



District Hoboken

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	23
- Financiële toestand	26
- De exploitatierekening (schema J2)	27
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	28
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	29
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	30

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	31
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	33
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	34
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	38
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	40
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	41
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	42

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

Jaarrekening 2018

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatienota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1THO07 Het districtsbestuur als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	882.706	873.455	862.821
Investering Ontvangsten	1.688.800	1.688.800	1.688.800

Actieplannen

1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistische en risicobewust

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	882.706	873.455	862.821
Investering Ontvangsten	1.688.800	1.688.800	1.688.800

Acties

1THO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	882.706	873.455	862.821
Investering Ontvangsten	1.688.800	1.688.800	1.688.800

Het district Hoboken ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 861.821,07 euro. De variabele dotatie werd bij opmaak geraamd op 1.000,00 euro, dit blijkt 10.634 euro meer te zijn. Dit is een bundeling van de inkomsten van verschillende districtsactiviteiten, de verkoop van districtsproducten, drankverbruik en de (gedeeltelijke) terugbetaling van toelagen.

Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie nog steeds 1.688.800 euro.

Gerealiseerd

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	143.366	248.250
	Ontvangsten	2.933	2.933
Investering	Uitgaven	2.067.825	3.339.000

Actieplannen

1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.004	180.850

Acties

1SHO010101 Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	112.063	163.850

- we fleuren het centrum van het district op met bloemenmanden. *Gerealiseerd*
- we onderhouden alle plantsoenen op degelijke wijze. *Gerealiseerd*
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies. *Gerealiseerd*
- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken. *Gerealiseerd*
- we herstellen afsluitingen. *Gerealiseerd*
- we voorzien een werkingstoelage voor Natuurpunt voor het beheer van de Tarzanboskes. *Gerealiseerd*

1SHO010102 Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010103 Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.941	17.000

- we voorzien budget voor het technisch onderhoud en het waterverbruik van fontein. *Gerealiseerd*

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010105 Het bevuilen van publieke ruimte en sluikstorten is streng aangepakt
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010106 Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010107 Een gerichte inzet van sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publiek ruimte
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.362	67.400
	Ontvangsten	2.933	2.933
Investering	Uitgaven	2.067.825	5.261.800
			3.339.000

Acties

1SHO010201 Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	2.035.213	5.140.300
			3.292.700

- we kopen bomen, heesters en vaste planten aan. *Gerealiseerd*
- we investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer het Gravenhof en het pleintje aan de Praaglaan. Ook parkwegen worden heraangelegd. *Gerealiseerd*.
- aanbrengen van beplanting op de oevers van de vijver in Fort 8 om het vissen veiliger te maken. *De eerste fase werd gerealiseerd in 2018, de tweede fase start begin 2019.*
- pocketparks worden gefinancierd met het algemene budget voor groenonderhoud. Dit bedrag wordt dus geschrapt. *Gerealiseerd*

- we kopen noodzakelijke materialen aan, zoals teelaarde, turfsubstraat, worteldoenen e.d. *Gerealiseerd*
- we kopen nieuwe vuilnisbakken aan. Het onderhouds- en reinigingscontract voor vuilnisbakken wordt bovenlokaal verrekend. *Gerealiseerd*
- we regenereren enkele grasvelden. *Gerealiseerd*
- we voorzien de nodige middelen voor onderhoud en herstellingswerken voor voetpaden en rijwegen. *Gerealiseerd*
- enkele straten zullen opnieuw aangelegd worden:
 - pleintje aan de Lageweg – Meetjeslandstraat. *Gerealiseerd*
 - budgetten voorzien voor de eerste fase van het Masterplan Hoboken Centrum. Het totaalbudget voor deze eerste fase bedraagt 2.000.000 euro, gespreid over 2017 – 2019. *Gerealiseerd*
 - naar aanleiding van rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de rijweg en voetpaden in de Jules Destréestraat, de Dokter Van Raesstraat en de Onderwijzerstraat. *Gerealiseerd, afwerking in voorjaar 2019.*
 - de Scheldevrijstraat wordt volledig heraangelegd, inclusief riolering. *Gerealiseerd*
 - het Constantin Meunierplein wordt volledig heraangelegd. *Ondergrond werd gerealiseerd. In 2019 volgt nog een design&build voor het speelplein.*
- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding, toeristische bewegwijzering en voor straatmeubilair. *Gerealiseerd*
- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget. *Gerealiseerd*
- Voor de Meerlenhoflaan voorzien we een budget om na de verbreking van de gunning aan de aannemer het afwerken van de heraanleg te financieren. *Afwerking volgt in 2019*
- De servitudeweg aan de Krugerstraat wordt overgedragen aan de stad. We voorzien budget om deze daarna heraan te leggen. *De overdracht werd nog niet afgerond in 2018*
- Er wordt extra budget voorzien voor het plaatsen van fietsenstallingen op verschillende plaatsen in het district. *Gerealiseerd*
- We geven momenteel geen nieuwe tekenopdrachten, waardoor het budget voor het extern tekenbureau geschrapt kan worden. *Gerealiseerd*
- In de wijk Stuivenberg volgen we op openbaar domein de renovatiewerken van Woonhaven. *Gerealiseerd*

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.362	67.400	55.000
	Ontvangsten	2.933	2.933	36.571
Investering	Uitgaven	32.612	121.500	46.300

- we voorzien middelen voor de herstelling van openbare verlichting. *Gerealiseerd*
- de gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Hoboken wordt geraamd op 36.570,90 euro. Bij

budgetwijziging 2018 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2017. De herberekende dotatie bedraagt 2.933 euro. Het saldo van 33.638 euro wordt overgedragen naar 2019. *Gerealiseerd*

- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien in:
 - Dokter Van Raesstraat *Wordt afgewerkt in 2019*
 - Constantin Meunierplein *Gerealiseerd*
 - Fort 8 *Gerealiseerd*De verlichting in Fort 8 en op het Constantin Meunierplein werd (deels) met recuperatiemateriaal gerealiseerd

1SHO010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Acties

1SHO010301 Om de woonkwaliteit te verbeteren worden er eigen premies ingezet, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Acties

1SHO010401 Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010402 Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020101 Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers op

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020201 De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO020202 Overlast wordt verminderd door de organisatie van geïntegreerde overlastacties door de buurtregisseurs en hun buurt-aan-de-beurtacties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO020203 De stad put haar bestuurlijke bevoegdheden uit om inbreuken op de openbare orde en overlast te voorkomen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds mee inwoners en bezoekers aantrekt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030101 De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en –waar mogelijk- wordt extra parkeercapaciteit ingericht

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030201 Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO030202 De veiligheid op de fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO030203 Met de stad wordt over verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegan tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040101 Er is een kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang dankzij een gecoördineerde aanpak

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040102 Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040201 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040301 Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040302 Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040303 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadklimaat
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040401 Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector, en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 5 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	24.979	24.915
	Uitgaven	492.520	599.450	598.450
Investering	Uitgaven	238.047	583.900	496.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	76.717	97.500	109.500

Acties

1SHO050101 Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	76.717	97.500	109.500

- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd. *Gerealiseerd*
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijks onthaalmoment. *Gerealiseerd*
- we ontvangen verdienstelijke burgers en verenigingen op het districtshuis. *Gerealiseerd*
- we organiseren een nieuwjaarsreceptie waarin de Hobokenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de feestcommissie bij de organisatie van de jaarmarkt. *Gerealiseerd*
- het district neemt de kosten van het vuurwerk, de animatie op de jaarmarkt en de verenigingenmarkt voor haar rekening. *Gerealiseerd*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat. *Gerealiseerd*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de winkelstraten met feestverlichting. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de organisatie van Think Pink. *Deze organisatie ging niet door in 2018*
- we voorzien budget voor Hoboken Swingt op de jaarmarkt. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen. *Gerealiseerd*

1SHO050102 Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	185.497	211.700

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	185.497	211.700

- het district ontvangt een cultuursubsidie van 23.800 euro om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren
- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden. *Gerealiseerd*
- we fleuren het district op door nutskasten te bestickeren. *Niet gerealiseerd*
- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen. *Gerealiseerd*
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen lokale culturele verenigingen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de organisatoren van festival De Living. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen vzw De Scheldezones bij de uitwerking van een feestprogramma naar aanleiding van hun 150-jarig bestaan. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Novonov met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Nello's droomGENOOTschap met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de uitwerking van culturele projecten. Meer specifiek zal de vzw op het vlak van cultuur de volgende activiteiten organiseren:
 - programmatie cultuurcentrum *Gerealiseerd*
 - camping Louisa *Gerealiseerd*
 - Nello en Patrasche *Gerealiseerd*
 - Hoboken Zomert/Wintert *Gerealiseerd*
 - Feest van de Vlaamse Gemeenschap *Gerealiseerd*
 - Hoboken kunstencampus. *In 2018 was er geen samenwerkingsproject met de lokale academies.*
 - Fortengordel *Gerealiseerd*
 - Ten Zuiden van 't Zuid *Gerealiseerd*

1SHO050202 Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.359	13.650
Investering	Uitgaven	8.128	9.800

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.359	13.650

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november. Voor de herdenking van 100 jaar wapenstilstand wordt het bedrag opgetrokken om een nieuwe invulling mogelijk te maken. *Gerealiseerd*
- we organiseren de erfgoeddag. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de heemkundige kring bij het project herdenking WOI, ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien. *Gerealiseerd*

1SHO050302 De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	8.128	9.800

- we voorzien 1.000 euro voor aanpassingswerken in kasteel Broydenborg. Dit bedrag wordt aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- In de oranjerie wordt zonnewering voorzien. *Gerealiseerd*

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO050401 Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.179	1.115
	Uitgaven	68.924	90.400	90.900
Investering Uitgaven		221.351	347.800	260.000

Acties

1SHO050501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.850	33.800	34.800

- we ondersteunen jeugdverenigingen bij de organisatie van fuiven en evenementen, volgens het JOHO-reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 20 september 2016 (jaarnummer 52). *Gerealiseerd*
- we ondersteunen jeugdverenigingen met een toelage voor hun werkingskosten, volgens het reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 28 april 2014 (jaarnummer 41). *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van hun speelpleinwerking. We zetten de samenwerking met de lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat voort. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het kinderatelier in de wijk Moretusburg. *Gerealiseerd*
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de volgende projecten:
 - A-kaart activiteiten. *Gerealiseerd*
 - Louisaland. *Gerealiseerd*
 - Picknick in den hof. *Gerealiseerd*
 - Sinterklaasfeest. *Gerealiseerd*

1SHO050502 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	221.351	347.800	260.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en -infrastructuur. *Gerealiseerd*
- we leggen een speelterrein aan de Lageweg-Meetjeslandstraat aan. *Gerealiseerd*
- we leggen het speelterrein in de Alfred Nobellaan heraan. *Er werd een tijdelijk speelplein gerealiseerd tot na de werken van Woonhaven*
- we leggen een nieuw speelterrein op het Constantin Meunierplein aan, in het kader van de heraanleg. *Wordt verschoven naar 2019*

1SHO050503 De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren in alle wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.179	1.115
	Uitgaven	46.074	56.600	56.100

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst bedragen 1.179 euro. *Gerealiseerd*
- we organiseren de reguliere activiteiten: A-kaart activiteiten, ravotkotwerking en knutselatelier. *Gerealiseerd*
- op de dag van de Hobokense jeugdvereniging worden de jeugdverenigingen in de kijker gezet. *Gerealiseerd*
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten. *De jeugdraad maakte geen gebruik van deze mogelijke ondersteuning.*
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven. *Gerealiseerd*
- voor verschillende activiteiten kunnen we rekenen op de medewerking van monitoren. *Gerealiseerd*
- we huren tijdens de zomermaanden sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt. *Gerealiseerd*
- we organiseren een kinderdistrictsraad waarin kinderen kunnen debatteren over grote en kleine politieke thema's. *Gerealiseerd*

1SHO050504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	94.456	114.000	113.900
Investering Uitgaven	8.567	226.300	235.000

Acties

1SHO050601 Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	94.456	114.000	113.900

- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten. *Gerealiseerd*
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district. *Gerealiseerd*
- we organiseren een Hobokense sportdag waarin de Hobokenaar kan kennismaken met verschillende sporten. *Gerealiseerd*
- we organiseren de Jaak Schramcross in samenwerking met bevriende verenigingen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker logistiek. *Gerealiseerd*
- we organiseren een sportdag voor ouderen en personen met een handicap. *Niet gerealiseerd*
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer. *Gerealiseerd*

- we voorzien budget voor de omkadering van de Ronde van Vlaanderen 2018. *Gerealiseerd*
- we organiseren een supportersdorp tijdens het WK voetbal. Dit bedrag wordt deels verschoven naar een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid omdat het supportersdorp in het Gravenhof georganiseerd wordt. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de jaarlijks terugkerende sportevenementen die door externen worden georganiseerd. *Gerealiseerd*
- we betoelagen Hobokense sportclubs via project- en werkingssubsidies. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Antwerpen Sportstad in het kader van sport op school. *Gerealiseerd*
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel. *Gerealiseerd*
- we geven Wapper vzw een financiële ondersteuning voor hun bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen HAKI voor de organisatie van Run for Fun. *Gerealiseerd*
- We ondersteunen SOKAH voor de organisatie van de bekerfinale tafeltennis. *Gerealiseerd*

1SHO050602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	8.567	226.300	235.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en – infrastructuur. *Gerealiseerd*
- we leggen het trapveld en basketbalveld aan de Alfred Nobellaan heraan. Door de renovatiewerken van Woonhaven kan dit project voorlopig niet uitgevoerd worden. Het budget wordt geschrapt. *Gerealiseerd*
- We voorzien nieuwe sportaccommodatie op het Constantin Meunierplein in het kader van de heraanleg. *Uitvoering volgt in 2019.*
- We leggen een nieuwe aanloopstrook aan voor de verspringbak in park Sorghvliedt. *Gerealiseerd*

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	57.568	61.600	61.000

Acties

1SHO050701 Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	57.568	61.600	61.000

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek. *Gerealiseerd*
- we organiseren een intergenerationele activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren. *Gerealiseerd*

- we organiseren thema- en vormingsdagen. Dit bedrag wordt aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie. *Gerealiseerd*
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om eenzame senioren uit hun sociale isolement te halen. Dit bedrag wordt aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen seniorenverenigingen met een werkings- en projecttoelage. *Gerealiseerd*
- we kennen een premie toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet. *Gerealiseerd*
- we voorzien aanpassingspremies voor senioren zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het uitwisselingsproject van de seniorenraad. *Gerealiseerd*
- De uitstap kwetsbare senioren wordt gefinancierd dmv een toelage aan een externe partner. *Gerealiseerd*

1SHO050702 Dienstencentra zijn bekend in elke wijk als eerstelijns infopunt, ontmoetingspunt en dienstverleningspunt voor ouderen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	2.500
Investering	Uitgaven	733	5.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	2.500
Investering	Uitgaven	733	5.000

Acties

1SHO060101 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060102 Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en de sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	2.500
Investering	Uitgaven	733	5.000

- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen. *Gerealiseerd*

1SHO060103 Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060104 Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060105 Verenigingen kunnen in de buurtsecretariaten terecht voor administratief-logistieke ondersteuning en netwerkvorming met andere verenigingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060201 Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgericht uitgebouwd

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060402 Er is een doelgroepspecifiek of wijkgericht gezondheidsaanbod op basis van grootstedelijke of wijkspecifieke noden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060403 We werken samen met kinderopvang, onderwijs, jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	8.073	16.500
	Uitgaven	97.536	164.400	155.400
Investering	Uitgaven	401	3.500	3.500

Actieplannen

1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	8.073	16.500
	Uitgaven	41.010	57.100	51.700
Investering	Uitgaven	401	3.500	3.500

Acties

1THO070101 Het afhandelen van vragen, meldingen en klachten gebeurt tijdig en correct

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1THO070102 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	8.073	16.500
	Uitgaven	41.010	57.100	51.700
Investering	Uitgaven	401	3.500	3.500

- de inkomsten die de stad Antwerpen geïnd heeft voor de verhuur van de oranjerie, de huur van de voormalige conciërgewoning in kasteel Broydenborg en de bijhorende energiekosten worden via de variabele dotatie doorgestort aan het district. De geraamde inkomsten voor 2018 bedragen 16.500,00 euro. Bij BW2017 heeft het district reeds een voorschot van 16.500 euro ontvangen op de inkomsten 2017. De inkomsten die de stad werkelijk geïnd heeft liggen echter lager, door een betalingsachterstand van de uitbater van de zomerbar 2016 in de oranjerie. Momenteel is er een afbetalingsplan opgesteld. De inkomsten die de stad alsnog zal innen voor de concessie 2016, zullen bij budget 2019 naar het district vloeien. *Gerealiseerd*
- in het kader van een vlotte en kwalitatieve districtswerking wordt voldoende budget voorzien voor telefoonkosten, documentatie en bureau- en IT-materiaal. Deze kosten zijn gegroepeerd voor de verschillende beleidsdomeinen. *Gerealiseerd*
- we voorzien budgetten voor het energieverbruik van de kerstverlichting in de winkelas Kapelstraat-Kioskplaats. *Gerealiseerd*

- we voorzien het nodige budget voor het energieverbruik in kasteel Broeydenborg en de oranjerie. *Gerealiseerd*
- onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien. *Gerealiseerd*

1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	56.526	107.300	103.700

Acties

1THO070201 Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	56.526	107.300	103.700

- we onderhouden de lichtkranten in het district. *Gerealiseerd*
- we besteden de administratieve voorbereiding van busopdrachten uit. *Gerealiseerd*
- we leggen een databank aan met beeldmateriaal van typisch Hobokense locaties en evenementen, voor gebruik in allerlei publicaties. *Gerealiseerd*
- we organiseren hoorzittingen en infovergaderingen om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein en voor specifieke doelgroepen. *Gerealiseerd*
- we voorzien financiële middelen voor algemeen promomateriaal en kanalen (drukwerk, campaignmonitor, advertenties, enz.). *Gerealiseerd*
- we zetten sterk in op een communicatiecampagne en experimenten in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum. Voor de start van de werken voorzien we hier extra budget. *Gerealiseerd*
- we verkopen districtsgebonden producten aan het onthaal. Dit wordt afgebouwd, voor districtsgebonden producten verwijzen we door naar de lokale middenstand. *Gerealiseerd*
- we voorzien een budget voor communicatie rond de medische werkgroep. *Gerealiseerd*
- Het budget voor de zomer- en wintercampagne wordt aangepast aan de reële kost en het budget voor promotievlagen wordt hierin opgenomen. *Gerealiseerd*
- Het budget voor relatiegeschenken wordt aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- Het budget voor inhuldigheden van nieuw heraangelegd openbaar domein wordt aangepast aan de te verwachten kost, omdat meerdere werven in 2018 afgewerkt zullen worden. *Gerealiseerd, voor zover de werven afgewerkt raakten.*
- Het inspraaktraject rond verfietsen wordt geschrapt. *Gerealiseerd*

1THO070202 Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.571.506	2.571.506	0	2.562.255	2.562.255	0	2.551.621	2.551.621
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.571.506	2.571.506	0	2.562.255	2.562.255	0	2.551.621	2.551.621
Exploitatie	0	882.706	882.706	0	873.455	873.455	0	862.821	862.821
Investerings	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.211.190	2.933	-2.208.258	5.510.050	2.933	-5.507.117	3.587.850	36.571	-3.551.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.211.190	2.933	-2.208.258	5.510.050	2.933	-5.507.117	3.587.850	36.571	-3.551.279
Exploitatie	143.366	0	-143.366	248.250	0	-248.250	248.850	0	-248.850
Investerings	2.067.825	2.933	-2.064.892	5.261.800	2.933	-5.258.867	3.339.000	36.571	-3.302.429
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	730.567	23.800	-706.767	1.183.350	24.979	-1.158.371	1.094.450	24.915	-1.069.535
Prioritaire beleidsdoelstellingen	730.567	23.800	-706.767	1.183.350	24.979	-1.158.371	1.094.450	24.915	-1.069.535
Exploitatie	492.520	23.800	-468.720	599.450	24.979	-574.471	598.450	24.915	-573.535
Investerings	238.047	0	-238.047	583.900	0	-583.900	496.000	0	-496.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.733	0	-1.733	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.733	0	-1.733	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investerings	733	0	-733	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	97.936	0	-97.936	167.900	8.073	-159.827	158.900	16.500	-142.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.936	0	-97.936	167.900	8.073	-159.827	158.900	16.500	-142.400
Exploitatie	97.536	0	-97.536	164.400	8.073	-156.327	155.400	16.500	-138.900
Investerings	401	0	-401	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
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	3.041.427	2.598.239	-443.189	6.868.800	2.598.239	-4.270.561	4.848.700	2.629.607	-2.219.093
Exploitatie	734.422	906.506	172.084	1.014.600	906.506	-108.094	1.005.200	904.236	-100.964
Investerings	2.307.005	1.691.733	-615.273	5.854.200	1.691.733	-4.162.467	3.843.500	1.725.371	-2.118.129
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
	5.952.187 euro	2.124.815 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
	172.084 euro	-108.094 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)	172 084
A. Exploitatieontvangsten	906 506
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	734 422
1. Exploitatie-uitgaven	734 422
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)	172 084

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	882.706	882.706	0	873.455	873.455	0	862.821	862.821
01 Woonstad	143.366	0	-143.366	248.250	0	-248.250	248.850	0	-248.850
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	492.520	23.800	-468.720	599.450	24.979	-574.471	598.450	24.915	-573.535
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
07 Sterk bestuurd stad	97.536	0	-97.536	164.400	8.073	-156.327	155.400	16.500	-138.900
Totalen	734.422	906.506	172.084	1.014.600	906.506	-108.094	1.005.200	904.236	-100.964

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800
01 Woonstad	2.067.825	2.933	-2.064.892	5.261.800	2.933	-5.258.867	3.339.000	36.571	-3.302.429
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	238.047	0	-238.047	583.900	0	-583.900	496.000	0	-496.000
06 Harmonieuze stad	733	0	-733	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
07 Sterk bestuurde stad	401	0	-401	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Totalen	2.307.005	1.691.733	-615.273	5.854.200	1.691.733	-4.162.467	3.843.500	1.725.371	-2.118.129

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	172.084	-108.094	-100.964
A. Uitgaven	734.422	1.014.600	1.005.200
B. Ontvangsten	906.506	906.506	904.236
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	861.821	861.821	861.821
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	44.685	44.685	42.415
II. Investeringsrekening (B-A)	-615.273	-4.162.467	-2.118.129
A. Uitgaven	2.307.005	5.854.200	3.843.500
B. Ontvangsten	1.691.733	1.691.733	1.725.371
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)	-443.189	-4.270.561	-2.219.093
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.395.376	6.395.376	3.067.177
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.952.187	2.124.815	848.084
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)	5.952.187	2.124.815	848.084

	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

District Hoboken / Jaarrekening 2018

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		734.422	0	143.366	0	0	0
A. Operationele uitgaven		734.422	0	143.366	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	383.948	0	141.016	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.482	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	333.992	0	2.350	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		906.506	882.706	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		906.506	882.706	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	906.506	882.706	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		172.084	882.706	-143.366	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		492.520	1.000	97.536
A. Operationele uitgaven		492.520	1.000	97.536
1. Goederen en diensten	60/1	161.878	0	81.054
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	16.482
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	330.642	1.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		23.800	0	0
A. Operationele ontvangsten		23.800	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	23.800	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		-468.720	-1.000	-97.536

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	734.422	794.396	774.661
A. Operationele uitgaven		734.422	794.396	774.661
1. Goederen en diensten	60/1	383.948	439.714	453.135
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.482	18.062	19.041
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	333.992	336.558	302.485
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	62	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	906.506	934.997	889.010
A. Operationele ontvangsten		906.506	934.997	889.010
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		906.506	934.997	885.510
a. Algemene werkingssubsidies		882.706	911.197	861.710
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	861.821	861.847	856.400
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	20.885	49.350	5.310
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	23.800	23.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	3.500
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		172.084	140.601	114.349

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		2.303.985	0	2.067.825	0	0	0	235.760
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.303.985	0	2.067.825	0	0	0	235.760
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	456.923	0	225.928	0	0	0	230.995
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.841.897	0	1.841.897	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.165	0	0	0	0	0	4.765
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
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	3.020	0	0	0	0	0	2.287
TOTAAL UITGAVEN		2.307.005	0	2.067.825	0	0	0	238.047

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	401
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	401
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	401
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	733	0
TOTAAL UITGAVEN		733	401

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	1.691.733	1.688.800	2.933	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.691.733	1.688.800	2.933	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		2.303.985	2.017.452	1.374.673
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.303.985	2.017.452	1.374.673
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	456.923	379.851	328.532
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.841.897	1.636.135	1.041.625
3. Roerende goederen	23/4	5.165	1.465	4.516
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
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	3.020	1.253	1.247
TOTAAL UITGAVEN		2.307.005	2.018.705	1.375.920

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	1.691.733	1.710.279	1.656.845
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.691.733	1.710.279	1.656.845

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
HO01 Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)	21.339.976	10.854.921	10.485.055	7.874.498	13.465.478	749.500	749.500	0
HO02 Verlichting (1SHO010202)	1.294.790	540.619	754.171	452.030	842.760	95.118	42.456	52.662
HO03 Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)	204.315	84.582	119.733	84.582	119.733	0	0	0
HO04 Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)	6.630	6.630	0	6.630	0	0	0	0
HO05 Speelterrinen (1SHO050502)	900.281	683.747	216.534	587.449	312.832	0	0	0
HO06 Sportterrinen (1SHO050602)	399.756	314.758	84.999	104.640	295.117	0	0	0
HO07 Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)	21.463	6.101	15.362	4.821	16.642	0	0	0
HO08 Algemene financiering (1THO070301)	0	0	0	0	0	17.596.052	8.278.400	9.317.652
HO09 Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SHO060102)	32.973	1.089	31.884	1.089	31.884	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		172.084	140.601	114.349
A. Uitgaven		734.422	794.396	774.661
B. Ontvangsten		906.506	934.997	889.010
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		861.821	861.847	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		44.685	73.150	32.610
II. Investeringsbudget (B-A)		-615.273	-308.426	280.925
A. Uitgaven		2.307.005	2.018.705	1.375.920
B. Ontvangsten		1.691.733	1.710.279	1.656.845
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	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)		-443.189	-167.825	395.274
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.395.376	6.563.201	6.167.926
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		5.952.187	6.395.376	6.563.201
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)		5.952.187	6.395.376	6.563.201

District Hoboken / Toelichting bij de jaarrekening 2018

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	2.350	2.350	2.350
0709	Overige culturele instellingen	184.211	208.100	197.500
0719	Overige evenementen	16.536	22.500	24.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.500	6.750	6.750
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	38.738	40.000	31.500
0740	Sport	63.808	67.100	64.100
0750	Jeugd	22.850	33.800	34.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000	1.000	1.000
Totaal werkingsubsidies		333.992	381.600	362.000

Overzicht verstrekte investeringsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0740	Sport	2.287	3.000	0
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	733	5.000	5.000
Totaal investeringsubsidies		3.020	8.000	5.000