



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Budgetwijziging 2018



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2018/0306/28

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	2018 0003180025
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0003180026
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)	25
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	26
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
Weerslag op de exploitatie van investeringen	53
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	54
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	55

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 2018

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

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	450.238	2.241	452.479
Investering	Ontvangsten	750.800	0	750.800

Actieplannen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	450.238	2.241	452.479
Investering	Ontvangsten	750.800	0	750.800

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	450.238	2.241	452.479
Investering	Ontvangsten	750.800	0	750.800

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.

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**

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	95.400	7.000	102.400
	Ontvangsten	27.096	-27.096	0
Investering	Uitgaven	1.661.352	-199.691	1.461.661

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	1.013.443	-187.102	826.341

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 de bewoners en zwakke weggebruikers. Ook punctueel openbaar groen draagt bij tot een aangename leefomgeving.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	927.380	-181.039	746.341

- Aanleg Averbodestraat
- Aanleg parking Monnikenhofstraat
- Aanleg Dorpstraat
- Aanleg Zoutestraat (tussen Derde Weg en Windmolenweg)

- 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	86.000	-6.000	80.000

- Aanleg speeltuin Kommershoeke

- 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	63	-63	0

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	24.956	5.044	30.000

Acties

- 1SBL010301 Het aantal parkeerplaatsen in het district is vermeerderd.
De parkeerproblematiek in het district moet fundamenteel en structureel aangepakt worden. Opportuniteiten om meer parkeerplaatsen 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 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	24.956	5.044	30.000

- Aanleg snelheidsremmer Zandvlietse Dorpstraat

- 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	95.400	7.000	102.400
	Ontvangsten	27.096	-27.096	0
Investering	Uitgaven	622.953	-17.633	605.320

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	37.650	0	37.650
	Ontvangsten	27.096	-27.096	0
Investering	Uitgaven	565.006	-4.416	560.590

- 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	41.909	-8.179	33.730

- 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	57.750	7.000	64.750
Investering	Uitgaven	16.039	-5.039	11.000

- Aankoop meststoffen en zaden
- Regulier 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 brengen.

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 – Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen.**

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	0	10.000
	Uitgaven	225.600	2.250	227.850

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	32.950	0	32.950

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	24.950	0	24.950

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	8.000	0	8.000

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 ontplooiën

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	61.450	0	61.450

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	56.950	0	56.950

- 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	4.500	0	4.500

- 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	40.550	750	41.300

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	23.050	0	23.050

- 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	17.500	750	18.250

- Nominatieve toelage Polder Ten Miles

- 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	33.150	750	33.900

Acties

- 1SBL020401 Het activiteitsaanbod 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	24.450	0	24.450

- 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	8.700	750	9.450

- Verhoging nominatieve toelage Zorgbedrijf (bootreis senioren)

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	57.500	750	58.250

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	15.000	0	15.000

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	42.500	750	43.250

- Nominatieve toelage Lillo Sjacherdorp

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.500	3.000	6.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.500	3.000	6.500

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	3.500	3.000	6.500

- Huur ruilwinkel Polderhart

- 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	95.900	0	95.900
Investering	Uitgaven	75.710	-20.710	55.000

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	40.000	0	40.000

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	40.000	0	40.000

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 spelt 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	55.900	0	55.900
Investering	Uitgaven	75.710	-20.710	55.000

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	55.900	0	55.900
Investering	Uitgaven	75.710	-20.710	55.000

- 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	1.201.038	2.241	1.203.279	1.203.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.201.038	2.241	1.203.279	1.203.279
Exploitatie	0	0	0	450.238	2.241	452.479	452.479
Investerings	0	0	0	750.800	0	750.800	750.800
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	1.756.752	-192.691	1.564.061	27.096	-27.096	0	-1.564.061
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.756.752	-192.691	1.564.061	27.096	-27.096	0	-1.564.061
Exploitatie	95.400	7.000	102.400	0	0	0	-102.400
Investerings	1.661.352	-199.691	1.461.661	27.096	-27.096	0	-1.461.661
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	225.600	2.250	227.850	10.000	0	10.000	-217.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	225.600	2.250	227.850	10.000	0	10.000	-217.850
Exploitatie	225.600	2.250	227.850	10.000	0	10.000	-217.850
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	3.500	3.000	6.500	0	0	0	-6.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	3.000	6.500	0	0	0	-6.500
Exploitatie	3.500	3.000	6.500	0	0	0	-6.500
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	171.610	-20.710	150.900	0	0	0	-150.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.610	-20.710	150.900	0	0	0	-150.900
Exploitatie	95.900	0	95.900	0	0	0	-95.900
Investerings	75.710	-20.710	55.000	0	0	0	-55.000
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	2.157.462	-208.151	1.949.311	1.238.134	-24.854	1.213.279	-736.032
Exploitatie	420.400	12.250	432.650	460.238	2.241	462.479	29.829
Investerings	1.737.062	-220.401	1.516.661	777.896	-27.096	750.800	-765.861
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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	1.414.067 euro	1.414.067 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 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 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	29.829 euro	29.829 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. 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 2018 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 2018 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)	Functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
ondersteuning minder mobiele Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.184	1SBL020402	700,00	0,00	700,00
Lokaal Vrijtijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020401	24 450,00	0,00	24 450,00
Convenant boottocht Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.184	1SBL020402	8 000,00	750,00	8 750,00
Lillo Boekendorp VZW Boekendorp Zandvlietse Dorpstraat 194 – 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0896.547.442	1SBL020502	1 800,00	0,00	1 800,00
Open Tuin- en Vijverweekend vzw Tuin en vijver Zandvlietse dorpstraat 194 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0896.565.654	1SBL020502	7 000,00	0,00	7 000,00
Toelage keizerrijden vzw De Nieuwe Gans Berendrecht Zandvlietse Dorpstraat 50 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0414.996.781	1SBL020502	1 700,00	0,00	1 700,00
Toelage gansrijden (2015_DRBZL_00017)	1SBL020502	7 000,00	0,00	7 000,00
Toelage Lillo Sjacherdorp Kunstpunt-Vlaanderen, Populierenlaan 35, 2940 Stabroek ondernemingsnummer: 0544960648	1SBL020502	0,00	750,00	750,00
Projectsubsidies (Reglement 2016_DRBZL_0006)	1SBL020502	25 000,00	0,00	25 000,00
Totaal:		75 650,00	1 500,00	77 150,00

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Lokaal Vrijtijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020101	24 950,00	0,00	24 950,00
Toelage Muziekverenigingen, vzw Muziekvereniging Kunst na arbeid, Monnikenhofstraat 82, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0422.024.630	1SBL020102	2 000,00	0,00	2 000,00
Toelage Muziekverenigingen, Willen is kunnen Koninklijke Fanfare, Paulus Beyestraat 2, 2100 Deurne ondernemingsnummer 0020.390.685	1SBL020102	2 000,00	0,00	2 000,00
Toelage Muziekverenigingen, Socialistische Harmonie Vooruit, Haantjeslei 90, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0003.753.405	1SBL020102	2 000,00	0,00	2 000,00
Toelage Muziekverenigingen, vzw Koninklijke fanfare de Verbroedering, Armenstraatje 32, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0417.682.394	1SBL020102	2 000,00	0,00	2 000,00
Totaal:		32 950,00	0,00	32 950,00

- 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020301	23 050,00	0,00	23 050,00
KFC Berendrecht Sport VZW, Monnikenhofstraat ZN, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0441.043.063	1SBL020302	5 000,00	0,00	5 000,00
Zandvliet sport vzw, Armenstraatje Z/N, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582	1SBL020302	5 000,00	0,00	5 000,00
TC Raffic II, Zandweg 2/E 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0471.670.715	1SBL020302	2 500,00	0,00	2 500,00
Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet, Monnikenhofstraat 296, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0469.520.283	1SBL020302	5 000,00	0,00	5 000,00
Polder 10 miles, Zoutedijk 2, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0031154123	1SBL020302	0,00	750,00	750,00
Totaal:		40 550,00	750,00	41 300,00

- 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020201	56 950,00	0,00	56 950,00
Convenant Bos & Hei vzw Bos en Hei Weverstraat 2 te 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0422.244.463	1SBL020202	2 250,00	0,00	2 250,00
Convenant Kindervreugd vzw Kindervreugd Limburgstraat 49/53 te 2020 Antwerpen ondernemingsnummer 0406.695.957	1SBL020202	2 250,00	0,00	2 250,00
Totaal:		61 450,00	0,00	61 450,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Investeringsubsidies

- 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Outdoor fitnessstoestellen Zorgbedrijf, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0809.699.184	1SBL010202	6 000,00	-6 000,00	0,00
Totaal:		6 000,00	-6 000,00	0,00

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	450.238	2.241	452.479	452.479
01 Woonstad	95.400	7.000	102.400	0	0	0	-102.400
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	225.600	2.250	227.850	10.000	0	10.000	-217.850
06 Harmonieuze stad	3.500	3.000	6.500	0	0	0	-6.500
07 Sterk bestuurde stad	95.900	0	95.900	0	0	0	-95.900
Totalen	420.400	12.250	432.650	460.238	2.241	462.479	29.829

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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	262.749	18.172	280.921	0	0	74.800	24.202	44.730	55.390	81.798
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	262.749	18.172	280.921	0	0	74.800	24.202	44.730	55.390	81.798
1. Terreinen en gebouwen	217.913	16.811	234.724	0	0	62.006	20.241	40.330	47.390	64.757
2. Wegen en overige infrastructuur	44.836	1.361	46.197	0	0	12.794	3.961	4.400	8.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	262.749	18.172	280.921	0	0	74.800	24.202	44.730	55.390	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	6.432.060	193.073	6.625.133	106.995	122.650	785.343	189.932	746.341	1.021.000	3.652.872
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.432.060	193.073	6.625.133	106.995	122.650	785.343	189.932	746.341	1.021.000	3.652.872
1. Terreinen en gebouwen	630.827	4.000	634.827	12.366	55.871	296.408	182	200.000	70.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	5.799.033	189.073	5.988.106	92.429	66.779	488.935	189.751	546.341	951.000	3.652.872
5. Erfgoed	2.200	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	60.001	-18.175	41.826	0	30.521	11.305	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
TOTAAL UITGAVEN	6.492.060	244.898	6.736.959	106.995	153.171	796.648	189.932	746.341	1.091.000	3.652.872

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	1.219.788	50.000	1.269.788	4.464	0	86.158	0	80.000	288.000	811.166
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.219.788	50.000	1.269.788	4.464	0	86.158	0	80.000	288.000	811.166
1. Terreinen en gebouwen	1.219.788	50.000	1.269.788	4.464	0	86.158	0	80.000	288.000	811.166
IV. Toegestane investeringssubsidies	36.000	0	36.000	0	0	30.000	0	0	6.000	0
TOTAAL UITGAVEN	1.255.788	50.000	1.305.788	4.464	0	116.158	0	80.000	294.000	811.166

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	58.400	5.044	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.400	5.044	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	58.400	5.044	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
TOTAAL UITGAVEN	58.400	5.044	63.444	0	0	32.530	914	30.000	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	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.586.636	25.584	2.612.220	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	125.000	338.464
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.586.636	25.584	2.612.220	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	125.000	338.464
2. Wegen en overige infrastructuur	2.586.636	25.584	2.612.220	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	125.000	338.464
TOTAAL UITGAVEN	2.586.636	25.584	2.612.220	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	125.000	338.464

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.286	1	42.287	0	0	2.618	4.115	0	35.554
TOTAAL ONTVANGSTEN	42.286	1	42.287	0	0	2.618	4.115	0	35.554

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	131.211	-10.710	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	131.211	-10.710	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041
1. Terreinen en gebouwen	7.827	-899	6.929	0	0	2.827	1.601	2.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	54.000	-4.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
3. Roerende goederen	69.383	-5.811	63.572	13.634	566	10.642	4.189	2.500	15.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	131.211	-10.710	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBL040201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	42.067	-42.067	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.067	-42.067	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	42.067	-42.067	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	42.067	-42.067	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies 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	0	3.677	3.677	0	0	0	0	0	3.677
TOTAAL UITGAVEN	0	3.677	3.677	0	0	0	0	0	3.677

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	750.800	0	0	750.800	750.800
01 Woonstad	1.168.303	493.049	-199.691	1.461.661	27.096	0	-27.096	0	-1.461.661
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	15.000	60.710	-20.710	55.000	0	0	0	0	-55.000
Totalen	1.183.303	553.759	-220.401	1.516.661	777.896	0	-27.096	750.800	-765.861

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploïtatïebudget (B-A)	39 838	0	-10 009	29 829
A. Uitgaven	420 400	0	12 250	432 650
B. Ontvangsten	460 238	0	2 241	462 479
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	448 838	0	1	448 839
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	11 400	0	2 241	13 641
II. Investeringsbudget (B-A)	-405 407	-553 760	193 306	-765 861
A. Uitgaven	1 183 303	553 759	-220 401	1 516 661
B. Ontvangsten	777 896	0	-27 096	750 800
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 leasingen	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)	-365 569	-553 760	183 297	-736 032
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 532 949	617 150	0	2 150 099
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 167 380	63 390	183 297	1 414 067
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)	1 167 380	63 390	183 297	1 414 067

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 2018

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		420.400	12.250	432.650	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	420.400	12.250	432.650	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	192.800	10.000	202.800	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	210.600	2.250	212.850	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		460.238	2.241	462.479	450.238	2.241	452.479
A. Operationele ontvangsten	70/4	460.238	2.241	462.479	450.238	2.241	452.479
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	460.238	2.241	462.479	450.238	2.241	452.479
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		39.838	-10.009	29.829	450.238	2.241	452.479

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		95.400	7.000	102.400	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	95.400	7.000	102.400	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	95.400	7.000	102.400	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 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		-95.400	-7.000	-102.400	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	225.600	2.250	227.850	3.500	3.000	6.500
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	225.600	2.250	227.850	3.500	3.000	6.500
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	15.000	0	15.000	3.500	3.000	6.500
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	210.600	2.250	212.850	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	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	-215.600	-2.250	-217.850	-3.500	-3.000	-6.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		95.900	0	95.900
A. Operationele uitgaven	60/4	95.900	0	95.900
1. Goederen en diensten	60/1	78.900	0	78.900
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		-95.900	0	-95.900

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	360.559	387.735	420.400	12.250	432.650
A. Operationele uitgaven	60/4	360.559	387.735	420.400	12.250	432.650
1. Goederen en diensten	60/1	129.962	129.527	192.800	10.000	202.800
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.052	12.644	17.000	0	17.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	215.545	245.565	210.600	2.250	212.850
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	456.873	461.595	460.238	2.241	462.479
A. Operationele ontvangsten	70/4	456.873	461.595	460.238	2.241	462.479
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	456.873	461.595	460.238	2.241	462.479
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	446.873	451.595	450.238	2.241	452.479
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	445.800	449.069	448.838	1	448.839
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.073	2.526	1.400	2.241	3.641
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		96.314	73.860	39.838	-10.009	29.829

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		1.712.887	-196.226	1.516.661	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.712.887	-196.226	1.516.661	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	401.308	-78.478	322.830	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.293.268	-101.937	1.191.331	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	18.311	-15.811	2.500	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	18.175	-18.175	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	6.000	-6.000	0	0	0	0
Totaal		1.737.062	-220.401	1.516.661	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		1.637.177	-175.516	1.461.661	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.637.177	-175.516	1.461.661	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	397.909	-77.579	320.330	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.239.268	-97.937	1.141.331	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	18.175	-18.175	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	6.000	-6.000	0	0	0	0
Totaal		1.661.352	-199.691	1.461.661	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		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	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		75.710	-20.710	55.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.710	-20.710	55.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.399	-899	2.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	54.000	-4.000	50.000
3. Roerende goederen	23/4	18.311	-15.811	2.500
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		75.710	-20.710	55.000

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	777.896	-27.096	750.800	750.800	0	750.800
Totaal		777.896	-27.096	750.800	750.800	0	750.800

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	27.096	-27.096	0	0	0	0
Totaal		27.096	-27.096	0	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 bestuurd 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 2018		
		2016	2017	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		1.183.012	566.416	1.712.887	-196.226	1.516.661
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.183.012	566.416	1.712.887	-196.226	1.516.661
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	447.399	22.024	401.308	-78.478	322.830
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	724.971	540.203	1.293.268	-101.937	1.191.331
3. Roerende goederen	23/4	10.642	4.189	18.311	-15.811	2.500
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.305	0	18.175	-18.175	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	30.000	0	6.000	-6.000	0
TOTAAL UITGAVEN		1.224.316	566.416	1.737.062	-220.401	1.516.661

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2018		
		2016	2017	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	738.618	747.515	777.896	-27.096	750.800
TOTAAL ONTVANGSTEN		738.618	747.515	777.896	-27.096	750.800

Weerslag op de exploitatie na investeringen

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

Bij de wijziging van het budget 2018 werd er een nieuw investeringsenveloppe aangemaakt (*Gemeenschapsvorming (1SBL030101)*). Deze investeringsenveloppe bevat investeringstoelagen aan derden in het kader van het project Stadsmakers. Bijgevolg zal het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de activa niet exploiteren en zijn er geen bijkomende exploitatie-uitgaven en –ontvangsten.

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		96 314	73 860	39 838	-10 009	29 829
A. UITGAVEN		360 559	387 735	420 400	12 250	432 650
B. ONTVANGSTEN		456 873	461 595	460 238	2 241	462 479
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		445 800	449 069	448 838	1	448 839
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		11 073	12 526	11 400	2 241	13 641
II. Investerings (B-A)		-485 699	181 100	-959 167	193 306	-765 861
A. UITGAVEN		1 224 316	566 416	1 737 062	-220 401	1 516 661
B. ONTVANGSTEN		738 618	747 515	777 896	-27 096	750 800
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)		-389 385	254 960	-919 329	183 297	-736 032
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 284 524	1 895 139	1 532 949	617 150	2 150 099
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 895 139	2 150 099	613 620	800 447	1 414 067
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)		1 895 139	2 150 099	613 620	800 447	1 414 067

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			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 2018

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0719	Overige evenementen	75.650	1.500	77.150
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	32.950	0	32.950
0740	Sport	40.550	750	41.300
0750	Jeugd	61.450	0	61.450
Totaal werkingssubsidies		210.600	2.250	212.850

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0680	Groene ruimte	6.000	-6.000	0
Totaal investeringssubsidies		6.000	-6.000	0