseert het beleid inzake wonen en doet verder onderzoek naar een kwalitatieve verdichtingsstrategie binnen het bestaande stedelijk weefsel (hoger bouwen, meergezinswoningen, anders bouwen, open ruimte,...). Herentals ontwikkelt hiertoe masterplannen en RUP's. 2015141127

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

I 25.000,00 €

- De stad Herentals herstructureert het industriegebied Hannekenshoek, in eerste instantie door de verdere uitwerking van het masterplan (opmaak richtlijnenboek, communicatie met het bedrijfsleven, opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, ...) 2015141427
- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevreemde bedrijven. 2015141598

De stad Herentals zet in op een ruimtelijke visie voor recreatiegebieden.

I 14.559,00 €

- De stad Herentals herzielt of schaft bestaande bijzondere plannen van aanleg af omdat ze binnen de huidige maatschappelijke context niet meer aan hun functie voldoen (RUP Wijngaard, indien nodig RUP Sint Janneke). 2015141432

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

E	41.500,00 €
I	235.000,00 €

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte. 2015140667

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

E	221.200,00 €	E	15.750,00 €
I	17.500,00 €		

- De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze. 2015140668
- De stad Herentals beheert bermen op duurzame wijze. 2015141434
- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit. 2015140880

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

E	972.974,00 €	E	2.641.906,00 €
I	532.310,00 €		

- De stad Herentals koopt materialen en andere benodigdheden aan voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein. 2015140669
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van de riolerings- en afwateringsinfrastructuur gebruik van prestaties door derden. 2015140825
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden. 2015140828
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden. 2015141439
- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris. 2015141035
- De stad Herentals zorgt voor een adequaat beheer en onderhoud ten behoeve van haar inwoners en bedrijven. 2015141440

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

E	10.000,00 €		
I	4.693.575,00 €	I	1.360.000,00 €

- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Schoutenlaan opnieuw aan. 2015141441
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Koppelandstraat en Nonnenstraat opnieuw aan. 2015141442
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat (inclusief buurtparkeerterrein) en Collegestraat aan samen met de heraanleg van de Goudbloemstraat. 2015141443
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Stationsstraat en Schoolstraat (incl. speelplaats schoolgebouw) opnieuw aan. 2015141444
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat opnieuw aan en bestudeert de eventuele heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat en de doorstromingsproblematiek van de Servaes Daemsstraat op de Ring. 2015141445
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Geelseweg en Greesstraat opnieuw aan en de fietsinfrastructuur in de Geelseweg in samenwerking met Aquafin en AWV. 2015141446

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals bestudeert de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Toekomstlaan en Wolfstee, de heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in Wolfstee en de heraanleg van het kruispunt Toekomstlaan-Wolfstee samen met het bovengemeentelijke rioleringsproject van Aquafin in de Toekomstlaan. 2015141447
- De stad Herentals legt het kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan opnieuw aan. 2015141448
- De stad Herentals legt de fietsinfrastructuur in de Poederleeseweg opnieuw aan (module 13), samen met de rioleringsinfrastructuur in de Poederleeseweg vanaf Noord-Dauwenland tot aan grens Vorselaar. 2015141449
- De stad Herentals legt de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Lierseweg opnieuw aan. 2015141450
- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan. 2015141451
- De stad Herentals werkt een doorgedreven visievorming uit voor binnengebied 't Schaliken en legt het stadspark, 't Loopke en de tijdelijke parkeerterreinen in dit binnengebied opnieuw aan. 2015141452
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof voor. 2015141453
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fiets- en voetpadinfrastructuur in Veldhoven voor. 2015141457
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fietsinfrastructuur in de Wiekevorstseweg en Molenstraat voor. 2015141458
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de aanleg van de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Voortkapelseweg voor. 2015141459
- De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fiets-o-strade Herentals-Balen door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie. 2015140994
- De stad Herentals adviseert en volgt de aanleg op van nieuw openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verkavelingsvergunningen. 2015141461
- De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor werken die voorzien zijn vanaf 2016 (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...) 2015141599

De stad Herentals creëert randvoorwaarden voor een integraal waterbeleid op privédomein.

E	31.430,00 €
I	130.000,00 €

- De stad Herentals legt nieuwe individuele waterzuiveringssystemen aan op privédomein en voorziet in het onderhoud van de bestaande. 2015141437
- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening. 2015140767
- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het ontdebellen van het rioleringsstelsel op privédomein. 2015140887

De stad Herentals hecht belang aan een mobiliteitsvisie en werkt flankerende maatregelen uit in het kader van een duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol openbaar domein.

E	9.071,00 €	E	223.600,00 €
I	3.044,00 €	I	3.000,00 €

- De stad Herentals concretiseert haar mobiliteitsdoelstellingen door de opmaak van een mobiliteitsplan en evalueert en actualiseert dit op regelmatige basis conform de wetgeving. 2015141134
- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. 2015140992
- De stad Herentals evalueert het systeem van het parkeerbeleid (blauwe zone, bewonersparkeren en parkeerverbod voor bestelwagens) en stuurt dit beleid bij waar nodig. 2015141097
- De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen. 2015140993

De stad Herentals creëert rechtszekerheid voor burgers, overheden en andere instanties.

E	5.500,00 €	E	35.000,00 €
---	------------	---	-------------

- De stad Herentals verschaft stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars in functie van overdracht. 2015140836

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals levert milieu- en natuurgerelateerde vergunningen en machtigingen af. 2015141467
- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid uit in functie van een leefbare en kwaliteitsvolle omgeving. 2015140718

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking.

E 2.329.000,00 € E 136.868,00 €

- De stad Herentals beheert het recyclagepark. 2015140719
- De stad Herentals zamelt afvalstoffen in, met bijzondere aandacht voor zwerfvuil. 2015140755
- De stad Herentals ondersteunt bewoners naar aanleiding van het Diftarsysteem. 2015140856
- De stad Herentals verkoopt recipiënten voor de selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen. 2015140698

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad.

E 1.388,00 € E 212,00 €
I 20.000,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie. 2015140821
- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen. 2015140862
- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest. 2015140904
- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap. 2015140720

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

E 31.445,00 €

- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn. 2015140782
- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren. 2015140761
- De stad Herentals bestrijdt processierupsen. 2015140783

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

E 53.706,00 €

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg. 2015141149
- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK. 2015140697
- De stad Herentals kent subsidies toe. 2015140806

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen.

De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner.

E 35.000,00 € E 212.979,00 €

- De stad Herentals stelt een ondernemerscoach aan met het oog op de realisatie van de ambitieuze economische agenda en met het oog op de verbetering van de communicatie tussen ondernemers en de stad. 2015141405
- De stad Herentals bouwt verder aan een duurzaam bedrijventerreinmanagement in nauwe samenwerking met IOK. 2015141406
- De stad Herentals onderneemt acties om de vrijdagmarkt en zondagmarkt verder te dynamiseren. 2015141096
- De stad Herentals organiseert kermissen. 2015140830

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar.

E 50.000,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de acties van handelaars en ondernemers binnen het city marketing plan van de stad. 2015140906

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren.

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

E 3.424.610,00 € E 17.177,00 €

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. 2015141237
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. 2015140842
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. 2015140837
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. 2015141489

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

E 211.822,00 €

I 331.350,00 €

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. 2015140637
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. 2015141238
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. 2015140835
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op. 2015140674
- De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst. 2015140818

De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen.

E 2.855,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). 2015140824
- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad. 2015140805
- De stad Herentals ondersteunt de landbouwraad. 2015140776

De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling.

E 15.010,00 €

I 4.000,00 €

- De stad Herentals werkt samen met het regionaal landschap Kleine en Grote Nete. 2015140778
- De stad Herentals werkt samen met vzw de Bosgroepen. 2015140914
- De stad Herentals werkt samen met de Stichting Kempens Landschap. 2015140779
- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie. 2015141619

Stadsontwikkeling

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	7.561.061,00 €	0,00 €	3.283.802,00 €	0,00 €
I	6.151.338,00 €	0,00 €	1.363.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	13.712.399,00 €	0,00 €	4.646.802,00 €	0,00 €

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW.

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.

E	7.170,00 €	E	8.467,00 €
---	------------	---	------------

- De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie. 2015140041
- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe. 2015140042

De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven.

E	56.954,00 €	E	66.982,00 €
---	-------------	---	-------------

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid. 2015140235
- De stad Herentals zorgt voor de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. 2015140884
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld welzijn. 2015140315
- De stad Herentals faciliteert de seniorenraad. 2015140769
- De stad Herentals faciliteert de vrouwenraad. 2015140785
- De stad Herentals faciliteert de raad voor mensen met een handicap. 2015140784
- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid. 2015141260

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

E	13.000,00 €
---	-------------

- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap. 2015140790

De stad Herentals bevordert de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en initiatieven sociale economie in de Middenkempen om deze te versterken en te innoveren.

- De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen (timing is afhankelijk van timing Vlaams Beleid, nog niet bekend) 2015141644

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

E	121.215,00 €	E	181.500,00 €
I	3.000,00 €		

- De stad Herentals baat het kinderdagverblijf Hummeltjeshof uit voor kinderen van 0 tot 5 jaar. 2015140295
- De stad Herentals coördineert de IBO-werking. 2015140145
- De stad organiseert specifieke vorming voor ouders van jonge kinderen. 2015140142
- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang. 2015140143
- De stad Herentals subsidieert voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd door de Herentalse basisscholen met extra aandacht voor opvang op woensdagnamiddag en snipperdagen. 2015140141
- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders. 2015141519

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

E	31.600,00 €	E	2.800,00 €
---	-------------	---	------------

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe. 2015140800
- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest. 2015140827

- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock. 2015140838

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

E 6.200,00 €

- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot de gezondheid van de inwoners. 2015140882

De stad Herentals bereidt de integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW voor.

- De stad Herentals bereidt de dienstverlening van het sociaal huis voor. 2015141520
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten. 2015141521
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de technische diensten. 2015141522

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.

De stad Herentals vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij burgers, ambtenaren, organisaties en politici.

E 1.840,00 € E 32.244,00 €

- De stad Herentals richt een cel duurzaamheidsbeleid op om Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen te integreren en ontplooit deze verder. 2015140556
- De stad Herentals organiseert vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling. 2015140557
- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad. 2015140558
- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking. 2015140559

De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie.

E 23.860,00 €

- De stad Herentals organiseert Wereldtals. 2015140560
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties. 2015140582
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt noord-zuid-initiatieven. 2015140583
- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven. 2015140584
- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school. 2015140585
- De stad Herentals werkt evenementen uit in samenwerking met jeugdorganisaties. 2015140586
- De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpverleners en van nationale en lokale organisaties. 2015140587

De stad Herentals verankert en sensibiliseert over duurzame ontwikkeling en eerlijke handel binnen de Herentalse samenleving.

E 3.200,00 €

- De stad Herentals organiseert fairtrade-initiatieven voor burgers en ambtenaren. 2015140588
- De stad Herentals behoudt het label van Fair Trade Gemeente. 2015140590

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.

De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen.

DOELSTELLINGENNOTA 2015

E	21.141,00 €	E	104.345,00 €
I	20.000,00 €		

- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal inbraken en diefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. 2015140875
- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. 2015140877
- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken. 2015140878
- De stad Herentals voorkomt en vermindert druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten. 2015140879
- De stad Herentals ontvangt subsidies voor het uitvoeren van het strategische veiligheids- en preventieplan. 2015140881

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

E	1.000,00 €
---	------------

- De stad Herentals geeft via overleg van de veiligheidscel, doorgedreven oefenbeleid, risicobeheer, informatie en samenwerking haar noodplanning verder vorm. 2015140917

De stad Herentals zet verder in op het uitvoeren van de wettelijke opdrachten van de brandweer.

E	496,00 €
---	----------

- De stad Herentals bereidt de brandweergebied Kempen actief voor. 2015141195
- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit. 2015141151

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid te realiseren.

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

E	1.708.660,00 €	E	5.274,00 €
---	----------------	---	------------

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers. 2015141242
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking. 2015141544
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. 2015141141
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. 2015141142
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. 2015141516

De stad Herentals ondersteunt financieel organisaties die belast zijn met het uitvoeren van een deel van de taken van de stad.

E	9.313.626,00 €	E	1.023.421,00 €
---	----------------	---	----------------

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW. 2015141140
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de politiezone Neteland. 2015141153
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de brandweergebied Kempen. 2015141527

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

E	93.220,00 €
I	8.100,00 €

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. 2015140638

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- *De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.* 2015141248
- *De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.* 2015141525

De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op duurzame manier.

E	74.425,00 €
I	38.375,00 €

- *De stad Herentals beheert de infrastructuur van het Hummeltjeshof op duurzame wijze.* 2015141515
- *De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.* 2015141198

Veiligheid en sociaal beleid

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	11.477.607,00 €	0,00 €	1.425.033,00 €	0,00 €
I	69.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	11.547.082,00 €	0,00 €	1.425.033,00 €	0,00 €

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling.

De stad Herentals ontsluit en bewaart op duurzame wijze documenten en historisch waardevolle voorwerpen.

E	15.800,00 €
I	61.300,00 €

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken. 2015140600
- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces. 2015140602
- De stad Herentals digitaliseert de stukken. 2015140604
- De stad Herentals bouwt een historische informatiebibliotheek uit met betrekking tot de geschiedenis van Herentals. 2015140605
- De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken. 2015140606

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

E	193.971,00 €	E	55.400,00 €
		I	3.687,00 €

- De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan. 2015140378
- De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlene van bibliotheekmaterialen. 2015140515
- De stad Herentals biedt interactieve mogelijkheden aan om van thuis uit gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek. 2015140809
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers. 2015140810
- De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in. 2015140811
- De stad Herentals dient als facilitator tussen informatie en bibliotheekgebruiker op een proactieve en deskundige manier. 2015140812
- De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen. 2015140813
- De stad Herentals biedt kopieer-, print- en scanfaciliteiten aan voor de bibliotheekgebruiker. 2015140814
- De stad Herentals biedt een wisselcollectie aan met boeken voor de scholen. 2015140815
- De stad Herentals biedt speciale bibliotheekuitleenfaciliteiten aan voor scholen en andere doelgroepen. 2015140816
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor scholieren en andere doelgroepen. 2015140817
- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten. 2015140820

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen.

E	338.475,00 €	E	501.684,00 €
I	6.768,00 €		

- De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan. 2015140061
- De stad Herentals organiseert een laagdrempelig en gratis aanbod tijdens de zomervakanties. 2015141537
- De stad Herentals optimaliseert de cyclus voor online-ticketing. 2015140062
- De stad Herentals werkt kunst- en cultuureducatieve projecten uit. 2015140063
- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit. 2015140064
- De stad Herentals organiseert een gratis openingsfeest voor cc 't Schaliken. 2015141538
- De stad Herentals geeft extra aandacht aan de tiende verjaardag van cc 't Schaliken. 2015141539

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- *De stad Herentals laat de stadsbeiaardier de beiaard van de Lakenhal bespelen.* 2015140067
- *De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.* 2015140237

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

E	2.618.984,00 €	E	2.595.090,00 €
I	27.500,00 €		

- *De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet.* 2015140899
- *De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.* 2015140900
- *De stad Herentals voert een automatische controle in op betalingen.* 2015140901
- *De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.* 2015140902
- *De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen.* 2015140903

De stad Herentals organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren.

E	42.622,00 €	E	100.480,00 €
---	-------------	---	--------------

- *De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties.* 2015140161
- *De stad Herentals organiseert speelpleinwerking NoMo voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie.* 2015140162
- *De stad Herentals organiseert een mobiele speelpleinwerking Speelbus voor 5- tot 12-jarigen in de zomervakantie.* 2015140176
- *De stad Herentals organiseert een wijkspeelpleinwerking in Diependaal voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.* 2015140177
- *De stad Herentals organiseert de stedelijke vakantiewerking 'de Sjallekes' in de zomervakantie voor 5- tot 14-jarigen met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.* 2015140178
- *De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.* 2015140455
- *De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.* 2015140180
- *De stad Herentals organiseert de dag van de jeugdbeweging in samenwerking met de jeugdraad.* 2015140181
- *De stad Herentals organiseert Parkrock.* 2015140182
- *De stad Herentals organiseert een kinder- en/of jeugdcultuurfestival zoals Theater-doe-dag.* 2015140183
- *De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.* 2015140184
- *De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.* 2015140715
- *De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.* 2015141129
- *De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, sportdienst,...).* 2015141536

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan.

E	195.120,00 €	E	136.900,00 €
---	--------------	---	--------------

- *De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van personen met een handicap. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (sociale dienst, gehandicaptenraad, Anders sporten, sportregio werking, ...).* 2015140475
- *De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van de 50-plussers.* 2015140476
- *De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht.* 2015140477

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals organiseert sensibiliseringscampagnes om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week. 2015140518
- De stad Herentals organiseert bewegingsstimulerende, recreatieve en sportieve evenementen. 2015140519
- De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie- en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod. 2015140520
- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, jeugddienst,...). 2015140780
- De stad Herentals ontvangt deelnamegelden van deelnemers voor deelname aan georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. 2015140895

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

E 33.624,00 €

- De stad Herentals baat een regionaal infokantoor en een laagdrempelige vrijetijdswinkel uit. 2015140684
- De stad Herentals biedt toeristische brochures aan in verschillende talen. 2015140786
- De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten. 2015140756
- De stad Herentals organiseert de opening van het toeristisch seizoen. 2015140765
- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag. 2015140762
- De stad Herentals organiseert de veepestrijdkamp. 2015140675
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt jumelageactiviteiten met Alpen, Cosne-sur Loire en IJsselstein. 2015140789

De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen.

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

E 1.953.058,00 € E 91.756,00 €

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur. 2015140081
- De stad Herentals automatiseert de zaalverhuur van cultuurinfrastructuur met mogelijkheid tot online reserveren 2015140082
- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs. 2015140921
- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis. 2015140185
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het AGB Sport en Recreatie. 2015141235
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh. 2015140521
- De stad Herentals huurt kantoorruimte van het AGB Sport en Recreatie Herentals. 2015140839
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals automatiseert de zaalverhuur van sporthallen De Vossenbergh met mogelijkheid tot online reserveren. 2015140522
- De stad Herentals biedt gehuurde sporthallen aan in Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh Scheppers en de school in Morkhoven. 2015140523
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark. 2015140524
- De stad Herentals exploiteert openlucht sport- en recreatie-infrastructuur. 2015140525
- De stad Herentals verleent recht van opstallen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley- en beachvolleybalterreinen Krakelaarsveld en een erfpacht aan Bloso voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan en de Nete. 2015140526

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

DOELSTELLINGENNOTA 2015

E	248.165,00 €	E	68.044,00 €
I	14.400,00 €		

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld jeugd. 2015140186
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld cultuur. 2015140083
- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies. 2015140527
- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via impulssubsidies i.f.v. een kwaliteitsverhoging van de jeugsportbegeleiders en jeugsportcoördinatoren. 2015140840
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld sport. 2015140855
- De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies 2015141375
- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals. 2015140687
- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad. 2015140236
- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad. 2015140187
- De stad Herentals verzorgt recepties, officiële vieringen en huldigingen. 2015140679
- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan. 2015140680
- De stad Herentals biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen. 2015140804
- De stad Herentals organiseert een EHBO-vorming voor het jeugdwerk. 2015140189
- De stad Herentals maakt speelstraten mogelijk. 2015140190
- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten. 2015140822
- De stad Herentals ondersteunt evenementen. 2015140191
- De stad Herentals faciliteert de sportraad. 2015140528

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

E	6.511,00 €	E	4.100,00 €
---	------------	---	------------

- De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA. 2015140686
- De stad Herentals participeert aan bovenlokale culturele initiatieven (WAK, Erfgoeddag, ...). 2015141055
- De stad Herentals ondersteunt bovenlokale samenwerking zoals ILV Sportregio Kempen en G-sport regionaal. 2015140529
- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking. 2015141278

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

E	3.824.417,00 €	E	1.318.573,00 €
---	----------------	---	----------------

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. 2015141252
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de jeugddienst. 2015141620
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur. 2015141555
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuurbeleid. 2015141622
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de bibliotheek. 2015141623

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de sportdienst. 2015141556
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. 2015141118
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugddienst. 2015141128
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst. 2015140276
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de bibliotheek. 2015140801
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. 2015141175
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de jeugddienst. 2015141517
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst. 2015140275
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de bibliotheek. 2015140799
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. 2015141540
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers voor sport. 2015141541

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

E	208.640,00 €	E	231.850,00 €
I	80.700,00 €		

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. 2015140636
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. 2015141267
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. 2015141535

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

I	762.000,00 €
---	--------------

- De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies. 2015141099
- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk. 2015140531
- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan. 2015140532
- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen. 2015140495
- De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk. 2015140716

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

E	491.738,00 €
I	199.509,00 €

- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze. 2015140617
- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze. 2015140802
- De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze. 2015141215
- De stad Herentals beheert de gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs op duurzame wijze. 2015141015
- De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze. 2015140497
- De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkt terreinen. 2015140193
- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze. 2015141131

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad.

E	9.900,00 €	E	2,00 €
I	206.500,00 €	I	72.000,00 €

DOELSTELLINGENNOTA 2015

- De stad Herentals beheert de toeristentoren en de jachthaven op duurzame wijze. 2015140807
- De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze. 2015141543
- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht. 2015140897

Vrije tijd

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	10.181.025,00 €	0,00 €	5.103.879,00 €	0,00 €
I	1.358.677,00 €	0,00 €	75.687,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	11.539.702,00 €	0,00 €	5.179.566,00 €	0,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	39.226.260,00 €	0,00 €	42.093.874,00 €	0,00 €
I	8.816.591,00 €	0,00 €	1.510.687,00 €	0,00 €
A	2.344.217,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Totaal	50.387.068,00 €	0,00 €	45.604.561,00 €	0,00 €

Doelstellingenbudget

Het schema B1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2015 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen.

De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen van de doelstellingennota.

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code : 13011

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015001505

Doelstellingenbudget 2015

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

B1 : Doelstellingenbudget 2015

			2015		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	PBDS	E	9.033.610	388.671	-8.644.939
		I	687.749		-687.749
		A			
Algemene financiering	PBDS	E	972.957	31.892.489	30.919.532
		I	549.352	72.000	-477.352
		A	2.344.217	2.000.000	-344.217
Stadsontwikkeling	PBDS	E	7.561.061	3.283.802	-4.277.259
		I	6.151.338	1.363.000	-4.788.338
		A			
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	E	11.477.607	1.425.033	-10.052.574
		I	69.475		-69.475
		A			
Vrije tijd	PBDS	E	10.181.025	5.103.879	-5.077.146
		I	1.358.677	75.687	-1.282.990
		A			
Totalen:		E	39.226.260	42.093.874	2.867.614
		I	8.816.591	1.510.687	-7.305.904
		A	2.344.217	2.000.000	-344.217

De financiële toestand

In deze rubriek geeft het bestuur informatie over het financiële evenwicht in het budget en vergelijkt deze gegevens met de toestand in het meerjarenplan. De staat van het financiële evenwicht wordt samengevat in het schema M2.

Het budget 2014 past financieel in het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis is groter dan nul en de autofinancieringsmarge in het budget 2015 is gelijk aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten en werken

Deze lijst geeft een overzicht per beleidsdomein van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 werden opgenomen.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1075	AF 1.1	Vernieuwbouw schoolstraat: erelonen na definitieve oplevering	900	900					
1075	AF 1.1	Schoolstraat: verwarmingsketel	6.700	6.700					
1075	AF 1.1	Schoolstraat: mdf-platen	2.000	2.000					
1075	AF 1.1	Erelonen Schoolstraat	0	0					
1075	AF 1.1	Bijdragen in kapitaal voor de renovatie gebouw Boerenkrijglaan	300.000	300.000					
1075	AF 1.1	Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven	64.700	64.700					
1645	AF 1.1	Bedrag voor aankopen gronden	1.669.352	250.000	549.352	250.000	250.000	250.000	120.000
1148	AB 2.1	Aankoop iPads invoering e-Decision	54.000			27.000			27.000
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper 2013	5.000	5.000					
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Waldetrudis	43.320	21.000	0	22.320	0	0	0
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Waldetrudis 2013	0	0					
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas	263.595	263.595					
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas 2013	9.516	9.516					
1121	AB 2.1	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Bavo	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0
926	AB 2.1	Biometrische packs	13.940	13.940					
1603	AB 2.1	Volstorting van deelneming in het AGB Herentals	483.532	81.990	81.345	80.659	79.770	80.340	79.428
561	AB 2.4	Aankoop 2 kaartlezers	900	900	0	0	0	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	117.000	19.500	28.600	22.100	10.400	16.900	19.500
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (BUZ)	27.300	9.100	0	0	2.600	6.500	9.100
561	AB 2.4	Vervangbeleid PC's stadloket	6.500		6.500				
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (SEC)	5.200	0	0	5.200	0	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Portables (ICT (uitleen), COM, TDU, CBS)	20.800	9.100	1.300	0	1.300	0	9.100
561	AB 2.4	Vervangbeleid Servers (AC)	75.000	0	0	0	75.000	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	9.600	1.200	0	6.000	1.200	1.200	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (BUZ)	2.400	1.200	0	0	0	0	1.200
561	AB 2.4	Vervangbeleid printers (stadsloket)	12.000		12.000				
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (SEC)	1.200	0	0	0	1.200	0	0
561	AB 2.4	Firewall AC	6.000	0	0	6.000	0	0	0
561	AB 2.4	Anti-SPAM	4.500	0	0	4.500	0	0	0
561	AB 2.4	VPN SSL-Box	2.000	0	0	2.000	0	0	0
561	AB 2.4	Swithes AC+TDU	21.600	21.600	0	0	0	0	0
561	AB 2.4	Draadloos stadsnetwerk	100.000	0	100.000	0	0	0	0
561	AB 2.4	Telefonie AC+TDU	21.300	21.300					
561	AB 2.4	Onverwachte uitgaven informaticamateriaal	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561	AB 2.4	Beamer/Projector	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
561	AB 2.4	Betalingen restwaarden leasing huur antennes draadloos netwerk	475	475					
561	AB 2.4	Laptop 17" coördinator logistiek	1.300	1.300					
596	AB 2.4	5 elektronische infoborden	75.000	75.000					
657	AB 2.4	Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	56.000	6.000		25.000			25.000
661	AB 2.4	Machines/technische benodigdheden periode 2015-2019	172.000		0	43.000	43.000	43.000	43.000
661	AB 2.4	GPS autobus + dienst vervoer	484	484					
661	AB 2.4	Rugstofzuiger	823	823					
661	AB 2.4	Waterzuiger	774	774					
661	AB 2.4	Stofzuiger	485	485					
661	AB 2.4	Isolatiemeter	496	496					
661	AB 2.4	Kabeltracer/parenzoeker	260	260					
661	AB 2.4	Kabel en zekeringzoeker	528	528					
661	AB 2.4	Pneumatisch nagelpistool	652	652					
661	AB 2.4	Laser meettechniek	428	428					
661	AB 2.4	Verwarming/gaskachel voor werfwagens (3stuks)	2.880	1.234	1.234	412			
661	AB 2.4	Trekkerset	858	858					
661	AB 2.4	Logistiek: vervanging 2 transpalletten	847		847				
661	AB 2.4	Gebouwen: vervangen takeltoestel	2.239		2.239				
661	AB 2.4	Gebouwen: boormachine schrijnwerkerij	483		483				
661	AB 2.4	Gebouwen: bijkomend gereedschap Romax loodgieter	631		631				
661	AB 2.4	Klusdienst: accuboormachine	500		500				
661	AB 2.4	Vervanging materialen: onvoorziene omstandigheden	1.000		1.000				
661	AB 2.4	Vervanging schrobzuigmachine groot (Schaliken)	12.500		12.500				
661	AB 2.4	Vervanging stofzuigers (archief, bibliotheek, AC)	660		660				
661	AB 2.4	Vervanging waterzuiger (Noorderwijk)	800		800				
661	AB 2.4	Vervanging 2 werkkarren	1.500		1.500				
661	AB 2.4	Vervanging 6 containers voor vervoer	25.110		25.110				
662	AB 2.4	Containerwagen dienst vervoer	134.000	134.000					
662	AB 2.4	Wagen voor pool (technische dienst administratie)	25.000	25.000					
662	AB 2.4	Wagen voor pool (secretariaat - bode)	25.000	25.000					
662	AB 2.4	Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019	415.000		0	225.000	190.000	0	0
662	AB 2.4	Lichte vrachtwagen voor elektriciens	35.000		35.000				
662	AB 2.4	Heftruck voor Addernesten	32.000		32.000				
886	AB 2.4	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden	0			0	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
886	AB 2.4	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden inclusief erelonen voor de renovatie van het administratief centrum	400.000	125.000				200.000	75.000
886	AB 2.4	Herstelling folie van serre Hemeldonk	8.649	8.649					
1154	AB 2.4	Aankoop van ander bureaumateriaal	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1154	AB 2.4	Aankoop van bureaumeubilair	17.900	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1154	AB 2.4	kasten en bureel gebouwenbeheerder	5.000			5.000			
857	AB 2.4	Gereedschap voor klusjesdienst	1.400	1.400					
1419	AB 2.4	Bijakte Addernesten	3.940	3.940					
1419	AB 2.4	Erelonen stapelplaats Addernesten	50.000	50.000					
1419	AB 2.4	Stapelplaats Addernesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: wegeniswerken en aanleg terrein	655.000	655.000					
1419	AB 2.4	Stapelplaats Addernesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: bouw opslagplaats	560.000	510.000	50.000				
1422	AB 2.4	Plaatsing geluidswerende wanden	2.300	2.300					
1422	AB 2.4	Ereloon architect verbouwing lokettenruimte	0			0			
1422	AB 2.4	Inrichting Stadsloket	230.000		230.000				
1422	AB 2.4	Invoering beperkt klantbegeleidingssysteem	30.000	30.000					
1422	AB 2.4	Onderhoud buitenterrein Hemeldonk	25.000		25.000				
1127	SO 3.1	RUP Hazenpad (zonevreemde woningen)	23.500	23.500					
1127	SO 3.1	Professionele ondersteuning site Boerenkrijg (stadskankers)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
1127	SO 3.1	Planningsprocessen tgv strategische ontwikkelingen kleinstedelijk gebied Herentals	155.000	0	40.000	40.000	50.000	25.000	0
1396	SO 3.1	Onvoorziene studies / plannen (MER, RUP nav planologisch attest, ...)	160.116	35.116	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1397	SO 3.1	Planningsprocessen gerelateerd aan gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0
1399	SO 3.1	Erelonen vervolgstudie masterplan heropwaardering van de stationsomgeving	240.000	160.000	80.000				
1399	SO 3.1	Erelonen voor herwaardering stationsomgeving	58.701	58.701					
1399	SO 3.1	Erelonen Efro dossier 2013 stationsomgeving	1.890	1.890					
1400	SO 3.1	Erelonen masterplan in het kader van stadsvernieuwing	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
1427	SO 3.1	RUP Hannekenshoek	80.000	25.000	25.000	30.000	0	0	0
1431	SO 3.1	RUP Zonevreemde recreatie	43.315	43.315	0				
1432	SO 3.1	Masterplan/RUP Recreatiecluster Morkhoven	63.064	48.505	14.559				
1598	SO 3.1	RUP Zonevreemde bedrijven	45.314	45.314	0	0	0	0	0
1598	SO 3.1	RUP Dompel	13.260	13.260					
667	SO 3.2	Vernieuwen straatvuilbakjes	235.000		235.000				

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
668	SO 3.2	Plantgoed parken en plantsoenen	105.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
669	SO 3.2	Straatmeubilair en bloembakken	61.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
669	SO 3.2	Materialen voor wegenwerken in eigen beheer	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
669	SO 3.2	Aankoop van straatmeubilair: bescherming brandkranen	0	0					
669	SO 3.2	Aankoop van straatmeubilair: 20 anti-parkeerpaaltjes	6.744	6.744					
669	SO 3.2	Cilinderbezem klepelmaaier	6.000	6.000					
669	SO 3.2	Grachtenfrees klepelmaaier	11.000		11.000				
669	SO 3.2	Takkenschaar klepelmaaier	9.000			9.000			
825	SO 3.2	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp	50.000	20.000	30.000				
825	SO 3.2	Diverse infrastructuurwerken in uitvoering - rioolaansluitingen, aanleggen dienstrioleringen, ...	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
825	SO 3.2	Pc pompstations	23.725	23.725	0	0	0	0	0
825	SO 3.2	Infrastructuurwerken in uitvoering pompstations	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
828	SO 3.2	Plaatsen elektriciteitskasten	45.200	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
828	SO 3.2	Uitbreiden en aanpassen openbare verlichting	275.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
828	SO 3.2	Openbare verlichting Spaanshofpark fiets- en voetpad	2.597	2.597					
992	SO 3.2	Installatie elektrische fietsen + lockers en scooters en auto's	17.000	0	0	17.000	0	0	0
992	SO 3.2	Oplichtende verkeersborden Kerkstraat/Bovenrij en Grote Markt/Zandstraat	16.000	16.000					
993	SO 3.2	Oefenstraat basisonderwijs	6.000	3.000	3.000				
994	SO 3.2	Fiets-o-strade Herentals-Balen: o.a. plaatsing van straatmeubilair	6.500	0	0	6.500	0	0	0
1134	SO 3.2	Ereloon voor opmaak mobiliteitsplan	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1134	SO 3.2	Erelonen studieopdracht mobiliteitsplan	14.751	14.751					
1134	SO 3.2	Volstorting van deelneming De Lijn	273	42	44	46	49	51	41
1437	SO 3.2	Plaatsen van IBA's bij gezinnen	390.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000
1437	SO 3.2	Investeringsubsidies in kapitaal: IBA's	102.854	102.854					
1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : onverharde wegen	160.000	0	80.000	0	80.000	0	0
1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : asfalt- en betonwegen	1.474.220	249.220	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie asfalt- en betonwegen	7.830	1.955	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
1439	SO 3.2	Kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	274.000	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	1.410	235	235	235	235	235	235
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: erelonen en studiekosten	55.000	55.000					
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken	485.000	485.000					
1441	SO 3.2	Erelonen ontwerper Schoutenlaan	33.583	33.583					
1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: erelonen	25.000	15.000	6.875	3.125			

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: uitvoering werken	545.000	325.000	220.000				
1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat : erelonen en studiekosten	140.000	140.000					
1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: uitvoering werken	1.450.000		1.450.000				
1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : erelonen en studiekosten	80.000			80.000			
1444	SO 3.2	Heraanleg Sationsstraat en Schoolstraat : uitvoering werken	610.000				610.000		
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: erelonen	118.750	40.000	35.000				43.750
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: werken	1.250.000			250.000	750.000	250.000	0
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: grondverwerving	70.000		70.000				
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: vernieuwen openbare verlichting en ondergronds brengen electriciteitsnet	35.000				35.000		
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: erelonen en studiekosten	130.000	130.000					
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: uitvoering werken	1.550.000			1.550.000			
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: grondaankopen	10.000		10.000				
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: erelonen en studiekosten	165.000	165.000					
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: uitvoering werken	1.250.000				1.250.000		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1448	SO 3.2	Heraanleg kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan	111.462	111.462					
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): erelonen en studiekosten	200.000	200.000					
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): grondaankopen	1.200.000		1.200.000				
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): uitvoering werken	2.750.000						2.750.000
1449	SO 3.2	Erelonen fietspad Poederleeseweg	10.887	10.887					
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: erelonen en studiekosten	127.000	50.000	77.000				
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: grondaankopen	440.000	440.000					
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: uitvoering werken	1.330.000			1.330.000			
1450	SO 3.2	Opmetings- en rooilijnplannen onteigening Lierseweg	8.862	8.862					
1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: erelonen en studiekosten	39.400	15.000	4.700	15.000	4.700		
1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: uitvoering werken	2.250.000		1.250.000		1.000.000		
1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: erelonen en studiekosten	135.000	15.000	120.000				
1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: uitvoering werken	900.000			900.000			
1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: erelonen en studiekosten	30.000	15.000	15.000				
1457	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Veldhoven	300.000				150.000	150.000	
1458	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	600.000				300.000	300.000	
1459	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	600.000				300.000	300.000	
1461	SO 3.2	Waarborgen waterleiding aan Pidpa (betaald door derden)	560.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1461	SO 3.2	Uitbreiding waterleiding	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1599	SO 3.2	De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor de wegen- en rioleringswerken die voorzien zijn in de 2de helft van de legislatuur (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...)	350.000	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
1659	SO 3.2	Erelonen wegen- en rioleringswerken Wuytsbergen na definitieve oplevering	0	0	0	0	0	0	0
1659	SO 3.2	Erelonen herinrichting centrum fase 6 binnengebied Koppelandstraat na definitieve oplevering	650	650	0	0	0	0	0
1659	SO 3.2	Aankoop grond Lichtaartseweg	2.190	2.190					

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	870	870					
1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	2.072	2.072					
1659	SO 3.2	Aankoop grond Ekelstraat	132	132					
1659	SO 3.2	Bijdragen in kapitaal aanleg Sint-Jobstraat	1.440	1.440					
1659	SO 3.2	Weg- en rioleringswerken Wuytsbergen	0	0					
719	SO 3.3	Telemetric alarm	2.894	2.894					
862	SO 3.3	Toelagen aankopen natuurgebieden	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904	SO 3.3	Inrichting en beheer van het domein De Roest	5.000		5.000				
908	SO 3.3	Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof	22.500	22.500					
637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (ROR)	11.700	0	11.700	0	0	0	0
637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (MIL)	16.900	5.200	0	2.600	3.900	0	5.200
637	SO 3.5	Vervangbeleid Printers (ROR)	2.400	1.200	0	0	0	0	1.200
637	SO 3.5	Laptop TM groendienst	1.300	1.300					
674	SO 3.5	Houthakselaar	16.000	16.000					
674	SO 3.5	Bestelwagen groendienst	49.852	49.852					
674	SO 3.5	Bestelwagen met kraan wegendienst	63.525	63.525					
674	SO 3.5	Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019	783.156		0	110.000	130.000	184.156	359.000
674	SO 3.5	Vrachtauto huifwagen met kraan voor wegendienst	63.525			63.525			
674	SO 3.5	Glutton electrisch voor reiniging	21.000			21.000			
674	SO 3.5	Borstelwagen voor reiniging	240.000		240.000				
674	SO 3.5	Zelfrijdende grasmaaier voor groendienst	67.000		67.000				
674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen wegendienst 2013	65.857	65.857					
674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen groendienst 2013	45.287	45.287					
818	SO 3.5	Trilstamper	2.662	2.662					
818	SO 3.5	Motoculteur met bakfrees	9.709	9.709					
818	SO 3.5	Bladzuiger (truckloader)	6.077	6.077					
818	SO 3.5	Grasmaaier met mulchkit (2 stuks)	5.282	5.282					
818	SO 3.5	Bladblazer/hakselaar	432	432					
818	SO 3.5	Halogeenverwarming	604	604					
818	SO 3.5	Kettingzaag op steel	864	864					
818	SO 3.5	Heggenschaar op steel (2 stuks)	1.564	1.564					
818	SO 3.5	Kettingzaag	334	334					
818	SO 3.5	Kettingzaag snoeizaag	774	774					
818	SO 3.5	Trilstamper voor wegendienst	2.300		2.300				
818	SO 3.5	Schroefmachine voor wegendienst	200		200				
818	SO 3.5	Stapelbare manden in staaldraad voor wegendienst	2.400		2.400				

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
818	SO 3.5	Vervanging kettingzaag voor groendienst	834		834				
818	SO 3.5	Vervanging 6 bosmaaiers voor groendienst	6.174		6.174				
818	SO 3.5	Vervanging 2 bladblazers voor groendienst	742		742				
835	SO 3.5	Bureautafel met ladeblok	1.500	1.500	0	0	0	0	0
835	SO 3.5	Kantoorstoel en voetbankjes	900	900	0	0	0	0	0
835	SO 3.5	Archiefrekken (2 per jaar)	500	500	0	0	0	0	0
1619	SO 3.5	Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen: toegankelijkheidspremie	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
295	VS	Vervanging afwasmachine	3.000	0	3.000	0	0	0	0
878		Structurele oplossing vijver Diependaal	20.000		20.000				
918	VS	CC-GEM	2.000	2.000	0	0	0	0	0
1151	VS	vervangen boot (15 jr in 2015)	0						0
1151	VS	vervangen jeep (1) (20 jr in 2017)	0				0		
1151	VS	vervangen pick-up (1) (20 jr in 2019)	0						0
1151	VS	Multifunctionele autopomp	0		0				
1151	VS	Commandowagen	0					0	
1151	VS	Hytransssysteem	0				0		
1151	VS	Signalisatiewagen	0					0	
1151	VS	Haakarmvoertuig STEYR	215.000	215.000					
1151	VS	overbouwen kraan STEYR (1)	0	0					
1151	VS	Radioposten	4.500	4.500					
1151	VS	Gaspakken	0				0		
1151	VS	Adembeschermingstoestellen en onderdelen	0					0	
1151	VS	duikersmateriaal vervangen (1)	0		0				
1151	VS	Slede generator: opbouw slede generator en materiaal kast	10.000	10.000					
1151	VS	evacuatiemateriaal dieren	2.500	2.500					
1151	VS	optimaliseren elektrisch interventiemateriaal	0			0			
1151	VS	Slangen	5.000	5.000					
1151	VS	Bevrijdingsmateriaal (spreiders, scharen, pompen, slangen, ...)	0			0			
1151	VS	Personeels- en materiaalwagen voor de brandweer	374.544	374.544					
638	VS	vervangen telefooncentrale kazerne (voorzien in 2013, wordt niet uitgevoerd?)	10.000	10.000					
638	VS	tablet PC's (1)	1.500	1.500					
638	VS	vervangen EasyCad en relaisbox sturingen (1)	0	0					
638	VS	Vervangbeleid Pc's	13.000	2.600	2.600	5.200	0	0	2.600
638	VS	Vervangbeleid Pc's	3.900	0	0	3.900	0	0	0
638	VS	Vervangbeleid Pc's	2.600	2.600	0	0	0	0	0
638	VS	Vervangbeleid Pc's	7.100	0	5.500	0	0	1.600	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
638	VS	Vervangbeleid Portables	0	0	0	0	0	0	0
638	VS	Vervangbeleid Servers	0	0	0	0	0	0	0
638	VS	Vervangbeleid Printers	1.200	0	0	0	1.200	0	0
638	VS	Vervangbeleid Printers	0	0	0	0	0	0	0
638	VS	Firewall HUM	1.100	1.100	0	0	0	0	0
1198	VS	reserve voor onverwachte defecten	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	VS	vervangen 14 sectionaalpoorten (1)	161.000	0	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000
1198	VS	vervangen noodstroomaggregaat (1) - best ineens mee vervangen	50.000	50.000					
1198	VS	plaatsen car-ports binnenkoer (2)	0					0	
1198	VS	vervangen TV-toestellen (2)	1.500	1.500					
1198	VS	Erelonen en werken brandweerkazerne: laagspanningsnet en betonrot	167.500	82.125	375	84.500	500		
1198	VS	Erelonen voor de renovatie van de brandweerkazerne	50.000	50.000					
1515	VS	buitendeur leefgroep +18-maanden Hummeltjeshof	5.000	0	5.000	0	0	0	0
62	VT	Het cultuurcentrum investeert in hardware om de cyclus voor online ticketing te optimaliseren.	6.768	0	6.768	0	0	0	0
600	VT	Project Fraikin	58.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
600	VT	Standbeeld	40.000		40.000				
602	VT	Aankoop 12 archiefrekken en andere inrichting archief	20.300	1.400	11.300	1.900	1.900	1.900	1.900
604	VT	Aankoop nieuw leestoestel	0	0					
802	VT	Aanpassing van inkomhal bibliotheek	5.000	5.000	0	0	0	0	0
515	VT	Koffiemachine bibliotheek	2.250	2.250					
811	VT	Invoering zelfuitleen bibliotheek: zelfuitleenapparatuur en betaalautomaat	40.000	40.000					
811	VT	Invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase	0	0	0	0	0	0	0
811	VT	Invoering zelfuitleen bibliotheek: eerste fase	0	0					
813	VT	BIB reservatie internet Pc + betaling kopieerapparaat	14.000	0	0	14.000			
899	VT	Investeringsbudget materialen academie voor beeldende kunst	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
899	VT	Stofzuiger	890	890					
899	VT	Voorspoeldouche en kraan	600	600					
899	VT	Zitkrukken	800	800					
899	VT	Camcorder met stereomicrofoon en statief	1.900	1.900					
899	VT	Investeringsbudget muziekinstrumenten academie voor muziek, woord en dans	175.900	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500	90.000
527	VT	Financiële ondersteuning uitvoering sportinfrastructuurwerken clubs	68.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
540	VT	Uitleenmaterialen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
495	VT	Aankoop grond toegangsweg speelbos	0	0					

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
495	VT 5.3	Aanleg Druivenstraat	0	0	0				
531	VT 5.3	Erelonen sporthal Noorderwijk	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0
532	VT 5.3	Aanleggen van skate-infrastructuur	285.000		95.000		95.000		95.000
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (ARC)	12.000	3.900	0	2.900	0	1.300	3.900
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (CUL)	26.000	5.200	3.900	0	11.700	0	5.200
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (BIB)	130.000	42.900	44.200	0	0	0	42.900
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (JEU)	6.500	0	6.500	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (MUZ+TEK)	40.300	9.100	0	5.200	5.200	13.000	7.800
636	VT 5.3	iPads, iMac, Apple Time Capsule (Wifi+NAS), Wifi repeater/extender (TEK)	3.360	3.360					
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (TOE)	5.200	0	0	0	3.900	1.300	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (CUL)	1.300	0	1.300	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (BIB)	2.600	0	0	2.600	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (JEU)	1.300	0	0	1.300	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (MUZ+TEK)	5.200	0	5.200	0	0	0	0
636	VT 5.3	Portables (MUZ)	1.600	1.600					
636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (BIB)	13.000	6.500	0	0	0	0	6.500
636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (MUZ)	6.000	0	6.000	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (ARC)	1.200	0	0	1.200	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (CUL)	5.900	3.400	2.500	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (TOE)	2.400	0	0	1.200	1.200	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (NDW)	500	0	500	0	0	0	0
636	VT 5.3	Firewall NDW	1.600	0	1.600	0	0	0	0
636	VT 5.3	Firewall BIB	1.600	0	0	0	1.600	0	0
636	VT 5.3	Firewall MUZ+TEK	2.200	2.200	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Swithes NDW	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches ARC	2.300	2.300	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches BIB	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches JEU	2.300	2.300	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches CUL	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Telefonie NDW	1.200	1.200					
636	VT 5.3	Telefonie ARC	800	800					
636	VT 5.3	Telefonie BIB	2.500	2.500					
636	VT 5.3	Telefonie JEU	700	700					
636	VT 5.3	Telefonie CUL	1.400	1.400					
636	VT 5.3	Telefonie TOE	1.400	1.400					
636	VT 5.3	Smartboards NDW	9.000	0	9.000	0	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
636	VT 5.3	Betalingen restwaarden leasing huur telefooncentrale Dorpshuis Noorderwijk	44	44					
716	VT 5.3	Aankoop speeltoestellen wijkspelerreinen (Kapittelbossen, Krakelaarsveld, Kastanjelaan, Veldstraat, ...)	285.000	60.000	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
716	VT 5.3	Aanleggen van speel-, sport en cohesieverhogende terreinen: Spaans Hof	80.000				80.000		
716	VT 5.3	Aankoop sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)	5.200	5.200					
716	VT 5.3	Speeltoestellen Kastanjelaan, Musketstraat en Veenbesstraat	0	0					
617		Nieuwe verwarmingsketel gebouw archief	10.000		10.000				
802	VT 5.3	Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek	50.000	0	50.000	0	0	0	0
807	VT 5.3	toeristentoren - structureel onderhoud => uitvoering werken (nieuwe kostenraming bij actie 5.3.5.1)	25.000		25.000				
897	VT 5.3	Bijdragen in kapitaal Begijnhofmuseum	60.627	60.627					
1015	VT 5.3	Buitengewoon onderhoud gebouw ABK	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1099	VT 5.3	Huisvesting academies	7.442.000	0	407.000	3.800.000	3.200.000	35.000	
1099	VT 5.3	Erelonen nieuwe huisvesting academies	175.800	175.800					
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum laat de goederenlift van de schouwburg vervangen.	58.470	58.470					
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum herstelt de trappen van de schouwburg om veiligheidsredenen.	12.813	0	12.813	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum herstelt de automatisering en restaureert de poort van kasteel Le Paige	10.941	10.941	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de tafels en stoelen van de Lakenhal, 't Schaliken en 't Hof en vult de stock aan tot het oorspronkelijke aantal.	37.682	0	37.682	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de computer voor projecties in de schouwburg.	2.447	0	0	0	0	2.447	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de projectiebeamer in de schouwburg.	26.253	26.253	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de touchcomputer van Chamsys	1.244	0	0	0	0	1.244	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt in 2014 in zaal 't Hof de verwarmingsketels.	42.400	42.400	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Onvoorziene vervangingen en aankopen.	96.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de mobiele balletvloer van het schouwburgpodium.	2.229	0	2.229	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de horizontale vloer op de scène van de schouwburg.	2.291	0	2.291	0	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum bouwt de podiumverlichting van het cultuurcentrum verder om naar energiezuinigere LED-versies.	22.491	0	0	22.491	0	0	0
1215	VT 5.3	Vervanging traphalverlichting schouwburg	6.272		6.272				
1215	VT 5.3	Uitbreiding geluidsinstallatie zaal 't Hof	1.708		1.708				
1215	VT 5.3	Vervanging expoverlichting foyer	1.042		1.042				
1215	VT 5.3	Aankoop boxen	2.700		2.700				
1215	VT 5.3	Vervanging zaallicht schouwburg	6.272		6.272				
1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: erelonen	5.000	3.000	2.000	0			
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: erelonen	143.000	26.000	22.000		95.000		
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: werken	2.085.000					2.085.000	
1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: werken	45.000	28.500	16.500	0			
1215	VT 5.3	Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal 't Hof	10.913	10.913					
1215	VT 5.3	Vervangen keldertrap 10R20	6.000	6.000					
1215	VT 5.3	Plaatsen trapleuning 10R20	1.500	1.500					
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: erelonen	46.000	46.000	0	0	0		
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: werken	363.000		181.500	181.500			
1543	VT 5.3	Bijakte erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	20.644	20.644					
1543	VT 5.3	Erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	6.292	6.292					
		TOTAAL	47.365.954	8.398.569	8.816.591	10.445.088	9.897.529	4.902.148	4.906.029

Lijst met daden van beschikking

Deze lijst geeft een overzicht van alle investeringsontvangsten voor de periode 2015-2019. De valorisatie van het vastgoed dat voorzien is vanaf 2017, wordt verder uitgewerkt na onder andere de realisatie van de investeringen rond de stapelplaats Addernesten.

Lijst met daden van beschikking

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1098	AF 1.1	Valorisatie vastgoed	3.257.000		72.000	185.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
993	SO 3.2	Subsidie oefenstraat voor basisonderwijs	6.000	3.000	3.000				
1134	SO 3.2	Subsidies voor opmaak mobiliteitsplan	75.000	75.000	0	0	0	0	0
1437	SO 3.2	Inkomsten subsidie VL. Gewest voor IBA's	135.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: subsidies	190.127	190.127					
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: subsidie	457.930					457.930	
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: subsidies	1.170.000			1.170.000			
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: subsidies	765.000				765.000		
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): subsidies	4.040.000		1.200.000				2.840.000
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies grondaankopen	440.000	440.000					
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies werken	1.140.000			1.140.000			
1457	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Veldhoven	240.000				120.000	120.000	
1458	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	480.000				240.000	240.000	
1459	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	480.000				240.000	240.000	
1461	SO 3.2	Ontvangst betaling uitbreiding waterleiding door derden	560.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1461	SO 3.2	Terugbetaling waarborgen Pidpa	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1151	VSF 4.3	Multifunctionele autopomp - 75% subsidies	0		0				
1151	VSF 4.3	Commandowagen - 75% subsidies	0					0	
1151	VSF 4.3	Hytransssysteem - 75% subsidies	0				0		
1151	VSF 4.3	Signalisatiewagen - 75% subsidies	0					0	
1151	VSF 4.3	Haakarmvoertuig STEYR - 75% subsidies	161.250	161.250					
1151	VSF 4.3	Radioposten - 75% subsidies	3.375	3.375					
1151	VSF 4.3	Gaspakken - 75% subsidies	0				0		
1151	VSF 4.3	Adembeschermingstoestellen en onderdelen - 75% subsidies	0					0	
1151	VSF 4.3	Slangen - 75% subsidies	3.750	3.750					
1151	VSF 4.3	Bevrijdingsmateriaal - 75% subsidies	0			0			
811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek eerste fase	10.000	10.000					
811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase	7.374	3.687	3.687				
716	VT 5.3	Terugbetaling sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)	5.800	5.800					
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: subsidies	1.285.000					1.285.000	
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: subsidie	290.000		72.000	218.000			
			15.682.606	1.180.989	1.510.687	2.918.000	2.525.000	3.547.930	4.000.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Deze lijst geeft een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen zoals ze opgenomen zijn in het budget 2015.

B: Lijst nominatieve subsidies 2015

B: Lijst nominatieve subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

FOD Financiën	Omschrijving	Bedrag	BV
	1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 07/11/2014	82.786,00	0020
	Totaal :	82.786,00	
Inovant	Bijdrage Inovant.	1.400,00	0112
	Totaal :	1.400,00	
IOK	Welzijn op het werk	27.500,00	0115
	Totaal :	27.500,00	
FOD Binnenlandse Zaken	Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer	45.900,00	0130
	Totaal :	45.900,00	
reglement	Wereldtals - subsidies	0,00	0160
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335,00	0160
reglement	Subsidie nationale en lokale organisaties.	7.000,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingseducatie	2.000,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingshulpers	2.400,00	0160
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	0160
	Totaal :	12.975,00	
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	28,00	0210
	Totaal :	28,00	
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	0290
	Totaal :	1.500,00	
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	5.144,00	0300
	Totaal :	5.144,00	
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	1.735,00	0309
	Totaal :	1.735,00	
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	27.900,00	0329
	Totaal :	27.900,00	
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	0340
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.560,00	0340
	Totaal :	8.060,00	

B: Lijst nominatieve subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	513,00	0349
	Totaal :	513,00	
Milieuraad	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaal verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00	0380
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	0380
	Totaal :	1.463,00	
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645,00	0400
	Totaal :	3.334.645,00	
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	0410
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	0410
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	846.994,00	0410
	Totaal :	847.490,00	
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	1.395,00	0470
	Totaal :	1.395,00	
GAS	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2015: 9.367 euro.	9.367,00	0480
	Totaal :	9.367,00	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	25.000,00	0500
	Totaal :	25.000,00	
Toerisme Herentals	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	0521
	Totaal :	4.958,00	
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.361,00	0529
	Totaal :	2.361,00	
Landbouwrapaad	toelage landbouwrapaad	250,00	0530
	Totaal :	250,00	
Isom	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	0,00	0550
	Totaal :	0,00	
IOK	Algemene werkingskosten IOK	5.144,00	0610
	Totaal :	5.144,00	

B: Lijst nominatieve subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving	Bedrag	BV
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.950,00	0680
	Totaal :	6.950,00	
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2015: Lions Club Herentals (50j) en Tabula Rasa (25j)	1.250,00	0709
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	0709
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240,00	0709
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	0709
	Totaal :	13.730,00	
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	0710
	Totaal :	843,00	
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.309,00	0719
	Totaal :	6.309,00	
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter	5.248,00	0739
	Totaal :	5.248,00	
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals rekening op basis van de laatste bezoekerscijfers.	95.400,00	0740
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975,00	0740
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75,00	0740
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75,00	0740
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75,00	0740
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium	15.000,00	0740
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Voor 2015 wordt geen regiobijdrage voorzien. De financiële reserves van vorige bijdragen worden aangesproken. Voorgesteld wordt om dit bedrag van 1420 euro over te hevelen voor 2015 naar stimuleringsproject voor personen met een handicap, waarvoor geen financiële steun meer wordt verleend nu de provincie zich terugtrekt uit de sportregiowerking. In de loop van 2015 worden de lopende stimuleringsprojecten voor personen met een handicap geëvalueerd in overleg met de werkgroep Anders Sporten en de gehandicaptenraad om vanaf 2016 binnen de oorspronkelijk voorziene budgetten stimuleringsprojecten voor personen met een handicap te kunnen handhaven, aanpassen,...	0,00	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.765.025,00	0740

Bestuur :

Stad Herentals / Toelichting bij het budget van het jaar 2015

Pagina

4 van 6

B: Lijst nominatieve subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
Totaal :		1.878.625,00	
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	0750
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	0750
10R20	Subsidies 10R20.	17.500,00	0750
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240,00	0750
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding door IOK	6.636,00	0750
Totaal :		31.276,00	
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.429,00	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	9.992,00	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	36.632,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	31.474,00	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	14.905,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0,00	0790
Totaal :		97.432,00	
Den Dorpel	Den Dorpel	660,00	0900
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	454.536,00	0900
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	391.726,00	0900
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.285.725,00	0900
Totaal :		5.132.647,00	
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	0909
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	0909
Totaal :		3.348,00	
Verenigingen voor personen met een handicap	Katholieke ver.voor personen met een handicap (660) +Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)	1.320,00	0911
Raad voor personen met een handicap	Subsidies aan de raad voor personen met een handicap	1.240,00	0911
Totaal :		2.560,00	
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	0944
Totaal :		660,00	

B: Lijst nominatieve subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving		Bedrag	BV
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen		1.070,00	0945
		Totaal :	1.070,00	
Seniorenraad	seniorenraad		1.240,00	0959
		Totaal :	1.240,00	
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner		1.400,00	0985
		Totaal :	1.400,00	
Afdelingen Rode Kruis grondgebied Herentals	Bijdrage huur Rode kruis Noorderwijk (en Morkhoven) (1.303) + rode kruis Herentals (330)+ Rode kruis Noorderwijk (330).		1.963,00	0986
		Totaal :	1.963,00	

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV
--------------	--------	----



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget omvat een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget geeft de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van de middelen in verband met de exploitatie.

In het B2 schema wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten.

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code : 13011

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015001505

Exploitatiebudget 2015

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

B2 : Exploitatiebudget 2015

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.033.610	388.671	-8.644.939
Algemene financiering	972.957	31.892.489	30.919.532
Stadsontwikkeling	7.561.061	3.283.802	-4.277.259
Veiligheid en sociaal beleid	11.477.607	1.425.033	-10.052.574
Vrije tijd	10.181.025	5.103.879	-5.077.146
Totalen	39.226.260	42.093.874	2.867.614

Investeringsbudget

In het investeringsbudget worden alle uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van duurzame middelen opgenomen.

Aangezien er beslist is om alle doelstellingen prioritair te stellen, werkt de stad met 17 investeringsenveloppen. Niet elke beleidsdoelstelling heeft uitgaven of ontvangsten van investeringen waardoor er een aantal van deze investeringsenveloppen leeg zijn.

De niet afgeronde lopende investeringen werden vorig jaar opgenomen op basis van aangegane verbintenissen.

Het schema B3 bevat de 17 investeringsenveloppen.

Investeringsenveloppe

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	67.940	13.940	0	27.000	0	0	27.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.940	13.940	0	27.000	0	0	27.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	67.940	13.940	0	27.000	0	0	27.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	406.431	306.611	27.500	49.820	7.500	7.500	7.500	0
TOTAAL UITGAVEN		474.371	320.551	27.500	76.820	7.500	7.500	34.500	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.2 - De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	483.532	81.990	81.345	80.659	79.770	80.340	79.428	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	483.532	81.990	81.345	80.659	79.770	80.340	79.428	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		558.532	156.990	81.345	80.659	79.770	80.340	79.428	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.2 - De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.3 - De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.3 - De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	2.970.262	1.503.946	578.904	355.212	335.700	78.600	117.900	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.959.721	1.498.100	574.209	355.212	335.700	78.600	117.900	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.564.649	1.209.649	305.000	25.000	0	0	25.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	1.395.072	288.451	269.209	330.212	335.700	78.600	92.900	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	10.541	5.846	4.695	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	10.541	5.846	4.695	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	453.940	178.940	0	0	0	200.000	75.000	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.424.202	1.682.886	578.904	355.212	335.700	278.600	192.900	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AB 2.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AF 1.1 - De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.742.752	323.400	549.352	250.000	250.000	250.000	120.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.742.752	323.400	549.352	250.000	250.000	250.000	120.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.742.752	323.400	549.352	250.000	250.000	250.000	120.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	900	900	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.043.652	624.300	549.352	250.000	250.000	250.000	120.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

AF 1.1 - De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST			Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	3.257.000	0	72.000	185.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.257.000	0	72.000	185.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.Terreinen en gebouwen	3.257.000	0	72.000	185.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.257.000	0	72.000	185.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.1 - De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	1.092.270	492.711	184.559	95.000	155.000	130.000	35.000	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	1.890	1.890	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.094.160	494.601	184.559	95.000	155.000	130.000	35.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.1 - De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.2 - De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	560.273	160.042	80.044	80.046	80.049	80.051	80.041	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	560.273	160.042	80.044	80.046	80.049	80.051	80.041	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	20.954.774	1.871.274	4.986.400	4.514.900	4.927.400	1.452.400	3.202.400	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.954.774	1.871.274	4.986.400	4.514.900	4.927.400	1.452.400	3.202.400	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.734.126	454.126	1.280.000	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	19.164.923	1.384.423	3.692.400	4.505.900	4.927.400	1.452.400	3.202.400	0
	3.Roerende goederen	55.725	32.725	14.000	9.000	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	1.739.261	952.061	334.985	174.535	56.110	51.410	170.160	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	974.294	184.294	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	0
TOTAAL UITGAVEN		24.228.602	3.167.671	5.611.429	4.849.481	5.273.559	1.663.861	3.662.601	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.2 - De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	10.179.057	913.127	1.283.000	2.435.000	1.445.000	1.182.930	2.920.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		10.659.057	993.127	1.363.000	2.515.000	1.525.000	1.262.930	3.000.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.3 - De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	7.894	2.894	5.000	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.894	2.894	5.000	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	2.894	2.894	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
TOTAAL UITGAVEN		120.394	40.394	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.3 - De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.4 - De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.4 - De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.5 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.491.354	279.423	331.350	197.125	133.900	184.156	365.400	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.478.332	276.751	321.000	197.125	133.900	184.156	365.400	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	1.478.332	276.751	321.000	197.125	133.900	184.156	365.400	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	13.022	2.672	10.350	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	13.022	2.672	10.350	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
TOTAAL UITGAVEN		1.515.354	283.423	335.350	201.125	137.900	188.156	369.400	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

SO 3.5 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VS 4.1 - De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW met het oog op een verdere integratie van de sociale dienstverlening Stad-OCMW : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingsen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investingsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investingsensubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VSb 4.1 - De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW met het oog op een verdere integratie van de sociale dienstverlening Stad-OCMW : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VSB 4.2 - De stad Herentals werkt, mits behoud van subsidiëring, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot noord-zuid en ontwikkelingssamenwerking. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VS 4.2 - De stad Herentals werkt, mits behoud van subsidiëring, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot noord-zuid en ontwikkelingssamenwerking. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VSF 4.3 - De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	633.544	613.544	20.000	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	633.544	613.544	20.000	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	613.544	613.544	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		633.544	613.544	20.000	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VS4 4.3 - De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	168.375	168.375	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	168.375	168.375	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VS4 4.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	475.400	156.425	41.475	149.600	34.700	34.600	58.600	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.400	156.425	41.475	149.600	34.700	34.600	58.600	0
	1.Terreinen en gebouwen	378.500	132.125	23.375	130.500	23.500	23.000	46.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	96.900	24.300	18.100	19.100	11.200	11.600	12.600	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		525.400	206.425	41.475	149.600	34.700	34.600	58.600	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VS4 4.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	393.316	70.840	85.976	51.500	37.500	37.500	110.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	393.316	70.840	85.976	51.500	37.500	37.500	110.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	294.816	62.340	35.976	41.500	27.500	27.500	100.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	98.500	8.500	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		393.316	70.840	85.976	51.500	37.500	37.500	110.000	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	17.374	13.687	3.687	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		17.374	13.687	3.687	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	2.431.374	172.477	83.715	38.491	16.000	2.104.691	16.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.431.374	172.477	83.715	38.491	16.000	2.104.691	16.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	2.265.048	130.224	27.333	22.491	0	2.085.000	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	166.326	42.253	56.382	16.000	16.000	19.691	16.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	148.000	29.000	24.000	0	95.000	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	68.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
TOTAAL UITGAVEN		2.647.774	212.877	119.115	49.891	122.400	2.116.091	27.400	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.285.000	0	0	0	0	1.285.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.285.000	0	0	0	0	1.285.000	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
				2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	8.971.290	211.704	950.586	4.067.800	3.445.500	97.500	198.200	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.971.290	211.704	950.586	4.067.800	3.445.500	97.500	198.200	0
	1.Terreinen en gebouwen	8.647.744	108.700	857.544	4.051.500	3.420.000	80.000	130.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	323.546	103.004	93.042	16.300	25.500	17.500	68.200	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	648.736	248.736	200.000	200.000	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	60.627	60.627	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		9.680.653	521.067	1.150.586	4.267.800	3.445.500	97.500	198.200	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST			Transactiekredieten					Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	295.800	5.800	72.000	218.000	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		295.800	5.800	72.000	218.000	0	0	0

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het schema B4 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor 2015 van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein. Het biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven die in 2015 zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015

B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	687.749	0	-687.749
Algemene financiering	549.352	72.000	-477.352
Stadsontwikkeling	6.151.338	1.363.000	-4.788.338
Veiligheid en sociaal beleid	69.475	0	-69.475
Vrije tijd	1.358.677	75.687	-1.282.990
Totalen	8.816.591	1.510.687	-7.305.904

Liquiditeitenbudget

Het schema B5 is het financieel plan van de geldstromen. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, en verschaft ook een inzicht in de toestand van de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn de middelen die de gemeenteraad budgettair reserveert voor specifieke doelen in 2015 en de volgend financiële boekjaren.

HET LIQUIDITEITENBUDGET

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.867.614
A. Uitgaven	39.226.260
B. Ontvangsten	42.093.874
1.a. Belastingen en boetes	22.233.562
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	19.860.312
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.305.904
A. Uitgaven	8.816.591
B. Ontvangsten	1.510.687
III. Andere (B-A)	-344.217
A. Uitgaven	2.344.217
1. Aflossing financiële schulden	2.344.217
a. Periodieke aflossingen	2.344.217
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000
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)	-4.782.507
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	16.491.441
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	11.708.934
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	10.545.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.545.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.163.930

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	1.789.004	-244.000	1.545.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	500.000	-100.000	400.000
2de pensioenpijler	1.289.004	-144.000	1.145.004
II. Investerings	9.750.000	-750.000	9.000.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	3.750.000	-750.000	3.000.000
Huisvesting academies	6.000.000	0	6.000.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	11.539.004	-994.000	10.545.004



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Toelichting bij het budget

Aanpassing budgettair resultaat

Bij de opmaak van het budget 2015, maar na de goedkeuring van de laatste budgetwijziging in 2014, ontvingen we de tweede herraming van de personenbelasting. Bij de opmaak van het budget 2014 was de raming van de personenbelasting te laag ontvangen om op te nemen. Er was een gemiddelde genomen van de laatste jaren, en dit lag lager dan de te ontvangen raming eind 2013.

Veiligheidshalve hadden we de ontvangsten van de personenbelasting niet verhoogd bij budgetwijziging, enkel de 1% uitgaven werden aangepast aan de raming. Maar de herraming geeft ons toch nog 515.139 euro minder inkomsten ten opzichte van het gebudgetteerde bedrag.

Om een correct beeld te geven van de financiële toestand hebben we dit verrekend in het budgettair resultaat van 2014. Dit is de verklaring waarom het eindsaldo van 2014 niet gelijk is aan het saldo na budgetwijziging 2 van 2014.

Gecumuleerd budgettair resultaat na budgetwijziging 2-2014	17.006.580
Correctie omwille van tweede herraming personenbelasting	-515.139
Gecumuleerd budgettair resultaat eind 2014 - start 2015	16.491.441

Raming personenbelasting budget 2014	7.952.980
Tweede herraming personenbelasting	7.437.841
	-515.139

Toelichtingsrapporten

Naast de beleidsnota en de financiële nota omvat het budget nog een aantal toelichtingsrapporten:

Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein

Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget

Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject: daar waar het nodig is zijn deze kosten mee opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan. Maar meestal gaat het om vervangingsinvesteringen, waardoor de exploitatiekost al voorzien was en doorgetrokken wordt.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies: deze lijst is als laatste bijlage toegevoegd.

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN 2015

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkeling
I. Uitgaven	60/9	39.226.260	9.033.610	972.957	7.561.061
A. Operationele uitgaven	60/4	38.431.888	9.028.610	187.902	7.560.311
1. Goederen en diensten	60/1	8.119.185	2.110.695	61.116	3.925.498
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.210.135	6.650.461	0	3.478.176
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.966.588	191.754	82.786	156.637
5. Andere operationele uitgaven	640/7	135.980	75.700	44.000	0
B. Financiële uitgaven	65	794.372	5.000	785.055	750
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	42.093.874	388.671	31.892.489	3.283.802
A. Operationele ontvangsten	70/4	40.613.448	388.671	31.355.873	2.339.992
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.993.103	281.680	79.084	2.085.478
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	22.233.562	0	22.233.562	0
3. Werkingssubsidies	740	15.037.226	7.257	9.043.227	26.429
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	349.557	99.734	0	228.085
B. Financiële ontvangsten	75	1.480.426	0	536.616	943.810
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		2.867.614	-8.644.939	30.919.532	-4.277.259

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Uitgaven	60/9	11.477.607	10.181.025
A. Operationele uitgaven	60/4	11.477.607	10.177.458
1. Goederen en diensten	60/1	278.277	1.743.599
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.735.220	6.346.278
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.464.110	2.071.301
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	16.280
B. Financiële uitgaven	65	0	3.567
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.425.033	5.103.879
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.425.033	5.103.879
1. Ontvangsten uit de werking	70	39.906	506.955
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.379.853	4.580.460
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.274	16.464
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-10.052.574	-5.077.146

EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 2015

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Uitgaven	60/9	0	36.821.973	39.226.260
A. Operationele uitgaven	60/4	0	35.853.596	38.431.888
1. Goederen en diensten	60/1	0	7.876.640	8.119.185
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	17.484.185	18.210.135
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	10.298.369	11.966.588
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	194.402	135.980
B. Financiële uitgaven	65	0	968.377	794.372
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	0	40.653.826	42.093.874
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	39.102.088	40.613.448
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	2.970.491	2.993.103
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	21.416.580	22.233.562
a. Aanvullende belastingen	730	0	19.105.802	19.958.796
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	10.677.024	11.203.320
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	7.952.980	8.278.530
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	475.798	476.946
b. Andere belastingen	731/9	0	2.310.778	2.274.766
3. Werkingssubsidies	740	0	14.365.944	15.037.226
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	7.479.264	7.772.510
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	7.031.571	7.324.817
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	447.693	447.693
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	6.886.680	7.264.716
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	349.073	349.557
B. Financiële ontvangsten	75	0	1.551.738	1.480.426
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	3.831.853	2.867.614

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkelin
I. Investerings in financiële vaste activa	28		161.389	81.345	0	80.044
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		81.345	81.345	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		80.044	0	0	80.044
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		7.643.758	578.904	549.352	5.322.750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			7.628.713	574.209	549.352	5.312.400
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		3.067.604	305.000	549.352	1.280.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		3.697.400	0	0	3.697.400
3. Roerende goederen	23/4		813.709	269.209	0	335.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0
5. Erfgoed	27		50.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26		15.045	4.695	0	10.350
1. Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9		15.045	4.695	0	10.350
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		743.544	0	0	519.544
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		267.900	27.500	0	229.000
TOTAAL UITGAVEN			8.816.591	687.749	549.352	6.151.338

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa	28		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0
D. OCMW-verenigingen	283		0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		69.475	1.123.277
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			69.475	1.123.277
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		48.375	884.877
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0
3. Roerende goederen	23/4		21.100	188.400
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0
5. Erfgoed	27		0	50.000
B. Overige materiële vaste activa	26		0	0
1. Onroerende goederen	260/4		0	0
2. Roerende goederen	265/9		0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0	224.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0	11.400
TOTAAL UITGAVEN			69.475	1.358.677

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	80.000	0	80.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	80.000	0	80.000	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	72.000	72.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.000	72.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	72.000	72.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.358.687	0	1.283.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.510.687	72.000	1.363.000	0

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0
D. OCMW-verenigingen	283		0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0
3. Roerende goederen	23/4		0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0
5. Erfgoed	27		0
B. Overige materiële vaste activa	26		0
1. Onroerende goederen	260/4		0
2. Roerende goederen	265/9		0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2		75.687
TOTAAL ONTVANGSTEN			75.687

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2015

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	242.032	161.389
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	81.990	81.345
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	160.042	80.044
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	5.297.867	7.643.758
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.289.349	7.628.713
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	2.361.118	3.067.604
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	1.459.423	3.697.400
3. Roerende goederen	23/4	0	1.460.308	813.709
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	8.500	50.000
B. Overige materiële vaste activa	26	0	8.518	15.045
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	8.518	15.045
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	1.974.848	743.544
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	883.822	267.900
TOTAAL UITGAVEN		0	8.398.569	8.816.591

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	80.000	80.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	80.000	80.000
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	72.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	72.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	72.000
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	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen 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	1.100.989	1.358.687
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	1.180.989	1.510.687

Evolutie van het liquiditeitenbudget 2015

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		0	3.831.853	2.867.614
A. Uitgaven		0	36.821.973	39.226.260
B. Ontvangsten		0	40.653.826	42.093.874
1. a. Belastingen en boetes		0	21.416.580	22.233.562
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	19.237.246	19.860.312
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-7.217.580	-7.305.904
A. Uitgaven		0	8.398.569	8.816.591
B. Ontvangsten		0	1.180.989	1.510.687
III. Andere (B-A)		0	-988.369	-344.217
A. Uitgaven		0	2.442.149	2.344.217
1. Aflossing financiële schulden		0	2.442.149	2.344.217
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	2.442.149	2.344.217
b. Niet-periodieke aflossingen	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	1.453.780	2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	1.453.780	2.000.000
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	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		0	-4.374.096	-4.782.507
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	20.865.537	16.491.441
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		0	16.491.441	11.708.934
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	1.189.004	10.545.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	1.189.004	1.545.004
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	9.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		0	15.302.437	1.163.930

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget jaar 2014	Budget jaar 2015
I. Exploitatie	0	1.189.004	1.545.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0	0	0
2de pensioenpijler	0	1.189.004	0
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0	0	400.000
2de pensioenpijler	0	0	1.145.004
II. Investerings	0	0	9.000.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	0	0	0
Aanleg en herstellingen openbaar domein	0	0	3.000.000
Huisvesting academies	0	0	6.000.000
Huisvesting academies	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	1.189.004	10.545.004

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 2015

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
FOD Financiën	1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 07/11/2014	82.786,00	0020
	Totaal :	82.786,00	
Inovant	Bijdrage Inovant.	1.400,00	0112
	Totaal :	1.400,00	
IOK	Welzijn op het werk	27.500,00	0115
	Totaal :	27.500,00	
	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	3.822,00	0119
	Totaal :	3.822,00	
	Geboortepremie	15.700,00	0130
FOD Binnenlandse Zaken	Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer	45.900,00	0130
	Totaal :	61.600,00	
reglement	Wereldtals - subsidies	0,00	0160
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335,00	0160
reglement	Subsidie nationale en lokale organisaties.	7.000,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingseducatie	2.000,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingshulpers	2.400,00	0160
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	0160
	Totaal :	12.975,00	
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	28,00	0210
	Totaal :	28,00	
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	0290
	Totaal :	1.500,00	
	Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR	55.250,00	0300
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	5.144,00	0300
	Totaal :	60.394,00	
	premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00	0309
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	1.735,00	0309
	Totaal :	2.235,00	
	Maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater.	4.000,00	0310

Bestuur :

Stad Herentals / Toelichting bij het budget van het jaar 2015

Pagina 2 van 8

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
	Subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein.	10.000,00	0310
	Subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m² x 31 euro.	930,00	0310
	Totaal :	14.930,00	
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	27.900,00	0329
	Totaal :	27.900,00	
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.560,00	0340
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	0340
	Totaal :	8.060,00	
	subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00	0349
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	513,00	0349
	Totaal :	1.388,00	
Milieuraad	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00	0380
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	0380
	Totaal :	1.463,00	
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645,00	0400
	Totaal :	3.334.645,00	
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	0410
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	0410
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	846.994,00	0410
	Totaal :	847.490,00	
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	1.395,00	0470
	Totaal :	1.395,00	
	subsidies voor inbraakbeveiliging	500,00	0480
GAS	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2015: 9.367 euro.	9.367,00	0480
	Totaal :	9.867,00	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	25.000,00	0500
	Totaal :	25.000,00	

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
Toerisme Herentals	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	50,00	0521
	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	0521
	Totaal :	5.008,00	
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.361,00	0529
		2.361,00	
Landbouwraad	toelage landbouwraad	250,00	0530
		250,00	
Isom	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	0,00	0550
		0,00	
IOK	Algemene werkingskosten IOK	5.144,00	0610
		5.144,00	
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.950,00	0680
		6.950,00	
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Werkingsubsidies voor culturele verenigingen	13.600,00	0709
	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2015: Lions Club Herentals (50j) en Tabula Rasa (25j)	1.250,00	0709
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	0709
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874,00	0709
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240,00	0709
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184,00	0709
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	0709
	Totaal :	43.388,00	
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	0710
		843,00	
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.309,00	0719
	Straatfeesten	3.000,00	0719
	Totaal :	9.309,00	
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter	5.248,00	0739
		5.248,00	

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

AGB Sport en Recreatie Herentals

Omschrijving

Bedrag

BV

Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals rekening op basis van de laatste bezoekerscijfers.

95.400,00

0740

Projectsubsidies - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor projectsubsidies

4.100,00

0740

Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.

1.550,00

0740

Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.

12.450,00

0740

Subsidies voor G-sport - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor G-sport.

3.000,00

0740

Sportraad

Subsidies Sportraad

2.975,00

0740

Subsidies voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor sport- in overleg met OCMW, sociale dienst, jeugddienst, verenigingen voor kansarmen,... - specifiek budget sport

1.500,00

0740

Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren
Is berekend op 35 % van de principiële totaalsubsidies die berekend worden op basis van het inwonersaantal 2015 - 2 jaar - 1 januari 2013 = 27432 x 2,4 euro = 65836,80 x 35% = 23042,88 euro.

23.043,00

0740

Beleidssubsidies sportverenigingen - 100% kwaliteitseisen

13.600,00

0740

Duivenbond Herentals

Subsidie duivenbond Herentals

75,00

0740

Duivenbond Noorderwijk

Subsidies duivenbond Noorderwijk

75,00

0740

Duivenbond Morkhoven

Subsidies duivenbond Morkhoven

75,00

0740

De Markt Fietst

Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium

15.000,00

0740

Sportregio Kempen

Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Voor 2015 wordt geen regiobijdrage voorzien. De financiële reserves van vorige bijdragen worden aangesproken. Voorgesteld wordt om dit bedrag van 1420 euro over te hevelen voor 2015 naar stimuleringsproject voor personen met een handicap, waarvoor geen financiële steun meer wordt verleend nu de provincie zich terugtrekt uit de sportregiowerking. In de loop van 2015 worden de lopende stimuleringsprojecten voor personen met een handicap geëvalueerd in overleg met de werkgroep Anders Sporten en de gehandicaptenraad om vanaf 2016 binnen de oorspronkelijk voorziene budgetten stimuleringsprojecten voor personen met een handicap te kunnen handhaven, aanpassen,...

0,00

0740

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
	Subsidies tussenkomst huur sportinfrastructuur - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor tussenkomst in huur.	5.000,00	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.765.025,00	0740
	Totaal :	1.942.868,00	
	Werkingssubsidies jeugdverenigingen.	18.500,00	0750
	Vormingssubsidie.	3.750,00	0750
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	0750
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	0750
10R20	Subsidies 10R20.	17.500,00	0750
	Kampsubsidie.	3.500,00	0750
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240,00	0750
	Subsidie evenementen	2.750,00	0750
	Financiële ondersteuning particulier jeugdwerk door de subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om ervoor te zorgen dat deelname aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren mogelijk is.	2.500,00	0750
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding door IOK	6.636,00	0750
	Totaal :	62.276,00	
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.429,00	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	9.992,00	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	36.632,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	31.474,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0,00	0790
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	14.905,00	0790
	Totaal :	97.432,00	
		70.000,00	0870
	Totaal :	70.000,00	
	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	550,00	0900
	Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750,00	0900

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV
	Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Wanneer 80% van de 29 -14-jarigen en 222 +14-jarigen die momenteel zo een pas bezitten op dit aanbod ingaat, dan derft de stad door de toegestane korting 3.120 euro aan inkomsten.	3.120,00	0900
Den Dorpel	Den Dorpel	660,00	0900
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	1.500,00	0900
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.285.725,00	0900
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	391.726,00	0900
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	454.536,00	0900
Totaal :		5.139.567,00	
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	0909
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	0909
Totaal :		3.348,00	
	Gemeentelijke premie voor personen met een handicap.	13.000,00	0911
Verenigingen voor personen met een handicap	Katholieke ver.voor personen met een handicap (660) +Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)	1.320,00	0911
Raad voor personen met een handicap	Subsidies aan de raad voor personen met een handicap	1.240,00	0911
Totaal :		15.560,00	
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	0944
Totaal :		660,00	
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070,00	0945
Totaal :		1.070,00	
	Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen.	23.000,00	0959
	Bonden Gepensioneerden	1.325,00	0959
Seniorenraad	seniorenraad	1.240,00	0959
Totaal :		25.565,00	
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.400,00	0985
Totaal :		1.400,00	
Afdelingen Rode Kruis grondgebied Herentals	Bijdrage huur Rode kruis Noorderwijk (en Morkhoven) (1.303) + rode kruis Herentals (330)+ Rode kruis Noorderwijk (330).	1.963,00	0986

TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag
Totaal : 1.963,00

BV

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag
Totaal : 0,00

BV

Lopend dossier bijdrage in de renovatie van de Boerenkrijglaan

0,00 0050

Totaal : 0,00

Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).

130.000,00 0310

Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.

0,00 0310

Totaal : 130.000,00

Toelagen aankopen natuurgebieden: is een gemiddelde daar dit afhankelijk is van de aanvragen. Er wordt een toelage van maximum 20% gegeven op het totale aankoopbedrag.

15.000,00 0350

Totaal : 15.000,00

toegankelijkheidspremie

4.000,00 0500

Totaal : 4.000,00

Afrekeningen uitbreiding waterleiding.

80.000,00 0630

Totaal : 80.000,00

Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum

0,00 0720

Totaal : 0,00

Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor sportverenigingen - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor sportinfrastructuurwerken (veiligheid, duurzaamheid, ...).

11.400,00 0740

Totaal : 11.400,00

Investeringsloelage Sint-Bavo

20.000,00 0790

Investeringsloelage Sint-Jan de Doper

7.500,00 0790

Investeringsloelage Sint-Niklaas

0,00 0790

Investeringsloelage Sint-Waldetrudis

0,00 0790

Totaal : 27.500,00