



District Deurne

Jaarrekening 2013



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2013
Wettelijk depot:	D/2014/0306/27

Jaarrekening

Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie deel A

De doelstellingenrealisatie deel B

De doelstellingenrekening (schema J1)

De financiële toestand

Financiële nota

De exploitatierekening (schema J2)

De investeringsverrichtingen (schema J3)

De afgesloten investeringsenveloppen (schema J4)

De liquiditeitenrekening (schema J5)

Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

Toelichting bij de investeringsrekening:

De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)

Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)

Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie deel A

Doelstellingenrealisatie 2013

00 ALGEMENE FINANCIERING
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.	01 - De districtswerking van Deurne beschikt over de nodige mensen en middelen.	02 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.	2010 - 2013	0	1.302.347	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0
	Totaal 01 - De districtswerking van Deurne beschikt over de nodige mensen en middelen.			0	1.302.347	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0
Totaal SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.				0	1.302.347	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0
Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING				0	1.302.347	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0	0	1.285.600	0	2.472.900	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

02 OPENBARE WERKEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie- termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	09 - Efficiënt aangelegde straten en pleinen	01 - Duidelijke criteria en een meerjarenplan voor de heraanleg van straten en pleinen.	2010 - 2013	0	0	1.008.095	0	0	0	0	0	2.711.908	0	0	0	0	0	658.000	0	0	0
		02 - Goed doordachte ontwerpen	2010 - 2013	0	0	738.047	0	0	0	0	0	2.079.732	0	0	0	0	0	619.700	0	0	0
	Totaal 09 - Efficiënt aangelegde straten en pleinen			0	0	1.746.142	0	0	0	0	0	4.791.640	0	0	0	0	0	1.277.700	0	0	0
	10 - De juiste infrastructuur voor veilige straten	01 - Extra aandacht voor verkeersveiligheid	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	83.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 - Brede en comfortabele voetpaden en fietspaden	2010 - 2013	0	0	776.441	0	0	0	0	0	973.014	0	0	0	0	0	353.600	0	0	0
		04 - Aangepaste verlichting	2010 - 2013	55.350	0	146.562	0	0	0	55.500	0	620.502	0	0	0	50.000	0	205.400	0	0	0
	Totaal 10 - De juiste infrastructuur voor veilige straten			55.350	0	923.003	0	0	0	55.500	0	1.677.410	0	0	0	50.000	0	559.000	0	0	0
	11 - Goed onderhouden en fraai straatbeeld	01 - Een goed onderhoudsbeleid van de straten en pleinen	2010 - 2013	0	0	1.396.240	0	0	0	0	0	2.143.356	0	0	0	500	0	439.450	0	0	0
		03 - Een fraai straatbeeld	2010 - 2013	0	0	14.825	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	5.000	0	6.300	0	0	0
	Totaal 11 - Goed onderhouden en fraai straatbeeld			0	0	1.411.065	0	0	0	0	0	2.162.256	0	0	0	5.500	0	445.750	0	0	0
	12 - Een optimale mobiliteit, volgens het STOP-principe	01 - Een professioneel wijkcirculatieplan	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	52.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 12 - Een optimale mobiliteit, volgens het STOP-principe			0	0	0	0	0	0	0	0	52.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur				55.350	0	4.080.210	0	0	0	55.500	0	8.684.018	0	0	0	55.500	0	2.282.450	0	0	0
Totaal 02 OPENBARE WERKEN				55.350	0	4.080.210	0	0	0	55.500	0	8.684.018	0	0	0	55.500	0	2.282.450	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

10 JEUGD
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven	08 - Meer creativiteit bij jongeren	01 - Creativiteit stimuleren bij jongeren	2010 - 2013	77.745	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	
	Totaal 08 - Meer creativiteit bij jongeren			77.745	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	
	09 - Meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de jeugd	02 - Bijkomende fuifcapaciteit	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
		03 - Meer binnen- en buitenruimte voor jongeren	2010 - 2013	0	0	128.201	0	0	0	0	0	506.310	0	0	0	0	0	135.000	0	0	
	Totaal 09 - Meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de jeugd			0	0	128.201	0	0	0	800	0	506.310	0	0	0	800	0	135.000	0	0	
Totaal SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven				77.745	0	128.201	0	0	0	87.800	0	506.310	0	0	0	87.800	0	135.000	0	0	
Totaal 10 JEUGD				77.745	0	128.201	0	0	0	87.800	0	506.310	0	0	0	87.800	0	135.000	0	0	

Doelstellingenrealisatie 2013

11 CULTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
				Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid	03 - Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten	03 - Professionele ontvangsten, plechtigheden en evenementen	2010 - 2013	37.463	0	0	0	0	0	46.700	0	1	0	0	0	71.700	0	0	0	0	0
	Totaal 03 - Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten			37.463	0	0	0	0	0	46.700	0	1	0	0	0	71.700	0	0	0	0	0
Totaal SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid				37.463	0	0	0	0	0	46.700	0	1	0	0	0	71.700	0	0	0	0	0
SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven	01 - Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund	01 - Ondersteuning plaatselijke activiteiten.	2010 - 2013	68.391	0	0	0	0	0	73.500	45.000	0	0	0	0	48.500	45.000	0	0	0	0
	Totaal 01 - Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund			68.391	0	0	0	0	0	73.500	45.000	0	0	0	0	48.500	45.000	0	0	0	0
Totaal SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven				68.391	0	0	0	0	0	73.500	45.000	0	0	0	0	48.500	45.000	0	0	0	0
SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	03 - Meer en beter toerisme in Deurne	01 - Een uitgebreider en verbeterd lokaal toeristisch aanbod	2010 - 2013	4.899	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
	Totaal 03 - Meer en beter toerisme in Deurne			4.899	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
	07 - Grotere participatie aan het cultuuraanbod	01 - Binnen het cultuuraanbod van Deurne neemt het laagdrempelige, lokaal cultuuraanbod een belangrijke plaats in. Ontmoeting staat hierin centraal	2010 - 2013	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0
		02 - Er worden jaarlijks enkele grote evenementen georganiseerd die een lokaal én bovenlokaal publiek aantrekken	2010 - 2013	61.562	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0
	Totaal 07 - Grotere participatie aan het cultuuraanbod			72.562	0	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	0
	09 - Een betere spreiding van de culturele activiteiten	01 - Deurne heeft méér podia dan enkel het cultuurcentrum, de musea en de bibliotheken	2010 - 2013	4.012	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	Totaal 09 - Een betere spreiding van de culturele activiteiten			4.012	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	10 - Meer culturele creativiteit	01 - Creativiteit wordt aangemoedigd	2010 - 2013	9.400	0	0	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0
	Totaal 10 - Meer culturele creativiteit			9.400	0	0	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0
	11 - Een groter aanbod en meer mogelijkheden om te feesten	01 - Kleinschalige en niet-commerciële straat- en buurtfeesten worden waar mogelijk logistiek ondersteund	2010 - 2013	5.938	0	0	0	0	0	8.050	0	0	0	0	0	8.050	0	0	0	0	0
02 - De Vlaamse feestdag krijgt een belangrijkere plaats		2010 - 2013	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	
03 - We besteden bijzondere aandacht aan de Bevrijdingsfeesten		2010 - 2013	52.360	0	0	0	0	0	55.500	0	0	0	0	0	55.500	0	0	0	0	0	
Totaal 11 - Een groter aanbod en meer mogelijkheden om te feesten				73.299	0	0	0	0	0	78.550	0	0	0	0	0	73.050	0	0	0	0	0
Totaal SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				164.172	0	0	0	0	0	200.350	0	0	0	0	0	200.350	0	0	0	0	0
Totaal 11 CULTUUR				270.026	0	0	0	0	0	320.550	45.000	1	0	0	0	320.550	45.000	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

13 SPORT
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	06 - Deurne: een sportlocatie bij uitstek	02 - Verbeterde en uitgebreide lokale sportinfrastructuur	2010 - 2013	0	0	12.471	0	0	0	0	0	321.988	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
		03 - Meer sport, recreatief en competitief	2010 - 2013	47.667	0	0	0	0	0	69.550	0	0	0	0	0	74.950	0	0	0	0	0
		04 - Grote sportevenementen	2010 - 2013	18.159	0	0	0	0	0	26.900	0	0	0	0	0	21.500	0	0	0	0	0
	Totaal 06 - Deurne: een sportlocatie bij uitstek			65.826	0	12.471	0	0	0	96.450	0	321.988	0	0	0	96.450	0	90.000	0	0	0
Totaal SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				65.826	0	12.471	0	0	0	96.450	0	321.988	0	0	0	96.450	0	90.000	0	0	0
Totaal 13 SPORT				65.826	0	12.471	0	0	0	96.450	0	321.988	0	0	0	96.450	0	90.000	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

15 STADS- EN BUURTONDERHOUD

Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	11 - Goed onderhouden en fraai straatbeeld	02 - Parken en plantsoenen, pleinen en straten liggen er netjes bij	2010 - 2013	174.025	0	27.153	0	0	0	188.500	0	261.732	0	0	0	188.500	0	56.000	0	0	0
	Totaal 11 - Goed onderhouden en fraai straatbeeld			174.025	0	27.153	0	0	0	188.500	0	261.732	0	0	0	188.500	0	56.000	0	0	0
Totaal SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur				174.025	0	27.153	0	0	0	188.500	0	261.732	0	0	0	188.500	0	56.000	0	0	0
Totaal 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD				174.025	0	27.153	0	0	0	188.500	0	261.732	0	0	0	188.500	0	56.000	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

21 MARKETING EN COMMUNICATIE

Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid	02 - Een sterk doorgedreven informatieverstrekking naar de bewoners (top-down communicatie).	02 - Goed geïnformeerde bewoners.	2010 - 2013	68.977	0	0	0	0	0	83.800	0	1	0	0	0	83.800	0	0	0	0	0
		04 - Doelgerichte communicatie naar bewoners	2010 - 2013	5.401	0	0	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0
	Totaal 02 - Een sterk doorgedreven informatieverstrekking naar de bewoners (top-down communicatie).			74.378	0	0	0	0	0	102.000	0	1	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0
	03 - Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten	01 - Een eigen profiel voor Deurne en haar buurten	2010 - 2013	11.278	0	18.187	0	0	0	13.500	0	179.064	0	0	0	13.500	0	25.000	0	0	0
	Totaal 03 - Een sterke identiteit en uitstraling voor Deurne en haar buurten			11.278	0	18.187	0	0	0	13.500	0	179.064	0	0	0	13.500	0	25.000	0	0	0
Totaal SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid				85.657	0	18.187	0	0	0	115.500	0	179.065	0	0	0	115.500	0	25.000	0	0	0
Totaal 21 MARKETING EN COMMUNICATIE				85.657	0	18.187	0	0	0	115.500	0	179.065	0	0	0	115.500	0	25.000	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

26 ALGEMEEN

Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie- termijn	Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	07 - Goed onderhouden en goed beheerde gebouwen	01 - Grotere inspanningen voor onderhoud van de gebouwen	2010 - 2013	54.321	0	110.090	0	0	0	75.450	0	262.363	0	0	0	75.450	0	79.800	0	0	0
	Totaal 07 - Goed onderhouden en goed beheerde gebouwen			54.321	0	110.090	0	0	0	75.450	0	262.363	0	0	0	75.450	0	79.800	0	0	0
Totaal SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur				54.321	0	110.090	0	0	0	75.450	0	262.363	0	0	0	75.450	0	79.800	0	0	0
SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven	01 - Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund	02 - Bijzondere aandacht voor verdienstelijke verenigingen en vrijwilligers	2010 - 2013	5.615	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - Inwoners, buurten, verenigingen en organisaties zijn gewaardeerd en gesteund			5.615	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Totaal SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven				5.615	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	01 - Een goede verstandhouding met de onmiddellijke buurgemeenten en districten	02 - Een goede verstandhouding en samenwerking met de aangrenzende gemeenten	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - Een goede verstandhouding met de onmiddellijke buurgemeenten en districten			0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Totaal SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.	01 - De districtswerking van Deurne beschikt over de nodige mensen en middelen.	01 - De juiste inzet van middelen.	2010 - 2013	64.768	0	41.611	0	0	0	104.600	0	68.845	0	0	0	104.600	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - De districtswerking van Deurne beschikt over de nodige mensen en middelen.			64.768	0	41.611	0	0	0	104.600	0	68.845	0	0	0	104.600	0	0	0	0	0
Totaal SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.				64.768	0	41.611	0	0	0	104.600	0	68.845	0	0	0	104.600	0	0	0	0	0
Totaal 26 ALGEMEEN				124.704	0	151.701	0	0	0	188.050	0	331.208	0	0	0	188.050	0	79.800	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

37 SENIOREN
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven	05 - Grotere erkenning van de verscheidenheid bij de senioren	02 - Een seniorenbeleid op maat	2010 - 2013	45.052	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0
	Totaal 05 - Grotere erkenning van de verscheidenheid bij de senioren			45.052	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0
	06 - Volwaardige deelname en belangrijke rol van de senioren	01 - Volwaardige participatie van senioren	2010 - 2013	13.523	0	1.119	0	0	0	15.900	0	5.000	0	0	0	20.900	0	2.500	0	0	0
	Totaal 06 - Volwaardige deelname en belangrijke rol van de senioren			13.523	0	1.119	0	0	0	15.900	0	5.000	0	0	0	20.900	0	2.500	0	0	0
	07 - Betere wisselwerking tussen senioren en andere generaties	01 - Activiteiten en ontmoetingen tussen mensen van sterk verschillende leeftijden	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	Totaal 07 - Betere wisselwerking tussen senioren en andere generaties			0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
Totaal SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven				58.575	0	1.119	0	0	0	80.400	0	5.000	0	0	0	80.400	0	2.500	0	0	0
Totaal 37 SENIOREN				58.575	0	1.119	0	0	0	80.400	0	5.000	0	0	0	80.400	0	2.500	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie deel B



BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN

SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

Het district Deurne geeft in 2013 het ontmoetingscentrum Den Tip een nieuwe beschermende laag op de voorgevel. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuwe hoogrendementsketel en nieuw sanitair voor het ontmoetingscentrum. Verder zorgt het district voor een goed onderhoud van al de districtsgebouwen.

Wegens de herbestemming van het gebouw van ontmoetingscentrum Den Tip, is ervoor gekozen de vooropgestelde investeringen niet uit te voeren.

SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Het district ondersteunt verdienstelijke verenigingen als de vaderlandsminnende groeperingen en de volkstuinders.

Deze verenigingen werden ook in 2013 ondersteund.

SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd

Deurne hecht belang aan de vriendschapsbanden met andere gemeenten.

Er werden delegaties ontvangen van Borgerhout en Berchem en van de gemeenten Borsbeek en Wommelgem.

SDDE05 – Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening

Het district voorziet voldoende ondersteunende maatregelen zodat haar medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken.

Het district voorzag in bureaumateriaal en dergelijke voor de medewerkers. Tevens werden de presentiegelden voor de raadsleden uitbetaald. Tot slot werden algemene receptiekosten gemaakt, zoals drank en hapjes.

BELEIDSDOMEIN MARKETING EN COMMUNICATIE

SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid

Het district blijft verder inzetten op een duidelijke Deurns profiel waar de Deurnenaar zich verbonden mee voelt. Een uitgebreide en gerichte communicatie is daarbij het sleutelwoord. Ook wordt het project landmarks verder uitgebouwd en worden er in verschillende buurten nieuwe landmarks geplaatst.

Om kwalitatieve beelden te garanderen in de Deurnse communicatie, werden verschillende foto's ingeschakeld. Tevens werden de vierjaarlijkse campagnebrochures verdeeld over elke brievenbus in Deurne en werden de reguliere communicatiekanalen bekostigd. Met de actie Met Belgerinkel naar de Winkel werd ook dit jaar de Deurnenaar weer aangemoedigd om de boodschappen met de fiets te doen. Aan het Bosuilstadion werd een muurschildering aangebracht. Voor de landmarks voor Bosuil en Boekenberg-Unitas was er te weinig animo bij de



bewoners, dus deze landmarks werden niet gerealiseerd. De projecten voor Gallifort-Ter Rivieren en Langbaanvelden worden wel voortgezet.

BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN

SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

Deurne zet in op een goed onderhoudsbeleid van haar straten en pleinen en het straatmeubilair. Het onderhoud van de verlichting is hierbij een blijvend aandachtspunt.

Oude en beschadigde verlichting werd vervangen of hersteld. In het kader van de heraanleg van de voetpaden van de Muggenberglei, werd de verlichting daar deels vervangen.

Er wordt echter ook geïnvesteerd in de heraanleg van openbaar domein. De onderstaande projecten staan op stapel:

- Plankenbergstraat (Gallifortlei - Leeuwplantstraat)
Deze werken zijn in uitvoering.
- Arenaplein (kasseigedeelte + betonstraatstenen evenwijdig aan gebouw)
De uitvoering van dit project is uitgesteld naar 2015.
- schoolomgeving en pleintje Waterbaan
Deze werken zijn uitgevoerd.
- schoolomgeving kruispunt De Borrekensstraat - De Sevillastraat
In deze buurt bleken nog mogelijke werken opportuun. Op dit moment worden alle nodige infrastructuuraanpassingen in kaart gebracht, zodat de werken in één keer kunnen worden uitgevoerd.
- Kriekenhofwijk (Jozef Verbovenlei)
Deze werken zijn uitgevoerd.
- Masterplan Deurne-Centrum
De nieuwe initiatieven in dit kader zijn in planningsfase.
- Project Bosuil: Sint-Fredegandusplein
Dit wordt in 2014 uitgevoerd.
- Volkstuingebied Boterlaar-Silsburg
Deze werken zijn uitgevoerd.
- kruispunt Lakborslei – Confortalei
Dit project is opgenomen in het Masterplan Deurne-Centrum en wordt nog afgestemd met de andere deelprojecten.
- zwarte punten
Deze werken zijn uitgevoerd.
- Waterbaan
Deze werken zijn uitgevoerd.
- Thibautstraat
Deze werken zijn uitgevoerd.

BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD

SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur



Het district besteedt veel aandacht aan mooie en propere straten, pleinen en groen in Deurne. Naast het nodige groenonderhoud worden de Deurnse straten ook opgefleurd met bloemenmanden en -torens. Het beheerplan van het Bisschoppenhofpark is op kruissnelheid en er wordt een pleintje opgefrist.

Het voorziene groenonderhoud werd uitgevoerd en de straten werden opgefleurd. Het pleintje aan de Jan Samynlaan werd opgefrist en het wandelpadje werd verhard.

BELEIDSDOMEIN CULTUUR

SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid

Het district voorziet de nodige omkadering voor professionele en feestelijke ontvangsten en vieringen.

Deze feestelijkheden werden voorzien van de nodige omkadering.

SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Het district ondersteunt de plaatselijke socioculturele verenigingen en actievelingen door middel van subsidies. Op deze manier worden zo veel mogelijk mensen toegeleid naar cultuur met kleine c.

Er werden verschillende grote en kleine socioculturele verenigingen financieel ondersteund.

SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd

Ook de Deurnse musea worden geruggensteund door middel van subsidies. Daarnaast organiseert en ondersteunt het district Deurne kleine en grote culturele evenementen, waaronder de vrijdagconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof en het bevrijdingsweekend.

Zowel culturele evenementen (Vlaamse Feestdag, vrijdagconcerten, Bevrijdingsfeesten, Reuzenstoet, enz.) als musea (Stampe en Vertongen, Turninum, enz.) werden ondersteund door het district Deurne.

BELEIDSDOMEIN SENIOREN

SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

De seniorenlokalen in Deurne worden door het district voorzien van meubelen en materiaal. Verder zet het district in op de ontmoeting van senioren met leeftijdsgenoten én met Deurnenaars van andere leeftijden en organiseert het allerhande culturele activiteiten. Ook ondersteunt Deurne seniorenverenigingen onder de vorm van subsidies.

Voor de seniorenlokalen werd klein materiaal aangekocht. Senioren werden uitgenodigd op verschillende (culturele) events. Door middel van subsidies werden zowel individuele als verenigde senioren ondersteund. Voor de cyberlesgevers werd een laptop aangekocht.



BELEIDSDOMEIN JEUGD

SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Het district Deurne investeert in nieuwe en verbeterde speelpleinen voor kinderen en in nieuwe speeltuigen. Daarnaast wordt een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren uitgewerkt, waaronder de buitenspeeldagen, de grabbelpasactiviteiten en de knutselateliers. De jongerenconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof worden ook in 2013 georganiseerd. JES vzw neemt in Deurne-Noord de pleinactiviteiten en jongerentoeleiding op zich.

De geplande activiteiten voor kinderen en jongeren werden uitgevoerd. JES vzw nam de pleinactiviteiten en toeleiding op zich. Op verschillende pleinen zijn speeltoestellen vernieuwd. Aan Den Tip werd een boomhut geplaatst

BELEIDSDOMEIN SPORT

SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd

In 2013 zal geïnvesteerd worden in de (her)aanleg van een sportpleintje. Deurne zet echter vooral in op de promotie van actieve en passieve sportbeleving. Enerzijds door het ondersteunen van sportclubs en sporters door middel van subsidies en sportcheques, anderzijds door sportevenementen op te zetten voor een zo groot mogelijk publiek en deelnemersveld (Rivierenhofloop, Profronde van Deurne, enz.). Ook wordt extra sportruimte voorzien onder de buurtsportballon aan de Ten Eekhoelei.

Verschillende sporters en sportclubs werden ondersteund door middel van subsidies. Ook via sportevenementen werden Deurnenaars aangezet tot sporten. De buurtsportballon opende zijn deuren en de sportpleinen werden onderhouden. Aan Bosuil werd een voetbalplein met ballenvanger geplaatst.

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrekening (schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	3.775.247	3.775.247	0	3.758.500	3.758.500	0	3.758.500	3.758.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.775.247	3.775.247	0	3.758.500	3.758.500	0	3.758.500	3.758.500
Exploitatie	0	1.302.347	1.302.347	0	1.285.600	1.285.600	0	1.285.600	1.285.600
Investerings	0	2.472.900	2.472.900	0	2.472.900	2.472.900	0	2.472.900	2.472.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 OPENBARE WERKEN	4.135.559	0	-4.135.559	8.739.518	0	-8.739.518	2.337.950	0	-2.337.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.135.559	0	-4.135.559	8.739.518	0	-8.739.518	2.337.950	0	-2.337.950
Exploitatie	55.350	0	-55.350	55.500	0	-55.500	55.500	0	-55.500
Investerings	4.080.210	0	-4.080.210	8.684.018	0	-8.684.018	2.282.450	0	-2.282.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 JEUGD	205.947	0	-205.947	594.110	0	-594.110	222.800	0	-222.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	205.947	0	-205.947	594.110	0	-594.110	222.800	0	-222.800
Exploitatie	77.745	0	-77.745	87.800	0	-87.800	87.800	0	-87.800
Investerings	128.201	0	-128.201	506.310	0	-506.310	135.000	0	-135.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 CULTUUR	270.026	0	-270.026	320.551	45.000	-275.551	320.550	45.000	-275.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	270.026	0	-270.026	320.551	45.000	-275.551	320.550	45.000	-275.550
Exploitatie	270.026	0	-270.026	320.550	45.000	-275.550	320.550	45.000	-275.550
Investerings	0	0	0	1	0	-1	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
13 SPORT	78.297	0	-78.297	418.438	0	-418.438	186.450	0	-186.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	78.297	0	-78.297	418.438	0	-418.438	186.450	0	-186.450
Exploitatie	65.826	0	-65.826	96.450	0	-96.450	96.450	0	-96.450
Investerings	12.471	0	-12.471	321.988	0	-321.988	90.000	0	-90.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	201.179	0	-201.179	450.232	0	-450.232	244.500	0	-244.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	201.179	0	-201.179	450.232	0	-450.232	244.500	0	-244.500
Exploitatie	174.025	0	-174.025	188.500	0	-188.500	188.500	0	-188.500
Investerings	27.153	0	-27.153	261.732	0	-261.732	56.000	0	-56.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	103.844	0	-103.844	294.565	0	-294.565	140.500	0	-140.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	103.844	0	-103.844	294.565	0	-294.565	140.500	0	-140.500
Exploitatie	85.657	0	-85.657	115.500	0	-115.500	115.500	0	-115.500
Investerings	18.187	0	-18.187	179.065	0	-179.065	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ALGEMEEN	276.405	0	-276.405	519.258	0	-519.258	267.850	0	-267.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	276.405	0	-276.405	519.258	0	-519.258	267.850	0	-267.850
Exploitatie	124.704	0	-124.704	188.050	0	-188.050	188.050	0	-188.050
Investerings	151.701	0	-151.701	331.208	0	-331.208	79.800	0	-79.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
37 SENIOREN	59.694	0	-59.694	85.400	0	-85.400	82.900	0	-82.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	59.694	0	-59.694	85.400	0	-85.400	82.900	0	-82.900
Exploitatie	58.575	0	-58.575	80.400	0	-80.400	80.400	0	-80.400
Investerings	1.119	0	-1.119	5.000	0	-5.000	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5.330.951	3.775.247	-1.555.704	11.422.072	3.803.500	-7.618.572	3.803.500	3.803.500	0
Exploitatie	911.908	1.302.347	390.439	1.132.750	1.330.600	197.850	1.132.750	1.330.600	197.850
Investerings	4.419.043	2.472.900	-1.946.143	10.289.322	2.472.900	-7.816.422	2.670.750	2.472.900	-197.850
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

Financiële toestand

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge van het budget.

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening 2013	Eindbudget 2013
	6.687.128	20

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2013	Eindbudget 2013
	390.439	197.850

Artikel 1 B.V.R. definieert de autofinancieringsmarge als het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge budgetwijziging 2013 is terug te vinden in de corresponderende rubriek uit het schema M2 bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Jaarrekening – Financiële nota

Exploitatierekening (schema J2)

Schema J2 De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	1.302.347	1.302.347	0	1.285.600	1.285.600	0	1.285.600	1.285.600
02 OPENBARE WERKEN	55.350	0	-55.350	55.500	0	-55.500	55.500	0	-55.500
10 JEUGD	77.745	0	-77.745	87.800	0	-87.800	87.800	0	-87.800
11 CULTUUR	270.026	0	-270.026	320.550	45.000	-275.550	320.550	45.000	-275.550
13 SPORT	65.826	0	-65.826	96.450	0	-96.450	96.450	0	-96.450
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	174.025	0	-174.025	188.500	0	-188.500	188.500	0	-188.500
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	85.657	0	-85.657	115.500	0	-115.500	115.500	0	-115.500
26 ALGEMEEN	124.704	0	-124.704	188.050	0	-188.050	188.050	0	-188.050
37 SENIOREN	58.575	0	-58.575	80.400	0	-80.400	80.400	0	-80.400
Totalen	911.908	1.302.347	390.439	1.132.750	1.330.600	197.850	1.132.750	1.330.600	197.850

Jaarrekening – Financiële nota

Investeringsverrichtingen (schema J3)

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	2.472.900	2.472.900	0	2.472.900	2.472.900	0	2.472.900	2.472.900
02 OPENBARE WERKEN	4.080.210	0	-4.080.210	8.684.018	0	-8.684.018	2.282.450	0	-2.282.450
10 JEUGD	128.201	0	-128.201	506.310	0	-506.310	135.000	0	-135.000
11 CULTUUR	0	0	0	1	0	-1	0	0	0
13 SPORT	12.471	0	-12.471	321.988	0	-321.988	90.000	0	-90.000
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	27.153	0	-27.153	261.732	0	-261.732	56.000	0	-56.000
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	18.187	0	-18.187	179.065	0	-179.065	25.000	0	-25.000
26 ALGEMEEN	151.701	0	-151.701	331.208	0	-331.208	79.800	0	-79.800
37 SENIOREN	1.119	0	-1.119	5.000	0	-5.000	2.500	0	-2.500
Totalen	4.419.043	2.472.900	-1.946.143	10.289.322	2.472.900	-7.816.422	2.670.750	2.472.900	-197.850

Jaarrekening – Financiële nota

**De rekening van een afgesloten
investeringsenveloppe
(schema J4)**

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	177.338	338.217	117.600
A. Gemeenschapsgoederen	177.338	338.217	117.600
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	11.580	11.700	12.600
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.243	7.244	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	158.515	319.273	105.000
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	177.338	338.217	117.600

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.959.281	11.583.262	6.166.200
A. Gemeenschapsgoederen	6.959.281	11.583.262	6.166.200
1. Terreinen en gebouwen	1.127.247	2.008.630	404.800
2. Wegen en overige infrastructuur	5.817.209	9.554.782	5.742.500
3. Installaties, machines en uitrusting	14.825	18.900	18.900
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	951	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	23.281	103.549	66.900
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	871.779	1.158.190	231.400
TOTAAL UITGAVEN	7.854.341	12.845.001	6.464.500

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapseven

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	153.219	535.208	401.500
A. Gemeenschapsgoederen	153.219	535.208	401.500
1. Terreinen en gebouwen	145.227	523.335	390.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.374	6.374	0
3. Installaties, machines en uitrusting	499	1.499	1.500
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.119	4.000	10.000
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	153.219	535.208	401.500

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	26.323	335.840	270.000
A. Gemeenschapsgoederen	26.323	335.840	270.000
1. Terreinen en gebouwen	26.323	335.840	270.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	3.500	3.500	7.000
TOTAAL UITGAVEN	29.823	339.340	277.000

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	71.711	98.944	0
A. Gemeenschapsgoederen	71.711	98.944	0
1. Terreinen en gebouwen	0	27.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	3.716	3.744	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	67.995	68.200	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	71.711	98.944	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDDE05 - Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.269.700	7.269.700	7.260.600
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.269.700	7.269.700	7.260.600

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDHO06 - SD Zorgen voor een aangename en veilige speel- en leefomgeving afgestemd op de noden van kinderen en jongeren

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	3.538
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	3.538
1. Terreinen en gebouwen	0	0	3.538
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	3.538

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDHO06 - SD Zorgen voor een aangename en veilige speel- en leefomgeving afgestemd op de noden van kinderen en jongeren

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Jaarrekening – Financiële nota

Liquiditeitenrekening (schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	390.439	197.850	197.850
A. Uitgaven	911.908	1.132.750	1.132.750
B. Ontvangsten	1.302.347	1.330.600	1.330.600
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.946.143	-7.816.422	-197.850
A. Uitgaven	4.419.043	10.289.322	2.670.750
B. Ontvangsten	2.472.900	2.472.900	2.472.900
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	0	0	0
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.555.704	-7.618.572	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.242.832	7.618.592	20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.687.128	20	20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.687.128	20	20

	Jaarrekening			Eindbudget	Initieel budget
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12	Bedrag op 31/12	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
**Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)**

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	10 JEUGD	11 CULTUUR	13 SPORT
I. Uitgaven	60/5	911.908	0	55.350	77.745	270.026	65.826
A. Operationele uitgaven	60/4	911.908	0	55.350	77.745	270.026	65.826
1. Goederen en diensten	60/1	576.429	0	55.350	42.785	163.736	9.829
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34.996	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	300.483	0	0	34.961	106.290	55.996
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.302.347	1.302.347	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.302.347	1.302.347	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.302.347	1.302.347	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		390.439	1.302.347	-55.350	-77.745	-270.026	-65.826

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Uitgaven	60/5	174.025	85.657	124.704	58.575
A. Operationele uitgaven	60/4	174.025	85.657	124.704	58.575
1. Goederen en diensten	60/1	174.025	81.145	46.893	2.666
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	34.996	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	4.512	42.815	55.908
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0
III. Saldo		-174.025	-85.657	-124.704	-58.575

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
**Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)**

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Uitgaven	60/5	911.908	1.310.856	1.465.876
A. Operationele uitgaven	60/4	911.908	1.310.856	1.465.876
1. Goederen en diensten	60/1	576.429	989.435	1.211.343
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34.996	32.663	29.126
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	300.483	288.758	225.407
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.302.347	1.382.256	1.297.821
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.302.347	1.382.256	1.297.821
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.302.347	1.382.256	1.297.821
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.302.347	1.292.256	1.255.821
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.285.600	1.260.400	1.233.300
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	16.747	31.856	22.521
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	90.000	42.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
III. Saldo		390.439	71.400	-168.055

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
(schema TJ3)**

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	10 JEUGD	11 CULTUUR	13 SPORT
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.638.287	0	3.299.454	128.201	0	12.471
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	3.638.287	0	3.299.454	128.201	0	12.471
1. Terreinen en gebouwen	220/3	1.064.021	0	812.092	128.201	0	12.471
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.498.524	0	2.472.537	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	14.825	0	14.825	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	42.730	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	18.187	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	4.315	0	4.315	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	776.441	0	776.441	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.419.043	0	4.080.210	128.201	0	12.471

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	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	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	27.153	18.187	151.701	1.119
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	27.153	18.187	151.701	1.119
1. Terreinen en gebouwen	220/3	1.166	0	110.090	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	25.987	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	41.611	1.119
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	18.187	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		27.153	18.187	151.701	1.119

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	10 JEUGD	11 CULTUUR	13 SPORT
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	2.472.900	2.472.900	0	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.472.900	2.472.900	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	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	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
Evolutie van de investeringsverrichtingen
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.638.287	2.194.674	1.554.911
A. Gemeenschapsgoederen		3.638.287	2.194.674	1.554.911
1. Terreinen en gebouwen	220/3	1.064.021	171.013	63.762
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.498.524	1.881.890	1.443.168
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	14.825	10.882	4.913
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	42.730	33.627	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0
6. Erfgoed	27	18.187	97.261	43.067
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	4.315	279	18.687
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	776.441	95.338	3.500
TOTAAL UITGAVEN		4.419.043	2.290.291	1.577.097

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.472.900	2.424.400	2.372.400
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.472.900	2.424.400	2.372.400

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen
(schema TJ5)**

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN						ONTVANGSTEN			
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Transactie-krediet 2014	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Transactie-krediet 2014
SDDE01 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid	338.217	177.338	160.879	177.338	160.879	0	0	0	0	0
SDDE02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	12.845.001	7.854.341	4.990.661	7.854.341	4.990.661	0	0	0	0	0
SDDE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven	535.208	153.219	381.989	153.219	381.989	0	0	0	0	0
SDDE04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	339.340	29.823	309.517	29.823	309.517	0	0	0	0	0
SDDE05 Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening.	98.944	71.711	27.233	71.711	27.233	0	7.269.700	7.269.700	0	0
SDHO06 SD Zorgen voor een aangename en veilige speel- en leefomgeving afgestemd op de noden van kinderen en jongeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

**Evolutie van de liquiditeitenrekening
(schema TJ6)**

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Exploitatiebudget (B-A)		390.439	71.400	-168.055
A. Uitgaven		911.908	1.310.856	1.465.876
B. Ontvangsten		1.302.347	1.382.256	1.297.821
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.946.143	134.109	795.303
A. Uitgaven		4.419.043	2.290.291	1.577.097
B. Ontvangsten		2.472.900	2.424.400	2.372.400
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	171/4	0	0	0
b. Periodieke aflossing financiële schulden	421/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2930	0	0	0
4. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten	1780	0	0	0
ontvangen in contanten				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen	2905	0	0	0
het jaar vervallen				
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van toegestane leningen en	4953-2930	0	0	0
prefinancieringsleningen				
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder	102	0	0	0
deel I en II				
4. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen	494-4959	0	0	0
het jaar vervallen				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.555.704	205.510	627.248
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.242.832	8.037.322	7.410.074
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.687.127	8.242.832	8.037.322
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.687.127	8.242.832	8.037.322

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Deurne / Toelichting bij de jaarrekening 2013

Toelichting bij de financiële nota

**Overzicht van de verstrekte
werkings- en investeringssubsidies**

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Exploitatiebudget - Werkingssubsidies

- **0119 Overige algemene en ondersteunende diensten**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip	37 200	42 500	48 532
Totaal :	37 200	42 500	48 532

- **0130 Administratieve dienstverlening**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versterking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling	1 512	4 000	4 000
Vzw Winkelcentrum Deurne-Zuid, Herentalsebaan 319, 2100 Deurne	3 0000	0	3 000
Totaal :	4 512	4 000	7 000

- **0190 Overig algemeen bestuur**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne	500	500	500
"Abonnement tijdschrift De Volkstuinder" Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne	5 115	7 000	7 000
Totaal :	5 615	7 500	7 500

- **0710 Feesten en plechtigheden**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne	15 000	15 000	15 000
De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne	15 000	15 000	15 000
Totaal :	30 000	30 000	30 000

- **0740 Sport**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne	3 000	3 000	3 000
"Rivierenhofloop" Vzw Antwerp Athletics Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne	9 400	0	9 400
Subsidies aan sportverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	12 027,87	12 500	12 500
Opleidingspremie voor jongeren die sporten in clubverband (DR 13/11/2003, jnr. 1088)	0	500	500
Jeugdsportcheque voor jongeren die sporten in clubverband (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	10 040	24 500	24 500
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	7 200	10 000	10 000
Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	14 328,63	12 000	12 000
Totaal :	55 996,50	62 500	71 900

- **0750 Jeugd**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr.1031)	7 609,59	8 000	8 000
Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout	20 000	20 000	20 000
"Vrijdagavondconcerten voor jongeren" vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne	7 351,11	0	7 500
Totaal :	34 960,70	28 000	35 500

- **0709 Overige culturele instellingen**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
Buurt- en wijkfeesten (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	0	500	500
Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem	1 633	1 633	1 633
Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne	1 633	1 633	1 633
Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat	1 633	1 634	1 634
Werkingssubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	15 536,97	17 000	17 000

Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489)	25 854,26	24 000	24 000
Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne	0	5 000	5 000
"De Quaeye Werelt" De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten	0	5 000	5 000
"Deurnroosje" VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne	5 000	5 000	5 000
"Opendeur(ne) Lifestyle" FV Open Deurne Turnhoutsebaan 62, 2100 Deurne	25 000	0	25 000
Totaal :	76 290,23	61 400	86 400

- **0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
Aanpassingspremie voor kleine aanpassingen aan woningen van senioren in Deurne (DR 22/03/2007, jnr. 521)	2 630,99	7 500	7 500
Subsidies aan seniorenverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	8 436,27	10 000	10 000
Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031)	7 446,60	10 000	10 000
"Dochters van Eva" Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem	3 000	3 000	3 000
"Bonte donderdagmiddagtrein" vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne	13 394,45	15 400	20 000
"Concertnamiddagen Openluchttheater" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne	20 000	15 000	20 000
"Cursussen, workshops en uitstappen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne	1 000	3 000	3 000
Totaal :	55 908,31	63 900	73 500

Investeringsbudget – Investeringsubsidies

- **0200 Wegen**

	Jaarrekening	Initieel budget	Eindbudget
Sanitaire voorzieningen Drakenhof volkstuinten	0	0	15 000 (1)
AG Vespa: zijvleugel districtshuis	0	0	75 000 (2)
DOF	776 441,18	353 600	972 852,41 (3)
Totaal :	776 441,18	353 600	1 062 852,41

(1) en (2) : overgedragen budget vorig dienstjaar

(3) : overgedragen budget t.b.v. 619.252,41 EUR vorig dienstjaar