



District Borgerhout

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	26
- Financiële toestand	29
- De exploitatierekening (schema J2)	30
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	31
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	32
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	33

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	34
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	36
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	37
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	41
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	43
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	44
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	45

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

Jaarrekening 2018

De doelstellingenrealisatie

Deze nota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;

per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2018 gerealiseerd werden;

per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018;

per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2018

Beleidsdomein 00 Algemene financiering



1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	712.535	712.535	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300	1.370.299	1.369.300

1TBO0801 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	712.535	712.535	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300	1.370.299	1.369.300

1TBO080101 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	712.535	712.535	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300	1.370.299	1.369.300

Jaarlijks ontvangt het district een dotatie van de stad. Deze dotatie bestaat uit 2 luiken: een dotatie voor het exploitatiebudget en één voor het investeringsbudget.
 ⇒ gerealiseerd

Beleidsdomein 01 Woonstad



1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.162	133.550	108.450
Investering	Ontvangsten	15.426	15.426	365.426
	Uitgaven	1.152.816	4.395.300	3.486.600

1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.162	133.550	108.450
Investering	Ontvangsten	15.426	15.426	365.426
	Uitgaven	1.152.816	4.395.300	3.486.600

1SBO050101 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.952	74.550	56.950

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Onderhoud (drinkwater)fonteinen + waterverbruik
⇒ *gerealiseerd*
- Verhoging budget waterverbruik speelfontein Te Boelaarpark
⇒ *niet gerealiseerd: speelfontein is nog niet aangelegd, budget voorzien in 2019*
- Verbruik evenementskasten
⇒ *gerealiseerd*
- Spoedherstellingen rijwegen en voetpaden
⇒ *niet gerealiseerd: werd gerealiseerd op bovenlokaal budget*
- Experiment tuinstraten
⇒ *gerealiseerd*

- Onderhoud openbare verlichting
⇒ *gerealiseerd*
- Openbare verlichting schade door derden
⇒ *gerealiseerd*
- Papiermanden (onderhoud)
⇒ *gerealiseerd*
- Onderhoud SIB's (Snelheidsinfo-borden)
⇒ *gerealiseerd*
- Onderhoud plakzuilen, luifels, kunstwerk
⇒ *gerealiseerd*

1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	15.426	15.426	365.426
	Uitgaven	1.110.505	4.342.800	3.448.600

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Onderhoud rijwegen en voetpaden
⇒ *gerealiseerd*
- Bloemstraat (met financiële steun van de stad)
⇒ *niet gerealiseerd: project wordt verschoven naar 2020 alsook de bijkomende dotatie van de stad.*
- Engelselei
⇒ *niet gerealiseerd: bestelbon werd vastgelegd in 2018 maar nog niets aangerekend*
- Jan Borluutplein
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019*
- Kroonstraat
⇒ *niet gerealiseerd: bestelbon werd vastgelegd in 2018 maar nog niets aangerekend*
- Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget op Jeugd en Sport)
⇒ *niet gerealiseerd: bestelbon werd vastgelegd in 2018 maar nog niets aangerekend*
- 's Herenstraat en Koxplein
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019*
- Van Daelstraat
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019*
- Van Havrelei
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019*

- fontein Te Boelaarpark
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019*
- Moorkensplein
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve afrekening in 2019*

Er werd een ontvangst voorzien voor het project tuinstraten en de Bloemstraat. De dotatie voor de heraanleg van de Bloemstraat (350.000 euro) werd door de stad verschoven naar 2020. Het budget voor het experimenteren met het concept tuinstraten werd wel ontvangen.
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd*

1SBO050103 - De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	38.209	59.000	51.500
Investering Uitgaven	42.311	52.500	38.000

De aanschaf van bomen en heesters langs wegen bestaat voornamelijk in het vervangen van afgestorven exemplaren of extra invulling in plantvakken. Voor nieuwe projecten van heraanleg door SW wordt er budget voorzien voor de groenaanleg binnen deze projecten. Het voorziene budget is hiervoor toereikend. Aanschaf van bomen en heesters in parkgebied is enkel van toepassing voor het Krugerplein.
⇒ *gerealiseerd*

Daarnaast worden middelen voorzien voor kleinschalige projecten zoals bijv. de aanschaf van een bijenhotel, de ondersteuning van volkstuininitiatieven met de aanschaf van moestuinbakken, het aankopen van nestkasten voor gierzwaluwen, ...
⇒ *gerealiseerd*

Gezien de verbruikscijfers werd dit budget verlaagd, omdat een deel van de invulling (aanschaf teelaarde, vaste planten, ...) mee opgenomen kan worden onder de reguliere exploitatiekosten op het raamcontract van de groendienst.
⇒ *gerealiseerd*

Het budget voor buurtonderhoud is toereikend. Met dit budget wordt sociale economie ingeschakeld voor het wieden van onkruid en het scheren van blokbeplanting.
⇒ *gerealiseerd*

Het budget voor het boomspiegelproject werd verlaagd omdat het idee van houten bakken op maat onhaalbaar gebleken is. Mensen kunnen nog steeds hun boomspiegel aanplanten. Hiervoor werd een beperkt budget voorzien voor o.a. ondersteuning met teelaarde.
⇒ *gerealiseerd*

Het onderhoud van de groenslingers vraagt het bijschuren van de beplanting. Het budget voor het plaatsen van groenslingers werd verhoogd wegens een hogere kostprijs en een stijging van het aantal inschrijvers.

⇒ *gerealiseerd*

De steun aan buurtwerking wordt voorzien voor (nieuwe) volkstuinen of gelijkaardige initiatieven die vanuit het district ondersteund worden. Hieronder vallen ook acties zoals het vergroenen van de straten door beplanting, of initiatieven extra te ondersteunen zoals de boomspiegelactie/buurtbomen.

⇒ *gerealiseerd*

De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei werd voor 25 jaar in concessie genomen. Met de heraanleg van de Turnhoutsepoort wordt er bekeken of er een nieuwe invulling van dit terrein ontstaat en wie deze exploitatiekosten dan dient te dragen. Voorlopig kan dit bedrag mee in de exploitatiekosten groendienst verrekend worden.

⇒ *gerealiseerd*

Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad



1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

1SBO0601 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBO060101 - Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 Buisende stad



1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.210	29.000
	Uitgaven	326.948	403.250
Investering	Uitgaven	80.635	282.500

1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.615	45.350
Investering	Uitgaven	7.479	75.000

1SBO040101 - De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.615	45.350

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- sportlaureatenviering
⇒ *gerealiseerd*
- relatiegeschenken
⇒ *gerealiseerd*
- sportinitiatie in scholen
⇒ *gerealiseerd*

Subsidies:

- Kras Sport (convenant)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, betaling in 2019*
- jeugdsportkorting (reglement)
⇒ *gerealiseerd*
- convenant Buurtsport
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, uitbetaling in 2019*
- Brabo AC (Start 2 run)
⇒ *gerealiseerd*
- Vreugde en vermaak (animatiezone marathon)
⇒ *gerealiseerd*
- Brabo AC (Reuzenloop)
⇒ *gerealiseerd*
- KrugerBuren vzw (KrugerKross)
⇒ *gerealiseerd*
- VC Groenenhoek (grasvolleytoernooi)
⇒ *gerealiseerd*
- Koers GPSG vzw (Grote Prijs Sofie Goos)
⇒ *gerealiseerd*
- BBS Antwerpen (Boksgala in De Roma)
⇒ *gerealiseerd*
- Kras Jeugdwerk (Citycoaches)
⇒ *niet gerealiseerd: geen aanvraag voor ondersteuning*

1SBO040102 - Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	7.479	68.300	75.000

Deze doelstelling wordt gebruikt om het raamcontract voor de sport- en speelterreinen te financieren.
⇒ *gerealiseerd*

Het speelterrein aan het Luitenant Naeyaertplein wordt samen met het budget op Publiek Domein en Jeugd gerealiseerd.
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019 en dan vastgelegd*

1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	210	0	0
	Uitgaven	86.100	125.750	109.650
Investering	Uitgaven	69.454	284.001	185.000

1SBO040201 - Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerk aanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	210	0	0
	Uitgaven	86.100	125.750	109.650
Investering	Uitgaven	1.000	8.901	0

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Kleuterateliers
⇒ *gerealiseerd*
- Zichtbaarheid jeugddienst
⇒ *gerealiseerd*
- Participatie- en inspraaktrajecten
⇒ *gerealiseerd*
- Open aanbod van de jeugddienst
⇒ *gerealiseerd*
- Buitenspeeldag en zomerslotfeest
⇒ *gerealiseerd*
- IJskasteel
⇒ *gerealiseerd*
- Bedanking en workshops voor jeugdraad en monitoren
⇒ *gerealiseerd*
- Naschools aanbod
⇒ *gerealiseerd*
- Speelkaravaan
⇒ *gerealiseerd*

Subsidies:

- Koraal vzw
⇒ *gerealiseerd*
- Jes vzw De Branderij
⇒ *gerealiseerd*
- JOB vzw
⇒ *gerealiseerd*
- Gekkoo vzw
⇒ *gerealiseerd*
- JES vzw Pleinpatrons
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, nog niet uitbetaald.*
- JES vzw (Zomerslotfeest)
⇒ *gerealiseerd*
- KRAS Jeugdwerk (Zomerslotfeest)
⇒ *gerealiseerd*
- VZW Samenlevingsopbouw (Zomerslotfeest)
⇒ *gerealiseerd*
- Ell Circi D'ell Fuego vzw: Circus op spoor oost
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: project is doorgegaan, nog niet afgerekend*
- Kras jeugdwerk (actie jeugdwerkloosheid)
gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon is vastgelegd , dossier is nog niet afgerekend
- JES, KRAS en Samenlevingsopbouw : buitenspeeldag
⇒ *gerealiseerd*
- Kopspel vzw (container spoor oost)
⇒ *gerealiseerd*
- Scouts Boudewijn 30 (infrastructuursubsidie)
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019 en vastgelegd*

1SBO040202 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	68.454	275.100
			185.000

Dit budget wordt gebruikt om het raamcontract te financieren voor:

- Jan Borluutplein
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt verschoven naar 2019*

- Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget op Publiek Domein en Sport)
⇒ *niet gerealiseerd: bestelbon werd vastgelegd in 2018 maar nog geen aanrekening*
- Zandbakverversing Krugerpark
⇒ *gerealiseerd*

1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	199.938	256.750	221.250
Investering	Uitgaven	3.703	27.500	22.500

1SBO040301 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	184.250	234.000	204.000

De volgende acties worden via deze werkingssubsidies gefinancierd:

- vzw Lokaal Cultuurbeleid
⇒ *gerealiseerd*
- De Reuzenstoet (Reuzen vzw)
⇒ *gerealiseerd*
- Kerstdiner Al Ikram (cultuur en armoede) (De Roma vzw)
⇒ *gerealiseerd*
- Feest van de boom ('t Werkhuys vzw)
⇒ *gerealiseerd*
- Intercultureel festival (De Roma)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*
- Festival Flandrien (Boelaerbuurt vzw)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*
- Belevingsdag Borgerhout (De Roma)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*

- Ramadanmarkt (De Roma)
⇒ *gerealiseerd*
- Wintervuur (Oostnatie)
⇒ *gerealiseerd*
- Wintervuur (Antwerpen Kunstenstad)
⇒ *gerealiseerd*
- Theaterproject: Een jihad van liefde (Rataplan)
⇒ *niet gerealiseerd: project werd verschoven naar 2019*
- Groote Oorlog (Bohoplayes)
⇒ *niet gerealiseerd: project is niet doorgegaan*
- Nederlandse lessen (Al Ikram)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: voorschot betaald in 2018, afrekening in 2019*
- Thank God it's Friday (Fiëbre vzw)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*
- Filmproject "De Roma is van mij" (Lies van der Auwera)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*
- Vurige liefdes (Oostnatie)
⇒ *gerealiseerd*
- Theatergarage ondersteuning werking)
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: bestelbon vastgelegd in 2018, afrekening in 2019*

1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	0	22.500	17.500

De volgende acties worden via deze investeringssubsidies gefinancierd:

- 't Werkhuys: verlichting
⇒ *niet gerealiseerd*
- Rataplan: duurzaamheidsingrepen (overgedragen van 2017)
⇒ *niet gerealiseerd (afrekening is gebeurd in januari 2019)*
- Samenlevingsopbouw: locatie Turnhoutsebaan
⇒ *niet gerealiseerd*

1SBO040303 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.688	22.750	17.250
Investering	Uitgaven	3.703	5.000	5.000

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- Paarden voor de Reuzenstoet
⇒ *gerealiseerd*
- Nieuwjaarsdrink
⇒ *gerealiseerd*
- Cultuurprijs
⇒ *gerealiseerd*
- Herdenking '14-'18
⇒ *gerealiseerd*
- Reuzenstoet
⇒ *gerealiseerd*
- Erfgoeddag
⇒ *gerealiseerd*
- Cultuurcheques
⇒ *gerealiseerd*
- Cultuurraad netwerkmoment
⇒ *gerealiseerd*
- ATV-vertelling Spoor Oost
⇒ *gerealiseerd*
- Verzekering Reuzenpoppen
⇒ *gerealiseerd*
- Restauratie praalwagens
⇒ *gerealiseerd*

1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.295	24.500	27.000
Investering	Uitgaven	0	1.500	0

1SBO040401 - Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B s: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.295	24.500	27.000
Investering	Uitgaven	0	1.500	0

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- Seniorenfeest
⇒ *gerealiseerd*
- Sensibilisering: bewegen en gezonde voeding
⇒ *gerealiseerd*
- Cultuurwandelingen
⇒ *gerealiseerd*
- Mantelzorgtraject
⇒ *gerealiseerd*
- Bedanking vrijwilligers computerlessen
⇒ *gerealiseerd*
- Week van de senior
⇒ *gerealiseerd*
- Kwetsbare senioren en zorgstraten
⇒ *gedeeltelijk gerealiseerd: er werd een infomoment georganiseerd om vrijwilligers te informeren.*
- Zorgplatform
⇒ *gerealiseerd*
- Info en vorming rond thema's bepaald door de seniorenraad
⇒ *gerealiseerd*

- Jaarthema activiteiten
⇒ *gerealiseerd*
- Computerlessen
⇒ *gerealiseerd*
- Okra Sint-Jan: wandelingen, fietstochten en zeiltochten
⇒ *gerealiseerd*
- Vzw Samenlevingsopbouw: digitale workshops
⇒ *gerealiseerd*
- Aankoop informaticamateriaal
⇒ *niet gerealiseerd: er werd beslist om geen extra laptops aan te kopen*

Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad



1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Voor deze actie is geen budget voorzien.



1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	115.886	167.900	136.500
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	115.886	167.900	136.500
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.908	38.500	33.500

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- Acties Stedelijk Wijkoverleg
⇒ *gerealiseerd*
- Acties Gitschotellei
⇒ *gerealiseerd*
- Project Soep op school
⇒ *gerealiseerd*
- Samenlevingsopbouw (moskee-overleg)
⇒ *gerealiseerd*

1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.979	129.400	103.000
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- Fotografie en video voor diverse evenementen en campagnes
⇒ *gerealiseerd*
- Relatiegeschenken
⇒ *gerealiseerd*
- Onthaal van nieuwe inwoners
⇒ *gerealiseerd*
- Zichtbaarheid in het straatbeeld
⇒ *gerealiseerd*
- Communicatie BorgeRio
⇒ *gerealiseerd*
- Communicatie voor alle beleidsdomeinen
⇒ *gerealiseerd*
- Campagne Staten generaal Turnhoutsebaan
⇒ *gerealiseerd*
- Verkeersweek
⇒ *gerealiseerd*
- Herbruikbare zakken (Reuzentassen)
⇒ *gerealiseerd*
- District in de kijker
⇒ *gerealiseerd*
- Werkingstoelage BOHO2140
⇒ *gerealiseerd*
- Wijkkrant (vzw Komplot)
⇒ *gerealiseerd*
- Vorming Plus: A'pen op Wieltjes
⇒ *gerealiseerd*
- Ieders stem telt (vzw Samenlevingsopbouw)
⇒ *gerealiseerd*
- BOHOMorq
⇒ *niet gerealiseerd: budget wordt overgedragen naar 2019 en dan uitgevoerd*



1HBO03 - Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

1HBO0301 - De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO030101 - Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt

Voor deze actie is geen budget voorzien.



1SBO04 – Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.447	2.000	1.000

1SBO0404 – Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.447	2.000	1.000

1SBO040402 - Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.447	2.000	1.000

Dit budget wordt gebruikt voor het toelagereglement woningaanpassingen.

⇒ gerealiseerd

Beleidsdomein 07 Sterk bestuurd stad



1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening beleid

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	214.773	303.900	208.500
Investering	Uitgaven	0	1.500	0

1TBO0701 - Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	214.773	303.900	208.500
Investering	Uitgaven	0	1.500	0

1TBO070101 - De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	214.773	303.900	208.500
Investering	Uitgaven	0	1.500	0

Een district heeft zoals elke organisatie kosten die verbonden zijn aan de werking van het apparaat, onafgezien met welk beleidsdomein men bezig is. Hieronder vallen de presentiegelden die aan raadsleden worden uitbetaald, kosten voor documentatie en telefonie, verplaatsing en deelname aan studiedagen van mandatarissen, de occasionele vervanging van een mobiel telefoontoestel enzovoort.

⇒ *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging werd er ook budget voorzien voor de aankoop van:

- Herbruikbare drinkbekers
⇒ *gerealiseerd*

- Districtstent
⇒ *niet gerealiseerd*

Daarnaast wordt ook budget voorzien voor het dankmoment voor de adviesraden en de vrijwilligers en de vieringen van de jubilarissen.

⇒ *gerealiseerd*

Voor de verenigingstoelagen en de projecttoelagen wordt een budget voorzien op deze algemene doelstelling. Het reglement verenigingstoelagen is er voor alle Borgerhoutse verenigingen en daarom werd bewust gekozen om de budgetten niet onnodig op te splitsen tussen de beleidsdomeinen. Ook voor de projecttoelagen wordt dezelfde redenering gevolgd. Op die manier wordt het budget voor deze toelagen efficiënt beheerd.

⇒ *gerealiseerd*

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.081.835	2.081.835	0	2.082.835	2.082.835	0	2.067.135	2.067.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.081.835	2.081.835	0	2.082.835	2.082.835	0	2.067.135	2.067.135
Exploitatie	0	712.535	712.535	0	712.535	712.535	0	697.835	697.835
Investerings	0	1.369.300	1.369.300	0	1.370.299	1.370.299	0	1.369.300	1.369.300
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	1.230.978	15.426	-1.215.552	4.528.850	15.426	-4.513.424	3.595.050	365.426	-3.229.624
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.230.978	15.426	-1.215.552	4.528.850	15.426	-4.513.424	3.595.050	365.426	-3.229.624
Exploitatie	78.162	0	-78.162	133.550	0	-133.550	108.450	0	-108.450
Investerings	1.152.816	15.426	-1.137.391	4.395.300	15.426	-4.379.874	3.486.600	365.426	-3.121.174
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	407.583	29.210	-378.373	840.651	29.000	-811.651	685.750	29.000	-656.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	407.583	29.210	-378.373	840.651	29.000	-811.651	685.750	29.000	-656.750
Exploitatie	326.948	29.210	-297.737	459.350	29.000	-430.350	403.250	29.000	-374.250
Investerings	80.635	0	-80.635	381.301	0	-381.301	282.500	0	-282.500
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
06 Harmonieuze stad	117.333	0	-117.333	184.900	0	-184.900	137.500	0	-137.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	117.333	0	-117.333	184.900	0	-184.900	137.500	0	-137.500
Exploitatie	117.333	0	-117.333	169.900	0	-169.900	137.500	0	-137.500
Investerings	0	0	0	15.000	0	-15.000	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	214.773	0	-214.773	305.400	0	-305.400	208.500	0	-208.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	214.773	0	-214.773	305.400	0	-305.400	208.500	0	-208.500
Exploitatie	214.773	0	-214.773	303.900	0	-303.900	208.500	0	-208.500
Investerings	0	0	0	1.500	0	-1.500	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
Totalen	1.970.667	2.126.471	155.804	5.859.801	2.127.261	-3.732.540	4.626.800	2.461.561	-2.165.239
Exploitatie	737.215	741.746	4.530	1.066.700	741.535	-325.165	857.700	726.835	-130.865
Investerings	1.233.452	1.384.726	151.274	4.793.101	1.385.725	-3.407.376	3.769.100	1.734.726	-2.034.374
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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	4.431.450 euro	543.106 euro

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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	4.531 euro	-325.165 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.531
A. Exploitatieontvangsten	741.746
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	737.215
1. Exploitatie-uitgaven	737.215
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)	4.531

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	712.535	712.535	0	712.535	712.535	0	697.835	697.835
01 Woonstad	78.162	0	-78.162	133.550	0	-133.550	108.450	0	-108.450
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	326.948	29.210	-297.737	459.350	29.000	-430.350	403.250	29.000	-374.250
06 Harmonieuze stad	117.333	0	-117.333	169.900	0	-169.900	137.500	0	-137.500
07 Sterk bestuurd stad	214.773	0	-214.773	303.900	0	-303.900	208.500	0	-208.500
Totale	737.215	741.746	4.530	1.066.700	741.535	-325.165	857.700	726.835	-130.865

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	0	0	0	1.460.722	1.460.722	0	1.459.723	1.459.723
01 Woonstad	411.393	0	-411.393	5.342.784	365.426	-4.977.357	2.100.300	365.426	-1.734.874
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	9.887	0	-9.887	471.866	0	-471.866	171.200	0	-171.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	31.500	0	-31.500	30.000	0	-30.000
Totale	421.280	0	-421.280	5.861.149	1.826.148	-4.035.001	2.301.500	1.825.149	-476.351

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierkening (B-A)	4 531	-325 165	-130 865
A. Uitgaven	737 215	1 066 700	857 700
B. Ontvangsten	741 746	741 535	726 835
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	697 535	697 535
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	741 746	44 000	29 300
II. Investeringsrekening (B-A)	151 274	-3 407 376	-2 034 374
A. Uitgaven	1 233 452	4 793 101	3 769 100
B. Ontvangsten	1 384 726	1 385 725	1 734 726
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 leases	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)	155 805	-3 732 540	-2 165 239
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 275 646	4 275 646	2 165 596
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 431 450	543 106	357
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4 431 450	543 106	357

	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
Totalen	0	0	0	0	0

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		737.215	0	78.162	0	0	0
A. Operationele uitgaven		737.215	0	78.162	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	277.892	0	78.162	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.062	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	434.261	0	0	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		741.746	712.535	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		741.746	712.535	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	741.535	712.535	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	210	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		4.531	712.535	-78.162	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		326.948	117.333	214.773
A. Operationele uitgaven		326.948	117.333	214.773
1. Goederen en diensten	60/1	98.968	67.887	32.876
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	25.062
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	227.980	49.446	156.835
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		29.210	0	0
A. Operationele ontvangsten		29.210	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	29.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	210	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-297.737	-117.333	-214.773

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	737.215	888.788	879.872
A. Operationele uitgaven		737.215	888.788	879.872
1. Goederen en diensten	60/1	277.892	327.149	324.216
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.062	26.040	27.244
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	434.261	535.599	528.412
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	741.746	727.494	698.345
A. Operationele ontvangsten		741.746	727.494	698.345
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		741.535	726.533	698.345
a. Algemene werkingssubsidies		712.535	697.533	698.345
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	697.533	693.180
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	712.535	0	5.165
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	29.000	29.000	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	210	961	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		4.530	-161.294	-181.527

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		1.232.452	0	1.152.816	0	0	0	79.635
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.232.452	0	1.152.816	0	0	0	79.635
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.591	0	12.658	0	0	0	75.933
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.139.982	0	1.139.982	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	3.879	0	176	0	0	0	3.703
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
TOTAAL UITGAVEN		1.233.452	0	1.152.816	0	0	0	80.635

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	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
1. Terreinen en gebouwen	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	0

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	1.384.726	1.369.300	15.426	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			1.384.726	1.369.300	15.426	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		0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.232.452	1.059.294	969.625
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.232.452	1.059.294	969.625
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.591	100.459	64.658
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.139.982	942.720	869.218
3. Roerende goederen	23/4	0	7.169	20.499
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	3.879	8.946	15.250
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.000	9.880	459.838
TOTAAL UITGAVEN		1.233.452	1.069.174	1.429.463

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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	1.384.726	1.378.939	1.365.439
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.384.726	1.378.939	1.365.439

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
BO01 Communicatiebeleid (1HBO02)	35.334	0	35.334	0	35.334	0	0	0
BO02 Vrijtijdsactiviteiten (1SBO04)	1.372.218	708.223	663.995	448.693	923.525	0	0	0
BO03 Heraanleg publiek domein (1SBO05)	16.715.568	9.032.351	7.683.218	6.433.029	10.282.540	1.035.329	669.903	365.426
BO04 Algemene Financiering (1TBO080101)	0	0	0	0	0	13.492.572	6.712.400	6.780.172
BO05 Algemene investeringen (TBO070101)	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		4 531	-161 294	-181 527
A. Uitgaven		737 215	888 788	879 872
B. Ontvangsten		741 746	727 494	698 345
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	697 533	693 180
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		741 746	29 961	5 165
II. Investeringsbudget (B-A)		151 274	309 765	-64 024
A. Uitgaven		1 233 452	1 069 174	1 429 463
B. Ontvangsten		1 384 726	1 378 939	1 365 439
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 leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		155 805	148 471	-245 551
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 275 646	4 127 175	4 372 726
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4 431 450	4 275 646	4 127 175
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)		4 431 450	4 275 646	4 127 175

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	156.835	234.000	154.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.000	5.700	4.000
0719	Overige evenementen	3.000	3.500	1.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	184.250	234.000	204.000
0740	Sport	17.254	46.500	41.500
0750	Jeugd	23.476	54.350	35.350
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	42.999	68.000	35.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.447	2.000	1.000
Totaal werkingssubsidies		434.261	648.050	475.850

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	0	22.500	17.500
0750	Jeugd	1.000	8.901	0
Totaal investeringssubsidies		1.000	31.401	17.500