



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Budgetwijziging 2019



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2019/0306/16

Volgnommers 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	2019 0003190030
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0003190031
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	3
De doelstellingennota	4
Het doelstellingenbudget (schema B1)	19
De financiële toestand	22
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	23
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	24

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	25
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	26
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	36
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	37

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	38
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	42
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	43
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	53
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	55
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	56

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 2019

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019;*
per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	608.047	2.064	610.111
Investing	Ontvangsten	800.367	0	800.367

Actieplannen

1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	608.047	2.064	610.111
Investing	Ontvangsten	800.367	0	800.367

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	608.047	2.064	610.111
Investing	Ontvangsten	800.367	0	800.367

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

Exploitatie	Uitgaven	148.046	5.000	153.046
	Ontvangsten	35.554	-17.653	17.901
Investing	Uitgaven	2.228.407	-774.391	1.454.016

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	
Investing	Uitgaven	1.683.751	-983.035	700.716

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	1.323.581	-988.365	335.216

- Monnikenhofstraat (parking) – overdracht
- Zoutestraat – Windmolenweg – overdracht
- Dorpstraat – overdracht
- Antwerpsebaan (den Hoek) - overdracht

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	310.170	-4.670	305.500

- Heraanleg speeltuin Zandvlietsedorpstraat
- Heraanleg speeltuin Piep in't Riet

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	50.000	10.000	60.000

- Aanleg fietspad oost-westverbinding Viswater

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	4.312	76.688	81.000

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	4.312	76.688	81.000

- Buskussens Steenovenstraat (oost)
- Snelheidsremmer Zandvlietsedorpstraat

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	148.046	5.000	153.046
Ontvangsten	35.554	-17.653	17.901
Investering Uitgaven	540.344	131.956	672.300

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	128.296	0	128.296
Ontvangsten	35.554	-17.653	17.901
Investering Uitgaven	501.553	139.347	640.900

- Heraanleg rijweg Ruytermansweg
- Heraanleg rijweg Heidestraat
- Heraanleg rijweg tussen Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat
- Heraanleg voetpad Putsebaan
- Heraanleg voetpad Dorpstraat
- Heraanleg voetpad Van Gistelstraat
- Speeltuin Kommershoek – vernieuwing verharding
- Heraanleg rijweg Steenovenstraat (oost)
- Heraanleg schoolomgeving Beren t.h.v. Dominicanenstraat

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	20.454	-2.054	18.400

- Regulier onderhoud speel – en sportterreinen

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	19.750	5.000	24.750
Investering Uitgaven	18.336	-5.336	13.000

- Aankoop van meststoffen en zaden
- Onderhoud gracht Hagelbergpark
- Aankoop van materialen (boompalen, dolomiet, enz.)
- Aankoop van bomen en heesters

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 rouwendenden ook bij regenweer op een gepaste wijze een laatste groet kunnen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Ontvangsten	10.000	0	10.000
Exploitatie			
Uitgaven	281.565	36.000	317.565
Investering			
Uitgaven	25.000	-10.000	15.000

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
Ontvangsten	10.000	0	10.000
Exploitatie			
Uitgaven	40.465	9.500	49.965
Investering			
Uitgaven	5.000	0	5.000

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	27.965	10.000	37.965

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (cultuur)

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
Ontvangsten	10.000	0	10.000
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	-500	12.000

- Toelage aan de lokale muziekverenigingen
- Nominatieve toelage vzw Blidscap
- Nominatieve toelage Poldermuseum

- 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.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	5.000	0	5.000

- Noodherstellingen Poldermuseum (overdracht bovenlokaal budget erfgoedinstellingen)

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	85.700	5.500	91.200
Investering Uitgaven	20.000	-10.000	10.000

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	58.200	5.500	63.700

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (jeugd)

- 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	27.500	0	27.500

- Nominatieve toelage Bos & Hei
- Nominatieve toelage Kindervreugd
- Nominatieve toelage oudejaarsfuif
- Werkingstoelage jeugdverenigingen

- 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.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	20.000	-10.000	10.000

- Infrastructuurtoelage jeugdverenigingen

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	61.400	0	61.400

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 geoefende als niet-geoefende sporter of recreant.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	25.750	0	25.750

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (sport)

- 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	35.650	0	35.650

- Toelage aan sportverenigingen met bovenlokale uitstraling (Zandvliet Sport, Berendrecht Sport, Aktiva en TC Raffic)
- Werkingstoelagen 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	18.250	0	18.250

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	15.550	0	15.550

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (senioren)

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	2.700	0	2.700

- Toelage Zorgbedrijf
- Toelage Minder Mobielen

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	75.750	21.000	96.750

Acties

1SBL020501 Districtsevenementen hebben een sterke lokale inbreng voor een breed 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	4.500	15.000	19.500

- Bebloemingswedstrijd
- Project 'Naar de winkel? In de buurt!'
- Officiële ontvangsten
- Kerstverlichting

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	71.250	6.000	77.250

- Werkings- en projecttoelagen aan verenigingen en particulieren volgens reglement
- Nominatieve toelage Lillo Boekendorp
- Nominatieve toelage Keizerrijden
- Toelage gansrijdersverenigingen volgens reglement
- Toelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (Tulpenpluk)

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 publiekstrekkingen 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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	23.500	0	23.500
Investering Uitgaven	3.680	16.320	20.000

Actieplannen

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	23.500	0	23.500
Investering Uitgaven	3.680	16.320	20.000

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	23.500	0	23.500
Investering Uitgaven	3.680	16.320	20.000

- Huur buurttuinen De Kromme Riek
- Toelagen stadsmakers

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	109.972	3.000	112.972
Investering Uitgaven	20.782	-15.782	5.000

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	49.397	3.000	52.397

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	49.397	3.000	52.397

- Drukwerk en fotografieopdrachten

1TBL040102 Berendrecht-Zandvliet-Lillo is fier op zijn eigenheid en promoot dit via alle beschikbare kanalen. Het district zet 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	60.575	0	60.575
Investering Uitgaven	20.782	-15.782	5.000

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	60.575	0	60.575
Investering Uitgaven	20.782	-15.782	5.000

- Zitpenningen districtsraadsleden
- Onderhoud en verbruik LED schermen
- Huur en onderhoud gemeentehuis Zandvliet
- Representatiekosten district

1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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 bedrijfscreches 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	1.408.414	2.064	1.410.478	1.410.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.408.414	2.064	1.410.478	1.410.478
Exploitatie	0	0	0	608.047	2.064	610.111	610.111
Investerings	0	0	0	800.367	0	800.367	800.367
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	2.376.453	-769.391	1.607.062	35.554	-17.653	17.901	-1.589.161
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.376.453	-769.391	1.607.062	35.554	-17.653	17.901	-1.589.161
Exploitatie	148.046	5.000	153.046	0	0	0	-153.046
Investerings	2.228.407	-774.391	1.454.016	35.554	-17.653	17.901	-1.436.115
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	306.565	26.000	332.565	10.000	0	10.000	-322.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen	306.565	26.000	332.565	10.000	0	10.000	-322.565
Exploitatie	281.565	36.000	317.565	10.000	0	10.000	-307.565
Investerings	25.000	-10.000	15.000	0	0	0	-15.000
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
06 Harmonieuze stad	27.180	16.320	43.500	0	0	0	-43.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.180	16.320	43.500	0	0	0	-43.500
Exploitatie	23.500	0	23.500	0	0	0	-23.500
Investerings	3.680	16.320	20.000	0	0	0	-20.000
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
07 Sterk bestuurde stad	130.754	-12.782	117.972	0	0	0	-117.972
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.754	-12.782	117.972	0	0	0	-117.972
Exploitatie	109.972	3.000	112.972	0	0	0	-112.972
Investerings	20.782	-15.782	5.000	0	0	0	-5.000
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	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.840.952	-739.853	2.101.099	1.453.968	-15.589	1.438.379	-662.720
Exploitatie	563.083	44.000	607.083	618.047	2.064	620.111	13.027
Investerings	2.277.869	-783.853	1.494.016	835.921	-17.652	818.268	-675.748
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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	1.221.731 euro	1.221.731 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 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 2019 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	13.027 euro	13.027 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019 en de budgetwijziging 2019. Dit is het gevolg van de gelijktijdige 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 2019 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 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

	Som van Vorig krediet	Som van Wijziging	Som van Nieuw krediet
Exploitatie			
0610 Gebiedsontwikkeling	87 646,35	0,00	87 646,35
stad Antwerpen	87 646,35	0,00	87 646,35
0719 Overige evenementen	89 500,00	6 000,00	95 500,00
Boekendorp vzw	1 800,00	0,00	1 800,00
De Nieuwe Gans Berendrecht vzw	1 700,00	-1 700,00	0,00
Gansrijden	7 000,00	0,00	7 000,00
Ganzenrijdersvereniging "Vermaak na Arbeid"	0,00	1 700,00	1 700,00
Glattigen dorpel vzw	0,00	1 000,00	1 000,00
Kunstpunt-Vlaanderen vzw	750,00	0,00	750,00
Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	50 550,00	5 000,00	55 550,00
Projectsubsidies	25 000,00	0,00	25 000,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2 700,00	0,00	2 700,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	40 465,00	9 500,00	49 965,00
Blidscap vzw	4 500,00	0,00	4 500,00
Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht	2 000,00	0,00	2 000,00
Koninklijke Fanfare de Verbroedering vzw	2 000,00	0,00	2 000,00
Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	27 965,00	10 000,00	37 965,00
Muziekvereniging Kunst na Arbeid vzw	2 000,00	-2 000,00	0,00
Poldermuseum lillo vzw	0,00	1 500,00	1 500,00
Socialistische Harmonie Vooruit	2 000,00	0,00	2 000,00
0740 Sport	61 400,00	0,00	61 400,00
KFC Berendrecht Sport vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	25 750,00	0,00	25 750,00
Sportsubsidies	16 000,00	0,00	16 000,00
TC Raffic II vzw	4 650,00	0,00	4 650,00
Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
Zandvliet Sport vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
0750 Jeugd	85 700,00	5 500,00	91 200,00
Bos en Hei vzw	2 250,00	0,00	2 250,00
Gekkoo vzw	2 250,00	0,00	2 250,00
Jeugdsubsidies	21 000,00	0,00	21 000,00
Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	58 200,00	5 500,00	63 700,00
Van der Poel Jef	2 000,00	0,00	2 000,00
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	23 000,00	0,00	23 000,00
Stadsmakers	23 000,00	0,00	23 000,00
<u>Totaal werkingsubsidies</u>	<u>387 711,35</u>	<u>21 000,00</u>	<u>408 711,35</u>
Investeringsubsidies			
0750 Jeugd	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Jeugdinfrastructuur	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3 680,00	16 320,00	20 000,00
Stadsmakers	3 680,00	16 320,00	20 000,00
<u>Totaal investeringsubsidies</u>	<u>23 680,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>30 000,00</u>
Eindtotaal	411 391,35	27 320,00	438 711,35

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	608.047	2.064	610.111	610.111
01 Woonstad	148.046	5.000	153.046	0	0	0	-153.046
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	281.565	36.000	317.565	10.000	0	10.000	-307.565
06 Harmonieuze stad	23.500	0	23.500	0	0	0	-23.500
07 Sterk bestuurde stad	109.972	3.000	112.972	0	0	0	-112.972
Totalen	563.083	44.000	607.083	618.047	2.064	620.111	13.027

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud pleinen en groen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	248.781	-7.390	241.391	0	0	74.800	24.202	29.190	31.400	81.798
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	248.781	-7.390	241.391	0	0	74.800	24.202	29.190	31.400	81.798
1. Terreinen en gebouwen	202.584	-7.338	195.246	0	0	62.006	20.241	24.842	23.400	64.757
2. Wegen en overige infrastructuur	46.197	-52	46.145	0	0	12.794	3.961	4.348	8.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	248.781	-7.390	241.391	0	0	74.800	24.202	29.190	31.400	81.798

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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	6.748.533	-1.027.995	5.720.538	106.995	122.650	785.343	189.932	517.160	395.216	3.603.242
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.748.533	-1.027.995	5.720.538	106.995	122.650	785.343	189.932	517.160	395.216	3.603.242
1. Terreinen en gebouwen	623.127	414	623.541	12.366	55.871	296.408	182	140.214	118.500	0
2. Wegen en overige infrastructuur	6.123.206	-1.028.409	5.094.797	92.429	66.779	488.935	189.751	376.945	276.716	3.603.242
5. Erfgoed	2.200	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	41.826	0	41.826	0	30.521	11.305	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.790.359	-1.027.995	5.762.364	106.995	153.171	796.648	189.932	517.160	395.216	3.603.242

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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.212.288	-563.092	649.196	4.464	0	86.158	0	330	305.500	252.744
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.212.288	-563.092	649.196	4.464	0	86.158	0	330	305.500	252.744
1. Terreinen en gebouwen	1.212.288	-563.092	649.196	4.464	0	86.158	0	330	305.500	252.744
IV. Toegestane investeringssubsidies	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.242.288	-563.092	679.196	4.464	0	116.158	0	330	305.500	252.744

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	63.444	76.688	140.132	0	0	32.530	914	25.688	81.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.444	76.688	140.132	0	0	32.530	914	25.688	81.000
2. Wegen en overige infrastructuur	63.444	76.688	140.132	0	0	32.530	914	25.688	81.000
TOTAAL UITGAVEN	63.444	76.688	140.132	0	0	32.530	914	25.688	81.000

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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.905.930	1.523.133	4.429.064	569.829	482.049	190.711	345.577	477.747	640.900	1.722.251
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.930	1.523.133	4.429.064	569.829	482.049	190.711	345.577	477.747	640.900	1.722.251
2. Wegen en overige infrastructuur	2.905.930	1.523.133	4.429.064	569.829	482.049	190.711	345.577	477.747	640.900	1.722.251
TOTAAL UITGAVEN	2.905.930	1.523.133	4.429.064	569.829	482.049	190.711	345.577	477.747	640.900	1.722.251

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.287	-17.653	24.634	0	0	2.618	4.115	0	17.901
TOTAAL ONTVANGSTEN	42.287	-17.653	24.634	0	0	2.618	4.115	0	17.901

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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	120.501	-15.782	104.718	13.634	566	13.469	5.790	49.218	5.000	17.041
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.501	-15.782	104.718	13.634	566	13.469	5.790	49.218	5.000	17.041
1. Terreinen en gebouwen	6.929	-2.500	4.429	0	0	2.827	1.601	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000	-782	49.218	0	0	0	0	49.218	0	0
3. Roerende goederen	63.572	-12.500	51.072	13.634	566	10.642	4.189	0	5.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	120.501	-15.782	104.718	13.634	566	13.469	5.790	49.218	5.000	17.041

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	Volgende jaren
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.982.109	0	8.982.109	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	800.367	4.501.342
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.982.109	0	8.982.109	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	800.367	4.501.342

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Gemeenschapsvorming (1SBL030101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.680	16.320	20.000	0	0	0	0	0	20.000
TOTAAL UITGAVEN	3.680	16.320	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen (1SBL020103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
TOTAAL UITGAVEN	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Er is de nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren (1SBL020203)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
TOTAAL UITGAVEN	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000

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	800.367	0	0	800.367	800.367
01 Woonstad	1.816.860	411.547	-774.391	1.454.016	35.554	0	-17.653	17.901	-1.436.115
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	25.000	0	-10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
06 Harmonieuze stad	3.680	0	16.320	20.000	0	0	0	0	-20.000
07 Sterk bestuurde stad	15.000	5.782	-15.782	5.000	0	0	0	0	-5.000
Totalen	1.860.540	417.329	-783.853	1.494.016	835.921	0	-17.652	818.268	-675.748

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	54 964	0	-41 936	13 027
A. Uitgaven	563 083	0	44 000	607 083
B. Ontvangsten	618 047	0	2 064	620 111
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	606 647	0	0	606 647
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	11 400	0	2 064	13 464
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 024 619	-417 329	766 200	-675 748
A. Uitgaven	1 860 540	417 329	-783 853	1 494 016
B. Ontvangsten	835 921	0	-17 652	818 268
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 leasings	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)	-969 656	-417 329	724 264	-662 720
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 414 067	470 384	0	1 884 451
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	444 412	53 055	724 264	1 221 731
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)	444 412	53 055	724 264	1 221 731

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

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budgetwijziging 2019

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		563.083	44.000	607.083	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	563.083	44.000	607.083	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	158.372	23.000	181.372	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.000	0	17.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	387.711	21.000	408.711	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		618.047	2.064	620.111	608.047	2.064	610.111
A. Operationele ontvangsten	70/4	618.047	2.064	620.111	608.047	2.064	610.111
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	618.047	2.064	620.111	608.047	2.064	610.111
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		54.964	-41.936	13.027	608.047	2.064	610.111

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		148.046	5.000	153.046	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	148.046	5.000	153.046	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	60.400	5.000	65.400	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 werkingssubsidies	649	87.646	0	87.646	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. Werkingssubsidies	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		-148.046	-5.000	-153.046	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	281.565	36.000	317.565	23.500	0	23.500
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	281.565	36.000	317.565	23.500	0	23.500
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	4.500	15.000	19.500	500	0	500
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	277.065	21.000	298.065	23.000	0	23.000
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. Werkingsubsidies	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	-271.565	-36.000	-307.565	-23.500	0	-23.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		109.972	3.000	112.972
A. Operationele uitgaven	60/4	109.972	3.000	112.972
1. Goederen en diensten	60/1	92.972	3.000	95.972
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.000	0	17.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		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. Werkingssubsidies	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		-109.972	-3.000	-112.972

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	387.735	379.595	563.083	44.000	607.083
A. Operationele uitgaven	60/4	387.735	379.595	563.083	44.000	607.083
1. Goederen en diensten	60/1	129.527	155.816	158.372	23.000	181.372
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.644	12.418	17.000	0	17.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	245.565	211.361	387.711	21.000	408.711
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	461.595	462.479	618.047	2.064	620.111
A. Operationele ontvangsten	70/4	461.595	462.479	618.047	2.064	620.111
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	461.595	462.479	618.047	2.064	620.111
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	451.595	452.479	608.047	2.064	610.111
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	449.069	448.839	606.647	0	606.647
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.526	3.641	1.400	2.064	3.464
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.000	10.000	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	0	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		73.860	82.884	54.964	-41.936	13.027

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		2.254.189	-790.173	1.464.016	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.254.189	-790.173	1.464.016	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	461.493	-14.093	447.400	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.770.196	-763.580	1.006.616	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	17.500	-12.500	5.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	5.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	23.680	6.320	30.000	0	0	0
Totaal		2.277.869	-783.853	1.494.016	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		2.228.407	-774.391	1.454.016	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.228.407	-774.391	1.454.016	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	458.993	-11.593	447.400	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.769.413	-762.797	1.006.616	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
1. Terreinen en gebouwen	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		2.228.407	-774.391	1.454.016	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
1. Terreinen en gebouwen	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		5.000	0	5.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.000	0	5.000	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	5.000	0	5.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	20.000	-10.000	10.000	3.680	16.320	20.000
Totaal		25.000	-10.000	15.000	3.680	16.320	20.000

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		20.782	-15.782	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.782	-15.782	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.500	-2.500	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	782	-782	0
3. Roerende goederen	23/4	17.500	-12.500	5.000
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		20.782	-15.782	5.000

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	150-180-4951/2	835.921	-17.652	818.268	800.367	0	800.367
Totaal		835.921	-17.652	818.268	800.367	0	800.367

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	150-180-4951/2	35.554	-17.653	17.901	0	0	0
Totaal		35.554	-17.653	17.901	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	150-180-4951/2	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	150-180-4951/2	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	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2019		
		2017	2018	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		566.416	1.099.332	2.254.189	-790.173	1.464.016
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.416	1.099.332	2.254.189	-790.173	1.464.016
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	22.024	165.387	461.493	-14.093	447.400
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	540.203	933.945	1.770.196	-763.580	1.006.616
3. Roerende goederen	23/4	4.189	0	17.500	-12.500	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	5.000	0	5.000
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	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	23.680	6.320	30.000
TOTAAL UITGAVEN		566.416	1.099.332	2.277.869	-783.853	1.494.016

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2019		
		2017	2018	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	150-180-4 951/2	747.515	750.800	835.921	-17.652	818.268
TOTAAL ONTVANGSTEN		747.515	750.800	835.921	-17.652	818.268

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		73 860	82 884	54 964	-41 936	13 027
A. UITGAVEN		387 735	379 595	563 083	44 000	607 083
B. ONTVANGSTEN		461 595	462 479	618 047	2 064	620 111
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		449 069	448 839	606 647	0	606 647
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		12 526	13 641	11 400	2 064	13 464
II. Investerings (B-A)		181 100	-348 532	-1 441 948	766 200	-675 748
A. UITGAVEN		566 416	1 099 332	2 277 869	-783 853	1 494 016
B. ONTVANGSTEN		747 515	750 800	835 921	-17 652	818 268
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 leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	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)		254 960	-265 648	-1 386 984	724 264	-662 720
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 895 139	2 150 099	1 414 067	470 384	1 884 451
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 150 099	1 884 451	27 083	1 194 648	1 221 731
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)		2 150 099	1 884 451	27 083	1 194 648	1 221 731

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij budgetwijziging 2019

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	87.646	0	87.646
0719	Overige evenementen	89.500	6.000	95.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	40.465	9.500	49.965
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	61.400	0	61.400
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	85.700	5.500	91.200
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	23.000	0	23.000
Totaal werkingssubsidies		387.711	21.000	408.711

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	20.000	-10.000	10.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.680	16.320	20.000
Totaal investeringssubsidies		23.680	6.320	30.000