



**Meerjarenplanwijziging nr. 8  
2014 – 2019  
Toelichtingsrapporten**

## **Toelichtingsrapporten Meerjarenplanwijziging nr. 8**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Financiële risico's .....</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Prioritaire .....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Overige.....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>Interne organisatie .....</b>                                          | <b>13</b> |
| Organogram.....                                                           | 14        |
| TM1: Personeel.....                                                       | 23        |
| Overzicht budgethouders .....                                             | 25        |
| Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein .....                           | 27        |
| <b>Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa .....</b> | <b>35</b> |
| <b>Fiscaliteit .....</b>                                                  | <b>37</b> |
| <b>Schema TM2: De financiële schulden .....</b>                           | <b>42</b> |

Stadsbestuur Mechelen

**Laatste budgettaire journaalnummer : 2016014395**

Grote Markt 21

2800 Mechelen

NIS-code : 12025

## **FINANCIËLE RISICO'S**

**Secretaris**

Erik Laga

**Financieel beheerder**

Rik Schaerlaecken

# FINANCIËLE RISICO'S

## Gewaarborgde schulden van derden

| Belanghebbende bestuur/instelling   | Financier | Verval-<br>jaar | Gewaarborgd<br>saldo |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Ivarem lening ingebracht door Igemo | KBC       | 2019            | 5.195.074,15         |
| Ivarem                              | KBC       | 2025            | 4.865.276,72         |
| Ivarem                              | KBC       | 2033            | 4.865.276,72         |
| Igemo                               | KBC       | 2015            | 15.000.000,00        |
| Igemo                               | KBC       | 2015            | 2.203.398,00         |
| Finilek                             | KBC       | onbep.          | 967.915,19           |
| Finilek                             |           | onbep.          | 1.489.840,52         |
| Iverlek                             | BNP       | 2015            | 98.336,15            |
| Iverlek                             | BNP       | 2015            | 678.304,08           |
| Iverlek                             | BNP       | 2015            | 104.117,36           |
| Iverlek                             | BNP       | 2016            | 99.405,57            |
| Iverlek                             | BNP       | 2015            | 393.348,82           |
| Iverlek                             | BNP       | 2015            | 417.994,10           |
| AV Dodoens                          | Belfius   | 2022            | 1.179.904,40         |
| Woonpunt Mechelen                   | Belfius   | 2017            | 201.642,45           |
| Woonpunt Mechelen                   | ING       |                 | 933.334,00           |
| Vzw De Nekkerhal                    | ING       | 2028            | 752.014,71           |
| OCMW                                | Belfius   | 2015            | 25.476,34            |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 106.706,52           |
| OCMW                                | Belfius   | 2016            | 108.833,27           |
| OCMW                                | Belfius   | 2016            | 183.186,07           |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 137.477,49           |
| OCMW                                | Belfius   | 2016            | 63.395,34            |
| OCMW                                | Belfius   | 2016            | 6.315,63             |
| OCMW                                | Belfius   | 2016            | 4.335,69             |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 711,93               |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 901,79               |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 1.381,68             |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 12.851,29            |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 918,25               |
| OCMW                                | Belfius   | 2017            | 1.899,54             |
| OCMW                                | Belfius   | 2018            | 101.230,81           |

## FINANCIËLE RISICO'S

|                                             |         |        |                      |
|---------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| OCMW                                        | Belfius | 2017   | 942,68               |
| OCMW                                        | Belfius | 2017   | 3.653,67             |
| OCMW                                        | Belfius | 2017   | 14.100,84            |
| OCMW                                        | Belfius | 2018   | 2.924,33             |
| OCMW                                        | Belfius | 2019   | 8.150,91             |
| OCMW                                        | Belfius | 2022   | 32.608,80            |
| OCMW                                        | Belfius | 2022   | 25.523,89            |
| OCMW                                        | Belfius | 2025   | 881.152,88           |
| OCMW                                        | Belfius | 2025   | 844.193,23           |
|                                             |         |        |                      |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2015   | 10.060,62            |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2015   | 36.782,10            |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2015   | 82.345,42            |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2016   | 388.737,57           |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2017   | 233.546,08           |
| Domus Flandria                              | Belfius | 2015   | 184.362,16           |
|                                             |         |        |                      |
| vzw Speelgoedmuseum                         | ING     | onbep. | 12.394,68            |
|                                             |         |        |                      |
| Kerkfabriek Sint-Jan Baptist                | Belfius | 2021   | 193.145,08           |
| Kerkfabriek Sint-Jan Baptist                | Belfius | 2023   | 122.402,68           |
|                                             |         |        |                      |
| Kerkfabriek Sint-Katelijne                  | Belfius | 2024   | 143.336,93           |
| Kerkfabriek Sint-Katelijne                  | Belfius | 2024   | 143.336,93           |
| Kerkfabriek Sint-Katelijne                  | Belfius | 2025   | 595.926,05           |
| Kerkfabriek Sint-Katelijne                  | Belfius | 2024   | 1.332.644,29         |
|                                             |         |        |                      |
| vzw Kringloopateljee                        | Triodos | 2031   | 1.048.476,23         |
|                                             |         |        |                      |
| vzw Theaterteater                           | Belfius | 2031   | 1.200.000,00         |
|                                             |         |        |                      |
| Vlaamse dienst Speelpleinwerking            | KBC     | 2031   | 382.500,00           |
|                                             |         |        |                      |
| Zelfstandig Wonen Mechelen vzw              | Belfius | 2018   | 150.000,00           |
|                                             |         |        |                      |
| Yellow Red KV Mechelen vzw                  | Belfius | 2018   | 2.000.000,00         |
| (ingedekt door schuldoeverdracht TV-gelden) |         |        |                      |
| <b>TOTAAL</b>                               |         |        | <b>50.274.052,63</b> |

Bij de opmaak van de jaarrekening 2015 zullen wij informeren in hoeverre de gewaarborgde schulden die in 2015 vervallen, volledig terugbetaald zijn door de betrokkenen.

# FINANCIËLE RISICO'S

## Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

De uitstaande leningschuld eigen aandeel, dat is de totale leningschuld verminderd met de doorgeefleningen aan derden die voor de terugbetaling van intresten en aflossingen instaan, is onderhevig aan het renterisico voor zover de leningen geen vaste rentevoeten hebben of niet ingedekt zijn via rentestructuren.

De schuld waarvan de vzw Brouwgebouw Lamot de leningslasten terugbetaalt wordt als schuld eigen aandeel beschouwd omdat ze quasi volledig moet vergoed worden via een aan de vzw te verstrekken toelage. Hetzelfde geldt voor de doorgeefleningen aan agb Mac.

Hieronder de cijfers van de schuld eigen aandeel en de ons zelf opgelegde normen die wij hanteren om de uitstaande schuld onder controle te houden in het kader van ons schuldniveau, de rentegevoeligheid en de herfinancierbaarheid. De schuld hieronder is met de huidige rentevooraan perfect betaalbaar, zoals de positieve autofinancieringsmarge aangeeft. Het feit dat Mechelen gebruikt maakt van thesauriebewijzen en van obligatieleningen, waarop niet periodiek afgelost wordt, maakt de autofinancieringsmarge minder accuraat als indicator voor het structurele evenwicht. Een belangrijke bijkomende reden, naast het al hoge niveau van de stadsschuld, om onze eigen schuldnormen te respecteren.

In deze meerjarenplanning is geen financiering met thesauriebewijzen voorzien, de toeziende overheid schrijft voor dat wij de leningslasten van klassieke leningen in de ramingen van intresten en kapitaalsaflossingen moeten opnemen. De stad heeft momenteel voor 51.795.000 euro obligatieleningen met een eenmalige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag uitgegeven. De uitgaven in 2013 en 2014 waren vooral ingegeven door differentiëring van onze financieringsbronnen: de banken verleenden als gevolg van de schulden crisis minder vlot krediet op lange termijn en de toegepaste bankmarges lagen erg hoog. De uitgifte in 2015 was vooral geïnspireerd door de constatering dat de financiële markten ervan uitgingen dat de renteklim ingezet was: het aangaan van obligatieleningen binnen ons medium term notes-programma liet toe snel de nodige gelden aan te trekken (binnen minder dan drie weken daar waar de procedure voor bankleningen drie maanden in beslag neemt) en bovendien verzekert een bulletlening om gedurende een maximale termijn, namelijk de volledige looptijd, van de lage rente te genieten.

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 1.795.000 euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente
- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2,633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

In de gemeenteraad van 27 oktober 2015 is een bestek goedgekeurd voor de opname van 20.000.000 euro eigen aandeel en 2.190.000 euro doorgeefleningen via bankleningen. Drie redenen liggen aan de basis: een deel van onze korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen omzetten naar de lange termijn tegen gunstige condities, het aandeel van bullets niet verder opdrijven om de risico's niet onbeheersbaar te maken en de nog verder dalende bankmarges als gevolg van toegenomen bereidheid bij de banken om leningen toe te kennen.

Tenslotte dient vermeld dat de stadsschuld relatief hoog is ten opzichte van andere steden. Al is het moeilijk vergelijken wegens debudgettering naar verzelfstandigde entiteiten. Het koppelen van de maximale uitstaande schuld aan de evolutie van de jaarontvangsten (de 1,6 grens) moet verhinderen dat de schuld verder weg zou groeien van het niveau in andere centrumsteden.

|                                                                     | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leningslasten in % van de totale ontvangsten -norm 15%              | 11,60       | 13,54       | 14,96       | 16,58       | 15,07       |
| Uitstaande schuld/gewone ontvangsten - norm 1,5                     | 1,53        | 1,78        | 1,84        | 1,75        | 1,60        |
| Totale gecorrigeerde ontvangsten exclusief weddentoelagen onderwijs | 144.573.474 | 144.174.111 | 146.345.437 | 150.033.733 | 154.756.206 |
| Totaal uitstaande schuld eigen aandeel                              | 220.676.533 | 256.863.116 | 269.764.853 | 262.793.296 | 248.164.062 |

# FINANCIËLE RISICO'S

Voor de norm die de uitstaande schuld eigen aandeel uitzet tegenover de totale jaarlijkse exploitatieontvangsten, de vroegere "schuldratio", wordt gestreefd naar 1,5. Momenteel stelt het bestuur zich tevreden met 1,6 omdat in de huidige crisistijd het terugschroeven van de investeringen geen optie is. De 1,6 norm wordt wel als een absoluut maximum aangehouden. Tijdens de budgetbesprekingen zijn ook dit jaar voorstellen die deze norm niet respecteerden niet weerhouden.

Wij voeren een actief schuldbeheer, wat inhoudt dat minstens twee maal per jaar met de drie banken waarbij wij belangrijke bedragen aan schuld hebben overlegd wordt over opportuniteiten om een goed evenwicht tussen kost en risico van de schuld tot stand te brengen.

## Risico voortvloeiend uit het geïnd bedrag voor het toestaan van een aankoopoptie

Betreft gronden achter het station waarop een aankoopoptie verleend werd aan Eurostation in afwachting dat het stedenbouwkundig statuut van deze gronden gewijzigd wordt door een GRUP. Het oorspronkelijke GRUP werd vernietigd.

**Hypothese 1:** De verkoop van het onroerend goed zal zoals voorzien plaatsvinden tegen de prijs van €10.787.050, dit indien op datum van *1 januari 2015* een nieuw evenwaardig GRUP definitief wordt. Er dient niets terugbetaald, ook geen intrestvergoeding voor ten onrechte ontvangen gelden.

**Hypothese 2:** Indien tussen *1 januari 2015 en 31 december 2018* het GRUP definitief en evenwaardig wordt aan het door Raad van State vernietigde deelgebied nr. 2, dan dient een intrestvergoeding terugbetaald aan Eurostation voor de periode tussen 19 december 2012 en de vaststellingsdatum van het nieuwe GRUP; zulks ten belope van de euribor 3 maand + 1% op het bedrag van €4.045.144,3. In dit geval zijn er tot 30/6/2015 **€ 122.140 intresten** (per verdere dag vertraging vanaf 1 juli 2015, te vermeerderen met ca €100/dag) verschuldigd omdat het nieuwe GRUP niet tijdig klaar was. Dit op basis van de huidige inschatting van de euribor.

**Hypothese 3:** Indien op datum van *31 december 2018* wordt vastgesteld dat het GRUP nog steeds niet evenwaardig of niet definitief is, dan wordt de aankoopoptie van deelgebied 1 van rechtswege gelicht voor €6.741.905,70, en

- a) OFWEL moet de stad een bedrag van €4.045.144,30, te verhogen met de hoger genoemde intresten, betalen en dit uiterlijk 1 januari 2019;
- b) OFWEL kan Eurostation bijkomend overgaan tot het lichten van de optie voor deelgebied 2 voor €4.045.144,3;
- c) OFWEL terugbetaling, als Eurostation dit aanvaard, door de stad van €4.045.144,3 onder de vorm van overdracht van aandelen in een realisatiemaatschappij waarin de stad de gronden zou hebben ondergebracht.

Er is ondertussen bekend dat er geen GRUP was op 1 januari 2015 en bijgevolg is er een intrestvergoeding door de stad verschuldigd. De stad zal met Eurostation nog onderhandelen over de verschuldigde intrestvergoeding. Er zijn nog geen budgetten opgenomen om een eventuele intrestvergoeding te betalen.

## **OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN**



## OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

### Omgeving en openbare ruimte

**Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.** 2016140089

**Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.** 2016140109

**Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.** 2016140112

### Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

**Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.** 2016140018

**Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.** 2016140110

**Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.** 2016140111

## **OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN**

## OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN - OVERIGE DOELSTELLINGEN

### Omgeving en openbare ruimte

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen. | 2016140001 |
| Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.                                                        | 2016140006 |
| Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden. | 2016140007 |
| Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.                                                                                                               | 2016140008 |
| De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit.                                                                                             | 2016140009 |
| De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.                            | 2016140010 |

### Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

|                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven. | 2016140017 |
| Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden.                                                                             | 2016140019 |
| Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars                                                          | 2016140020 |
| Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.                                   | 2016140026 |
| Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod                                                                           | 2016140027 |
| Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.                                                                          | 2016140028 |
| Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.                                                                                        | 2016140029 |

## OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN - OVERIGE DOELSTELLINGEN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .</b>                                                                                                                                                                  | 2016140030 |
| <b>Mechelen zet ten volle in op educatie &amp; onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw &amp; -uitwisseling</b>                                                                                                                                                                | 2016140031 |
| <b>Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.</b>                                                                                                                                                                                                                          | 2016140032 |
| <b>Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen.</b>                                                                                                                                                                | 2016140033 |
| <b>Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke</b>                                                                                                                                                                                                             | 2016140034 |
| <b>Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.</b>                                                                                                                                                                                                | 2016140035 |
| <b>Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat.</b>                                                                                                                                                                                | 2016140036 |
| <b>De betrokkenheid en actieve deelname van alle Mechelaars bij beslissingen en beleidsvoering, wordt versterkt door de organisatie van inspraak en burgerparticipatie en ondersteuning van derden. De kracht van de burger en van burgerinitiatieven wordt hierbij maximaal</b>        | 2016140037 |
| <b>Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning.</b>                                                                                                                                                                                                  | 2016140039 |
| <b>Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot de</b> | 2016140040 |
| <b>Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale</b>                                                                                                                                                                                              | 2016140041 |
| <b>Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn te bevorderen</b>                                                                                                | 2016140064 |
| <b>Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en</b>                                                                                                                                                                                           | 2016140066 |

## OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN - OVERIGE DOELSTELLINGEN

### Veiligheid

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.                                                                                              | 2016140021 |
| Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt.         | 2016140022 |
| Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg                                                                                          | 2016140023 |
| Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking. | 2016140024 |
| Snelle hulp in nood                                                                                                                                                                  | 2016140025 |
| De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.                                                                                                            | 2016140063 |

### Kwaliteitsvol besturen

|                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing. | 2016140011 |
| De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.                                                                       | 2016140012 |
| Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenteën voor optimale bestuurskwaliteit .                                       | 2016140013 |
| Het financieel beleid is in balans.                                                                                                                                                                         | 2016140015 |
| Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.                                | 2016140016 |
| De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd                                                                                   | 2016140065 |

### Overhead

|           |            |
|-----------|------------|
| Overhead  | 2016140042 |
| Personeel | 2016140085 |

Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-code : 12025

**Laatste budgettaire journaalnummer : 2016014395**

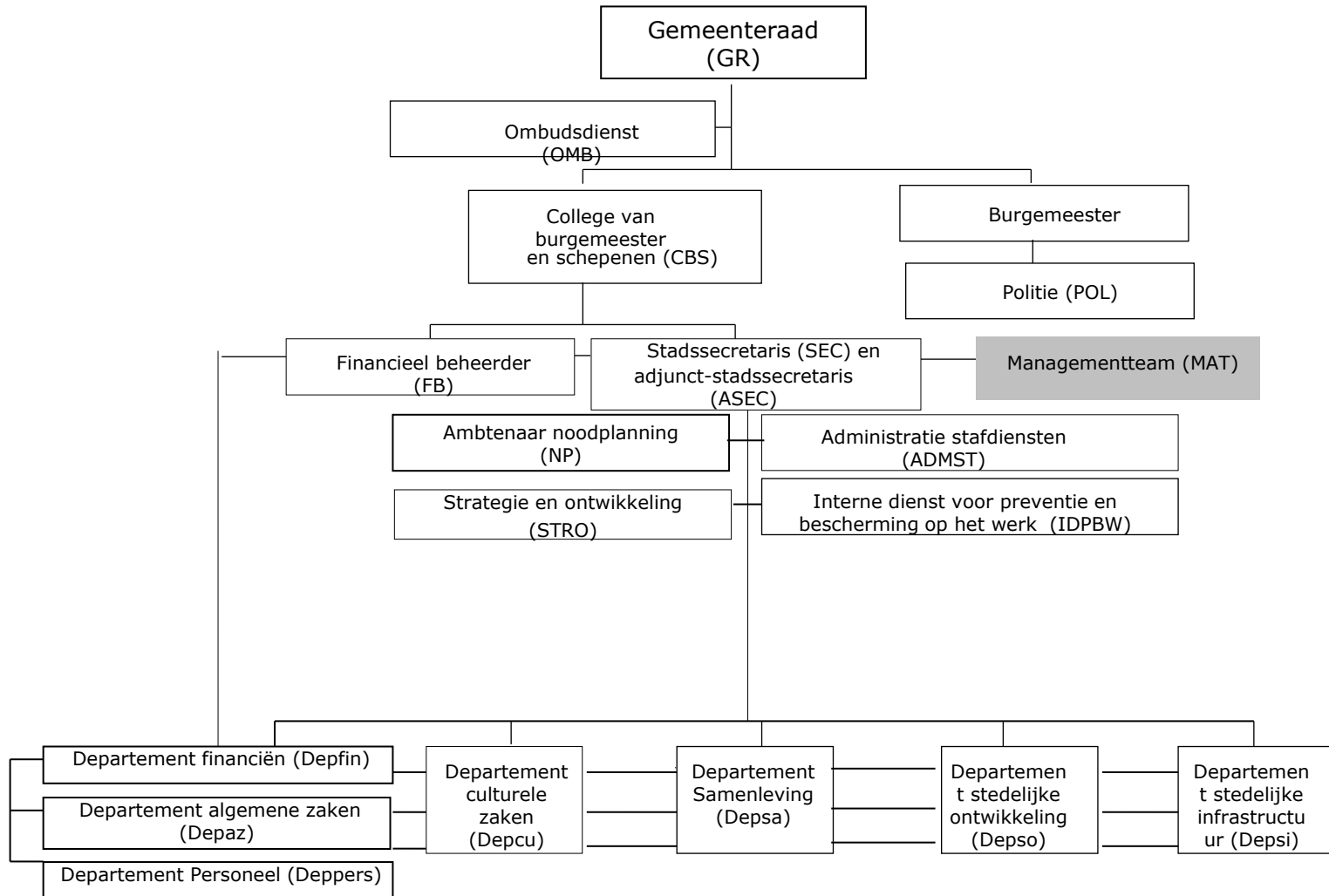
## **INTERNE ORGANISATIES**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

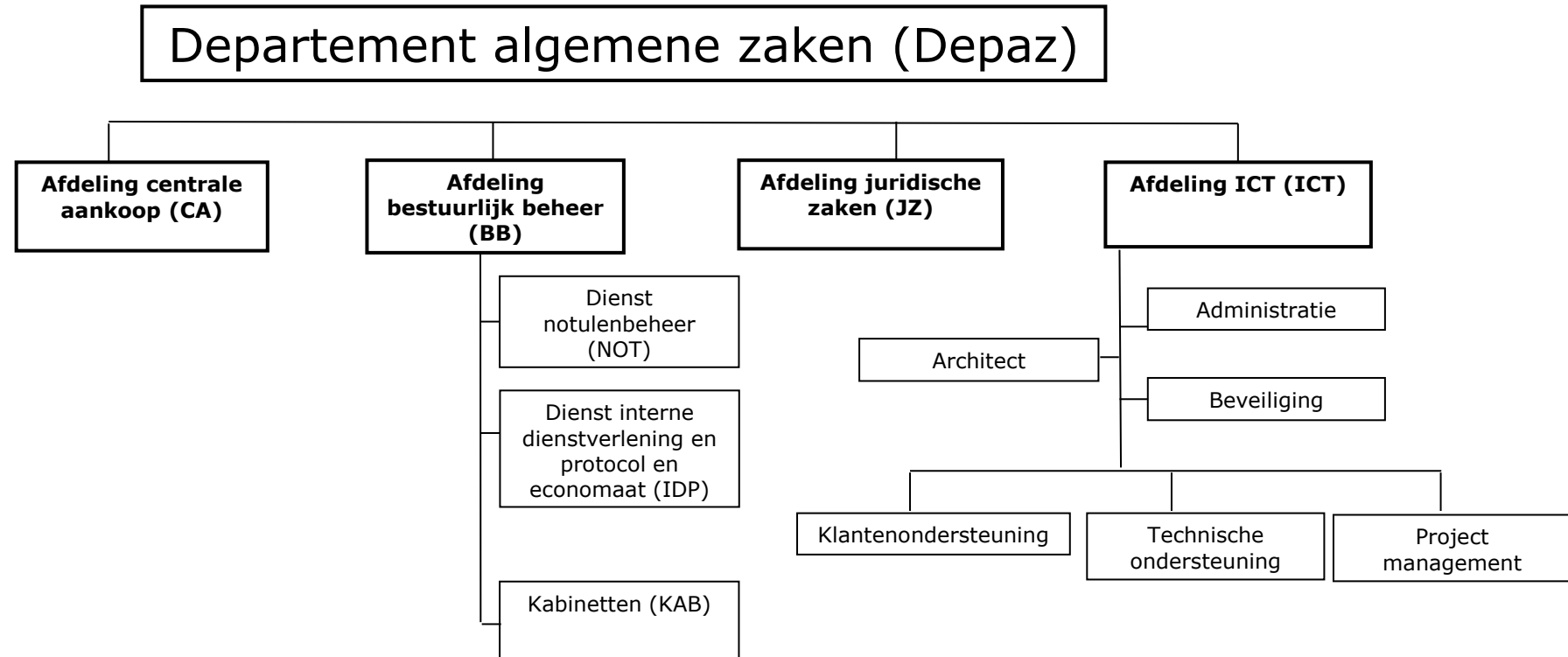
## ORGANOGRAM

# ORGANOGRAM

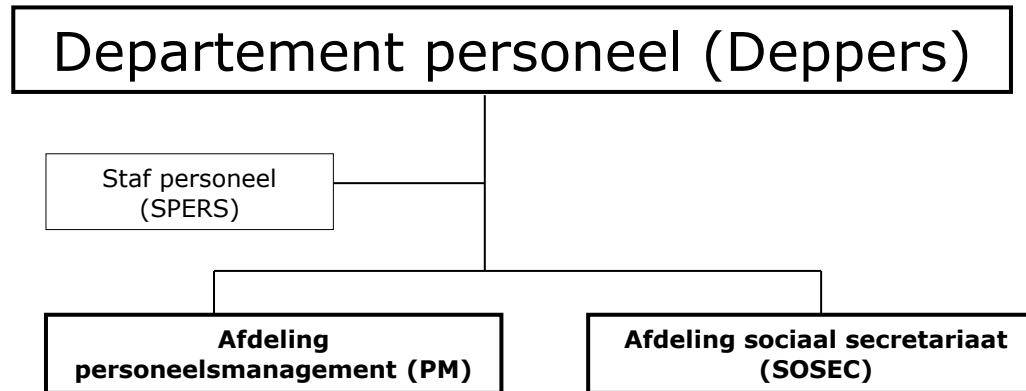




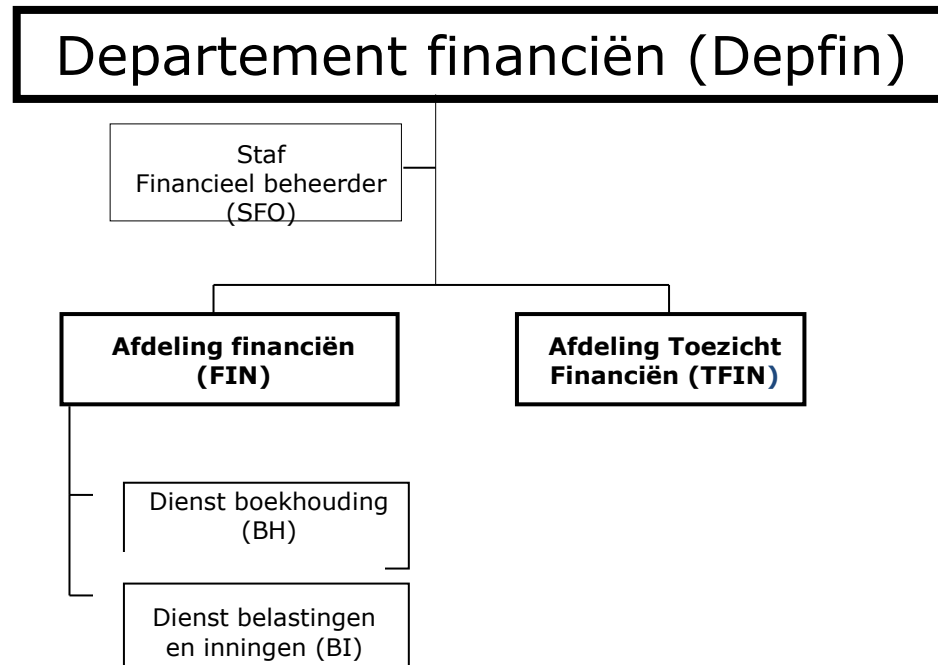
## ORGANOGRAM



## ORGANOGRAM

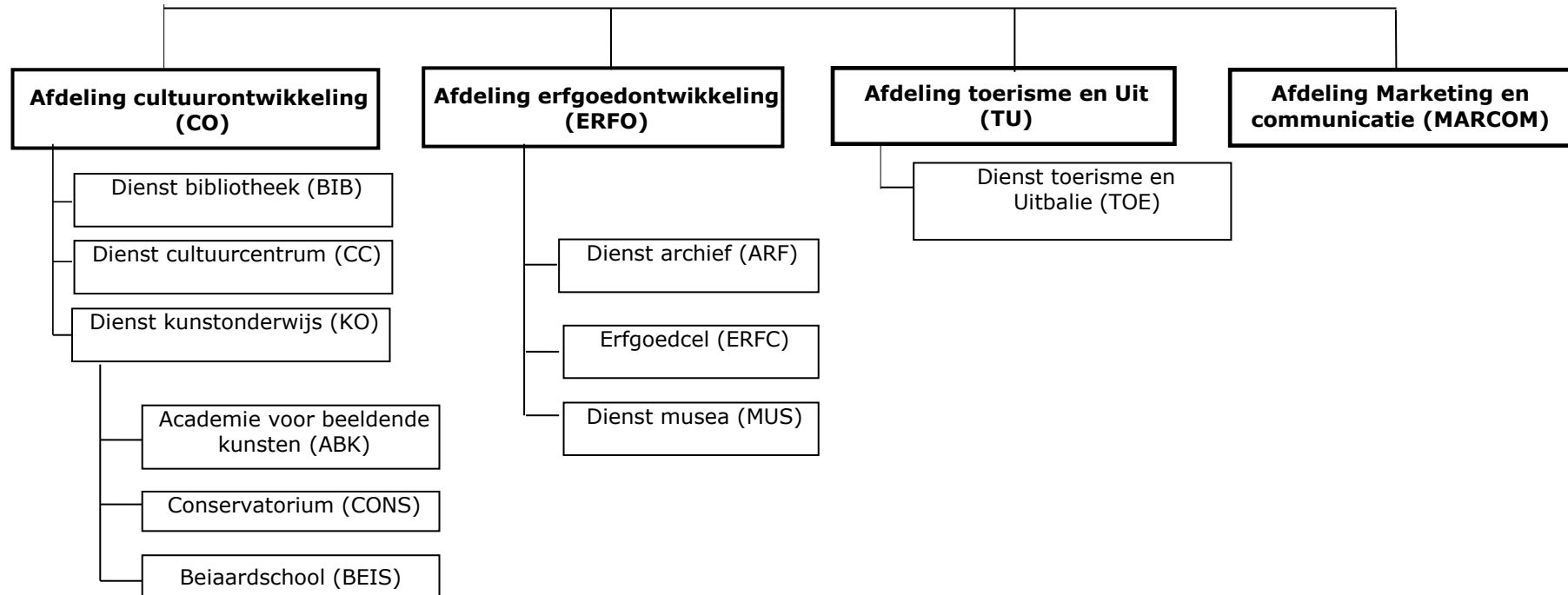


## ORGANOGRAM

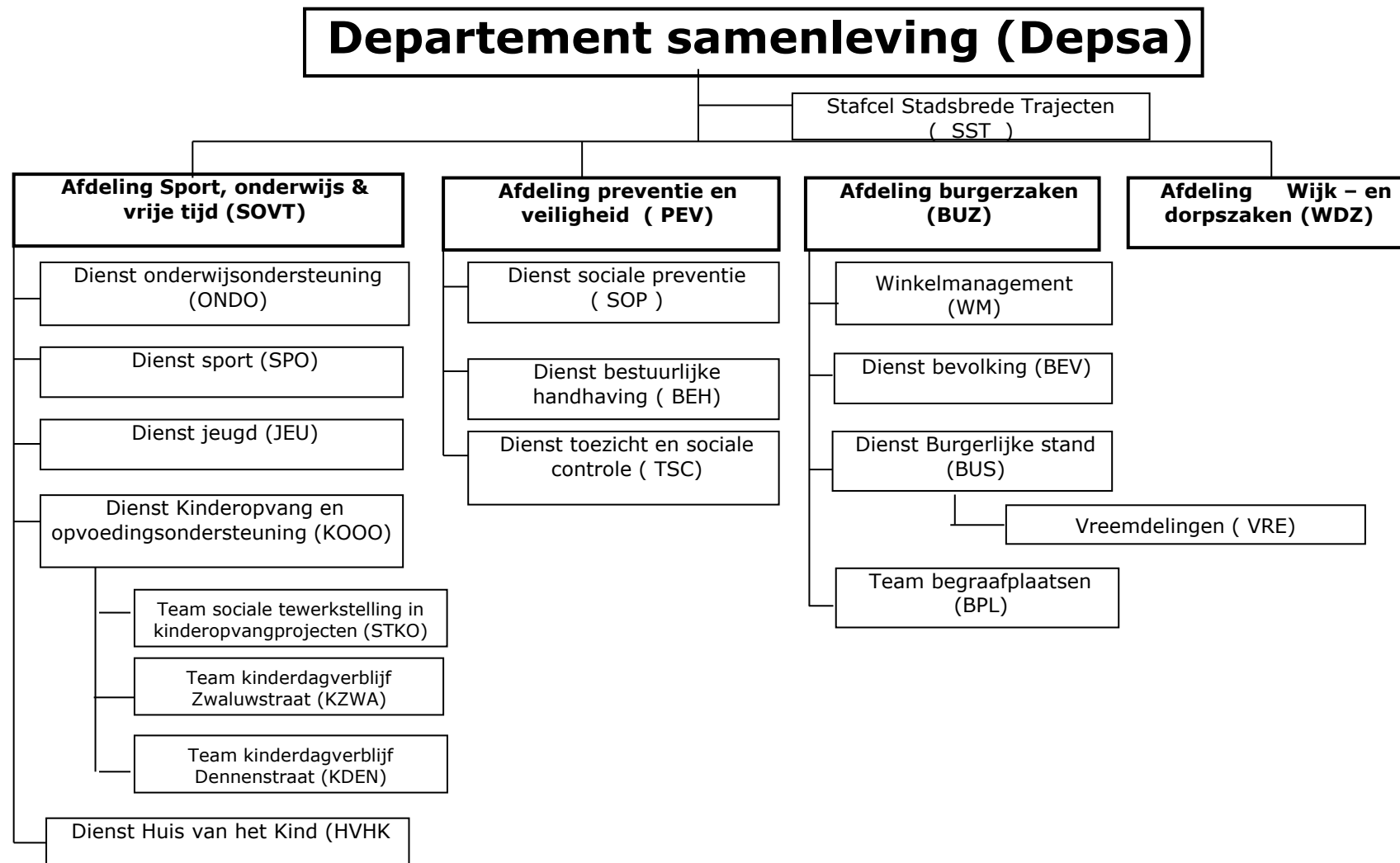


## ORGANOGRAM

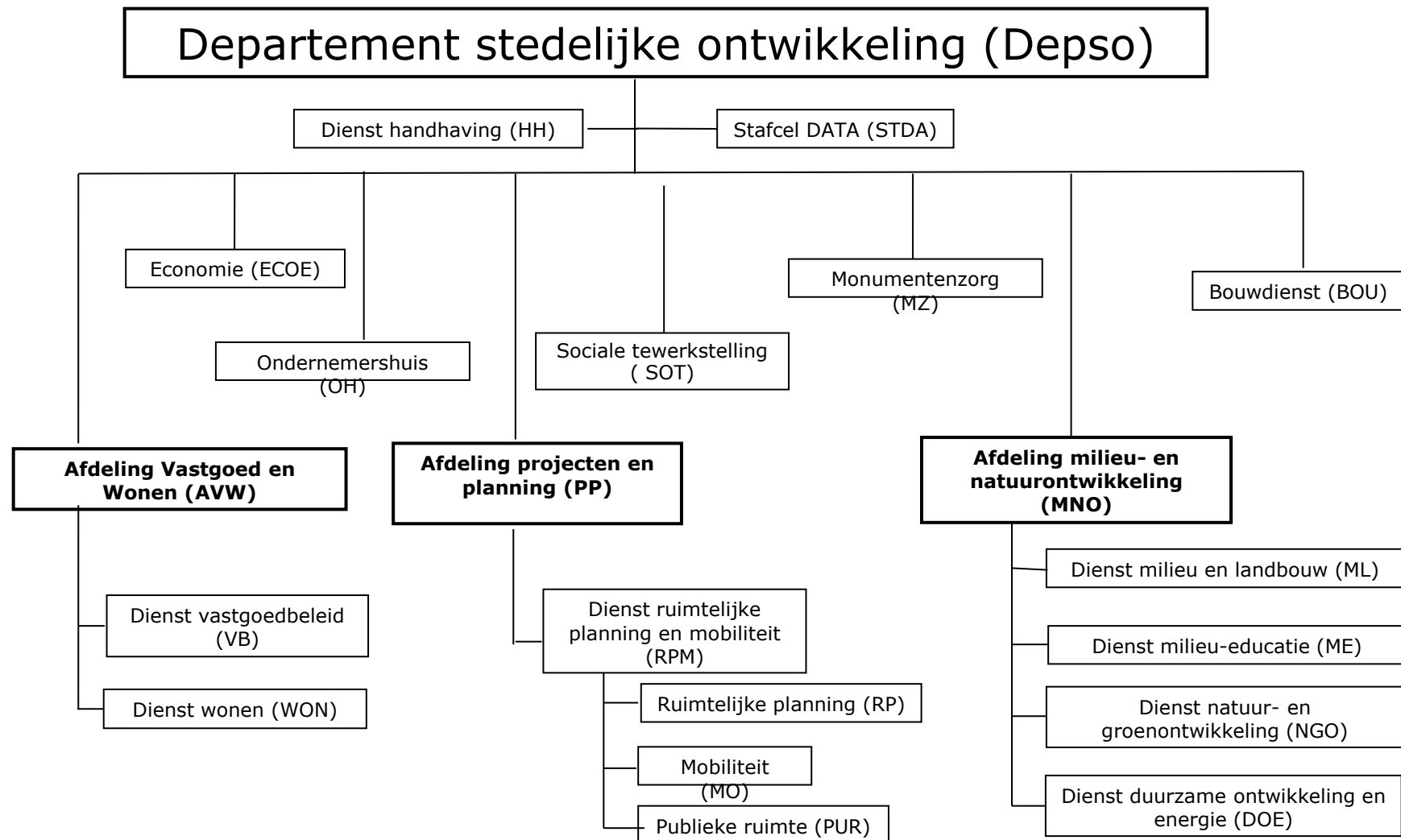
### Departement culturele zaken (Depcu)



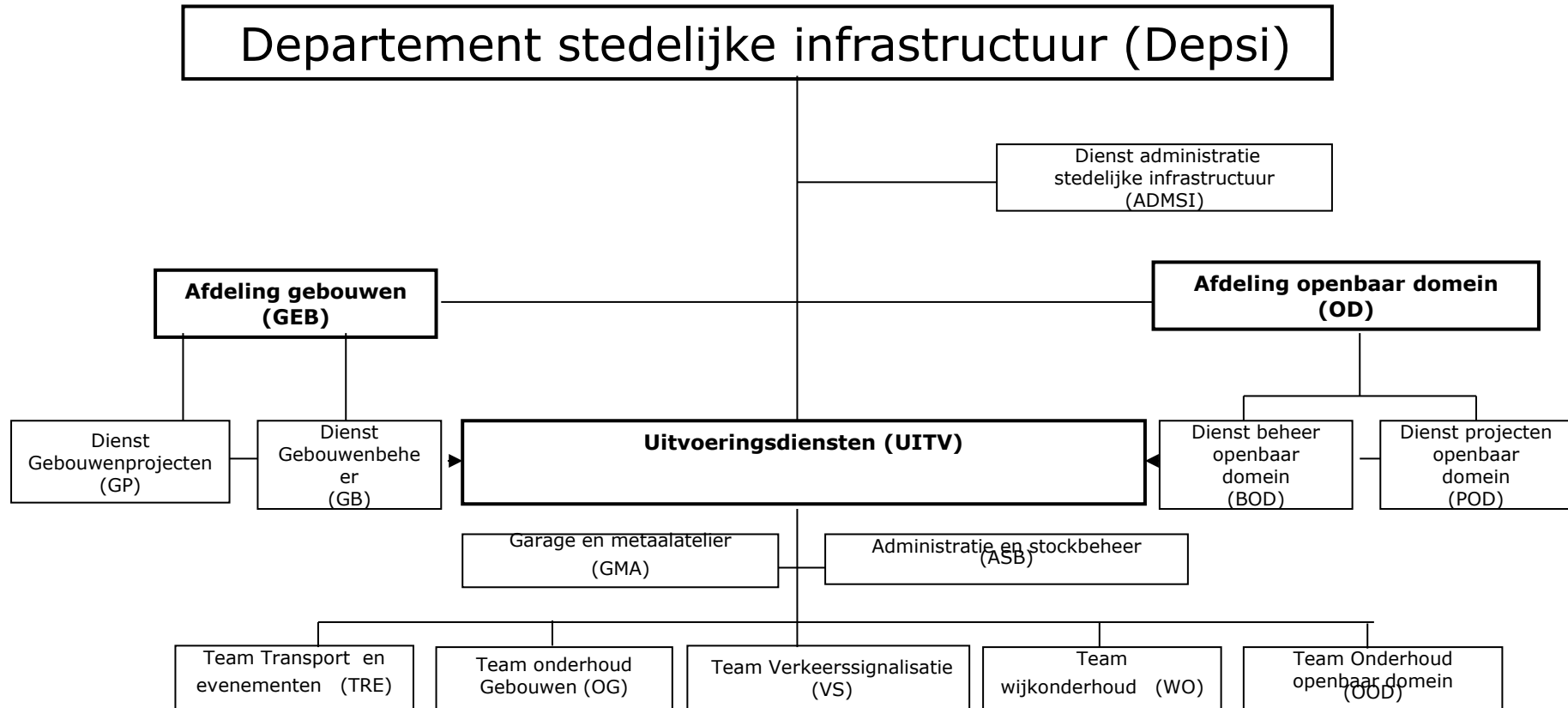
# ORGANOGRAM



# ORGANOGRAM



# ORGANOGRAM



## TM1: PERSONEEL



## TM1: PERSONEEL

| Bezetting vanaf 01/01/2016 | nov./2014     |             | nov./2015     |             | 2016          |               | 2017          |              | 2018          |              | 2019          |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                            | Jaar -1       |             | Jaar 0        |             | Jaar 1        |               | Jaar 2        |              | Jaar 3        |              | Jaar 4        |
| <b>Vastbenoemd</b>         |               |             |               |             |               |               |               |              |               |              |               |
| Niveau A                   | 57,33         | 7,00        | 64,33         | 4,43        | 68,76         | 0,80          | 69,55         | -0,80        | 68,75         | -3,00        | 65,75         |
| Niveau B                   | 33,43         | -1,70       | 31,73         | -0,80       | 30,93         | 0,00          | 30,93         | 0,00         | 30,93         | 0,00         | 30,93         |
| Niveau C                   | 72,40         | -6,43       | 65,97         | 1,00        | 66,97         | 0,53          | 67,50         | 0,30         | 67,80         | 1,17         | 68,97         |
| Niveau D                   | 72,53         | -15,08      | 57,45         | -2,77       | 54,68         | -7,20         | 47,48         | -1,00        | 46,48         | -0,20        | 46,28         |
| Niveau E                   | 6,80          | 4,30        | 11,10         | -1,80       | 9,30          | -1,00         | 8,30          | 0,00         | 8,30          | 1,30         | 9,60          |
| <b>Contractueel</b>        |               |             |               |             |               |               |               |              |               |              |               |
| Niveau A                   | 58,75         | 0,06        | 58,81         | 0,60        | 59,41         | -1,60         | 57,81         | -0,50        | 57,31         | -1,00        | 56,31         |
| Niveau B                   | 79,72         | 4,66        | 84,38         | 14,14       | 98,52         | -6,27         | 92,25         | -5,30        | 86,95         | -1,67        | 85,28         |
| Niveau C                   | 160,62        | 17,76       | 178,38        | -6,53       | 171,85        | -0,25         | 171,60        | -3,20        | 168,40        | -2,40        | 166,00        |
| Niveau D                   | 101,34        | -6,66       | 94,68         | -4,30       | 90,38         | -3,87         | 86,52         | 1,00         | 87,52         | 2,00         | 89,52         |
| Niveau E                   | 65,86         | 2,08        | 67,94         | 2,16        | 70,10         | -2,00         | 68,10         | 0,87         | 68,96         | -1,47        | 67,50         |
| <b>TOTAAL</b>              |               |             |               |             |               |               |               |              |               |              |               |
| Niveau A                   | 116,08        | 7,06        | 123,14        | 5,03        | 128,17        | -0,80         | 127,36        | -1,30        | 126,06        | -4,00        | 122,06        |
| Niveau B                   | 113,15        | 2,97        | 116,12        | 13,34       | 129,45        | -6,27         | 123,18        | -5,30        | 117,88        | -1,67        | 116,22        |
| Niveau C                   | 233,02        | 11,33       | 244,35        | -5,53       | 238,82        | 0,28          | 239,10        | -2,90        | 236,20        | -1,23        | 234,97        |
| Niveau D                   | 173,87        | -21,74      | 152,13        | -7,07       | 145,07        | -11,07        | 134,00        | 0,00         | 134,00        | 1,80         | 135,80        |
| Niveau E                   | 72,66         | 6,38        | 79,04         | 0,36        | 79,40         | -3,00         | 76,40         | 0,87         | 77,26         | -0,17        | 77,10         |
|                            |               |             |               |             |               |               |               |              |               |              |               |
| <b>TOTAAL</b>              | <b>708,78</b> | <b>5,99</b> | <b>714,77</b> | <b>6,13</b> | <b>720,90</b> | <b>-20,86</b> | <b>700,04</b> | <b>-8,63</b> | <b>691,41</b> | <b>-5,27</b> | <b>686,14</b> |

### VTE's exclusief:

losse medewerkers  
vrijwilligers  
mandatarissen  
gepensioneerden  
studenten

### Opmerking:

1 VTE A statutair op proef werd bij  
vastbenoemd geteld

## OVERZICHT BUDGETHOUDERS

## OVERZICHT BUDGETHOUDERS

- College van Burgemeester en Schepenen

## INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                                    |
|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 20      | 0112    |         | Performant en kwaliteitsvol besturen                            |
|         |         |         | Personeelsdienst en vorming                                     |
|         |         | 01      | Dephoofd en staf departement Personeel                          |
|         | 0115    | 02      | Personeelsmanagement                                            |
|         |         | 03      | Sociaal secretariaat                                            |
|         |         |         | Welzijn op het werk                                             |
|         | 0171    |         | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg                              |
|         | 0111    | 01      | Wijk - en dorpszaken                                            |
|         |         |         | Fiscale en financiële diensten                                  |
|         | 0119    | 01      | Departement financiën                                           |
|         |         |         | Overige algemene diensten                                       |
|         |         | 01      | Administratie en stockbeheer uitvoeringsdiensten                |
|         |         | 02      | Centrale aankoop                                                |
|         |         | 03      | Departementshoofd en administratie stedelijke infrastructuur    |
|         |         | 04      | Departementshoofd, staf en algemene administratie Samenleving   |
|         |         | 05      | Departementshoofd Stedelijke ontwikkeling                       |
|         |         | 06      | Economaat                                                       |
|         |         | 07      | Garage en metaalatelier uitvoeringsdiensten                     |
|         |         | 08      | Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten                       |
|         |         | 09      | GIS                                                             |
|         |         | 10      | ICT                                                             |
|         |         | 11      | Interne dienstverlening en protocol                             |
|         |         | 12      | Juridische dienstverlening en procedures                        |
|         |         | 13      | Kabinetten collegeleden                                         |
|         |         | 14      | Marketing en communicatie                                       |
|         |         | 15      | Verzekeringen                                                   |
|         |         | 16      | Arbeidsgeneeskundige dienst                                     |
|         |         | 17      | Deeltijds leren/werken                                          |
|         |         | 18      | Mobiele pool en andere                                          |
|         |         | 19      | Wep+                                                            |
|         |         | 20      | Dorpshoppers                                                    |
|         |         | 21      | te realiseren synergiën                                         |
|         | 0100    |         | Politieke organen                                               |
|         |         | 01      | college van burgemeester en schepenen                           |
|         |         | 02      | Gemeenteraad en raadscommissies                                 |
|         | 0114    | 03      | Pensioenlasten en mandatarissen                                 |
|         |         |         | Organisatiebeheersing                                           |
|         |         | 01      | Strategie en ontwikkeling                                       |
|         | 0150    | 02      | IDPBW en veiligheidsadviseur                                    |
|         |         |         | Internationale relaties                                         |
|         | 0110    | 01      | Jumelages en internationale betrekkingen                        |
|         |         |         | Secretariaat                                                    |
|         |         | 01      | Notulenbeheer                                                   |
|         | 0113    | 02      | Secretarissen, administratie stafdiensten en managementteam     |
|         |         | 03      | Winkelmanagement                                                |
|         |         |         | Archief                                                         |
|         | 0190    | 01      | Archief van bestuurlijke dossiers andere dan historisch archief |
|         |         |         | Overig algemeen bestuur                                         |
|         |         | 01      | Ombudsdienst                                                    |
|         | 0101    | 02      | Informatieveiligheid                                            |
|         |         |         | Officieel ceremonieel                                           |
|         |         | 01      | Protocol bij officieel buitenlands bezoek                       |
|         | 0130    |         | Administratieve dienstverlening                                 |
|         |         | 01      | Bevolking, burgerlijke stand en winkelmanagement                |

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                                                           |
|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50      |         |         | Omgeving en openbare ruimte                                                            |
|         | 0210    |         | Openbaar vervoer                                                                       |
|         |         | 01      | Deelneming in De Lijn                                                                  |
|         |         | 02      | Derdebetalersregeling De Lijn                                                          |
|         | 0341    |         | Erosiebestrijding                                                                      |
|         | 0610    |         | Gebiedsontwikkeling                                                                    |
|         |         | 01      | Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling                                                  |
|         |         | 02      | Mechelen Morgen                                                                        |
|         | 0622    |         | Woonwagenterreinen                                                                     |
|         |         | 01      | Woonwagenpark                                                                          |
|         | 0680    |         | Groene ruimte                                                                          |
|         |         | 01      | Parken en plantsoenen                                                                  |
|         | 0220    |         | Parkeren                                                                               |
|         |         | 01      | Vinci Park                                                                             |
|         |         | 02      | Andere parkeeraangelegenheden                                                          |
|         |         | 03      | Q-Park                                                                                 |
|         | 0319    |         | Overig waterbeheer                                                                     |
|         |         | 01      | Grachten                                                                               |
|         |         | 02      | Polders en wateringen                                                                  |
|         |         | 03      | Pompgemaal                                                                             |
|         | 0349    |         | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem                          |
|         |         | 01      | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem                          |
|         | 0600    |         | Ruimtelijke planning                                                                   |
|         |         | 01      | Bouwdienst                                                                             |
|         |         | 02      | Ruimtelijke Planning en Mobiliteit                                                     |
|         |         | 03      | Handhaving                                                                             |
|         | 0629    |         | Overig woonbeleid                                                                      |
|         |         | 01      | Dienst Wonen                                                                           |
|         | 0670    |         | Straatverlichting                                                                      |
|         |         | 01      | Openbare verlichting                                                                   |
|         | 0200    |         | Wegen                                                                                  |
|         |         | 01      | Autoluwe binnenstad                                                                    |
|         |         | 02      | Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)                                 |
|         |         | 03      | Onderhoud openbaar domein                                                              |
|         |         | 04      | Verkeerssignalisatie                                                                   |
|         |         | 05      | concessie straatmeubilair                                                              |
|         | 0300    |         | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                                           |
|         |         | 01      | Ophaling afval, verkoop zakken en ledigen containers                                   |
|         |         | 02      | Verwerking afval via Ivarem                                                            |
|         | 0340    |         | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos                                 |
|         |         | 01      | Natuur-en groenontwikkeling                                                            |
|         | 0380    |         | Participatie en sensibilisatie                                                         |
|         | 0540    |         | Visvangst                                                                              |
|         | 0621    |         | Bestrijding van krotwoningen                                                           |
|         |         | 01      | Patrimoniumverrichtingen en infrastructuuringrepen bij krotwoningen                    |
|         | 0640    |         | Elektriciteitsvoorziening                                                              |
|         |         | 01      | Elektriciteitsvoorziening                                                              |
|         | 0984    |         | Ontsmetting en openbare reiniging                                                      |
|         |         | 01      | Ontsmetting en openbare reiniging                                                      |
|         | 0310    |         | Beheer van regen- en afvalwater                                                        |
|         |         | 01      | Rioleringssystemen en afvalwaterbehandeling                                            |
|         | 0329    |         | Overige vermindering van milieuverontreiniging                                         |
|         |         | 01      | Milieu algemeen en vergunningen                                                        |
|         |         | 02      | Milieu-educatie                                                                        |
|         | 0390    |         | Overige milieubescherming                                                              |
|         | 0620    |         | Grondbeleid voor wonen                                                                 |
|         |         | 01      | Vastgoedontwikkeling, patrimoniumverrichtingen en infrastructuuringrepen voor woningen |

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                                       |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         | 0660    |         | Communicatievoorzieningen                                          |
|         |         | 01      | Communicatievoorzieningen                                          |
|         | 0690    |         | Overige nutsvoorzieningen                                          |
|         |         | 01      | Overige nutsvoorzieningen                                          |
|         | 0290    |         | Overige mobiliteit en verkeer                                      |
|         | 0309    |         | Overig afval- en materialenbeheer                                  |
|         |         | 01      | Algemene werking en ondersteuning van afvalverwijdering            |
|         |         | 02      | Containerparken                                                    |
|         | 0350    |         | Klimaat en energie                                                 |
|         |         | 01      | Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik                  |
|         |         | 02      | Ondersteuning AGB Energiepunt                                      |
|         | 0381    |         | Geïntegreerde milieuprojecten                                      |
|         | 0530    |         | Land-, tuin en bosbouw                                             |
|         |         | 01      | Land-, tuin- en bosbouwaangelegenheden                             |
|         | 0630    |         | Watervoorziening                                                   |
|         |         | 01      | Watervoorziening                                                   |
|         | 0650    |         | Gasvoorziening                                                     |
|         |         | 01      | Gasvoorziening                                                     |
| 10      |         |         | Algemene Financiering                                              |
|         | 0010    |         | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
|         |         | 01      | Compensatie verlies van opbrengst onroerende voorheffing.          |
|         |         | 02      | Gemeentefonds                                                      |
|         |         | 03      | Gesco-toelagen                                                     |
|         |         | 04      | Alg. toelagen                                                      |
|         |         | 05      | Winstuitkering AGB's                                               |
|         | 0040    |         | Transacties in verband met de openbare schuld                      |
|         |         | 01      | Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld                     |
|         |         | 02      | Aflossing van leningen voor rekening van AGB SAM                   |
|         |         | 03      | Aflossing van leningen voor rekening van de kerkfabrieken          |
|         |         | 04      | Aflossing van leningen voor rekening van vzw Brouwgebouw Lamot     |
|         |         | 05      | Aflossingen van leningen stadsaandeel                              |
|         |         | 06      | Intresten van leningen stadsaandeel                                |
|         |         | 07      | Intresten van leningen voor rekening van AGB SAM                   |
|         |         | 08      | Intresten van leningen voor rekening van de kerkfabrieken          |
|         |         | 09      | Intresten van leningen voor rekening van vzw Brouwgebouw Lamot     |
|         |         | 10      | Kosten van schuldbeheer                                            |
|         |         | 11      | aflossen van leningen van derden                                   |
|         |         | 12      | intresten van leningen voor rekening van derden                    |
|         |         | 13      | aflossen van leningen: prefinancieringsleningen                    |
|         |         | 14      | intresten van leningen: prefinancieringsleningen                   |
|         |         | 15      | Aangegane Schuld AGB SAM                                           |
|         |         | 16      | Intresten van leningen voor rekening van AGB MAC                   |
|         |         | 17      | Aflossing van leningen voor rekening van AGB MAC                   |
|         |         | 18      | Aangegane schuld AGB MAC                                           |
|         | 0050    |         | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            |
|         |         | 01      | Beheer privaat patrimonium                                         |
|         | 0030    |         | Financiële aangelegenheden                                         |
|         |         | 01      | Termijnrekeningen en beleggingen                                   |
|         |         | 02      | Financiële rekeningen R/C.                                         |
|         |         | 03      | Kasverschillen                                                     |
|         |         | 04      | Verwjl- en moratoriumintresten                                     |
|         |         | 05      | Retributies dubieus + vervolgingen                                 |
|         | 0020    |         | Fiscale aangelegenheden                                            |
|         |         | 01      | Aanvullende personenbelasting                                      |
|         |         | 02      | Andere lokale belastingen                                          |
|         |         | 03      | Opcentiemen onroerende voorheffing                                 |

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV                                                                                                                                                          | Code BI                                                                                                              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 0090                                                                                                                                                             | 04<br>05<br>06<br>01<br>02                                                                                           | Opdecim op de verkeersbelasting<br>Specifieke lokale belastingen op ondernemingen<br>Opcentiemen leegstandsheffing<br>Overige algemene financiering<br>Schenken en legaten zonder verplichte lasten<br>Specifieke werkingsbijdrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40      | 0946<br>0949<br>0980<br><br>0945<br><br><br><br>0950<br><br>0959<br>0986<br>0900<br><br>0948<br>0952<br>0982<br><br>0947<br>0954<br>0983<br>0943<br>0951<br>0953 | <br><br><br>01<br><br>01<br>02<br>03<br>04<br><br>01<br><br><br><br><br><br>01<br>02<br><br><br><br><br><br>01<br>02 | Zorg<br>Thuisbezorgde maaltijden<br>Overige gezinshulp<br>Sociale geneeskunde<br>Ondersteuning wijkgezondheidscentra<br>Kinderopvang<br>Algemene administratie kinderopvang<br>Andere erkende eigen kinderopvanginitiatieven<br>Kinderkribbe Dennenstraat, Zwaluwstraat, Begijnhof<br>Ondersteuning kinderopvang door derden<br>Ouderenwoningen<br>Ouderenwoningen<br>Overige verrichting betreffende ouderen<br>Eerstelijns gezondheidszorg<br>Sociale bijstand<br>Bijdrage aan het Sociaal Huis Mechelen<br>Poetsdienst<br>Assistentiewoningen<br>Ziekenhuizen<br>Tussenkost in verlies ziekenhuizen<br>Andere verrichtingen betreffende ziekenhuizen<br>Klusjesdienst<br>Dagzorgcentra<br>Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen<br>Gezinshulp<br>Dienstencentra<br>Woon- en zorgcentra                |
| 30      | 0510<br><br>0711<br><br>0791<br><br>0860<br>0869<br>0880<br><br>0901<br>0911<br><br>0930<br><br>0985<br>0170<br>0500<br><br>01<br>02                             | <br><br>01<br><br>01<br><br>01<br><br><br>01<br><br><br>01<br>02<br><br><br><br><br>01<br>02<br><br><br>01<br>02     | Samenleven en welzijn<br>Nijverheid<br>Bedrijven<br>Openluchtrecreatie<br>Ondersteuning speelruimtes<br>Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>Ondersteuning niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>Centra voor leerlingenbegeleiding<br>Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs<br>Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs<br>Flankerend onderwijsbeleid<br>Voorschotten<br>Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap<br>Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap<br>Sociale huisvesting<br>Sociaal verhuurkantoor<br>Sociale huisvesting<br>Gezondheids promotie en ziektepreventie<br>Binnengemeentelijke decentralisatie<br>Handel en middenstand<br>Handel, horeca en consumenten<br>Openbare markten |



# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                                                              |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 0790    |         | Erediensten                                                                               |
|         |         | 01      | Bijdrage aan de besturen van de erediensten in de exploitatiekosten en investeringskosten |
|         |         | 02      | Gebouwen van de eredienst die geen monumenten zijn (eigen beheer)                         |
|         |         | 03      | Woonstvergoeding                                                                          |
|         | 0810    |         | Gewoon secundair onderwijs                                                                |
|         | 0835    |         | Hoger onderwijs                                                                           |
|         | 0870    |         | Ochtend- en avondtoezicht                                                                 |
|         |         | 01      | Ochtend- en avondtoezicht                                                                 |
|         | 0879    |         | Andere voordelen                                                                          |
|         |         | 01      | Andere voordelen                                                                          |
|         | 0902    |         | Integratie van personen met vreemde herkomst                                              |
|         |         | 01      | Dienst diversiteit                                                                        |
|         | 0910    |         | Woningen voor personen met een handicap                                                   |
|         |         | 01      | Ondersteuning zelfstandig wonen voor gehandicapten                                        |
|         | 0940    |         | Jeugdvoorzieningen                                                                        |
|         | 0801    |         | Buitengewoon kleuteronderwijs                                                             |
|         | 0815    |         | Buitengewoon secundair onderwijs                                                          |
|         |         | 01      | Buitengewoon secundair onderwijs                                                          |
|         | 0862    |         | Huisvesting voor schoolgaanden                                                            |
|         | 0872    |         | Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur                                       |
|         |         | 01      | Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur                                       |
|         | 0904    |         | Activering van tewerkstelling                                                             |
|         |         | 01      | Sociale tewerkstelling                                                                    |
|         | 0920    |         | Werkloosheid                                                                              |
|         | 0942    |         | Onderhoudsgelden                                                                          |
|         | 0990    |         | Begraafplaatsen                                                                           |
|         |         | 01      | Begraafplaatsen                                                                           |
|         | 0160    |         | Hulp aan het buitenland                                                                   |
|         |         | 01      | Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp                                                     |
|         | 0590    |         | Overige economische zaken                                                                 |
|         |         | 01      | Dienst economie                                                                           |
|         |         | 02      | Ondernemershuis Oh!                                                                       |
|         |         | 03      | Nekkerhal                                                                                 |
|         | 0800    |         | Gewoon basisonderwijs                                                                     |
|         | 0830    |         | Centra voor volwassenenonderwijs                                                          |
|         | 0861    |         | Administratieve dienst voor het onderwijs                                                 |
|         |         | 01      | Dienst onderwijsondersteuning                                                             |
|         | 0874    |         | Leerlingenvervoer                                                                         |
|         |         | 01      | Leerlingenvervoer basisonderwijs                                                          |
|         | 0889    |         | Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs                      |
|         |         | 01      | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs                                        |
|         | 0909    |         | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                                               |
|         |         | 01      | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                                               |
|         | 0919    |         | Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit                                       |
|         |         | 01      | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit                                        |
|         | 0944    |         | Opvoedingsondersteuning                                                                   |
|         |         | 01      | Opvoedingsondersteuning en opvoedinswinkel                                                |
|         | 0992    |         | Lijkbezorging                                                                             |
|         |         | 01      | Funerarium                                                                                |
|         | 0151    |         | Deelneming aan internationale organisaties en conferenties                                |
|         | 0550    |         | Werkgelegenheid                                                                           |
|         |         | 01      | Sociale economie en tewerkstelling                                                        |
|         | 0705    |         | Gemeenschapscentrum                                                                       |
|         | 0814    |         | Leren en werken                                                                           |
|         | 0871    |         | Middagtoezicht                                                                            |
|         | 0873    |         | Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs                                   |

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                      |
|---------|---------|---------|---------------------------------------------------|
|         | 0903    |         | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers       |
|         |         | 01      | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers       |
|         | 0905    |         | Dienst voor juridische informatie en advies       |
|         | 0941    |         | Gezinsvervangende tehuizen                        |
|         |         | 01      | Gezinsvervangende tehuizen                        |
|         | 0989    |         | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid    |
|         |         | 01      | Controles voedselhygiëne                          |
|         | 0991    |         | Crematoria                                        |
| 60      |         |         | Preventie en veiligheid                           |
|         | 0410    |         | Brandweer                                         |
|         |         | 01      | Brandweer                                         |
|         | 0440    |         | Overige hulpdiensten                              |
|         | 0400    |         | Politiediensten                                   |
|         |         | 01      | Politiedotatie                                    |
|         | 0450    |         | Rechtspleging                                     |
|         | 0430    |         | Civiele bescherming                               |
|         | 0470    |         | Dierenbescherming                                 |
|         |         | 01      | Dierenbescherming                                 |
|         | 0420    |         | Dienst 100                                        |
|         | 0490    |         | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
|         |         | 01      | Uitdrijvingen huurders                            |
|         |         | 02      | Huis voor preventie en veiligheid                 |
|         |         | 03      | Rampenplan en noodplanner                         |
|         |         | 04      | Ex-LUIK Politie                                   |
|         | 0460    |         | Kinderbescherming                                 |
|         | 0480    |         | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                |
|         |         | 01      | Gesloten jeugdinstelling                          |
|         |         | 02      | GASAM overlast                                    |
|         |         | 03      | GASAM, parkeren, autoluw, ed                      |
|         |         | 04      | GASAM takelen                                     |
|         |         | 05      | Huis voor preventie en veiligheid.                |
| 70      |         |         | Cultuur en vrije tijd                             |
|         | 0522    |         | Toerisme - Infrastructuur                         |
|         |         | 01      | Onthaalruimten toerisme                           |
|         | 0701    |         | Cultuurcentrum                                    |
|         |         | 01      | Cultuurcentrum Mechelen                           |
|         |         | 02      | Aanbod infrastructuur aan derden                  |
|         | 0720    |         | Monumentenzorg                                    |
|         |         | 01      | Monumentenzorg algemeen                           |
|         |         | 02      | Monumentenzorg historische kerken                 |
|         | 0529    |         | Overige activiteiten inzake toerisme              |
|         |         | 01      | Overige activiteiten inzake toerisme              |
|         | 0702    |         | Schouwburg, concertgebouw, opera                  |
|         |         | 01      | Stadsschouwburg en podiumzaal                     |
|         | 0710    |         | Feesten en plechtigheden                          |
|         |         | 01      | Feestelijkheden en plechtigheden                  |
|         |         | 02      | Kermissen                                         |
|         | 0721    |         | Archeologie                                       |
|         |         | 01      | Archeologie                                       |
|         | 0521    |         | Toerisme - Sectorondersteuning                    |
|         | 0700    |         | Musea                                             |
|         |         | 01      | Musea                                             |
|         |         | 02      | Sint-Romboutstoren                                |
|         |         | 03      | Historische kerken museaal                        |
|         | 0704    |         | Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken        |

# INTERNE ORGANISATIES: OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

| Code BD | Code BV | Code BI | Omschrijving                                                                                    |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 0719    |         | Overige evenementen                                                                             |
|         |         | 01      | Ondersteuning MMMechelen Feest!                                                                 |
|         | 0739    |         | Overig kunst- en cultuurbeleid                                                                  |
|         |         | 01      | Departementshoofd, staf en algemene adm. Culturele Zaken                                        |
|         |         | 02      | Kunst in openbare ruimte                                                                        |
|         | 0520    |         | Toerisme - Onthaal en promotie                                                                  |
|         |         | 01      | Toerisme                                                                                        |
|         |         | 02      | VVV                                                                                             |
|         |         | 03      | Uit in Mechelen                                                                                 |
|         | 0709    |         | Overige culturele instellingen                                                                  |
|         |         | 01      | Ondersteuning van de culturele sector                                                           |
|         | 0712    |         | Festivals                                                                                       |
|         |         | 01      | Ondersteuning vzw Mechelse Feesten                                                              |
|         |         | 02      | Ondersteuning andere festivals                                                                  |
|         | 0750    |         | Jeugd                                                                                           |
|         |         | 01      | Eigen jeugdwerkingen, infrastructuur en uitleendienst                                           |
|         |         | 02      | Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek                                             |
|         |         | 03      | Ondersteuning jeugdwerkingen van derden                                                         |
|         | 0703    |         | Openbare bibliotheken                                                                           |
|         |         | 01      | Openbare bibliotheken                                                                           |
|         | 0729    |         | Overig beleid inzake het erfgoed                                                                |
|         |         | 01      | Brouwgebouw Lamot                                                                               |
|         |         | 02      | stadsarchief en erfgoedbibliotheek                                                              |
|         |         | 03      | Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning, religieus erfgoed, culturele archieven) |
|         |         | 04      | erfgoedcentrum                                                                                  |
|         | 0740    |         | Sport                                                                                           |
|         |         | 01      | Ondersteuning AGB SportActiefMechelen                                                           |
|         |         | 02      | Sportpromotie en ondersteuning                                                                  |
|         |         | 11      | Zwembad Geerdegemvaart                                                                          |
|         |         | 21      | Sporthal IHAM                                                                                   |
|         |         | 22      | Sporthal Kouter Leest                                                                           |
|         |         | 23      | Sporthal Winketkaai                                                                             |
|         |         | 24      | Sporthal De Plaon                                                                               |
|         |         | 25      | Sporthal Gymnopolis                                                                             |
|         |         | 26      | Sporthal Appelaar Muizen                                                                        |
|         |         | 27      | Sporthal Arena Walem                                                                            |
|         |         | 28      | Sporthal Donkerlei                                                                              |
|         |         | 29      | Sporthal Paardenstraatje                                                                        |
|         |         | 41      | Buiteninfrastructuur                                                                            |
|         | 0820    |         | Deeltijds kunstonderwijs                                                                        |
|         |         | 01      | Academie Beeldende Kunsten                                                                      |
|         |         | 02      | Conservatorium                                                                                  |
|         |         | 03      | Beiaardschool                                                                                   |
|         |         | 04      | Dienst kunstonderwijs                                                                           |

## OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

# OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

## **A. Extern verzelfstandigde agentschappen**

- MECHELEN MORGEN CVBA

## **B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten**

- AANDELEN PIDPA
- CIPAL
- FINILEK
- IGEMO
- INTERC.VER.CREMATORIUMBEHEER
- IVAREM
- IVERLEK - ELECTRICITEIT
- IVERLEK - GAS
- PIDPA S.V. - DRINKWATERBEDEL.
- DE LIJN (NMVB)
- JOBPUNT VLAANDEREN

## **C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden**

## **D. OCMW-verenigingen**

## **E. Andere financiële vaste activa**

- AANDELEN MGW
- DE VRIJE WOONST MUIZEN
- EIGEN WONING NV
- GEW.MIJ.KL.LANDEIGENDOM
- HUURWAARBORG ADEGEMSTRAAT
- HUURWAARBORG KEIZERSTRAAT
- HUURWAARBORG MERODESTRAAT
- INTER-VILVOORDSE MIJ HUISVEST.
- MECH.GOEDK.WONINGEN
- MIJ VOLKSWONINGEN DUFFEL

## FISCALITEIT

# FISCALITEIT

| ARK     | Beleids domein | Beleids veld | Beleids item | Omschrijving                                                           | JR 2014    | B 2015     | B 2016     | B 2017     | B 2018     | B 2019     |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7300000 | 10             | 0020         | 03           | opcentiemen onroerende voorheffing                                     | 30.679.207 | 31.005.278 | 30.429.840 | 30.682.770 | 31.576.170 | 32.566.850 |
| 7301000 | 10             | 0020         | 01           | opcentiemen aanvullende personenbelasting                              | 22.838.004 | 25.950.194 | 26.790.050 | 27.600.090 | 28.679.180 | 29.856.190 |
| 7349901 | 10             | 0020         | 05           | belasting op bedrijfsruimten                                           | 3.306.498  | 3.300.000  | 3.333.000  | 3.267.000  | 3.300.000  | 3.333.000  |
| 7332302 | 10             | 0020         | 02           | belasting op huisvuilzakken + ledigen containers                       | 3.129.865  | 3.066.625  | 3.116.861  | 3.142.096  | 3.167.332  | 3.192.567  |
| 7332000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op inzamelen huishoudelijke afvalstoffen (Ivarem)            | 1.884.384  | 1.905.390  | 1.931.062  | 1.947.337  | 1.963.613  | 1.979.889  |
| 7390030 | 60             | 0480         | 03           | GAS autoluw                                                            | 729.135    | 1.823.250  | 1.732.090  | 1.645.490  | 1.563.210  | 1.485.050  |
| 7302000 | 10             | 0020         | 04           | Aanvullende belasting op motoren                                       | 982.649    | 991.020    | 990.900    | 999.224    | 1.007.617  | 1.016.081  |
| 7375000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen                        | 1.007.027  | 750.000    | 811.200    | 843.640    | 877.380    | 912.470    |
| 7342400 | 10             | 0020         | 05           | belasting op verspreiden van reclamedrukwerk                           | 364.926    | 1.510.000  | 900.000    | 900.000    | 900.000    | 900.000    |
| 7374000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op leegstand woningen en gebouwen                            | 761.134    | 621.920    | 672.660    | 729.560    | 757.540    | 786.640    |
| 7390020 | 60             | 0480         | 03           | ontvangsten GAS parkeren                                               | 211.805    | 464.100    | 464.100    | 739.100    | 739.100    | 739.100    |
| 7341900 | 10             | 0020         | 05           | belasting verstrekken logies                                           | 446.112    | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
| 7370000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op inname openbaar domein                                    | 436.140    | 420.000    | 420.000    | 420.000    | 420.000    | 420.000    |
| 7376000 | 10             | 0020         | 05           | belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten                | 1.393.009  | 312.000    | 410.250    | 513.180    | 488.705    | 414.656    |
| 7332305 | 10             | 0020         | 02           | Belasting containerparken                                              | 0          | 530.747    | 395.049    | 398.350    | 401.652    | 404.954    |
| 7332900 | 10             | 0020         | 02           | belasting op takelen voertuigen                                        | 363.680    | 350.000    | 320.000    | 320.000    | 320.000    | 320.000    |
| 7315000 | 10             | 0020         | 02           | ontvangsten van identiteitsdocumenten, reisdocumenten, getuigschriften | 38.458     | 245.000    | 270.000    | 275.000    | 275.000    | 275.000    |
| 7377000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op tweede verblijven                                         | 139.497    | 152.750    | 150.000    | 150.000    | 175.000    | 175.000    |
| 7351000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op filmvoorstellingen                                        | 132.560    | 140.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
| 7332301 | 10             | 0020         | 02           | belasting op PMD-zakken                                                | 132.696    | 116.784    | 117.768    | 118.752    | 119.737    | 120.721    |
| 7371000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op niet-bebouwde gronden en kavels                           | 121.915    | 120.000    | 108.000    | 108.000    | 108.000    | 108.000    |
| 7373000 | 10             | 0020         | 02           | Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen                             | 0          | 75.000     | 50.000     | 50.000     | 100.000    | 100.000    |
| 7316000 | 10             | 0020         | 02           | belasting op dossierkosten                                             | 70.490     | 53.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |

# FISCALITEIT

| ARK     | Beleids domein | Beleids veld | Beleids tem | Omschrijving                                                            | JR 2014 | B 2015  | B 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 |
|---------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 7350000 | 10             | 0020         | 02          | belasting op sportwedstrijden en circussen                              | 69.800  | 68.000  | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7360500 | 10             | 0020         | 05          | belasting op benzinepompen                                              | 61.735  | 61.000  | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7342200 | 10             | 0020         | 05          | belasting op aanplakborden                                              | 57.414  | 58.000  | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7341100 | 10             | 0020         | 05          | belasting bankautomaten                                                 | 54.000  | 53.000  | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7390010 | 60             | 0480         | 02          | gebaseerd op aantal opgelegde GAS boetes 2014 en deel 2015              | 45.070  | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7312000 | 10             | 0020         | 02          | belasting op vervoer van personen met politievoertuig                   | 48.400  | 50.000  | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7332300 | 10             | 0020         | 02          | Verkoop "Roze zakken"                                                   | 0       | 42.500  | 42.861 | 43.223 | 43.584 | 43.945 |
| 7341400 | 10             | 0020         | 05          | belasting op taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder            | 28.000  | 28.000  | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7332306 | 10             | 0020         | 02          | Belasting inzamelen groot huisvuil                                      | 0       | 28.050  | 26.179 | 26.398 | 26.617 | 26.836 |
| 7317000 | 10             | 0020         | 05          | belasting op hinderlijke inrichtingen                                   | 25.650  | 33.000  | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7340801 | 10             | 0020         | 05          | belasting op nachtwinkels                                               | 45.268  | 24.000  | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 7360120 | 10             | 0020         | 05          | plaatsrecht zomerkermis                                                 | 18.235  | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7341300 | 10             | 0020         | 05          | Kippenkramen, hamburger...                                              | 21.176  | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7332800 | 10             | 0020         | 02          | belasting op sluikstorten                                               | 19.900  | 23.000  | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7339000 | 10             | 0020         | 02          | belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve nadarbarelen | 140.101 | 25.000  | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7331100 | 10             | 0020         | 02          | Openen en sluiten van grafconcessies                                    | 14.700  | 22.200  | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 7313000 | 10             | 0020         | 02          | belasting op alarmmeldingen                                             | 15.500  | 15.000  | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7360110 | 10             | 0020         | 05          | plaatsingsrecht losse                                                   | 8.165   | 9.000   | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 7315000 | 10             | 0020         | 02          | Inkomsten huwelijksboekjes en verlofbriefjes                            | 6.455   | 8.120   | 8.120  | 8.120  | 8.120  | 8.120  |
| 7331100 | 10             | 0020         | 02          | begraven niet-inwoners                                                  | 7.400   | 7.400   | 7.400  | 7.400  | 7.400  | 7.400  |
| 7340802 | 10             | 0020         | 05          | belasting op telefoonwinkels                                            | 6.000   | 6.000   | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7331100 | 10             | 0020         | 02          | Ontgraving lichaam of asurn                                             | 6.000   | 2.400   | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7339000 | 10             | 0020         | 02          | terugvordering ontsmettingen                                            | 0       | 6.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7341300 | 10             | 0020         | 05          | leurhandel (bv ijskarretjes,...)                                        | 3.080   | 3.750   | 3.750  | 3.750  | 3.750  | 3.750  |
| 7341300 | 10             | 0020         | 05          | Leurhandel (ijskarretjes,...)                                           | 0       | 0       | 3.750  | 3.750  | 3.750  | 3.750  |
| 7318000 | 10             | 0020         | 05          | afgifte vergunningen                                                    | 2.612   | 50      | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |



# FISCALITEIT

| ARK     | Beleids domein | Beleids veld | Beleids item | Omschrijving                                                                                               | JR 2014   | B 2015    | B 2016 | B 2017 | B 2018 | B 2019 |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 7332304 | 10             | 0020         | 02           | Belasting op inzamelen snoeihout                                                                           |           | 819       | 826    | 833    | 840    | 847    |
| 7314300 | 10             | 0020         | 02           | Belasting op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen                               | 0         | 0         | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 7330400 | 10             | 0020         | 02           | Belasting op afkoppelen van hemelwater                                                                     | 5.000     | 2.000     | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 7318000 | 10             | 0020         | 05           | publiciteit                                                                                                | 0         | 350       | 350    | 350    | 350    | 350    |
| 7314100 | 10             | 0020         | 02           | Belasting op verlaten voertuigen                                                                           | 0         | 500       | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 7314200 | 10             | 0020         | 02           | belasting op het bewaren van gevonden fietsen, motorfietsen en bromfietsen                                 | 0         | 500       | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 7349902 | 10             | 0020         | 05           | Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 7380000 | 10             | 0020         | 02           | Algemene gemeentebelasting                                                                                 | 1.854.040 | 1.866.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |

## FISCALITEIT

### A. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

|                                                           | 2016             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting | 7,4 %            |
| Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing            | 1510 opcentiemen |

Het tarief onroerende voorheffing bedroeg in 2015 nog 1550 opcentiemen.

### B. Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen

<http://www.mechelen.be/1244/content/2066/belastingen-voor-burgers.html>

<http://www.mechelen.be/1245/content/1867/belastingen-voor-bedrijven.html>

### C. Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan

Vanaf aanslagjaar 2017 zullen de opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen tot 1.480 opcentiemen.

Vanaf aanslagjaar 2016 wijzigen de aanslagvoeten van volgende belastingreglementen:

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand

- woningen: 2.249,73 € (was voor 2015: 2.163,20)
- gebouwen: 14,99 €/m<sup>2</sup> (was voor 2015: 14,41)

Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd

- 14,21 €/m<sup>2</sup> (was voor 2015: 13,77)

Deze beide belastingen worden elk jaar met 4% verhoogd.

Vanaf aanslagjaar 2016 wordt de algemene gemeentebelasting opgeheven:

- Gezin = 60 €
- Alleenwonende = 40 €

Vanaf aanslagjaar 2017 wordt in de belasting op de bedrijfsruimten een vrijstelling toegevoegd in die zin dat elke natuurlijke persoon of beoefenaar van een vrij beroep, waarvan het ondernemingsnummer aan een woning op het grondgebied van de stad Mechelen gekoppeld is, en die hun activiteit uitsluitend uitoefenen buiten deze woning of buiten een vestiging op het grondgebied van de stad Mechelen, vrijgesteld wordt voor de eigen woning.

## SCHEMA TM2: DE FINANCIËLE SCHULDEN

## SCHEMA TM2: DE FINANCIËLE SCHULDEN

### Schema TM2. De financiële schulden

| <b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>               | <b>2014</b>        | <b>2015</b>        | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                                | 159.606.456        | 167.586.608        | 214.501.744        | 243.069.697        | 254.478.823        | 227.561.898        |
| B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017) | 19.430.880         | 57.470.844         | 40.748.860         | 24.906.902         | 9.820.282          | 1.027.698          |
| C. Vervroegde aflossingen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 22.287.000         | 0                  |
| D. Periodieke aflossingen                                          | 11.450.728         | 10.555.708         | 12.180.906         | 13.497.777         | 14.450.207         | 14.186.800         |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>             | <b>167.586.608</b> | <b>214.501.744</b> | <b>243.069.697</b> | <b>254.478.823</b> | <b>227.561.898</b> | <b>214.402.796</b> |
| F. Intresten                                                       | 5.532.125          | 5.388.306          | 6.314.252          | 6.905.363          | 6.673.905          | 6.066.583          |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>                           | <b>16.982.853</b>  | <b>15.944.014</b>  | <b>18.495.158</b>  | <b>20.403.140</b>  | <b>21.124.112</b>  | <b>20.253.382</b>  |

| <b>Financiële schulden ten laste van derden</b>                         | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                                     | 22.397.699        | 28.331.276        | 28.449.109        | 36.721.366        | 38.362.124        | 57.452.412        |
| B. Nieuwe leningen                                                      | 7.414.120         | 1.620.611         | 11.467.845        | 3.575.949         | 21.048.827        | 2.327.212         |
| C. Vervroegde aflossingen (overname doorgeeflening Nekkerhal door stad) | 0                 | 0                 | 1.595.040         | 0                 | 0                 | 0                 |
| D. Periodieke aflossingen                                               | 1.480.543         | 1.502.778         | 1.600.548         | 1.935.191         | 1.958.540         | 2.784.813         |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>                  | <b>28.331.276</b> | <b>28.449.109</b> | <b>36.721.366</b> | <b>38.362.124</b> | <b>57.452.412</b> | <b>56.994.811</b> |
| F. Intresten                                                            | 502.578           | 897.133           | 1.066.464         | 1.170.456         | 1.495.524         | 1.805.415         |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>                                | <b>1.983.121</b>  | <b>2.399.911</b>  | <b>2.667.012</b>  | <b>3.105.647</b>  | <b>3.454.064</b>  | <b>4.590.228</b>  |

De doorgeeflening aan de vzw Brouwgebouw Lamot, hierboven begrepen in schulden ten laste van derden, worden voor de berekening van onze schuldnorm beschouwd als schulden eigen aandeel, omdat ze vergoed worden via een toelage.

Het gaat van 2014 tot 2019 om 8.133.388; 7.581.825; 7.010.802; 6.418.546; 5.804.963; 5.169.164, uitstaande schuld op het einde van het jaar.