



District Wilrijk

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	3
- Doelstellingenrealisatie 2018	4
- De doelstellingenrekening (schema J1)	31
- Financiële toestand	34
- De exploitatierekening (schema J2)	35
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	36
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	37
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	38

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	39
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	41
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	42
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	43
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	48
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	49
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	50

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

Jaarrekening 2018

De doelstellingenrealisatie

Deze nota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

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

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	986.024	984.105	983.973
Investering	Ontvangsten	1.941.500	1.941.500	1.941.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	986.024	984.105	983.973
Investering	Ontvangsten	1.941.500	1.941.500	1.941.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	986.024	984.105	983.973
Investering	Ontvangsten	1.941.500	1.941.500	1.941.500

- Het district Wilrijk ontvangt bij budgetwijziging voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.973,30 euro en een variabele dotatie van 4.050,69 euro - *gerealiseerd*
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.941.500 euro - *gerealiseerd*

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	213.814	224.400	215.000
Investering	Ontvangsten	237.604	352.275	231.871
	Uitgaven	3.379.862	4.877.100	4.476.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	172.727	182.400	173.000
Investering	Uitgaven	496.806	1.039.100	787.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	156.575	162.500	156.500
Investering	Uitgaven	99.244	205.500	107.000

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf - *gerealiseerd*.
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*.
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. - *gerealiseerd*.
- tijdelijke bebloeming aanleggen ter herdenking van het einde van Wereldoorlog I – *niet gerealiseerd*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*.
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. - *gerealiseerd*.
- groene zones in de Kortestraat met elkaar verbinden tot één zone - *gerealiseerd (nog lopende)*
- raming voor het buurtonderhoud aanpassen naar het verwachte gunningsbedrag - *gerealiseerd*.
- het gieten van de bestaande bloembakken gebeurt niet meer in eigen beheer en wordt vanaf 2018 mee opgenomen in het bestek - *gerealiseerd*.
- tijdelijke bebloeming in het kader van de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog wordt niet uitgevoerd - *gerealiseerd (zie hoger)*

- het stadslandbouwproject aan de dokter Veeckmanslaan bestendigen - *gerealiseerd*.
- een nieuw stadslandbouwproject opstarten in de wijk Oosterveld - *gerealiseerd*.
- de vogelwerkgroep Ardea ondersteunen bij de aankoop van materiaal voor uilenkasten - *gerealiseerd*.
- het pad in de Jezuitenlaan opnieuw verharderen - *gerealiseerd*.
- 'stadslandbouw in de wijk' wordt gerealiseerd via twee toelagen op het exploitatiebudget - *gerealiseerd*.
- een deel van het voetpad in de Prins Karellaan werd vorig jaar verwijderd en ingezaaid. Na klachten van de buurtbewoners wordt dit voetpad opnieuw aangelegd. - *gerealiseerd*.
- een nieuwe toplaag voorzien op het pad tussen de Klaverbladdreef en de Moerelei - *gerealiseerd*.
- een petanquebaan realiseren in de Kruishofstraat - *gerealiseerd*.
- een bijenwandeling uitstippelen. Het budget is voorzien voor de aankoop en plaatsing van palen waarop een bijenfiguur en een QR-code wordt bevestigd. - *gerealiseerd*.
- een eekhoornbrug realiseren aan de Kerkeveldstraat, tussen de groene zones Fort VI en de begraafplaats Steytelinck - *gerealiseerd*.
- speeltoestellen voor honden plaatsen in de hondenloopzone aan het park van Eden - *gerealiseerd*.
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *gerealiseerd (nog lopende in samenwerking met SW)*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.152	19.900	16.500
Investering	Uitgaven	397.562	833.600	680.000

- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein – *gerealiseerd (nog lopende)*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Edward Keurvelsstraat - *gerealiseerd*.
- het fietspad aan de Klaverbladdreef herstellen (tussen Groenenhoek en Praaglaan) - *gerealiseerd (nog lopende)*
- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden en voetpaden) - *gerealiseerd (nog lopende)*
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden - *gerealiseerd (nog lopende)*

1SWI010104 - Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.088	42.000	42.000
Investering	Ontvangsten	237.604	352.275	231.871
	Uitgaven	2.883.056	3.838.000	3.689.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	215.734	330.405	210.000
	Uitgaven	2.402.479	3.263.900	3.281.000

- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro. - *gerealiseerd*
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaen, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. Het totaalbudget bedraagt 820.000 euro - *gerealiseerd (nog lopende)*
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro - *gerealiseerd (lopende)*
- Floraliënlaan heraanleggen, aansluitend op de werken in district Berchem - *gerealiseerd (lopende)*
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro (gespreid over 2018 en 2019) - *gerealiseerd (nog lopende)*
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren - *gerealiseerd*
- een beroep doen op een extern ontwerp bureau voor kleine tekenopdrachten - *gerealiseerd*
- de start van de heraanleg van de Terbekehofdreef is gepland in het najaar 2018. Aangezien de kosten in de beginfase niet voor rekening van het district zijn, wordt het budget verschoven naar 2019. Het totaalbudget wordt verhoogd van 450.000 euro naar 875.000 euro - *gerealiseerd (nog lopende)*
- de heraanleg van de Kleinesteenweg werd gegund in zitting van 2 oktober 2017 (jaarnummer 308). Het budget van 1.485.000 euro wordt gespreid over 2018 (1.200.000 euro) en 2019 (285.000 euro) - *gerealiseerd*
- de heraanleg van het Michel Willemsplein en de aansluiting met de omliggende straten wordt uitgesteld - *gerealiseerd*
- de heraanleg van het Boeksveldplein wordt uitgesteld naar aanleiding van de huidige werf voor de bouw van nieuwe sociale woningen - *gerealiseerd (nog lopende)*
- de voetpaden in de Elsdonklaan volledig heraanleggen in aansluiting op de rioleringswerken, alsook een deel van de rijweg heraanleggen in mozaiekkieken - *gerealiseerd*
- de realisatie van een tuinstraat in de Aziëlaan wordt voorzien in 2019 - *gerealiseerd (nog lopende)*
- de verkeersbegeleidende ingreep in de Julius De Geyterstraat werd gegund in zitting van 18 december 2017 (jaarnummer 401). Deze ingreep omvat een voetpaduitstulping en het omzetten van langsparkeren naar dwarsparkeren - *gerealiseerd*

- de aanleg van zebrapaden aan de rotonde aan de Eekhoornlaan-Jachtlaan werd reeds uitgevoerd met bovenlokaal budget *gerealiseerd*
- er wordt vanaf maart 2018 geen beroep meer gedaan op een extern tekenbureau - *gerealiseerd*

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.088	42.000	42.000
Investering	Ontvangsten	21.871	21.871	21.871
	Uitgaven	480.577	574.100	408.000

- 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 Wilrijk wordt geraamd op 21.870,61 euro. Bij budgetwijziging 2018 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2017.
- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade - *gerealiseerd (nog lopende)*
- straatverlichting vernieuwen in de Groenenborgerlaan en Ringlaan, Michel Willemsplein, Kleinesteenweg, Krijgslaan, Berkenrijkslaan, Laaglandweg, Oversneslaan en Laarstraat - *gerealiseerd (nog lopende)*
- de sportverlichting op het Berkenveldplein vernieuwen - *gerealiseerd (nog lopende)*
- verlichting voorzien bij de geplaatste calisthenics in het Hof van Mols – *niet gerealiseerd*

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	27.519	27.645
	Uitgaven	671.782	814.300	660.200
Investering	Uitgaven	452.136	1.160.500	1.186.500

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	102.106	139.100	134.100

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	102.106	139.100	134.100

- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt - *gerealiseerd*.
- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis – *gerealiseerd*.
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten - *gerealiseerd*.
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden - *gerealiseerd*.
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment - *gerealiseerd*.
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis - *gerealiseerd*.
- dag van de middenstand organiseren - *niet gerealiseerd*.
- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt - *gerealiseerd*.
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting - *gerealiseerd*.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	320.816	362.800	216.600
Investering	Uitgaven	28.806	52.100	30.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	320.816	362.800	216.600

- Het district ontvangt een cultuursubsidie om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 25.600 euro - *gerealiseerd*
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Na budgetwijziging wordt de overeenkomst uitgebreid met de derde editie van Wintervonk. Het budget voor volgende projecten wordt verhoogd: Barokjaar, huur creatieve ruimte, lichtjesstoet, sinterklaasvoorstelling, Sterk Onversterkt en Vlaanderen Feest. Het project 'brief aan mijn kind' wordt vervangen door 'een andere dementie in muziek' - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	28.806	52.100	30.000

- Koninklijke Harmonie Sint-Bavo en De Kegelaar ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken - *gerealiseerd (nog lopende)*
- Het Volkshuis (Ons Huis) ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken. Deze toelage werd reeds in 2017 voorzien, maar het Volkshuis diende niet tijdig een dossier in - *gerealiseerd*
- Het gemeenschapscentrum Valaarthof en het Volkshuis (Ons Huis) ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-2.287	1.500	1.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-2.287	1.500	1.500

- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.919	2.045
	Uitgaven	132.361	140.900	140.300
Investering	Uitgaven	105.091	235.300	412.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.919	2.045
	Uitgaven	132.361	140.900	140.300

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag - *gerealiseerd*
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken) - *gerealiseerd*
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen - *gerealiseerd*
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven - *gerealiseerd*
- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld – *niet gerealiseerd*
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen - *gerealiseerd*
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdraad en KRAS - *gerealiseerd (behalve KRAS zie lager)*
- jeugdcentrum Vazit ondersteunen bij de organisatie van een graffiti-event onder de brug van de A12 - *gerealiseerd*
- vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties uitbreiden, waarbij zoveel mogelijk een aanbod voor beide leeftijdscategorieën (4-7 jaar en 8-12 jaar) wordt voorzien - *gerealiseerd*
- het aantal overkoepelende initiatieven voor vrijwilligers waarin de jeugddienst van Wilrijk participeert, stijgt (dag van de jeugdbeweging, internationale dag van de vrijwilliger, week van de vrijwilliger) - *gerealiseerd*
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst - *gerealiseerd*
- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep - *gerealiseerd*
- raming voor de onderhoudskost van brandblussers en de bus tijdens de nieuwjaarsnacht aanpassen aan de werkelijke kostprijs - *gerealiseerd*
- budget voor jongeren evenementensubsidies aanpassen aan het aantal verwachte aanvragen - *gerealiseerd*
- de toelage voor het busvervoer naar het jumelagekamp Ilfeld wordt geschrapt aangezien geen enkele jeugdvereniging interesse toonde - *gerealiseerd*
- de toelage aan vzw Kras voor de wijkvrijwilligers wordt geschrapt – *gerealiseerd (zie hoger)*
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	105.091	235.300	412.500

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- speelaanleidingen realiseren, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *niet gerealiseerd (nog in onderzoek)*
- speelterreinen aan het Michel Willemsplein, Frans Nagelsplein en Bernard De Pooterstraat heraanleggen – *gerealiseerd (nog lopende)*
- budget verhogen voor infrastructuurtoelagen aangezien er in de periode januari tot en met maart 2018 reeds voor ca. 29.000 euro aan toelagen zijn toegekend - *gerealiseerd*

- de realisatie van het speelterrein op het Michel Willemsplein wordt uitgesteld - *gerealiseerd*
- de heraanleg van het speelterrein in de Sterrenlaan werd gegund in zitting van 8 januari 2018 (jaarnummer 4) - *gerealiseerd*
- speeltoestellen plaatsen op het Heldenplein – *niet gerealiseerd*
- de heraanleg van het Frans Nagelsplein wordt gepland in het najaar 2018. De budgetten worden verschoven naar 2019 – *gerealiseerd (nog lopende)*
- het budget voor de heraanleg van het speelterrein in de Bernard De Pooterstraat wordt aangepast aan de werkelijke gunningsprijs. De gunning werd goedgekeurd in zitting van 29 januari 2018 (jaarnummer 37) - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.460	76.700	74.400
Investering	Uitgaven	318.238	871.600	742.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.460	76.700	74.400

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten - *gerealiseerd*
- EHBO-cursussen organiseren - *gerealiseerd*
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen - *gerealiseerd*
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag - *gerealiseerd*
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting) - *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen - *gerealiseerd*
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een meerdaagse skatewedstrijd - *gerealiseerd*
- omkadering voorzien tijdens het WK voetbal - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	318.238	871.600	742.500

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen - *gerealiseerd*
- het speelterrein en basketbalveld aan de Pierebeekstraat heraanleggen, waarbij de zone vergroend wordt en een fietsparcours wordt geïntegreerd - *gerealiseerd*
- de heraanleg van het Berkenveldplein werd gegund in zitting van 6 november 2017 (jaarnummer 331). Het budget wordt aangepast aan de werkelijke gunningsprijs - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76.327	93.300	93.300
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76.327	93.300	93.300
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

- infosessies organiseren omtrent dementie en gezond eten - *gerealiseerd*
- het B-close project uitbreiden naar andere wijken – *niet gerealiseerd (wegens stopzetting project bij Bpost)*
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren - *gerealiseerd*
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking - *gerealiseerd*
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen - *gerealiseerd*
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) - *gerealiseerd*
- in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren – *niet gerealiseerd (zie lager)*
- de Wilrijkse senioren met een omnio-statuuut ondersteunen via het Zorgbedrijf Antwerpen – *niet gerealiseerd (is gekoppeld aan midweek naar zee)*
- Ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen - *niet gerealiseerd (materiaal voldoet nog)*
- de midweek zee wordt niet meer georganiseerd. Dit wordt vervangen door een toelage voor vormingen die het Zorgbedrijf aanbiedt voor Wilrijkse senioren - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.534	13.500	13.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.534	13.500	13.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.534	10.500	10.500

- heraanlegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen - *gerealiseerd*
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje - *gerealiseerd*
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	3.000

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.250	101.500	88.500
Investering	Uitgaven	1.841	2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.274	43.900	43.900
Investering	Uitgaven	1.841	2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.274	43.900	43.900
Investering	Uitgaven	1.841	2.500	2.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.975	57.600	44.600

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.975	57.600	44.600

- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant - *gerealiseerd*.
- budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden - *gerealiseerd*.
- de lichtkranten preventief onderhouden - *gerealiseerd*.
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - *gerealiseerd*.
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten - *gerealiseerd*.
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties - *gerealiseerd*.
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen - *gerealiseerd*.
- zomerevenementen in het district Wilrijk promoten - *gerealiseerd*.
- de brochure van het geitenpad is uitgeput en aan hernieuwing toe. Nieuwe elementen op de wandeling worden opgenomen in de brochure (skipiste Aspen, topsportschool, Hof ter Beke) – *niet gerealiseerd (voorjaar 2019)*.
- een wandelkaart ontwikkelen voor de bijenwandeling - *gerealiseerd*.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.927.524	2.927.524	0	2.925.605	2.925.605	0	2.925.473	2.925.473
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.927.524	2.927.524	0	2.925.605	2.925.605	0	2.925.473	2.925.473
Exploitatie	0	986.024	986.024	0	984.105	984.105	0	983.973	983.973
Investerings	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500
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
01 Woonstad	3.593.676	237.604	-3.356.072	5.101.500	352.275	-4.749.225	4.691.000	231.871	-4.459.129
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.593.676	237.604	-3.356.072	5.101.500	352.275	-4.749.225	4.691.000	231.871	-4.459.129
Exploitatie	213.814	0	-213.814	224.400	0	-224.400	215.000	0	-215.000
Investerings	3.379.862	237.604	-3.142.258	4.877.100	352.275	-4.524.825	4.476.000	231.871	-4.244.129
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	1.123.918	25.600	-1.098.318	1.974.800	27.519	-1.947.281	1.846.700	27.645	-1.819.055
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.123.918	25.600	-1.098.318	1.974.800	27.519	-1.947.281	1.846.700	27.645	-1.819.055
Exploitatie	671.782	25.600	-646.182	814.300	27.519	-786.781	660.200	27.645	-632.555
Investerings	452.136	0	-452.136	1.160.500	0	-1.160.500	1.186.500	0	-1.186.500
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	12.534	0	-12.534	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.534	0	-12.534	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	12.534	0	-12.534	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	80.091	0	-80.091	104.000	0	-104.000	91.000	0	-91.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.091	0	-80.091	104.000	0	-104.000	91.000	0	-91.000
Exploitatie	78.250	0	-78.250	101.500	0	-101.500	88.500	0	-88.500
Investerings	1.841	0	-1.841	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.810.219	3.190.728	-1.619.491	7.193.800	3.305.399	-3.888.401	6.642.200	3.184.989	-3.457.211
Exploitatie	976.380	1.011.624	35.244	1.153.700	1.011.624	-142.076	977.200	1.011.618	34.418
Investerings	3.833.839	2.179.104	-1.654.734	6.040.100	2.293.775	-3.746.325	5.665.000	2.173.371	-3.491.629
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
	4.813.471 euro	2.544.561 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
	35.244 euro	-142.076 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)	35.244
A. Exploitatieontvangsten	1.011.624
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	976.380
1. Exploitatie-uitgaven	976.380
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)	35.244

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	986.024	986.024	0	984.105	984.105	0	983.973	983.973
01 Woonstad	213.814	0	-213.814	224.400	0	-224.400	215.000	0	-215.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	671.782	25.600	-646.182	814.300	27.519	-786.781	660.200	27.645	-632.555
06 Harmonieuze stad	12.534	0	-12.534	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	78.250	0	-78.250	101.500	0	-101.500	88.500	0	-88.500
Totale	976.380	1.011.624	35.244	1.153.700	1.011.624	-142.076	977.200	1.011.618	34.418

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	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500
01 Woonstad	3.379.862	237.604	-3.142.258	4.877.100	352.275	-4.524.825	4.476.000	231.871	-4.244.129
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	452.136	0	-452.136	1.160.500	0	-1.160.500	1.186.500	0	-1.186.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	1.841	0	-1.841	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Totalen	3.833.839	2.179.104	-1.654.734	6.040.100	2.293.775	-3.746.325	5.665.000	2.173.371	-3.491.629

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. Exploitatierekening (B-A)	35.244	-142.076	34.418
A. Uitgaven	976.380	1.153.700	977.200
B. Ontvangsten	1.011.624	1.011.624	1.011.618
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	981.973	981.973	981.973
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	29.651	29.651	29.645
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.654.734	-3.746.325	-3.491.629
A. Uitgaven	3.833.839	6.040.100	5.665.000
B. Ontvangsten	2.179.104	2.293.775	2.173.371
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)	-1.619.491	-3.888.401	-3.457.211
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.432.962	6.432.962	3.689.473
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.813.471	2.544.561	232.262
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)	4.813.471	2.544.561	232.262

	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
Totaal	0	0	0	0	0

District Wilrijk / Jaarrekening 2018

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		976.380	0	213.814	0	0	0
A. Operationele uitgaven		976.380	0	213.814	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	388.198	0	203.320	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.320	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	567.862	0	10.494	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.011.624	986.024	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.011.624	986.024	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.011.624	986.024	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		35.244	986.024	-213.814	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		671.782	12.534	78.250
A. Operationele uitgaven		671.782	12.534	78.250
1. Goederen en diensten	60/1	120.292	8.784	55.802
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	20.320
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	551.491	3.750	2.128
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		25.600	0	0
A. Operationele ontvangsten		25.600	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	25.600	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		-646.182	-12.534	-78.250

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	976.380	950.440	783.049
A. Operationele uitgaven		976.380	950.440	783.049
1. Goederen en diensten	60/1	388.198	393.624	315.878
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.320	23.180	21.901
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	567.862	533.636	445.271
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.011.624	1.012.916	1.002.715
A. Operationele ontvangsten		1.011.624	1.012.916	1.002.715
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.011.624	1.012.916	1.002.715
a. Algemene werkingssubsidies		986.024	987.316	977.115
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	981.973	981.999	975.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.051	5.317	1.315
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	25.600	25.600
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		35.244	62.476	219.666

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		3.697.019	0	3.377.649	0	0	0	317.528
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.662.019	0	3.377.649	0	0	0	282.528
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	408.830	0	126.302	0	0	0	282.528
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.250.265	0	3.250.265	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.924	0	1.083	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		35.000	0	0	0	0	0	35.000
1. Onroerende goederen	260/4	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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	136.820	0	2.212	0	0	0	134.608
TOTAAL UITGAVEN		3.833.839	0	3.379.862	0	0	0	452.136

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	1.841
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	1.841
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	1.841
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	1.841

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	2.179.104	1.941.500	237.604	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.179.104	1.941.500	237.604	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		3.697.019	2.428.973	2.245.946
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.662.019	2.313.351	2.245.946
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	408.830	241.902	278.288
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.250.265	1.993.519	1.939.599
3. Roerende goederen	23/4	2.924	3.514	28.059
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	74.415	0
B. Overige materiële vaste activa		35.000	115.623	0
1. Onroerende goederen	260/4	35.000	115.623	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	136.820	144.793	93.440
TOTAAL UITGAVEN		3.833.839	2.573.766	2.339.386

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	2.179.104	1.955.106	2.035.701
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.179.104	1.955.106	2.035.701

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
Investeringsenveloppen		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
WI01	Communicatie (TWI070301)	17.099	17.099	0	17.099	0	0	0	0
WI02	Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)	21.932	9.755	12.177	9.755	12.177	0	0	0
WI03	Sport (1SWI050602)	1.809.955	1.443.893	366.062	893.159	916.795	0	0	0
WI04	Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)	255.306	212.061	43.245	209.730	45.576	0	0	0
WI05	Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)	1.013.211	642.047	371.164	548.469	464.742	16.000	16.000	0
WI06	Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)	2.457.242	1.272.503	1.184.738	1.188.432	1.268.810	109.353	87.482	21.871
WI07	Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)	14.471.919	6.377.262	8.094.657	5.823.393	8.648.527	1.589.900	1.177.229	412.671
WI08	Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)	8.543.091	4.289.414	4.253.677	3.937.022	4.606.069	0	0	0
WI09	Publiek groen (1SWI010101)	1.022.351	420.551	601.801	400.174	622.178	0	0	0
WI10	Algemene financiering (1TWI070401)	0	0	0	0	0	20.943.032	9.517.300	11.425.732
WI11	Senioren (1SWI050701)	14.512	6.101	8.411	6.101	8.411	0	0	0
WI12	Gelijke kansen (1SW060101)	9.509	0	9.509	0	9.509	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		35.244	62.476	219.666
A. Uitgaven		976.380	950.440	783.049
B. Ontvangsten		1.011.624	1.012.916	1.002.715
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		981.973	981.999	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		29.651	30.917	26.915
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.654.734	-618.660	-303.685
A. Uitgaven		3.833.839	2.573.766	2.339.386
B. Ontvangsten		2.179.104	1.955.106	2.035.701
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)		-1.619.491	-556.184	-84.020
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.432.962	6.989.146	7.073.166
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.813.471	6.432.962	6.989.146
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)		4.813.471	6.432.962	6.989.146

District Wilrijk / Toelichting bij de jaarrekening 2018

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	2.128	5.300	300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	750	1.500	1.500
0680	Groene ruimte	10.494	10.500	2.000
0709	Overige culturele instellingen	316.750	342.800	196.600
0719	Overige evenementen	44.122	49.000	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	-2.287	1.500	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	63.560	65.800	65.800
0740	Sport	37.950	65.800	63.500
0750	Jeugd	91.397	95.300	106.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	3.000	3.000
Totaal werkingssubsidies		567.862	640.500	488.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	2.212	2.700	0
0709	Overige culturele instellingen	28.806	52.100	30.000
0740	Sport	77.344	117.500	70.000
0750	Jeugd	28.457	55.000	30.000
Totaal investeringssubsidies		136.820	227.300	130.000