



District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Type beleidsrapport: | Budgetwijziging |
| Naam bestuur: | District Berendrecht-Zandvliet-Lillo |
| NIS-code bestuur: | 11002 |
| Adres bestuur: | Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht |
| Rapporteringsperiode: | 2016 |
| Wettelijk depot: | D/2016/0306/22 |

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

| | |
|--|---------------------|
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie | 2016 0003160014 |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2016 0003160015 |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten | Niet van toepassing |

Budgetwijziging

Verklarende nota

| | |
|---|----|
| Motivering van de wijzigingen | 2 |
| De doelstellingennota | 3 |
| Het doelstellingenbudget (schema B1) | 17 |
| De financiële toestand | 20 |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking | 21 |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen) | 22 |

Financiële nota

| | |
|--|----|
| Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2) | 26 |
| Wijziging van het investeringsbudget: | |
| Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3) | 27 |
| Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4) | 34 |
| Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5) | 35 |

Toelichting bij de budgetwijziging

| | |
|---|----|
| Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget: | |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) | 36 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) | 40 |
| Toelichting bij de wijziging investeringsbudget: | |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) | 41 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) | 51 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget: | |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) | 53 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld | 54 |

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2016 – verklarende nota

De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
 - 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 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 2016;*
- per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016 en een motivering van de wijzigingen.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

prioritair

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 447.200 | -327 | 446.873 |
| Investering Ontvangsten | 736.000 | 0 | 736.000 |

Actieplannen**1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 447.200 | -327 | 446.873 |
| Investering Ontvangsten | 736.000 | 0 | 736.000 |

Acties

1TBL040201 Er zijn voldoende financiële middelen om de ambities waar te maken
Het district wendt de jaarlijkse dotatie op een efficiënte manier aan om de doelstellingen maximaal te realiseren.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Ontvangsten | 447.200 | -327 | 446.873 |
| Investering Ontvangsten | 736.000 | 0 | 736.000 |

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

- 1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur** prioritair

Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 92.250 | 16.350 | 108.600 |
| | Ontvangsten | 0 | 2.618 | 2.618 |
| Investering | Uitgaven | 2.870.534 | 611.030 | 2.259.504 |

Actieplannen

- 1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

- 1SBL010101 Een allesomvattende structuurschets is opgesteld en een duidelijke ruimtelijke visie voor het district is opgemaakt
Het district wil met de opmaak van een structuurschets een duidelijke ruimtelijke visie vastleggen waarin alle aspecten van het leven en werken in de dorpen in beeld wordt gebracht. In deze structuurschets zal er maximaal rekening worden gehouden met de eigenheid van het district: onbebouwde open ruimtes en natuurgebied worden zoveel mogelijk gevrijwaard; bescherming van authentieke landschapselementen (waterplassen, welen, polders, trage wegen,...) en – gebouwen in een evenwichtige mix met woonkernen, gemeenschapsvoorzieningen en recreatie en met aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SBL010102 Het Masterplan Lillo is uitgevoerd
Samen met de uitvoering van de Sigmawerken, moet ook het masterplan Lillo gerealiseerd worden. Speerpunt hierbij is de bouw van een nieuw haventje.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SBL010103 Er wordt rekening gehouden met de belangen van het district bij de opmaak van het GRUP 'afbakening zeehavengebied Antwerpen'
De opmaak en de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening zeehavengebied Antwerpen' heeft een impact op het leven in de dorpen. Dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 2.131.932 | -617.732 | 1.514.200 |

Acties

1SBL010201 Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd
Bij de heraanleg van straten en pleinen wordt bijzondere aandacht besteed aan het comfort en de veiligheid van bewoners en zwakke weggebruikers. Ook punctueel openbaar groen draagt bij tot een aangenamere leefomgeving.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 1.691.232 | -385.732 | 1.305.500 |

- *Overdracht budget Antwerpsebaan (Den Hoek)*
- *Aanleg Antwerpsebaan/Weeltjens*
- *Vermindering budget aanleg Hulkstraat*
- *Overdracht budget omgevingswerken VC De Schelde*
- *Vermindering budget aanleg Kleine Bredestraat*
- *Verhoging budget Ruytermansweg (voetpad)*

1SBL010202 Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd
Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg of de heraanleg van speelpleintjes waar de jongste bewoners van het district ongestoord en veilig kunnen spelen.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 190.700 | -58.500 | 132.200 |

- *Aanpassing planning aanleg speeltuin Zandvlietsedorpstraat*
- *Overdracht budget speeltuin De Keyserhoeve (VC De Schelde)*
- *Overdracht drinkwaterfontein skatepark*
- *Aandeel district kunstgrasveld Berendrecht Sport*

1SBL010203 Fietspaden en trage wegen voor voetgangers en ruiters zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd
Het district wil zich profileren als hét fietsdistrict. Bestaande fietspaden worden verbeterd en worden maximaal op elkaar aangesloten. Ook trage wegen moeten maximaal behouden blijven en desnoods aangepast worden in functie van de gebruikers ervan zoals wandelaars, ruiters, rolstoelgebruikers,...

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 250.000 | -173.500 | 76.500 |

- *Aanleg fietssuggestiestrook Dorpstraat*
- *Aanleg fietssuggestiestrook Zandvlietsesteenweg*
- *Overdracht budget aanleg fietssuggestiestrook Monnikenhofstraat*
- *Aankoop oplaadpunt i.h.k.v. het project duurzaam fietsen*

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 70.000 | -28.000 | 42.000 |

Acties

1SBL010301 Het aantal parkeerplaatsen in het district is vermeerderd
De parkeerproblematiek in het district moet fundamenteel en structureel aangepakt worden. Opportuniteiten om meer parkeerplaats te creëren moeten bij elke (her)aanleg zorgvuldig worden bekeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL010302 Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd
De nodige maatregelen worden genomen om de snelheid in drukke straten, in de omgeving van scholen en speelpleintjes, aan oversteekplaatsen voor fietspaden en wandelwegen en op pleintjes aan banden te leggen.

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 70.000 | -28.000 | 42.000 |

- *Aanleg verhoogde inrichting Zandvlietsedorpstraat - Zoutestraat*

1SBL010303 Wijkcirculatieplannen zijn opgemaakt
De verkeersafwikkeling in de dorpskernen en de woongebieden is geregeld.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL010304 Het gebruik van de fiets is gestimuleerd
Het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen in de dorpen is gestimuleerd door de aanleg van veilige fietspaden en het ter beschikking stellen van faciliteiten die het fietsen aangenaam maken (fietsstallingen, oplaadpunten,...)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 92.250 | 16.350 | 108.600 |
| | Ontvangsten | 0 | 2.618 | 2.618 |
| Investering | Uitgaven | 668.601 | 34.703 | 703.304 |

Acties

1SBL010401 De straten en pleinen zijn goed onderhouden
Straten en pleinen zijn goed onderhouden: mankementen worden snel weggewerkt, eventueel onkruid wordt periodiek gewied en verdelgd, rijbanen en fietspaden worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt.

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 36.500 | 1.650 | 38.150 |
| | Ontvangsten | 0 | 2.618 | 2.618 |
| Investering | Uitgaven | 581.152 | 17.452 | 598.604 |

- *Variabele dotatie REG-regeling*
- *Onderhoud snelheidsinformatieborden*

- *Aankoop bordjes fietsvriendelijke horeca*
- *Herstel Kalmthoutsebaan – Scheidreef*
- *Aanleg voetpad Putsebaan (laatste fase)*
- *Vervangen asfaltlaag Bosstraat*
- *Aankoop openbare verlichting Antwerpsebaan*
- *Aankoop snelheidsinformatieborden*

1SBL010402 Speelpleintjes zijn goed onderhouden
De speelpleintjes zijn uitgerust met veilige en goed onderhouden toestellen, zodat het speelcomfort en de veiligheid voor de kinderen gegarandeerd is.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 14.463 | 5.237 | 19.700 |

- *Overdracht budgetten onderhoud sport – en speellpleintjes*
- *Verhoging budget onderhoud speelterreinen*

1SBL010403 Het openbaar groen is goed onderhouden
Het openbaar groen, perken en plantsoenen zijn vakkundig aangelegd en goed onderhouden en dragen bij tot een aangenaam straatbeeld.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 55.750 | 14.700 | 70.450 |
| Investering Uitgaven | 47.987 | -22.987 | 25.000 |

- *Verhoging budget groenonderhoud*

1SBL010404 De begraafplaatsen zijn goed onderhouden
De begraafplaatsen zijn mooi aangelegde en goed onderhouden plekken waar in alle sereniteit afscheid kan genomen worden of waar de overledenen kunnen worden herdacht. Op de begraafplaats van Berendrecht wordt een overdekte staanplaats aan de asverspreidingsweide voorzien zodat de rouwenden ook bij regenweer op een gepaste wijze een laatste groet kunnen

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 25.000 | 35.000 | 60.000 |

- *Overkapping begraafplaats Berendrecht*

1SBL010405 De waterlopen zijn goed onderhouden
Het district is met talrijke welen en waterlopen een waterrijk gebied. Een goed onderhoud van de waterlopen is primordiaal om overstromingen of wateroverlast voor de bewoners te voorkomen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen prioritair

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Uitgaven | 236.020 | 1.450 | 237.470 |

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Uitgaven | 46.550 | 11.000 | 35.550 |

Acties

1SBL020101 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd en spreekt iedereen aan. Het district organiseert evenementen met een sterke lokale inbreng en toegankelijk voor een breed publiek.

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 23.550 | 4.000 | 27.550 |

- *Verhoging werkingssubsidie vzw lokaal vrijetijdsbeleid*

1SBL020102 Socioculturele verenigingen en individuele cultuurmakers worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van socioculturele initiatieven. Het district ondersteunt socio-culturele initiatieven van verenigingen of particulieren en wil aan kunstenaars ruimte bieden om hun werk ten toon te stellen.

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Uitgaven | 23.000 - | 15.000 | 8.000 |

- *Afschaffing toelage gemeenschapvormende projecten*

1SBL020103 Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen. Het district wil in samenwerking met de stad en andere overheden het rijke onroerende erfgoed in de polderdorpen vrijwaren.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

| Budget | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 70.950 | -8.500 | 62.450 |

Acties

1SBL020201 Het jeugdwerkeraanbod is gevarieerd en spreekt kinderen, tieners en jongeren aan. Het district biedt een ruim aanbod aan activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren dicht bij huis.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 55.950 | 0 | 55.950 |

1SBL020202 Jeugdverenigingen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van jeugdwerkactiviteiten

Jeugdverenigingen en particulieren die activiteiten organiseren voor de kinderen en de jongeren van het district kunnen rekenen op de ondersteuning van het district.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 15.000 | -8.500 | 6.500 |

- *Afschaffing fuifsubsidie*
- *Afschaffing toelage verfraaiing en onderhoud jeugdlokalen*
- *Vermindering toelage speelpleinwerking*

1SBL020203 Er is de nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren
Het district erkent de behoefte van de jeugd om over een eigen plek te beschikken.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 52.000 | -10.000 | 42.000 |

Acties

1SBL020301 Het sport- en beweegaanbod is laagdrempelig en gevarieerd en zet iedereen aan om deel te nemen

Er is een ruim en gevarieerd sport- en bewegingsaanbod dat zich richt tot zowel de geofende als niet-geofende sporter of recreant.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 18.000 | 0 | 18.000 |

1SBL020302 Sportverenigingen worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van sport en beweegactiviteiten
Initiatieven die de inwoners van het district aanzetten om te sporten en te bewegen worden ondersteund.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 34.000 | -10.000 | 24.000 |

- *Afschaffing toelage voor sportverenigingen*

1SBL020303 Het district ijvert voor nieuwe en aantrekkelijke sportinfrastructuur die een ruim publiek aanzet tot sporten en bewegen

In partnership met de stad en andere publieke of private organisaties biedt het district aan zijn inwoners een moderne en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 33.720 | -1.500 | 32.220 |

Acties

1SBL020401 Het activiteitenaanbod is aangepast en zet senioren aan om hier actief aan deel te nemen. Het district voorziet in een aanbod van activiteiten voor 55plussers dat enerzijds het sociaal contact tussen senioren wil stimuleren en dat gericht is op amusement maar anderzijds ook de zelfredzaamheid van senioren wil bevorderen door het organiseren van informatie – en vormingsmomenten.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 30.020 | 0 | 30.020 |

1SBL020402 Verenigingen en particulieren die activiteiten voor senioren organiseren, worden gestimuleerd en ondersteund. Initiatieven die zich richten op de 55 plussers in het district kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 3.700 | -1.500 | 2.200 |

- *Afschaffing subsidie aan seniorenverenigingen*
- *Reglement kleine hulpmiddelen en woningaanpassingen (in opmaak)*

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 32.800 | 32.450 | 65.250 |

Acties

1SBL020501 Districtsevenementen hebben een sterke lokale inbreng voor een reed publiek. Met een mix aan laagdrempelige evenementen wil het district zo veel mogelijk inwoners bereiken. Daarnaast heeft het district ook de ambitie om jaarlijks een groot evenement met bovenlokale uitstraling organiseren waarin de toeristische en culturele troeven van de dorpen wordt uitgespeeld.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 17.000 | 0 | 17.000 |

1SBL020502 Verenigingen en particulieren worden gestimuleerd bij het organiseren van kleine en grote evenementen. De dorpen kennen een bloeiend verenigingsleven (fanfares, sportclubs, ganzenrijdersverenigingen, heemkundige kring, scouts en chiro,...) en het district wil dit in stand houden. Bij het organiseren van evenementen kunnen de verenigingen dan ook rekenen op logistieke of financiële ondersteuning.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 15.800 | 32.450 | 48.250 |

- *Reglement werkingssubsidies verenigingen*
- *Reglement projectsubsidies*
- *Toelage Keizerrijden*

1SBL020503 Lokale markten en foren worden ondersteund en de markt – en foorkramers worden aangemoedigd om te participeren
De kermessen in Berendrecht en Zandvliet en de rommelmarkt in Lillo zijn ware publiekstrekkers die tot ver buiten het district gekend zijn. Het district ijvert voor het behoud van deze evenementen en moedigt foorkramers aan om hieraan deel te nemen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SBL020601 Lokale verenigingen worden logistiek ondersteund
De talrijke verenigingen in het district kunnen rekenen op de logistieke ondersteuning van het district. Materiaal of ontmoetingsruimten kunnen aan gunstige tarieven in bruikleen of huur genomen worden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

prioritair

1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 7.450 | -2.450 | 5.000 |

Actieplannen**1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 7.450 | -2.450 | 5.000 |

Acties

- 1SBL030101 Het district stimuleert en ondersteunt gemeenschapsvormende initiatieven. Het district ondersteunt initiatieven die het sociale weefsel in het district verstevigen. De oprichting van een 'ouderparticipatiecrèche' of de verdere uitbouw van buurttuinen zijn enkele projecten waar het district de schouders wil onder zetten. Ook de oprichting van een buurtsecretariaat moet de vorming van bewonersgroepen stimuleren.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 5.950 | -2.450 | 3.500 |

- *Aanpassing huurprijs ruilwinkel*

- 1SBL030102 De bewoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid in hun district. Het district zet in op inspraak en participatie van de bewoners van het district bij projecten en initiatieven die een impact hebben op hun leven. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van diverse kanalen. De opmaak van de structuurschets zal gepaard gaan met een intensief participatietraject waarbij alle bewoners – verenigd of particulier – zullen betrokken worden.

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 1.500 | 0 | 1.500 |

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners prioritair

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 88.025 | 12.200 | 100.225 |
| Investering Uitgaven | 12.934 | 32.066 | 45.000 |

Actieplannen

1TBL0401 Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 35.000 | 0 | 35.000 |

Acties

1TBL040101 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo zijn goed geïnformeerd
Het district informeert zijn bewoners met gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen en social media (facebook, twitter,...)

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 35.000 | 0 | 35.000 |

1TBL040102 Berendrecht-Zandvliet-Lillo is fier op zijn eigenheid en promoot dit via alle beschikbare kanalen
Het district zet de zijn eigenheid en authenticiteit graag in de verf en speelt hierbij zijn toeristische troeven uit.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 53.025 | 12.200 | 65.225 |
| Investering Uitgaven | 12.934 | 32.066 | 45.000 |

Acties

1TBL040301 Het bestuur is een voorbeeld van lokale democratie
Het district hecht veel belang aan een constructieve samenwerking met zijn bewoners. Adviesraden en het vragenhalfuurtje voor bewoners versterken een democratisch en transparant beleid

| Budget | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 53.025 | 12.200 | 65.225 |
| Investering Uitgaven | 12.934 | 32.066 | 45.000 |

- *Werkingsubsidie Regionaal Landschap der Voorkampen*
- *Telefoonkosten*
- *Evenementenkasten*
- *Verfraaiings – en onderhoudswerken gemeentehuis Zandvliet*
- *Aankoop materiaal (vergaderruimte districtshuis, inrichting buurtsecretariaat, defibrillator Lillo)*

- 1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)**
- Acties**
- 1TBL040401 Het district is betrokken bij de bijsturing van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel. Het district hecht zeer veel belang aan een constructieve samenwerking en dialoog met het stadsbestuur.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040402 Het district is betrokken bij het stedelijk woonbeleid met bijzondere aandacht voor de huisvesting van senioren.
- Het district streeft naar een woonbeleid waarbij betaalbare huurwoningen en -bouwgronden aan jonge gezinnen kunnen worden aangeboden en waarin de aandacht voor aangepaste woningen voor ouderen en minder mobiele inwoners centraal staat.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040403 Het district is betrokken bij de bouw, de renovatie en het beheer van het stedelijk patrimonium. Het district wil werk maken van moderne en toegankelijke openbare gebouwen. De bouw van het vrijetijdscentrum De Schelde krijgt zijn beslag en het funerair patrimonium wordt opgewaardeerd.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040404 Het district ijvert voor een professionele ondersteuning van de lokale handel en horeca. De lokale middenstand kan rekenen op de steun van het district. Het district streeft hierbij naar het behoud van de kleine handelszaken en wil het bezoek aan de lokale winkelier en ondernemer stimuleren.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040405 Het district ijvert voor brede buurtscholen die actief participeren aan het gemeenschapsleven. Na schooltijd moeten inwoners van het district voor hun vrijetijdsbesteding kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de buurtscholen. Het organiseren van lessen Nederlands moet er ook voor zorgen dat inwoners, ongeacht hun afkomst, met elkaar in contact kunnen komen. Ook hier is een rol voor de buurtscholen weggelegd.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040406 Het district werkt samen met de Provincie Antwerpen voor de uitbouw van bijkomende fietsroutes. Berendrecht – Zandvliet – Lillo wil hét fietsdistrict bij uitstek worden. In samenwerking met het provinciebestuur wil het district bijkomende fietsroutes uitbouwen.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040407 Het district werkt samen met de Vlaamse overheid om de geluidsoverlast veroorzaakt door de A12 te verminderen.
- Het district wil de geluidsoverlast, die veroorzaakt wordt door het verkeer op de A12, op een structurele manier aanpakken. In overleg met de bevoegde minister streeft het district naar geluidswerende maatregelen zoals periodieke snelheidsbeperkingen, geluidsschermen, fluisterasfalt,...
- Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040408 Het district werkt samen met het havenbedrijf en de industrie om de geur – en geluidshinder veroorzaakt door hun activiteiten te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan te verminderen. Door in overleg te treden met het havenbedrijf wil het district de nadelige gevolgen van de zware havenindustrie, zoals geluidsoverlast en geurhinder, tot een minimum beperken. Een goede communicatie zorgt voor een goede verstandhouding. Ook over de plaatsing van windturbines in het zicht van de inwoners wil het district in dialoog treden.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1TBL040409 Het district is betrokken bij het lokale veiligheidsbeleid
Het district is zeer begaan met de veiligheid van de inwoners. Snelheid in de dorpskernen moet beperkt worden door de gerichte controles, kleine criminaliteit en overlast moet daadkrachtig worden aangepakt door een efficiënte inzet van politie en BIN's en het opleggen van boetes, misdrijven moeten vermeden worden door preventiecampagnes. Interventietijden van brandweer en ziekenwagens moeten verbeteren door een nieuwe brandweerpost.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040410 Het district treedt in overleg met de verschillende mobiliteitspartners om een optimale bereikbaarheid van de dorpen te verzekeren
Het openbaar vervoer van en naar het district moet verbeterd worden door frequentere aanrijmomenten, betere verbindingen, inleggen van belbussen, behoud van de veerdienst in Lillo en het voorzien van een overzet voor het kanaaldok.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040411 Het district stimuleert bedrijven om bedrijfsscrèches in te richten
Veel inwoners van het district zijn werkzaam in de grote bedrijven in de haven op of nabij het grondgebied van het district. Het district dringt er bij die bedrijven om aan om kinderopvang te voorzien ten behoeve van hun werknemers.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1TBL040412 Het district ijvert voor een flexibele personeelsinzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
De medewerkers van het district moeten op een efficiënte manier kunnen ingezet worden in functie van hun bereikbaarheid voor de burgers.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 1.183.200 | -327 | 1.182.873 | 1.182.873 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 1.183.200 | -327 | 1.182.873 | 1.182.873 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 447.200 | -327 | 446.873 | 446.873 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 736.000 | 0 | 736.000 | 736.000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Woonstad | 2.962.784 | -594.680 | 2.368.104 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.365.486 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.962.784 | -594.680 | 2.368.104 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.365.486 |
| Exploitatie | 92.250 | 16.350 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | -108.600 |
| Investerings | 2.870.534 | -611.030 | 2.259.504 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.256.886 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 10.000 | 0 | 10.000 | -227.470 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 10.000 | 0 | 10.000 | -227.470 |
| Exploitatie | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 10.000 | 0 | 10.000 | -227.470 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 7.450 | -2.450 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 7.450 | -2.450 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Exploitatie | 7.450 | -2.450 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 100.959 | 44.266 | 145.225 | 0 | 0 | 0 | -145.225 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 100.959 | 44.266 | 145.225 | 0 | 0 | 0 | -145.225 |
| Exploitatie | 88.025 | 12.200 | 100.225 | 0 | 0 | 0 | -100.225 |
| Investerings | 12.934 | 32.066 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema B1: Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 3.307.213 | -551.414 | 2.755.799 | 1.193.200 | 2.291 | 1.195.491 | -1.560.308 |
| Exploitatie | 423.745 | 27.550 | 451.295 | 457.200 | -327 | 456.873 | 5.578 |
| Investeringen | 2.883.468 | -578.964 | 2.304.504 | 736.000 | 2.618 | 738.618 | -1.565.886 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

| Resultaat op kasbasis 2016 | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 | Budgetwijziging 2016 |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | 724.216 | 724.216 |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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

| Autofinancieringsmarge 2016 | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 | Budgetwijziging 2016 |
|------------------------------------|--|----------------------|
| | 5.578 | 5.578 |

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 en de budgetwijziging 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingsubsidies

- **0719_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Toelagen aan seniorenverenigingen (DR 03/12/2007, jrn. 1875) | 3.000 | -3.000 | 0 |
| ondersteuning minder mobilen Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Frederik Hendrikstraat 53 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0809.699.184 | 700 | 0 | 700 |
| vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957 | 30.020 | 0 | 30.020 |
| Reglement in opmaak (kleine woningaanpassingen) Lillo Boekendorp VZW Boekendorp Zandvlietse Dorpstraat 194 – 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0896.547.442 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Lillo Waterdorp Watererfgoed Vlaanderen vzw Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0808.952.383 | 3.500 | -3.500 | 0 |
| Tuin en vijver vzw, Zandvlietse Dorpstraat 194, 2040 Antwerpen, ondernemingsnummer 0896.565.654 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Toelage gansrijden (2015_DRBZL_00017) | 3.500 | 0 | 3.500 |
| Toelage Keizerrijden, Ganzenrijdersver "vermaak na arbeid", Suikervoetpad 9 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0004.167.040 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| Projectsubsidies (Reglement 2016_DRBZL_0006) | 0 | 34.250 | 34.250 |
| Totaal: | 49.520 | 30.950 | 80.470 |

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957 | 23.550 | 4.000 | 27.550 |
| Gemeenschapsvormende projecten (Reglement DR 24/02/2014, DRBZL_00010) | 15.000 | -15.000 | 0 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Toelage Muziekverenigingen, vzw Muziekvereniging Kunst na arbeid, Monnikenhofstraat 82, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0422.024.630 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Toelage Muziekverenigingen, Willen is kunnen Koninklijke Fanfare, Paulus Beyestraat 2, 2100 Deurne ondernemingsnummer 0020390685 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Toelage Muziekverenigingen, Socialistische Harmonie Vooruit, Haantjeslei 90, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0003.753.405 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Toelage Muziekverenigingen, vzw Koninklijke fanfare de Verbroedering, Armenstraatje 32, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0417.682.394 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Totaal: | 46.550 | -11.000 | 35.550 |

- **0740_Sport**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|---|---------------|----------------|---------------|
| vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Toelagen aan sportverenigingen (DR 8/9/2003, jrn. 811; nieuw reglement op raad van april) | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Berendrecht Sport FC, Solferinostraat 6, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0015.541.279 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Zandvliet sport vzw, Antwerpsebaan 330, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| TC Raffic II, Sint-Jan-Baptiststraat 6 bus 1, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0471.670.715 | 4.250 | 0 | 4.250 |
| Turnkring Aktiva Berendrecht, Monnikenhofstraat 296, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0469.520.283 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Lopersgroep Putte VZW, De Croone 3, 2940 Stabroek, ondernemingsnummer 0865.393.121 | 500 | 0 | 500 |
| Zandvliet sport vzw, Antwerpsebaan 330, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582 | 500 | 0 | 500 |
| Sluitingsprijs Putte - Kappellen Vzw Sportkomiteit Putte – Kapellen Albert-Louisastraat 4, 2950 Kapellen ondernemingsnummer 0434.381.341 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Stratenloop en koers Berendrecht Berendrecht Sport vzw Monnikenhofstraat z/n - 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0441.043.063 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Toelage Koers Zandvliet, Dopheidestraat 2, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0479.668.463 | 750 | 0 | 750 |
| Duathlon Lopersgroep Putte vzw De Croone 3, 2940 Stabroek ondernemingsnummer 0865.393.121 | 500 | 0 | 500 |
| Totaal: | 52.000 | -10.000 | 42.000 |

- 0750_Jeugd

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|--|---------------|---------------|---------------|
| vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957 | 55.950 | 0 | 55.950 |
| Toelage speelpleinwerking (DR 16/12/2013, DRBZL_00076) | 6.750 | -2.250 | 4.500 |
| Toelagen aan erkende jeugdverenigingen, fuiven (DR 23/09/2013, DRBZL_00051) | 2.500 | -2.500 | 0 |
| Toelagen aan erkende jeugdverenigingen (DR 15/06/2009, jrn. 796) | 3.750 | -3.750 | 0 |
| Toelage Borderland NYE, Jef Van Der Poel, Antwerpsebaan 402, 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0041.399.394 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Totaal: | 70.950 | -8.500 | 62.450 |

- 0190_Overig algemeen bestuur

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Toelage vzw Regionaal landschap de voorkempen, Schildesteeweg 99, 2520 Ranst Ondernemingsnummer 0898.729.546 | 0 | 5.900 | 5.900 |
| Totaal: | 0 | 5.900 | 5.900 |

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Toelage Zandvlietdorp Zandvlietdorp, Yannick Schepers Kalmthoutsebaan 18D 2040 Zandvliet, Prsnummer 0038155453 | 150 | -150 | 0 |
| Toelage Lillo-fort, Jos Van Aerde Kazerneplein 7, 2040 Lillo, Prsnummer 0016696023 | 150 | -150 | 0 |
| Toelage Lillokrabbenvangers, Werner Brill Vierhoevenstraat 19, 2950 Kapellen, Prsnummer 0055163694 | 150 | -150 | 0 |
| Totaal: | 450 | -450 | 0 |

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Investeringsubsidies

- **0680_Groene ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | vorig krediet | wijziging | nieuw krediet |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123 | 7.500 | 22.500 | 30.000 |
| Zorgbedrijf, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0809.699.184 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Totaal: | 13.500 | 22.500 | 36.000 |

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw Saldo |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 447.200 | -327 | 446.873 | 446.873 |
| 01 Woonstad | 92.250 | 16.350 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | -108.600 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 10.000 | 0 | 10.000 | -227.470 |
| 06 Harmonieuze stad | 7.450 | -2.450 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 88.025 | 12.200 | 100.225 | 0 | 0 | 0 | -100.225 |
| Totalen | 423.745 | 27.550 | 451.295 | 457.200 | -327 | 456.873 | 5.578 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud pleinen en groen

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 186.450 | 27.350 | 213.800 | 0 | 0 | 104.700 | 36.000 | 33.000 | 40.100 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 186.450 | 27.350 | 213.800 | 0 | 0 | 104.700 | 36.000 | 33.000 | 40.100 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 88.463 | 42.337 | 130.800 | 0 | 0 | 84.700 | 13.000 | 13.000 | 20.100 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 97.987 | -14.987 | 83.000 | 0 | 0 | 20.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | 186.450 | 27.350 | 213.800 | 0 | 0 | 104.700 | 36.000 | 33.000 | 40.100 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010201)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 2.758.898 | -68.253 | 2.690.645 | 106.995 | 122.650 | 1.352.000 | 773.500 | 203.000 | 132.500 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.758.898 | -68.253 | 2.690.645 | 106.995 | 122.650 | 1.352.000 | 773.500 | 203.000 | 132.500 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 454.766 | -45.529 | 409.238 | 12.366 | 55.871 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 2.301.932 | -22.724 | 2.279.207 | 92.429 | 66.779 | 1.011.000 | 773.500 | 203.000 | 132.500 |
| 5. Erfgoed | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 60.000 | 521 | 60.521 | 0 | 30.521 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 2.818.898 | -67.732 | 2.751.166 | 106.995 | 153.171 | 1.382.000 | 773.500 | 203.000 | 132.500 |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 333.500 | 0 | 333.500 | 333.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 333.500 | 0 | 333.500 | 333.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010202)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 356.664 | -6.000 | 350.664 | 4.464 | 0 | 96.200 | 75.000 | 150.000 | 25.000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 356.664 | -6.000 | 350.664 | 4.464 | 0 | 96.200 | 75.000 | 150.000 | 25.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 356.664 | -6.000 | 350.664 | 4.464 | 0 | 96.200 | 75.000 | 150.000 | 25.000 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 392.664 | -6.000 | 386.664 | 4.464 | 0 | 132.200 | 75.000 | 150.000 | 25.000 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd (1SBL010302)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 210.000 | -168.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 210.000 | -168.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 210.000 | -168.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 210.000 | -168.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 2.975.142 | 28.452 | 3.003.594 | 569.829 | 482.049 | 598.604 | 607.112 | 382.000 | 364.000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.975.142 | 28.452 | 3.003.594 | 569.829 | 482.049 | 598.604 | 607.112 | 382.000 | 364.000 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 2.975.142 | 28.452 | 3.003.594 | 569.829 | 482.049 | 598.604 | 607.112 | 382.000 | 364.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | 2.975.142 | 28.452 | 3.003.594 | 569.829 | 482.049 | 598.604 | 607.112 | 382.000 | 364.000 |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 42.286 | 42.286 | 0 | 0 | 2.618 | 22.754 | 8.457 | 8.457 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 0 | 42.286 | 42.286 | 0 | 0 | 2.618 | 22.754 | 8.457 | 8.457 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch (1TBL0403)

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 27.134 | 32.066 | 59.200 | 13.634 | 566 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 27.134 | 32.066 | 59.200 | 13.634 | 566 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 17.134 | 17.066 | 34.200 | 13.634 | 566 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | 27.134 | 32.066 | 59.200 | 13.634 | 566 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBL040201)

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | |
|---|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | 4.438.700 | 0 | 4.438.700 | 721.500 | 728.700 | 736.000 | 743.400 | 750.800 | 758.300 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 4.438.700 | 0 | 4.438.700 | 721.500 | 728.700 | 736.000 | 743.400 | 750.800 | 758.300 |

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| | Uitgaven | | | | Ontvangsten | | | | Nieuw Saldo |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budgetwijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budgetwijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.000 | 0 | 0 | 736.000 | 736.000 |
| 01 Woonstad | 1.583.144 | 1.287.390 | -611.030 | 2.259.504 | 0 | 0 | 2.618 | 2.618 | -2.256.886 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 0 | 12.934 | 32.066 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| Totalen | 1.583.144 | 1.300.324 | -578.964 | 2.304.504 | 736.000 | 0 | 2.618 | 738.618 | -1.565.886 |

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS | Vorig bedrag/krediet | Verwerking jaarrekening vorig boekjaar | Wijziging | Nieuw bedrag/krediet |
|---|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 33.455 | 0 | -27.877 | 5.578 |
| A. Uitgaven | 423.745 | 0 | 27.550 | 451.295 |
| B. Ontvangsten | 457.200 | 0 | -327 | 456.873 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 445.800 | 0 | 0 | 445.800 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 11.400 | 0 | -327 | 11.073 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -847.144 | -1.300.324 | 581.582 | -1.565.886 |
| A. Uitgaven | 1.583.144 | 1.300.324 | -578.964 | 2.304.504 |
| B. Ontvangsten | 736.000 | 0 | 2.618 | 738.618 |
| III. Andere (B-A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -813.689 | -1.300.324 | 553.705 | -1.560.308 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 875.494 | 1.409.030 | | 2.284.524 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 61.805 | 108.706 | 553.705 | 724.216 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 61.805 | 108.706 | 553.705 | 724.216 |

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | |
| I. Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal bestemde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budgetwijziging 2016

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 423.745 | 27.550 | 451.295 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 423.745 | 27.550 | 451.295 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 186.275 | 20.650 | 206.925 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 219.470 | 6.900 | 226.370 | 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 | | 457.200 | -327 | 456.873 | 447.200 | -327 | 446.873 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 457.200 | -327 | 456.873 | 447.200 | -327 | 446.873 |
| 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 | 457.200 | -327 | 456.873 | 447.200 | -327 | 446.873 |
| 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 | | 33.455 | -27.877 | 5.578 | 447.200 | -327 | 446.873 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | | 03 Mobiele stad | | |
|--|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 92.250 | 16.350 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 92.250 | 16.350 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 92.250 | 16.350 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingsubsidies | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | -92.250 | -16.350 | -108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 04 Lerende en werkende stad | | | 05 Bruisende stad | | | 06 Harmonieuze stad | | |
|--|-------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 0 | 0 | 0 | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 7.450 | -2.450 | 5.000 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 0 | 0 | 0 | 236.020 | 1.450 | 237.470 | 7.450 | -2.450 | 5.000 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 7.000 | -2.000 | 5.000 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 649 | 0 | 0 | 0 | 219.020 | 1.450 | 220.470 | 450 | -450 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | 0 | 0 | 0 | -226.020 | -1.450 | -227.470 | -7.450 | 2.450 | -5.000 |

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| | Code | 07 Sterk bestuurd stad | | |
|--|-------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | | 88.025 | 12.200 | 100.225 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 88.025 | 12.200 | 100.225 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 70.025 | 6.300 | 76.325 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 649 | 0 | 5.900 | 5.900 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingsubsidies | 740 | 0 | 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 | | -88.025 | -12.200 | -100.225 |

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

| | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Budget 2016 | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Uitgaven | 60/5 | 289.810 | 317.227 | 423.745 | 27.550 | 451.295 |
| A. Operationele uitgaven | 60/4 | 289.810 | 317.227 | 423.745 | 27.550 | 451.295 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 101.756 | 89.590 | 186.275 | 20.650 | 206.925 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 15.428 | 16.331 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 172.626 | 211.305 | 219.470 | 6.900 | 226.370 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ontvangsten | 70/5 | 467.260 | 457.368 | 457.200 | -327 | 456.873 |
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 467.260 | 457.368 | 457.200 | -327 | 456.873 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen | 731/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 467.260 | 457.360 | 457.200 | -327 | 456.873 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7400/4 | 446.260 | 447.260 | 447.200 | -327 | 446.873 |
| - gemeente- en provinciefonds | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | 445.788 | 445.800 | 445.800 | 0 | 445.800 |
| - overige algemene werkingssubsidies | 7402/4 | 472 | 1.460 | 1.400 | -327 | 1.073 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 21.000 | 10.100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo | | 177.450 | 140.141 | 33.455 | -27.877 | 5.578 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|---|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa | | 2.840.489 | -601.985 | 2.238.504 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 2.840.489 | -601.985 | 2.238.504 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 623.191 | -76.291 | 546.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 2.214.363 | -542.759 | 1.671.604 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 2.934 | 17.066 | 20.000 | 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 29.479 | 521 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 13.500 | 22.500 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 2.883.468 | -578.964 | 2.304.504 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | |
|---|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa | | 2.827.555 | -634.051 | 2.193.504 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 2.827.555 | -634.051 | 2.193.504 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 613.191 | -91.291 | 521.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 2.214.363 | -542.759 | 1.671.604 | 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 29.479 | 521 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 13.500 | 22.500 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 2.870.534 | -611.030 | 2.259.504 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 03 Mobiele stad | | | 04 Lerende en werkende stad | | |
|---|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in 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. Investerings in 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 05 Bruisende stad | | | 06 Harmonieuze stad | | |
|---|------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in 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. Investerings in 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | 07 Sterk bestuurd stad | | |
|---|------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | | 12.934 | 32.066 | 45.000 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 12.934 | 32.066 | 45.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 2.934 | 17.066 | 20.000 |
| 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. 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 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 12.934 | 32.066 | 45.000 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | | | 00 Algemene financiering | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | 150-1781-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 150-180-4951/2 | 736.000 | 2.618 | 738.618 | 736.000 | 0 | 736.000 |
| Totaal | | 736.000 | 2.618 | 738.618 | 736.000 | 0 | 736.000 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | 01 Woonstad | | | 02 Veilige stad | | |
|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | 150-1781-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 150-180-4951/2 | 0 | 2.618 | 2.618 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 2.618 | 2.618 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | 03 Mobiele stad | | | 04 Lerende en werkende stad | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | 150-1781-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 150-180-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | 05 Bruisende stad | | | 06 Harmonieuze stad | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | 150-1781-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 150-180-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | 07 Sterk bestuurde stad | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| 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 | 150-1781-4951/2 | 0 | 0 | 0 |
| | 150-180-4951/2 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 |

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget 2016 | | |
|---|---------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 694.922 | 629.615 | 2.840.489 | -601.985 | 2.238.504 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 694.922 | 629.615 | 2.840.489 | -601.985 | 2.238.504 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 16.830 | 62.409 | 623.191 | -76.291 | 546.900 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 662.257 | 566.641 | 2.214.363 | -542.759 | 1.671.604 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 13.634 | 566 | 2.934 | 17.066 | 20.000 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 0 | 30.521 | 29.479 | 521 | 30.000 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 0 | 0 | 13.500 | 22.500 | 36.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 694.922 | 660.136 | 2.883.468 | -578.964 | 2.304.504 |

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget 2016 | | |
|---|------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-1781-4951/2 | 1.055.000 | 728.700 | 736.000 | 2.618 | 738.618 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 1.055.000 | 728.700 | 736.000 | 2.618 | 738.618 |

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Budget 2016 | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Exploitatie (B-A) | | 177.450 | 140.141 | 33.455 | -27.877 | 5.578 |
| A. UITGAVEN | | 289.810 | 317.227 | 423.745 | 27.550 | 451.295 |
| B. ONTVANGSTEN | | 467.260 | 457.368 | 457.200 | -327 | 456.873 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | 445.788 | 445.800 | 445.800 | 0 | 445.800 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | | 21.472 | 11.568 | 11.400 | -327 | 11.073 |
| II. Investerings (B-A) | | 360.078 | 68.564 | -2.147.468 | 581.582 | -1.565.886 |
| A. UITGAVEN | | 694.922 | 660.136 | 2.883.468 | -578.964 | 2.304.504 |
| B. ONTVANGSTEN | | 1.055.000 | 728.700 | 736.000 | 2.618 | 738.618 |
| III. Andere (B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. UITGAVEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossing | 421/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke aflossing | 171/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ONTVANGSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4953/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 494-4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Andere overige transacties | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | | 537.528 | 208.705 | -2.114.013 | 553.705 | -1.560.308 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 1.538.291 | 2.075.819 | 875.494 | 1.409.030 | 2.284.524 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 2.075.819 | 2.284.524 | -1.238.519 | 1.962.735 | 724.216 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | | 2.075.819 | 2.284.524 | -1.238.519 | 1.962.735 | 724.216 |

| Bestemde gelden | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Budget 2016 | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | Bedrag op 1/1 | Mutatie | Bedrag op 31/12 |
| I. Exploitatie | | | | | |
| II. Investerings | | | | | |
| III. Andere verrichtingen | | | | | |
| Totaal bestemde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij budgetwijziging 2016

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 0 | 5.900 | 5.900 |
| 0719 | Overige evenementen | 49.520 | 30.950 | 80.470 |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 46.550 | -11.000 | 35.550 |
| 0740 | Sport | 52.000 | -10.000 | 42.000 |
| 0750 | Jeugd | 70.950 | -8.500 | 62.450 |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 450 | -450 | 0 |
| Totaal werkingssubsidies | | 219.470 | 6.900 | 226.370 |

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld | | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0680 | Groene ruimte | 13.500 | 22.500 | 36.000 |
| Totaal investeringssubsidies | | 13.500 | 22.500 | 36.000 |