



District Deurne

Jaarrekening 2014



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2014
Wettelijk depot: D/2015/0306/22

Jaarrekening

Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie	1
De doelstellingenrekening (schema J1)	31
De financiële toestand	35

Financiële nota

De exploitatierekening (schema J2)	37
De investeringsrekening (schema J3)	39
De liquiditeitenrekening (schema J5)	41

Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting bij de exploitatierekening:	
De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	43
De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	46
Toelichting bij de investeringsrekening:	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	48
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	53
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	56
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	58
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	61

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2014 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2014;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering

	1TDE06 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur		Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
			Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.285.600
			Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.497.600

Beleidsdomein: ALGEMENE FINANCIERING

1TDE0602 – Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.285.600	1.285.600
Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.497.600	2.497.600

1TDE060201 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.285.600	1.285.600
Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.497.600	2.497.600

Volgende acties werden gerealiseerd:

- exploitatietoelage stad;
- variabele dotatie, inclusief foutief uitbetaalde toelage aan vzw Deurne Bruist die door de vzw wordt teruggestort (3 000 euro);
- investeringstoelage stad.

1TD060202 - Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van nulpuntbudgettering

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

01 Woonstad

	1SDE01 - Het is aangenaam wonen in Deurne						
			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
			Exploitatie	Uitgaven	263.617	351.004	337.850
			Investering	Ontvangsten	1.153.800	1.153.800	1.153.800
Uitgaven	2.364.337	6.224.308		6.183.030			

Beleidsdomein: WOONSTAD

1SDE0101 - Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	1.153.800	1.153.800	1.153.800
	Uitgaven	2.364.337	6.224.308	6.183.030
Exploitatie	Uitgaven	263.617	351.004	337.850

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	82.135	106.225	97.350
Investering	uitgaven	243.997	717.040	1.351.040

Het districtsbestuur werkt constant aan een verzorgd en onderhouden straatbeeld met veel aandacht voor straatmeubilair. Het herstel en de vervanging van de openbare verlichting is daarbij een belangrijke prioriteit. Er wordt ook aandacht geschonken aan (tijdelijke) sfeerverlichting tijdens de kerstdagen, zowel in de winkelstraten als aan het districtshuis. Aansluitend bij de openbare verlichting wordt ook aandacht besteed aan het lichtplan.

- Evenementkosten - *niet gerealiseerd*. Er was geen nood aan extra inzet van evenementenkosten in 2014.
- Herstellen straatmeubilair – *niet gerealiseerd*. Uit onderzoek bleek dat het vaak voordeliger was om over te gaan tot vervanging in plaats van herstellen.
- Drinkwaterfontein Bosuil (onderhoudskost) - *gerealiseerd*
- Openbare verlichting: forfaitair en niet-forfaitair onderhoud + schadegevallen - *gerealiseerd*
- Bewaren en transport Pomona - *gerealiseerd*

- Grondanalyse / afvoeren grond - *niet gerealiseerd*. In 2014 was dit budget niet nodig. Toch zullen we dat de volgende jaren blijven voorzien. Wanneer de projecten in uitvoering gaan, zal dit budget meer dan waarschijnlijk wel worden aangesproken.
- Verlichting districtshuis - *niet gerealiseerd*. Dit project is nog volop in de voorbereidende fase. In de loop van 2015 zal dit kunnen worden uitgerold.
- Verlichting winkelstraten district Deurne - *gerealiseerd*
- Straatmeubilair - *gerealiseerd*
- Projecten openbare verlichting - *gerealiseerd*
- Lichtplan - *niet gerealiseerd*. De uitwerking van het lichtplan zal in 2015 kunnen worden gerealiseerd. Dan zullen het districtshuis, de Fredeganduskerk en de Sint- Rochuskerk mooi worden uitgelicht. Verdere opportuniteiten aangaande het lichtplan worden project per project bekeken.
- Volkstuin gebied Boterlaar-Silburg - *gerealiseerd*
- Afsluitingen - *gerealiseerd*
- Herstel muren parking Luc Philips Herentalsebaan - *niet gerealiseerd*. Dit project zal in 2015 verder worden opgestart.
- Toelage aan district Merksem voor papiermanden - *gerealiseerd*

1SDE010102 – Parken, plantsoen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	181.483	244.779	240.500
Investering	uitgaven	52.976	302.582	269.250

Voor het districtsbestuur is het belangrijk dat het groene karakter van Deurne maximaal tot zijn recht komt. Naast onderhoud investeert het district ook in bloemenmanden en -torens. Er werd heel wat aandacht besteed aan de aankoop van duurzame beplanting. Een aantal projecten die voorzien werden voor 2014 worden opgeschoven naar 2015 omdat de uitwerking van deze projecten een (korte) vertraging had opgelopen.

- Bloemenmanden en bloementorens - *gerealiseerd*
- Buurtonderhoud - *gerealiseerd*
- Groenonderhoud van Bosuil (fase 1) – *gerealiseerd*, maar de factuur werd pas in 2015 ontvangen.
- Langbaanvelden: onderhoud - *gerealiseerd*
- Aankopen materiaal voor beplanting / wegbedekking - *gerealiseerd*
- Onderhoud dringende interventies (bodemonderzoek) - *niet gerealiseerd*. In 2014 was hier geen nood aan. Maar ook hier blijven wij in de toekomst gelden voorzien binnen onze meerjarenplanning.
- Huur materiaal (hoogtewerkers, andere, ...) - *niet gerealiseerd*. In 2014 was hier geen nood aan.
- Subsidie vzw Regionaal Landschap Voorkempen – *gerealiseerd*. Bij budgetwijziging werd dit in 2014 naar exploitatie geschoven.
- Aankoop planten, heesters en bomen - *gerealiseerd*
- Herentalsebaan: Silsburg aanleg groen parking - *niet gerealiseerd*. Dit wordt in 2015 uitgevoerd.

- Bisschoppenhofpark - *gerealiseerd*
- Drainage Drakenhof - *gerealiseerd*
- Herentalsebaan parking Elite - *niet gerealiseerd. Dit wordt in 2015 uitgevoerd.*
- Ivan Maquinaylei: bloembakken - *niet gerealiseerd. Eerst wordt de mogelijkheid om haaks te parkeren verder onderzocht. Daarna kan het project verder worden gezet en in uitvoering gaan.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	1.153.800	1.153.800	1.153.800
Investering			
Uitgaven	467.247	1.937.118	2.402.740

Van de vooropgestelde stratenlijst werden er heel wat onderhoudsprojecten gerealiseerd. Straten die in 2014 niet aan bod zijn gekomen worden verder meegenomen naar het werkjaar 2015. De extra investeringsdotatie van 1 153 800 euro van de stad Antwerpen werd gerealiseerd.

- Verkeersbegeleidende ingrepen - *niet gerealiseerd. Voor 2014 stond er slechts één VBI op de agenda (plateau Hooftvunderlei/Parkweg). Op vraag van de verkeerspolitie werden deze werken uitgesteld tot 2015. De verkeerspolitie had opmerkingen in verband met de dubbele as verlegging. Daarom werd besloten om de knik voor de bushalte "districtshuis" te verwijderen.*
- Toelage AG Vespa (onteigening Kattenweg) - *niet gerealiseerd. Om de heraanleg van de Kattenweg mogelijk te maken moet er een aantal stukjes grond worden onteigend. Deze procedure is inmiddels opgestart. Er kan pas definitief met de heraanleg worden begonnen als deze procedure afgelopen is. Mogelijk duurt dit nog tot 2017.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering			
Uitgaven	1.335.425	2.554.300	1.500.000

Het districtsbestuur legt vandaag meer dan vroeger de nadruk op onderhoud. Voor onderhoud vertrekken we vanuit objectieve criteria (klachten, opmerkingen, vaststellingen) om een lijst op te stellen van straten en pleinen. Door een gerichte aanpak (in clusters, per buurt) worden bovendien de kosten gedrukt zodat meer straten en pleinen onderhouden kunnen worden.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	28.104	158.268	110.000

Aan het pleintje aan de Jos Van Geellaan is de bestaande ballenvanger vernieuwd. Ook aan het sportpleintje van de Tweegezusterslaan werd een ballenvanger geplaatst. De heraanleg van de achterzijde van het Arenaplein is momenteel in uitvoering. De voorzijde staat voor 2015 op het programma.

Arenaplein achterzijde en voorzijde - *niet gerealiseerd. De achterzijde is momenteel in uitvoering. De voorzijde staat voor 2015 op het programma.*

Jos Van Geellaan (overspanning en ballenvanger) – *gerealiseerd*

Ballenvanger Tweegezusterslaan – *gerealiseerd*

Onderhoud infrastructuur - *niet gerealiseerd. De afrekening is nog niet uitgevoerd.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	236.588	555.000	550.000

Buiten spelen en bewegen blijft voor het districtsbestuur een erg belangrijk aandachtspunt. Het onderhoud en de opfrissing van speelpleinen was dan ook een belangrijk aandachtspunt in 2014.

- Project heraanleg Bisschoppenhofpark - *niet gerealiseerd. Dit project staat wel in de planning voor 2015.*
- Van Duyststraat - *niet gerealiseerd. Dit project staat in de planning voor 2017.*
- Onderhoud speelterreinen - *gerealiseerd*
- Tweemontstraat - *gerealiseerd*
- Langveldstraat - *gerealiseerd*
- Kronenburg, Van Amstelstraat (groene sproeten) – *gerealiseerd*

1SDE0102 - Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE010201 - De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE010202 - Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE0103 - Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE010301 - De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE010302 - Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE0104 - Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid)	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE010401 - Overlast door dieren wordt, met het oog voor het welzijn ervan, ingeperkt	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien
1SDE010402 - Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden	Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

02 Veilige stad



1SDE02 - Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Beleidsdomein: VEILIGE STAD

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: MOBIELE STAD

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE030102 - Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

04 Lerende en werkende stad



1SDE04 - We ijveren voor een economisch bloeiend
Deurne

Beleidsdomein: LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE0401 - In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE040102 - De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SDE040103 - Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

05 Buisende stad

A

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	101.724	43.800
	Uitgaven	616.595	734.040	650.040
Investering	Uitgaven	58.195	154.780	84.200

Beleidsdomein: BRUISENDE STAD

1SDE0501 - Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.590	171.750	143.750

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.025	44.000	44.000

In 2014 werd aan de Vlaamse Feestdag de nodige luister gegeven. Ook aan de 11 novemberviering werd de nodige aandacht besteed. In het kader van de herdenking van de Grote Oorlog werden ook heel wat mooie activiteiten gerealiseerd. In december werd eveneens het vijftigjarig bestaan van het districtshuis gevierd.

- 11 juliviering (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Subsidie Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen van het district Deurne (A.V.O.G.) - *gerealiseerd*
- 11 juliviering onkosten district zoals communicatie - *gerealiseerd*
- 11 novemberviering - *gerealiseerd*
- 1914-1918 100 jaar Grote Oorlog – *gerealiseerd*
- 50 jaar districtshuis - *gerealiseerd*

1SDE050102 - Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.565	127.750	99.750

Het bevrijdingsweekend is elk jaar een feestelijke periode met verschillende activiteiten, waaronder de Deurnse feestdag. De Reuzen van Deurne gingen op stap en de taptoe werd georganiseerd. In het openluchttheater werd het bevrijdingsconcert georganiseerd.

Voor het Sinterklaasfeest werkte het district Deurne in 2014 nauw samen met het district Berchem.

De kerstreceptie aan de ijsbaan en de skipiste mag met trots een groot succes worden genoemd.

- Vergoeding animatie - *gerealiseerd*
- Ondersteuning evenementen - *gerealiseerd*
- Sinterklaasfeest - *gerealiseerd*
- Reuzen feestmarkt - *gerealiseerd*
- Technische kosten bevrijdingsfeesten - *gerealiseerd*
- Kerstreceptie "Deurne Wintert" - *gerealiseerd*
- Evenement Park Groot Schijn - *niet gerealiseerd. Het districtsbestuur wenste de komst van het Park Groot Schijn extra in de verf te zetten. Het budget werd voorzien, maar het openingsfeest vond niet plaats omdat de plannen niet ver genoeg uitgewerkt waren. Er zal later opnieuw worden op ingezet.*
- Openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen - *niet gerealiseerd. In 2014 werden er geen openingsrecepties gehouden.*
- Subsidie winkeliersvereniging (Open Deurne) - *niet gerealiseerd. De werking van de winkelvereniging staat momenteel op een laag pitje. Hopelijk kunnen ze in 2015 een doorstart maken.*
- Subsidie winkeliersvereniging (Deurne Zuid) - *gerealiseerd*
- Bevrijdingsfeesten (concert openluchttheater) (vzw Lokaal Cultuurbeleid) reuzen van Deurne (stoet) - *gerealiseerd*
- Reuzen van Deurne (taptoe) - *gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Uitgaven	234.089	242.350	195.900
Exploitatie			
Ontvangsten	90.000	99.157	43.800
Investering uitgaven	58.195	154.780	84.200

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	75.301	78.500	31.500
Investering uitgaven	0	17.500	10.000

Een belangrijk cultureel/maatschappelijk project in 2014 was zeker het Popup TUBAfestival. Maar daarnaast werden heel wat culturele activiteiten georganiseerd in het district en werden de eerste tentoonstellingen in de zijvleugel van het districtshuis gehouden.

- Cultuur bij de burelen (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Klassiek concert op locatie (vzw Lokaal cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Festival TuBa (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*. *De vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne zet in het najaar 2014 het Pop Up Festival TuBa op poten. Met dit evenement zet de vzw de culturele diversiteit van Deurne in de kijker door met pop up winkels en podia de leegstaande handelspanden op de Turnhoutsebaan in te vullen.*
- Deurnese expobeleid (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Cultuurtrein (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*. *De cultuurtrein, een methodiek om de cultuurbeleving van schoolkinderen en -jongeren naar een hoger niveau te tillen is gerealiseerd.*
- Buurttentoonstellingen + verzekeringen (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Verzekering kunstwerken tentoonstelling - *niet gerealiseerd*. *Er was geen nood aan extra budget voor de verzekeringen van de tentoonstellingen. De werken werden mee verzekerd onder de verzekeringspolis van de stad Antwerpen.*
- Zijvleugel districtshuis: sanitair - *niet gerealiseerd*. *Dit wordt in 2015 verder uitgewerkt.*
- Zijvleugel districtshuis: omvormen tot expositieruimte - *gedeeltelijk gerealiseerd*. *Dit project wordt in 2015 verder uitgewerkt.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	90.000	99.157	43.800
Exploitatie			
Uitgaven	119.963	122.400	127.400

In 2014 was het voor het districtsbestuur ook belangrijk om de Deurnse verenigingen financieel te ondersteunen.

Voor verschillende culturele activiteiten werd er een beroep gedaan op de vzw Lokaal Cultuurbeleid. Ze ontvangen hiervoor subsidies van het district. Zomerconcerten in het openluchttheater zijn een vaste waarde

geworden voor de Deurnenaar. Ook “Deurne Wintert!” biedt al enkele jaren een veelzijdig aanbod aan de cultuurminnende Deurnenaar tijdens de wintermaanden. Met de Laureaten van de Kunst worden de Deurnse kunstenaars in de verf gezet. Op de Kunstroute kunnen alle Deurnse creatievelingen en kunstenaars zichzelf en hun vereniging voorstellen aan de Deurnenaar. Kortom 2014 was een boeiend en vooral heel cultureel jaar!

- Ontvangst cultuursubsidie 2013 en 2014 (99 157 euro) – *gerealiseerd*
De cultuurtoelage heeft betrekking op 2012 en 2013. De gerealiseerde ontvangst bedraagt 90.000 euro in plaats van 99.157 euro. De variabele dotatie van 10.357 euro werd niet ingevorderd op deze doelstelling maar wel op 1TDE060201A00000
- Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Deurne Wintert! (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- De Quaeye Werelt (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Laureaten van de kunst (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Deurnroosje (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Kunstroute (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering / leesbevordering (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Werkingssubsidies - *gerealiseerd*
- Projectsubsidies - *gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	1.000	1.000

Om de goede werking van de cultuurraad te ondersteunen voorziet het districtsbestuur in 2014 werkingsmiddelen.

Vorming cultuurraad - *gerealiseerd*

1SDE050204 - Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	33.221	85.580	45.000

Het districtsbestuur voorziet voor de plaatsing van oriëntatiepunten in het Deurnse straatbeeld 85.580 euro. Dit is onder andere bestemd voor de fundering van het kunstwerk Pomona, voor de siercijfers op de Ter Rivierenlaan en voor het toekomstig kunstwerk in de buurt Langbaanvelden.

Oriëntatiepunten en kunstwerken - *niet gerealiseerd. Al deze kunstwerken worden geplaatst in 2015.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	12.700	13.950	11.000
Investering uitgaven	24.974	51.700	29.200

De Deurnse musea waren ook in 2014 belangrijke partners bij het uitdragen van de typische Deurnse cultuur en historie. Aan de vzw Turninum werd een toelage verleend voor het renoveren van de kapel naast Ons Huis, op het Cogelsplein.

Voor de vzw Stampe en Vertongen Museum werd ook een bijkomend budget voorzien. Dit voor de plaatsing van een standbeeld van Jean Stampe.

- Hoven van Plaisantiën (vzw Lokaal Cultuurbeleid) – *gerealiseerd*
- Deurnse musea (indexering) - *gerealiseerd*
- Continuering erfgoed beeldbank (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Toelage aan PO voor restauratiewerken Cogelsplein - *niet gerealiseerd. De restauratiewerken aan de gevel van een hoekpand Cogelsplein hadden een meerkost van 18.400 euro. Het district betaalt via toelage de helft van de meerkost aan stadspatrimonium. De restauratiewerken zijn uitgevoerd, het budget werd niet meer teruggevorderd door stadspatrimonium.*
- Toelage aan vzw Turninum (renovatie kapel) - *gerealiseerd*
- Toelage aan vzw Stampe en Vertongen museum (standbeeld Jean Stampe) - *niet gerealiseerd. De vzw Stampe en Vertongen museum ontvangt een toelage voor de plaatsing van een standbeeld van Jean Stampe. Het standbeeld moet nog worden geplaatst.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	26.125	26.500	25.000

Buurthuis 't Pleintje is een partner van het districtsbestuur die met haar werking niet alleen verschillende doelgroepen aanspreekt. Het zorgt er ook voor dat haar bezoekers via verschillende activiteiten een sociaal netwerk opbouwen om zo sterker in het leven te staan. 't Pleintje speelde in 2014 sterk in op het objectief van het districtsbestuur om de Deurnenaars dichterbij elkaar te brengen.

Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne werd een toelage verleend voor de organisatie van de leerkrachtenverwendag. Tijdens dit evenement werd ingezet op informatie-uitwisseling en ontmoeting.

- Subsidie aan vzw Buurtwerk 't Pleintje - *gerealiseerd*
- Verwendag (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.780	123.400	116.400

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.664	38.050	42.900

In 2014 was De Rivierenhofloop alweer één van de grootste sportevenementen van Deurne. Een kleinere, maar daarom niet minder relevante, sportwedstrijd is Deurne Koerst. Ook specifieke doelgroepen worden ondersteund met werkingsmiddelen voor hun sportbeleving. Zo was er de seniorenspordtag en de G-sporters kwamen uitgebreid aan bod tijdens het BK-G-Wielrennen.

- Laureatenviering - *gerealiseerd*
- Start to sport / sportpromotie - *gerealiseerd*
- Seniorenspordtag - *niet gerealiseerd. De organisatie was helemaal afgerond, maar wegens te weinig inschrijvingen heeft de seniorenspordtag niet plaatsgevonden.*
- Deurne Koerst - *gerealiseerd*
- Sportballon - *gerealiseerd*
- G-sport - *gerealiseerd. Het Belgisch Kampioenschap G-Wielrennen is doorgegaan in Deurne. We hebben dit kunnen organiseren in de schoot van de profonde waardoor we geen extra budgetten hebben moeten gebruiken. Het district heeft ook het internationaal rolstoelstennistornooi ondersteund.*
- Rivierenhofloop - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.993	84.850	73.000

Naast de eigen initiatieven van het districtsbestuur, zijn er natuurlijk ook verschillende particulieren die voorzien in een sportaanbod. De clubs werden in 2014 aangemoedigd om hun kennis en kunde over EHBO bij

te werken. Dit was een groot succes dat zeker zal worden verdergezet.

- Opleiding EHBO - *gerealiseerd*. Het voorziene budget voor EHBO-cursussen voor sportclubs veranderde technisch van een toelage naar een werkingskost.
- Subsidies aan sportverenigingen: werkingssubsidies - *gerealiseerd*
- Jeugdsportcheque - *gerealiseerd*
- Seniorensportcheque - *gerealiseerd*
- Projectsubsidies - *gerealiseerd*
- Subsidie Profronde van Deurne - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	123	500	500

Om de goede werking van de sportraad te ondersteunen, voorziet het districtsbestuur in 2014 werkingsmiddelen.

Vergaderingen en algemene vergadering sportraad - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	2.567	0
	Uitgaven	79.345	104.290	101.740

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.776	15.690	15.690

In 2014 is het districtsbestuur er weerom in geslaagd om senioren te stimuleren om elkaar te ontmoeten en om samen plezier maken. De viering van alle vijfenzeventigjarigen in Deurne is maar één feestelijk voorbeeld. Daarnaast waren er allerhande activiteiten en vormingsmomenten voor deze doelgroep.

- 75-jarigen - *gerealiseerd*
- Onkosten seniorenlokalen - *gerealiseerd*
- Activiteiten voor verschillende leeftijden - *gerealiseerd*
- Dag van de seniorenvereniging - *gerealiseerd*
- Vergoeding seniorenvrijwilligers - *gerealiseerd*
- Vergoeding vrijwilligers seniorenlokalen - *gerealiseerd*
- Vergoeding lesgevers - *gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	0	2.567	0
Exploitatie			
Uitgaven	64.363	68.550	66.000

In 2014 werd een uitgebreid cultureel aanbod uitgewerkt voor de senioren: de dondernamiddagvoorstellingen, de vrijdagnamiddagconcerten in het openluchttheater tijdens zomervakantie, project- en werkingssubsidies, computercursussen, ... en tal van andere activiteiten.

- Projectsubsidies - *gerealiseerd*
- Werkingssubsidies - *gerealiseerd*
- Donderdagnamiddagvoorstellingen (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Vorming (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Vrijdagnamiddagconcerten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*
- Kunstproject voor senioren (vzw Lokaal Cultuurbeleid) - *gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	911	2.050	2.050

Voor de seniorenraad van Deurne werd een bedrag ter beschikking gesteld voor documentatie, vorming en vergaderingen.

- Documentatie - *niet gerealiseerd. Er is geen vraag voor budget gekomen vanuit de seniorenraad.*
- Vorming seniorenraad - *niet gerealiseerd. Er is geen vraag voor budget gekomen vanuit de seniorenraad.*
- Vergaderingen seniorenraad - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.295	18.000
			18.000

In 2014 organiseerde het district Deurne de "Dag van de senior". Het is de bedoeling om dit project de volgende jaren verder uit te bouwen en te verfijnen.

- Aanpassingen voor woningen - *gerealiseerd*
- Mantelzorgpremie - *niet gerealiseerd. De mantelzorgpremie moet nog verder worden uitgewerkt. Het districtsbestuur start hiermee in 2015.*
- Koude dagen lijn - *niet gerealiseerd. Voor de koudedagenlijn was er onvoldoende interesse.*
- Dag van de senior - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	83.791	92.250
			92.250

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

Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.253	52.000
			49.500

Met het A-kaartaanbod voorziet het district in de schoolvakanties leuke en leerrijke activiteiten voor de Deurnse kinderen en jongeren. Het hele jaar door kunnen kinderen terecht in de jeugddienst voor deelname aan (knutsel)ateliers. Voor verschillende activiteiten en evenementen heeft het district een beroep gedaan op jeugdmonitoren.

- Abonnement creatieve handen - *gerealiseerd*
- A-kaart aanbod - *gerealiseerd*
- Eigen jeugdevenementen - *gerealiseerd*
- Ateliers - *gerealiseerd*
- Gadgets, geschenken, medailles - *gerealiseerd*
- Monitorenwerking: startdag en bedankingsdag - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.538	40.000	42.500

Een partner voor het Deurns jeugdbeleid is de vzw JES. Deze organisatie voorziet in pleinwerking en begeleiding van jongeren op enkele Deurnse pleinen. Deze werking is in 2014 niet altijd even vlot verlopen en de nodige afspraken werden en worden gemaakt om voor de toekomst een vlotte werking te verzekeren. Ook andere jeugdverenigingen konden rekenen op subsidies.

- Jeugdconcerten (vzw Lokaal Cultuuraanbod) - *gerealiseerd*
- Projectsubsidies - *gerealiseerd*
- Vzw JES - *gerealiseerd*
- Aankoop en onderhoud uitleendienst en materieel - *gerealiseerd*
- Dag van de jeugdbeweging - *gerealiseerd. Dit is een bedankingsfuif voor jeugdverenigingen.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	250	250

Het districtsbestuur ondersteunt de jeugdraad - *niet gerealiseerd. Er is geen vraag voor budget gekomen vanuit de jeugdraad.*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

07 Sterk bestuurse stad

	1TDE06 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur				Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			Exploitatie	Uitgaven	181.258	290.318	283.200
			Investering	Uitgaven	37.726	90.500	90.500

Beleidsdomein: *STERK BESTUURDE STAD*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.671	53.400	53.400

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.671	53.400	53.400

- Zitpenningen districtsraadsleden – *gerealiseerd*
- Datakosten districtscollege- en districtsraadsleden - gerealiseerd

1TDE0602 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	69.151	70.318	45.700
Investering	uitgaven	7.060	54.000	54.000

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	69.151	70.318	45.700
Investering	uitgaven	7.060	54.000	54.000

Voor de dagdagelijkse werking voorziet het district heel wat budgetten.

- Vzw Werkhaven schoonmaak - *gerealiseerd*
- Verzekeringen ICT materiaal - *gerealiseerd*
- Receptie- en representatiekosten – *gerealiseerd*
- Bloemen trouwzaal – *gerealiseerd*
- Aankoop boeken en documentatie, abonnementen - gerealiseerd
- Klasement Ariës - *gerealiseerd*
- Herstellingen bureaumaterieel - *gerealiseerd*
- Kantoorbenodigdheden - *gerealiseerd*
- Technische benodigdheden - *gerealiseerd*
- Teambuilding - niet gerealiseerd. De kosten voor de teambuilding werden bovenlokaal gedragen.
- Elektriciteit ontmoetingscentrum Den Tip - *gerealiseerd*
- Stookolie voor gebouwen – *gerealiseerd*
- Wireless in heel het gebouw, projectiescherm, smartboard - *niet gerealiseerd. Dit is ook meegenomen in de verbouwing van het districtshuis. De kosten werden bovenlokaal gedragen.*
- Inrichting multifunctionele ruimte – *gerealiseerd. De factuur werd nog niet ontvangen. Bovendien werden heel wat kosten bovenlokaal gedragen doordat heel wat onderdelen zijn meegenomen in de verbouwingen van het districtshuis.*
- Aankoop telematica - *gerealiseerd*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	78.436	166.600	184.100
Investering	uitgaven	30.665	36.500	36.500

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	4.366	10.500	20.500
Investering uitgaven	27.793	28.400	20.000

Eind 2014 werd de buurtmobiel opgeleverd. Ondertussen werd deze reeds enkele keren ingezet als middel om het buurtgericht netwerken uit te bouwen. Vanaf het voorjaar 2015 zal de buurtmobiel op regelmatige basis worden ingezet.

- Deurne Wintert - *gerealiseerd*
- Huur animatiemateriaal - *niet gerealiseerd. In 2014 hebben we hiervoor geen budgetten nodig gehad.*
- Huur zalen Niet gerealiseerd. In 2014 hebben we hiervoor geen budgetten nodig gehad.
- Buurtencampagne - *niet gerealiseerd. In 2014 hebben we hiervoor geen budgetten nodig gehad.*
- Aankoop mobiel materiaal voor buurtencampagne - *gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	74.070	156.100	163.600
Investering uitgaven	2.872	8.100	16.500

Een goede communicatie was ook in 2014 een belangrijke pijler voor het districtsbestuur. De nieuwe inwoners werden ontvangen, een Dagje Deurne werd georganiseerd en tal van andere communicatieprojecten werden georganiseerd.

- Drukwerk, publicaties en communicatie - *gerealiseerd*
- Gadgets algemeen -*gerealiseerd*
- Onthaalavond (2 keer per jaar) - *gerealiseerd*
- Dagje Deurne - *gerealiseerd*
- Geschiedenis van Deurne - *niet gerealiseerd. Dit project werd afgevoerd omdat de uiteindelijke kostprijs te hoog zou uitvallen.*
- Subsidie tijdschrift "De volkstuinder" - *gerealiseerd*
- Met belgerinkel naar de winkel - *gerealiseerd*
- Promotiemateriaal (beachvlaggen, tentjes, banners) - *gerealiseerd*
- Displays waaierfolder – *niet gerealiseerd. Initieel was hiervoor een budget van 9.000 euro voorzien, maar hiervan werd 8.400 euro verschoven naar de aankoop van de buurtmobiel.*

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrekening
(schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124	0	3.783.200	3.783.200	0	3.783.200	3.783.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124	0	3.783.200	3.783.200	0	3.783.200	3.783.200
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524	0	1.285.600	1.285.600	0	1.285.600	1.285.600
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.497.600	2.497.600	0	2.497.600	2.497.600
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	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	6.575.312	1.153.800	-5.421.512	6.520.880	1.153.800	-5.367.080
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	6.575.312	1.153.800	-5.421.512	6.520.880	1.153.800	-5.367.080
Exploitatie	263.617	0	-263.617	351.004	0	-351.004	337.850	0	-337.850
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	6.224.308	1.153.800	-5.070.508	6.183.030	1.153.800	-5.029.230
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	674.790	90.000	-584.790	888.820	101.724	-787.096	734.240	43.800	-690.440
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790	888.820	101.724	-787.096	734.240	43.800	-690.440
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595	734.040	101.724	-632.316	650.040	43.800	-606.240
Investerings	58.195	0	-58.195	154.780	0	-154.780	84.200	0	-84.200
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	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
07 Sterk bestuurd stad	218.984	0	-218.984	380.818	0	-380.818	373.700	0	-373.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984	380.818	0	-380.818	373.700	0	-373.700
Exploitatie	181.258	0	-181.258	290.318	0	-290.318	283.200	0	-283.200
Investerings	37.726	0	-37.726	90.500	0	-90.500	90.500	0	-90.500
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	3.521.728	5.039.924	1.518.196	7.844.950	5.038.724	-2.806.226	7.628.820	4.980.800	-2.648.020
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054	1.375.362	1.387.324	11.962	1.271.090	1.329.400	58.310
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142	6.469.588	3.651.400	-2.818.188	6.357.730	3.651.400	-2.706.330
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

De 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 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 ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	8.205.324	3.880.902

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 leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	327.054	11.962

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2014 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 2014.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2014 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054

Jaarrekening – Financiële nota

De exploitatierekening
(schema J2)

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.298.524	1.298.524	0	1.285.600	1.285.600	0	1.285.600	1.285.600
01 Woonstad	263.617	0	-263.617	351.004	0	-351.004	337.850	0	-337.850
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	616.595	90.000	-526.595	734.040	101.724	-632.316	650.040	43.800	-606.240
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	181.258	0	-181.258	290.318	0	-290.318	283.200	0	-283.200
Totale	1.061.470	1.388.524	327.054	1.375.362	1.387.324	11.962	1.271.090	1.329.400	58.310

Jaarrekening – Financiële nota

De investeringsrekening
(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	2.497.600	2.497.600	0	2.497.600	2.497.600	0	2.497.600	2.497.600
01 Woonstad	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	6.224.308	1.153.800	-5.070.508	6.183.030	1.153.800	-5.029.230
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	58.195	0	-58.195	154.780	0	-154.780	84.200	0	-84.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	37.726	0	-37.726	90.500	0	-90.500	90.500	0	-90.500
Totale	2.460.258	3.651.400	1.191.142	6.469.588	3.651.400	-2.818.188	6.357.730	3.651.400	-2.706.330

Jaarrekening – Financiële nota

De liquiditeitenrekening
(schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	327 054	11 962	58 310
A. Uitgaven	1 061 470	1 375 362	1 271 090
B. Ontvangsten	1 388 524	1 387 324	1 329 400
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 288 167	1 285 600	1 285 600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	100 357	101 724	43 800
II. Investeringsrekening (B-A)	1 191 142	-2 818 188	-2 706 330
A. Uitgaven	2 460 258	6 469 588	6 357 730
B. Ontvangsten	3 651 400	3 651 400	3 651 400
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 leasings	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)	1 518 196	-2 806 226	-2 648 020
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6 687 128	6 687 128	2 884 936
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8 205 324	3 880 902	236 916
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)	8 205 324	3 880 902	236 916

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

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)

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		1.061.470	0	263.617	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.061.470	0	263.617	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	545.573	0	258.338	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.556	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	485.341	0	5.279	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		1.388.524	1.298.524	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.388.524	1.298.524	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	1.388.524	1.298.524	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		327.054	1.298.524	-263.617	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		616.595	0	181.258
A. Operationele uitgaven		616.595	0	181.258
1. Goederen en diensten	60/1	147.751	0	139.484
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	30.556
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	468.844	0	11.218
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		90.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		90.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	90.000	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		-526.595	0	-181.258

Toelichting bij de financiële nota

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

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		1.061.470	911.908	1.310.856
A. Operationele uitgaven		1.061.470	911.908	1.310.856
1. Goederen en diensten	60/1	545.573	576.429	989.435
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.556	34.996	32.663
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	485.341	300.483	288.758
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		1.388.524	1.302.347	1.382.256
A. Operationele ontvangsten		1.388.524	1.302.347	1.382.256
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		1.388.524	1.302.347	1.382.256
a. Algemene werkingssubsidies		1.298.524	1.302.347	1.292.256
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.167	1.285.600	1.260.400
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	10.357	16.747	31.856
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	90.000	0	90.000
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
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		327.054	390.439	71.400

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	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		2.431.684	0	2.360.737	0	0	0	33.221
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.431.684	0	2.360.737	0	0	0	33.221
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	393.573	0	393.573	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.967.164	0	1.967.164	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	37.726	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	33.221	0	0	0	0	0	33.221
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	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	28.574	0	3.600	0	0	0	24.974
TOTAAL UITGAVEN		2.460.258	0	2.364.337	0	0	0	58.195

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	37.726
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	37.726
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	37.726
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
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	37.726

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	05 Bruisende stad
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	3.651.400	2.497.600	1.153.800	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.651.400	2.497.600	1.153.800	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
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	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		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 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		2.431.684	3.638.287	2.194.674
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.431.684	3.638.287	2.194.674
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	393.573	1.064.021	171.013
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.967.164	2.498.524	1.881.890
3. Roerende goederen	23/4	37.726	57.555	44.509
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	33.221	18.187	97.261
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	0	4.315	279
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	28.574	776.441	95.338
TOTAAL UITGAVEN		2.460.258	4.419.043	2.290.291

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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	3.651.400	2.472.900	2.424.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.651.400	2.472.900	2.424.400

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	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
DE01	Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)	2.847.510	450.827	2.396.683	243.997	2.603.514	0	0	0
DE02	Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	1.207.807	62.153	1.145.654	52.976	1.154.831	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	14.373.168	1.136.116	13.237.052	467.247	13.905.921	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	2.954.300	2.554.299	400.001	1.335.425	1.618.875	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	678.268	99.674	578.594	28.104	650.165	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	905.000	504.088	400.912	236.588	668.412	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën (1SDE0502)	287.280	91.106	196.174	58.195	229.085	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	121.500	71.803	49.697	37.726	83.774	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	15.365.300	2.497.600	12.867.700

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)		327 054	390 439	71 400
A. Uitgaven		1 061 470	911 908	1 310 856
B. Ontvangsten		1 388 524	1 302 347	1 382 256
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 288 167	1 285 600	1 260 400
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		100 357	16 747	121 856
II. Investeringsbudget (B-A)		1 191 142	-1 946 143	134 109
A. Uitgaven		2 460 258	4 419 043	2 290 291
B. Ontvangsten		3 651 400	2 472 900	2 424 400
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 518 196	-1 555 704	205 510
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6 687 128	8 242 832	8 037 322
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		8 205 324	6 687 128	8 242 832
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)		8 205 324	6 687 128	8 242 832

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2014	2013	2012
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	11.218	12.718	10.100
0680	Groene ruimte	5.279	5.279	1.000
0710	Feesten en plechtigheden	59.624	75.500	75.500
0719	Overige evenementen	91.825	107.550	103.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	12.700	13.950	11.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	195.264	200.400	158.400
0740	Sport	75.993	78.850	73.000
0750	Jeugd	33.439	35.500	35.500
Totaal werkingssubsidies		485.341	529.747	468.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	3.600	63.500	18.600
0680	Groene ruimte	0	0	4.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	24.974	51.700	29.200
Totaal investeringssubsidies		28.574	115.200	51.800