



District Wilrijk

Jaarrekening 2015



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2015

- Administratieve gegevens	3
- Doelstellingenrealisatie 2015	4
- De doelstellingenrekening (schema J1)	34
- Financiële toestand	37
- De exploitatierekening (schema J2)	38
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	39
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	40
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	41

Toelichting bij de jaarrekening 2015

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	42
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	44
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	45
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	49
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	51
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	52
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	53

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2016/0306/21

Jaarrekening 2015

De doelstellingenrealisatie

Deze nota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	996.351	996.351	975.800
Investering Ontvangsten	1.884.400	1.884.400	1.884.400

Beleidsdomein: algemene financiering

1TWI0704 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	996.351	996.351	975.800
Investering Ontvangsten	1.884.400	1.884.400	1.884.400

1TWI070401 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	996.351	996.351	975.800
Investering Ontvangsten	1.884.400	1.884.400	1.884.400

- o Het district Wilrijk ontvangt een dotatie van 975.800 euro voor het exploitatiebudget. Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.884.400 euro - *gerealiseerd*
 - De variabele dotatie voor het exploitatiebudget bedraagt 20.551 euro - *gerealiseerd*

01 Woonstad



1SWI01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	159.821	241.200	274.000
Investering Uitgaven	1.812.645	4.422.700	2.573.800

Beleidsdomein: woonstad

1SWI0101 - De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	132.371	191.200	219.000
Investering Uitgaven	1.489.647	2.457.100	1.536.300

1SWI010101 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	132.008	179.800	159.000
Investering Uitgaven	77.270	261.000	245.800

- o alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf - *gerealiseerd: raamcontract Het Recreatief 2013-2017*
 - het bedrag voor buurtonderhoud wordt verhoogd - *gerealiseerd*
- o materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft - *gerealiseerd*
 - 4 grote moeraseden worden van Neerlandweg naar de Krijgslaan verplant - *gerealiseerd*
- o snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer - *gerealiseerd*
- o het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*
- o aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. - *gerealiseerd*
- o tijdelijke bebloeming in kader van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk - *gerealiseerd*
- o Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage – *gerealiseerd*
 - het bedrag voor de werkingstoelage wordt verhoogd - *gerealiseerd*
- o buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. – *gerealiseerd*
 - het bedrag voor buitengewoon onderhoud gronden wordt verlaagd - *gerealiseerd*
- o het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen – *gerealiseerd*
 - project gaat door op het Valaar – *gerealiseerd (opgestart, opening mei 2016)*
- o de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren – *gerealiseerd*

- het bedrag voor grafzerken wordt verlaagd - *gerealiseerd*
- o 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens de komende legislatuur. Hiervoor wordt jaarlijks een budget van 75.000 euro voorzien. – *gerealiseerd (jaarlijks gemiddeld 100 nieuwe bomen)*
- extra bomengranulaat en voorzieningen voor de bestaande en nieuwe bomen in de Voorjaarsstraat - *gerealiseerd*
- o Vervanging parkmeubilair (nieuw raamcontract 2015) – *gerealiseerd (plaatsing 2016)*
- o Vervanging parkafsluitingen en poorten: het bedrag wordt verlaagd - *gerealiseerd*

1SWI010102 - Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010103 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	363	11.400	60.000
Investering	Uitgaven	1.412.377	2.196.100	1.290.500

- o kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein - *gerealiseerd*
- o onderhoudswerken uitvoeren in de Uitspanningsstraat, Dokter Donnyplein, Pastoor De Conincklaan, Eenheidstraat, Prins Karellaan, Vierseizoenenlaan en Terbekehofdreef – *gerealiseerd (Dokter Donnyplein, Pastoor De Conincklaan, Prins Karellaan, Vierseizoenenlaan); niet gerealiseerd (Uitspanningstraat en Eenheidstraat zijn als project verschoven naar 2017, Terbekehofdreef: wachten op raamcontract)*
 - Uitspanningstraat, Eenheidstraat worden ingeschreven als projecten – *niet gerealiseerd (uitvoering 2017)*
- o onderhoudswerken uitvoeren in 't Marmotteke, Voorjaar- en Najaarstraat, Vorstenhuislaan- en Australiëlaan, Spoorweglaan, Sneeuwbeslaan, Schansweg, Sint-Camillusstraat, Volkerenlaan, Heistraat, Wilrijkstraat (verkeersplateau op de grens met Edegem) en de Gaston Fabrëlaan – *gerealiseerd ('t Marmotteke, Voorjaar- en Najaarstraat, Sneeuwbeslaan, Schansweg, Sint-Camillusstraat, Volkerenlaan, Heistraat); niet gerealiseerd (Vorstenhuislaan- en Australiëlaan: wachten op verplaatsen verlichting, Spoorweglaan: geen budget, Wilrijkstraat: eerst afspraken maken met Edegem, Gaston Fabrëlaan: niet meer in prioriteitenlijst)*
- o winterschade aan rijwegen herstellen - *gerealiseerd*
- o lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden. Het budget voor onderhoud speelterreinen wordt sterk verhoogd voor het onderhoud van kunstgrasvelden- *gerealiseerd*
- o zand vervangen op de speelterreinen aan de Pierebeekstraat en de Kortestraat – *gerealiseerd*

1SWI010104 - Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn

en de lediging optimaal kan verlopen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010105 - Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikestorten is streng aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010106 - Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010107 - Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.450	50.000	55.000
Investering	Uitgaven	322.997	1.965.600	1.037.500

1SWI010201 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	111.570	1.399.300	908.500

- o rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan en het Kolonel Slaterplein. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De scope van het project wordt uitgebreid met de heraanleg van de Frans Stienletlaan. De totale raming voor dit project bedraagt 570.000 euro.
 - de totale raming voor dit project bedraagt 500.000 euro – *gerealiseerd (gunning 2015, werken starten begin 2016)*
- o de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het totaalbudget bedraagt 345.000 euro.
 - het totaalbudget bedraagt 854.000 euro waarvan 300.000 euro subsidie – *niet gerealiseerd (gunning: 2016)*
- o Parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg. Het totaalbudget bedraagt 150.000 euro.
- o Neerlandweg wordt verschoven naar 2016 – *gerealiseerd (gunning: 2016)*

- o Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt – *niet gerealiseerd (vertraging omwille van mobiliteit, terug opstarten 2016)*
- o Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget bedraagt 577.800 euro. Het budget 2015 is bedoeld voor voorbereidende werken - *gerealiseerd*
- o het éénrichtingsgedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen – *niet gerealiseerd (ontwerp in opmaak)*
- o verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren
- o Kerkelei wordt verschoven naar 2016 – *niet gerealiseerd (project wordt niet meer opgenomen)*
- o verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Kerkhofstraat, Julius De Geyterstraat en Goudenregenlaan – *gerealiseerd (Kerkhofstraat), niet gerealiseerd (Julius De Geyterstraat: ontwerp in opmaak; Goudenregenlaan: ontwerp afgerond)*
- o vzw Handel en Industrie Wilrijk ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen aan de bushaltes aan de Boomsesteenweg – *niet gerealiseerd (afspraken maken met AWW en POM)*
- o Er wordt gebruik gemaakt van een extern ontwerp bureau – *gerealiseerd (o.a. Goudenregenlaan, Wielewaalstraat)*

Groenaanleg:

- o aanleg van pocketparks: dit zijn tijdelijke parkjes op een braakliggend terrein – *niet gerealiseerd (opgenomen bij project stadslandbouw)*
- o aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg - *gerealiseerd*
- o aanleg nieuwe infrastructuur Valaardreef (Valaardhof) en Pachthofplein - *gerealiseerd*

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.450	50.000	55.000
Investering	Uitgaven	211.428	566.300	129.000

- o straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade – *gerealiseerd*
 - het bedrag voor straatverlichting (onderhoud en schade) wordt aangepast aan de ramingen - *gerealiseerd*
- o straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Uitspanningsstraat, Vier Seizoenenlaan en Eenheidstraat – *gerealiseerd (Vier Seizoenenlaan), niet gerealiseerd (Uitspanningsstraat en Eenheidstraat: samen met heraanleg)*
 - het bedrag voor straatverlichting wordt aangepast aan de ramingen - *gerealiseerd*
- o straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Vorstenhuislaan, Voorjaar- en Najaarstraat en Dokter Donnyplein – *gerealiseerd (Voorjaar- en Najaarstraat en Dokter Donnyplein), niet gerealiseerd (Vorstenhuislaan: samen met onderhoudswerken)*
- o Straatverlichting vernieuwen in de Egied Segerslaan (grondspots), Michel Geysemansstraat, Maurice Leytensstraat, Ringlaan en Hof Van Mols, Rooiboslaan (park) en Smedenstraat – *gerealiseerd (Maurice Leytensstraat), niet gerealiseerd (Egied Segerslaan: samen met heraanleg; Michel Geysemansstraat: lopend; Ringlaan: samen met districtenroute; Hof Van Mols: starten in 2016;*

Rooiboslaan (park): starten in 2016; Smedenstraat: starten in 2016)

- o hondenloopzones verlichten – *niet gerealiseerd (opgestart)*
- o straatverlichting vernieuwen in de Palmanshoevestraat en Boeksveldstraat – *niet gerealiseerd (Palmanshoevestraat: lopend; Boeksveldstraat: lopend)*
- o het bedrag voor straatverlichting wordt aangepast aan de ramingen - *gerealiseerd*

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010301 - Om de woonkwaliteit en leefomgeving te verbeteren worden er initiatieven ondersteund, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010401 - Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen

02 Veilige stad



1SWI02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

1SWI0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI020101 - De districtsbesturen zijn een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

1SWI020102 - Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

1SWI0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI020201 - Een proactieve aanwezigheid in de wijk van politie draagt bij aan het voorkomen van overlast

1SWI020202 - De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

03 Mobiele stad



1SWI03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

1SWI0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI030101 - De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht

1SWI0302 - Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI030201 - Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

1SWI030202 - Veiligheid op fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

1SWI030203 - Met de Stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

1SWI030204 - Er zijn groene golven gecreëerd op de verschillende verkeersassen

04 Lerende en werkende stad



1SWI04 - Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

1SWI0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040101 - Er is een kwalitatief aanbod van huistaakbegeleiding, voor-, naschoolse en vakantieopvang dankzij een gecoördineerde aanpak

1SWI040102 - Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040201 - De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

1SWI0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040301 - Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

1SWI040302 - Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

1SWI040303 - Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040401 - Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

05 Bruisende stad



1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	27.400	27.400	27.400
Exploitatie Uitgaven	503.063	584.300	501.900
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000
Investerings Uitgaven	389.381	705.100	325.800

Beleidsdomein: bruisende stad

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	108.284	113.200	112.100

1SWI050101 - Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	108.284	113.200	112.100

- o de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen - *gerealiseerd*
- o verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis – *gerealiseerd (o.a. Geitentrofee)*
- o de 11-november herdenking muzikaal omlijsten - *gerealiseerd*
- o een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden - *gerealiseerd*
- o de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment - *gerealiseerd*
- o burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel' - *gerealiseerd*
- o via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn – *niet gerealiseerd (geen workshops, maar ontvangst poezenvrijwilligers)*
- o dag van de middenstand organiseren – *niet gerealiseerd (middenstand ontvangen met afsluit 'met belgerinkel naar de winkel')*
- o het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt - *gerealiseerd*
- o tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting - *gerealiseerd*
- o het bedrag voor de eindejaarsperiode wordt aangepast aan de werkelijke kost - *gerealiseerd*

1SWI050102 - Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0502 - Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	27.400	27.400
	Uitgaven	225.719	253.700	198.900
Investerings	Uitgaven	0	19.000	25.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	27.400	27.400
	Uitgaven	225.719	253.700	198.900

- o Het district ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 27.400 euro. De grondruil van Sint Bavo geeft aanleiding tot een extra dotatie van 16.000 aan investeringsbudget. (rechtzetting: bij budgetopmaak onder verkeerde doelstelling geformuleerd (zie 1SWI050502) – *gerealiseerd (5 subsidies)*)
- o het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage – *gerealiseerd*
 - het bedrag voor het Vlaamse Stripcentrum aanpassen aan de convenant 2014-2016 - *gerealiseerd*
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de organisatie van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk en de geitestoet - *gerealiseerd*
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst – *gerealiseerd*
 - de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt uitgebreid met enkele projecten – *gerealiseerd (o.a. Wijkfeesten, rommelfeest Valaar)*
- o de toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid bedraagt 85.000 euro voor het werkingsjaar 2015, waarbij het voorschot van 68.000 euro (80%) wordt uitbetaald in 2015. Het saldo van maximaal 20% wordt voorzien in 2016 - *gerealiseerd*
 - het bedrag voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt in 2015 volledig voorzien - *gerealiseerd*

1SWI050202 - Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	19.000	25.000

- o vzw 't Spant ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken (herstelling dak en ramen)
 - het bedrag voor vzw 't Spant wordt aangepast aan de raming – *niet gerealiseerd (werken starten in 2016)*

1SWI0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500

1SWI050301 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500

- o de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*

1SWI050302 - De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI050401 - Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

1SWI0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	78.023	94.700	82.800
Investerings			
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000
Uitgaven	103.810	241.200	30.000

1SWI050501 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdaanbod

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	78.023	94.700	82.800

- o reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag – *gerealiseerd (behalve buitenspeeldag: afgelast wegens stormweer)*
- o extra theatervoorstelling voorzien tijdens de buitenspeeldag – *niet gerealiseerd: afgelast wegens stormweer*
- o gadgets aankopen (o.a. zingzakken) – *gerealiseerd (sjaaltjes)*
- o EHBO-koffers aankopen voor de jeugdverenigingen en een EHBO-cursus organiseren - *gerealiseerd*
- o er worden extra koffers aangekocht – *gerealiseerd*
- o jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven - *gerealiseerd*
- o de toelage voor Jongeren Evenementensubsidies wordt verhoogd – *gerealiseerd*
- o een jongerenvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld – *gerealiseerd (chiro St Bavo)*
- o de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen – *gerealiseerd*
- o de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdraad – *gerealiseerd*
- o het zomerstartfeest wordt in het thema van het feestjaar en van de 60^{ste} verjaardag van Jommeke georganiseerd - *gerealiseerd*

1SWI050502 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings			
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000
Uitgaven	103.810	241.200	30.000

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- o speelterrein aan het Monnikenplein en Sint-Camillusstraat heraanleggen - *gerealiseerd*
- o De grondruil van Sint Bavo geeft aanleiding tot een extra dotatie van 16.000 aan investeringsbudget. (rechtzetting: bij budgetopmaak onder verkeerde doelstelling geformuleerd) - *gerealiseerd*

1SWI0506 - Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	34.711	51.500	37.300
Investerings Uitgaven	284.277	442.100	269.300

1SWI050601 - Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	34.711	51.500	37.300

- o verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten – *gerealiseerd (o.a. start to run, Wilrijk wandelt, schaken)*
- o de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen - *gerealiseerd*
- o de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag - *gerealiseerd*
- o de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (jaarmarktderny, Fort VI- cross, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting) – *gerealiseerd*
 - de toelage voor de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk wordt verhoogd - *gerealiseerd*
- o sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen – *gerealiseerd (3 subsidies)*
- o het bedrag voor district in beweging wordt verhoogd - *gerealiseerd*

1SWI050602 - Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings Uitgaven	284.277	442.100	269.300

- o sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen – *gerealiseerd (10 subsidies)*
- o handbalclub Uilenspiegel ondersteunen bij investeringen in een nieuwe sportvloer en nieuwe tribunes – *gerealiseerd*
- o sportplein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud – *niet gerealiseerd (wachten raamcontract)*
- o kunstgrasveld aanleggen op de terreinen van voetbalclub Valaarlof – *gerealiseerd*
 - financiële inbreng van het district in dit project wordt verdubbeld - *gerealiseerd*

1SWI0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	54.826	69.700	69.300
Investering Uitgaven	1.293	2.800	1.500

1SWI050701 - Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	54.826	69.700	69.300
Investering Uitgaven	1.293	2.800	1.500

- o een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's – *gerealiseerd (geen beurs, maar wel voordrachten (bv palliatieve zorg) en workshops (bv taarten bakken))*
- o een workshop organiseren naar aanleiding van de internationale dag van de senior – *gerealiseerd (concert)*
- o workshops organiseren tijdens de week van de senior - *gerealiseerd (o.a. sociale media)*
- o de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking – *gerealiseerd (8 subsidies)*
- o ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen – *gerealiseerd (33 subsidies)*
- o een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet – *gerealiseerd (151 subsidies)*
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) – *gerealiseerd (o.a. concert Bonanzas)*
- o in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren - *gerealiseerd*
- o Buurtregie (onderdeel van Stad Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen – *gerealiseerd (tuintje in DC "samen tuinieren")*
- o ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen – *gerealiseerd (ipads, beamer)*

1SWI050702 - Dienstencentra zijn bekend in elke wijk als eerstelijns infopunt, ontmoetingspunt en dienstverleningspunt voor ouderen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



1SWI06 - Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.470	11.900	11.500

Beleidsdomein: harmonieuze stad

1SWI0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.470	11.900	11.500

1SWI060101 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.470	8.900	8.500

- o hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje. - *gerealiseerd*
- o bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via het wijkkrantje en de wijkwebsite - *gerealiseerd*
- o een tevredenheidsenquête houden – *niet gerealiseerd (cijfers stadsmonitor worden gebruikt)*

1SWI060102 - Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuinwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinen mogelijk zijn

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	3.000	3.000	3.000

- o vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten - *gerealiseerd*

1SWI060104 - Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0602 - Er is een gecoördineerd armoedebeloid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060201 - Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeloidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

1SWI0603 - De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060301 - De stedelijke infrastructuur (gebouwen en openbaar domein) is maximaal toegankelijk

1SWI0604 - Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060401 - De bevolking wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over dierenwelzijn en over dierenoverlastbeheersing

1SWI060402 - De zwervkattenproblematiek wordt preventief aangepakt door eigenaars van huiskatten te stimuleren hun dier onvruchtbaar te laten maken en te laten chippen

1SWI060403 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de districten

1SWI060404 - Ongediertebestrijding wordt gegarandeerd en waar mogelijk worden meer diervriendelijke methoden ingezet

07 Sterk bestuurd stad



1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	111.469	157.200	110.900
Investering Uitgaven	5.000	24.600	2.500

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

1TWI0701 - We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070101 - Er gebeurt een onderzoek om uit te wijzen op welk bestuursniveau bevoegdheden ondergebracht dienen te worden

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

1TWI0702 - De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	36.843	50.100	49.800
Investering Uitgaven	5.000	7.500	2.500

1TWI070201 - De gegevens van de klant zijn een basis voor een goede dienstverlening waarbij het afhandelen van vragen, meldingen en klachten tijdig en correct gebeurt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070202 - Het district Wilrijk is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	36.843	50.100	49.800
Investering Uitgaven	5.000	7.500	2.500

- o een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren - *gerealiseerd*
- o de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget - *gerealiseerd*

- o een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal - *gerealiseerd*
- o aankleding districtshuis in kader van het feestjaar - *gerealiseerd*

1TWI070203 - De wilrijkenaar heeft maximale digitaal toegang tot (bestuurs)documenten en -informatie n

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070204 - De bereikbaarheid van de loketten en E-loket is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI0703 - De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	74.626	107.100	61.100
Investering	Uitgaven	0	17.100	0

1TWI070301 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	74.626	107.100	61.100
Investering	Uitgaven	0	17.100	0

- o ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant – *gerealiseerd*
- o budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden - *gerealiseerd*
- o de lichtkranten preventief onderhouden – *gerealiseerd (contract BTI)*
- o via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - *gerealiseerd*
- o een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties – *gerealiseerd (o.a. Geitestoet, start feestjaar)*
- o promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen - *gerealiseerd*
- o een gadget met logo van Wilrijk schenken bij nieuwe geboortes – *niet gerealiseerd (2016)*
- o nieuwe tenten of tenthoezen aankopen om het district zichtbaarder te maken tijdens evenementen – *gerealiseerd*
- o kledij aankopen voor districtspersoneel en ad-hoc medewerkers op evenementen – *gerealiseerd (jassen)*
- o aankoop protocollaire vlaggen en feestbanieren - *gerealiseerd*

- o in kader van het feestjaar zorgen voor promotie en decoratie - *gerealiseerd*

1TWI070302 - Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.751	2.880.751	0	2.860.200	2.860.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.751	2.880.751	0	2.860.200	2.860.200
Exploitatie	0	996.351	996.351	0	996.351	996.351	0	975.800	975.800
Investerings	0	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400
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
01 Woonstad	1.972.465	0	-1.972.465	4.663.900	0	-4.663.900	2.847.800	0	-2.847.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.972.465	0	-1.972.465	4.663.900	0	-4.663.900	2.847.800	0	-2.847.800
Exploitatie	159.821	0	-159.821	241.200	0	-241.200	274.000	0	-274.000
Investerings	1.812.645	0	-1.812.645	4.422.700	0	-4.422.700	2.573.800	0	-2.573.800
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
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
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
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
05 Bruisende stad	892.444	43.400	-849.044	1.289.400	43.400	-1.246.000	827.700	43.400	-784.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	892.444	43.400	-849.044	1.289.400	43.400	-1.246.000	827.700	43.400	-784.300
Exploitatie	503.063	27.400	-475.663	584.300	27.400	-556.900	501.900	27.400	-474.500
Investerings	389.381	16.000	-373.381	705.100	16.000	-689.100	325.800	16.000	-309.800
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
06 Harmonieuze stad	4.470	0	-4.470	11.900	0	-11.900	11.500	0	-11.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.470	0	-4.470	11.900	0	-11.900	11.500	0	-11.500
Exploitatie	4.470	0	-4.470	11.900	0	-11.900	11.500	0	-11.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	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
07 Sterk bestuurd stad	116.469	0	-116.469	181.800	0	-181.800	113.400	0	-113.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116.469	0	-116.469	181.800	0	-181.800	113.400	0	-113.400
Exploitatie	111.469	0	-111.469	157.200	0	-157.200	110.900	0	-110.900
Investerings	5.000	0	-5.000	24.600	0	-24.600	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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.985.849	2.924.151	-61.698	6.147.000	2.924.151	-3.222.849	3.800.400	2.903.600	-896.800
Exploitatie	778.823	1.023.751	244.928	994.600	1.023.751	29.151	898.300	1.003.200	104.900
Investerings	2.207.026	1.900.400	-306.626	5.152.400	1.900.400	-3.252.000	2.902.100	1.900.400	-1.001.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	7.073.166	3.912.015

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

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

Autofinancieringsmarge 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	244.928	29.151

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2015 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	244.928
A. Exploitatieontvangsten	1.023.751
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	778.823
1. Exploitatie-uitgaven	778.823
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	244.928

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	996.351	996.351	0	996.351	996.351	0	975.800	975.800
01 Woonstad	159.821	0	-159.821	241.200	0	-241.200	274.000	0	-274.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	503.063	27.400	-475.663	584.300	27.400	-556.900	501.900	27.400	-474.500
06 Harmonieuze stad	4.470	0	-4.470	11.900	0	-11.900	11.500	0	-11.500
07 Sterk bestuurd stad	111.469	0	-111.469	157.200	0	-157.200	110.900	0	-110.900
Totalen	778.823	1.023.751	244.928	994.600	1.023.751	29.151	898.300	1.003.200	104.900

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	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400
01 Woonstad	1.812.645	0	-1.812.645	4.422.700	0	-4.422.700	2.573.800	0	-2.573.800
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	389.381	16.000	-373.381	705.100	16.000	-689.100	325.800	16.000	-309.800
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	5.000	0	-5.000	24.600	0	-24.600	2.500	0	-2.500
Totalen	2.207.026	1.900.400	-306.626	5.152.400	1.900.400	-3.252.000	2.902.100	1.900.400	-1.001.700

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2015 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	244.928	29.151	104.900
A. Uitgaven	778.823	994.600	898.300
B. Ontvangsten	1.023.751	1.023.751	1.003.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800	975.800	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	47.951	47.951	27.400
II. Investeringsrekening (B-A)	-306.626	-3.252.000	-1.001.700
A. Uitgaven	2.207.026	5.152.400	2.902.100
B. Ontvangsten	1.900.400	1.900.400	1.900.400
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-61.698	-3.222.849	-896.800
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.134.864	7.134.864	2.605.353
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.073.166	3.912.015	1.708.553
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	7.073.166	3.912.015	1.708.553

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

District Wilrijk / Jaarrekening 2015

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		778.823	0	159.821	0	0	0
A. Operationele uitgaven		778.823	0	159.821	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	351.977	0	157.821	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.889	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	400.957	0	2.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.023.751	996.351	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.023.751	996.351	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	1.023.751	996.351	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
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		244.928	996.351	-159.821	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		503.063	4.470	111.469
A. Operationele uitgaven		503.063	4.470	111.469
1. Goederen en diensten	60/1	108.237	340	85.580
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	25.889
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	394.826	4.130	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		27.400	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.400	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.400	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-475.663	-4.470	-111.469

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven	60/5	778.823	675.874	647.153
A. Operationele uitgaven		778.823	675.874	647.153
1. Goederen en diensten	60/1	351.977	302.714	295.466
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.889	23.481	28.072
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	400.957	349.678	323.615
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.023.751	1.030.216	975.965
A. Operationele ontvangsten		1.023.751	1.030.216	975.965
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.023.751	1.030.216	975.965
a. Algemene werkingssubsidies		996.351	977.016	975.965
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.800	975.744	973.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	20.551	1.272	2.165
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.400	53.200	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		244.928	354.343	328.811

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.027.909	0	1.753.698	0	0	0	269.211
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.027.909	0	1.753.698	0	0	0	269.211
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	291.277	0	27.625	0	0	0	263.651
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.723.550	0	1.723.550	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.816	0	2.523	0	0	0	1.293
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	9.266	0	0	0	0	0	4.266
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.356	0	0	0	0	0	28.356
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	150.761	0	58.947	0	0	0	91.814
TOTAAL UITGAVEN		2.207.026	0	1.812.645	0	0	0	389.381

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		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		0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	5.000

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.900.400	1.884.400	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.900.400	1.884.400	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283		0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4		0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0
5. Erfgoed	27		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4		0	0	0
2. Roerende goederen	265/9		0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		16.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			16.000	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.027.909	2.008.217	2.256.577
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.027.909	2.008.217	2.256.577
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	291.277	188.025	70.285
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.723.550	1.815.383	2.172.169
3. Roerende goederen	23/4	3.816	4.810	11.624
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	9.266	0	2.500
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.356	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	150.761	71.099	647.384
TOTAAL UITGAVEN		2.207.026	2.079.316	2.903.961

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.900.400	2.727.700	1.847.300
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.900.400	2.727.700	1.847.300

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
Investeringsenveloppen		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
0	Overig beleid	2.800	2.717	83	1.293	1.507	0	0	0
WI01	Communicatie (TWI070301)	17.100	17.099	1	0	17.100	0	0	0
WI02	Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)	17.500	5.000	12.500	5.000	12.500	0	0	0
WI03	Sport (1SWI050602)	1.480.593	375.862	1.104.730	322.770	1.157.823	0	0	0
WI04	Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)	199.170	49.170	150.000	30.170	169.000	0	0	0
WI05	Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)	799.034	184.196	614.838	116.644	682.390	16.000	16.000	0
WI06	Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)	927.530	560.485	367.045	300.658	626.872	0	0	0
WI07	Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)	9.119.797	1.142.981	7.976.816	717.567	8.402.230	2.121.900	861.900	1.260.000
WI08	Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)	7.817.577	3.331.116	4.486.461	2.622.854	5.194.723	0	0	0
WI09	Publiek groen (1SWI010101)	966.315	182.527	783.789	169.386	796.930	0	0	0
WI10	Algemene financiering (1TWI070401)	0	0	0	0	0	11.478.200	3.750.200	7.728.000
WI11	Senioren (1SWI050701)	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		244.928	354.343	328.811
A. Uitgaven		778.823	675.874	647.153
B. Ontvangsten		1.023.751	1.030.216	975.965
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		975.800	975.744	973.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		47.951	54.472	2.165
II. Investeringsbudget (B-A)		-306.626	648.384	-1.056.661
A. Uitgaven		2.207.026	2.079.316	2.903.961
B. Ontvangsten		1.900.400	2.727.700	1.847.300
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-61.698	1.002.727	-727.850
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.134.864	6.132.137	6.859.987
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		7.073.166	7.134.864	6.132.137
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.073.166	7.134.864	6.132.137

District Wilrijk / Toelichting bij de jaarrekening 2015

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.130	3.400	3.000
0680	Groene ruimte	2.000	2.000	1.500
0709	Overige culturele instellingen	225.719	253.700	198.900
0719	Overige evenementen	45.694	47.100	42.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	1.500	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	42.089	47.100	32.600
0740	Sport	33.186	44.000	31.000
0750	Jeugd	46.639	53.200	47.300
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	3.000	3.000
Totaal werkingssubsidies		400.957	455.000	360.800

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	58.947	64.000	5.000
0709	Overige culturele instellingen	0	19.000	25.000
0740	Sport	91.338	137.800	90.000
0750	Jeugd	476	37.200	30.000
Totaal investeringssubsidies		150.761	258.000	150.000