

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 1/2018

EXPLOITATIE

UITGAVEN

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

4.108.207	953.169	31.561	-802.060
-----------	---------	--------	----------

Bedrijvenbeleid	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie	uitgave	-10.000	-10.000	-10.000	0
Bedrijvenbeleid	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Bedrijven Vereniging Zuid	uitgave	5.000	5.000	5.000	0
Bedrijvenbeleid	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Industrie Noord	uitgave	5.000	5.000	5.000	0
Bedrijvenbeleid	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: werkmiddelen	uitgave	21.020	0	0	0
Bouwdienst	Stadsbrede Kwaliteitskamer: bijkrediet	uitgave	10.000	10.000	0	0
Cultuurcentrum	Open Predikheren van 07 tot 13 september- verschuiving uit budget directie	uitgave	-15.000	0	0	0
Cultuurcentrum	Open Predikheren van 07 tot 13 september: verschuiving uit budget directie	uitgave	15.000	0	0	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': Overheadkosten	uitgave	9.800	19.600	9.700	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw	uitgave	15.000	20.460	10.000	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw	uitgave	15.000	30.000	22.400	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf/Personeel (PERS): Lonen	Project 'Mensen maken de stad': loonkost	uitgave	24.500	49.000	24.250	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf/ICT	Project 'Diversiteit (als) troef!': ICT werkmiddelen	uitgave	8.378	0	0	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf/Personeel (PERS): Lonen	Project 'Diversiteit (als) troef!': loonkosten	uitgave	60.000	87.550	20.000	0
Duurzame ontwikkeling	Opmaak wind- en schaduwstudie Raghen: compensatie voor bijkrediet	uitgave	-13.494	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : communicatiebudget	uitgave	5.000	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : consultancy "Relighting"	uitgave	5.000	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : organisatiekosten samenaankoop "Relighting"	uitgave	12.500	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Wedstrijdreglement "Klimaatneutrale buurten en initiatieven": bijkrediet	uitgave	4.500	0	0	0
Duurzame ontwikkeling - Mondiaal Beleid	Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tijdens speeldag en andere publieksevenementen mits toelage provincie Antwerpen	uitgave	5.000	0	0	0
Duurzame ontwikkeling/personeel	Triple A-project: Verlenging van 10/2020 tem 02/2021	uitgave	0	0	18.519	9.390
Economie	Actieplan voedselhygiëne bij ambulante handelaars	uitgave	5.000	0	0	0

			2018	2019	2020	2021
Economie	Efro-project The Box Vlaanderen & Hoogstraat Natuurlijk!: Toelage aan vzw Mest (overdracht van 15.000 euro uit werkingsmiddelen 2017)	uitgave	15.000	0	0	0
Erfgoedontwikkeling	Toelage Torens aan de Dijle: vermindering omdat stad rechtstreeks de loonkost van de coördinator betaalt	uitgave	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Feestelijkheden/Personeel	Omzetting middelen Manus naar personeelskost	uitgave	19.000	20.000	20.000	20.000
Feestelijkheden/Personeel	Omzetting middelen Manus naar personeelskost	uitgave	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiën	Aanpassing inningskost APB	uitgave	-410	-510	-1.710	-2.370
Gebouwen	2e Kwaliteitszone schoonmaak Huis van de Mechelen (nieuwe eenheidsprijs)	uitgave	764	1.019	255	255
Gebouwen	Contracten gebouwen:bijkrediet	uitgave	15.700	15.700	15.700	15.700
Gebouwen	Het nieuwe werken - Licht als een dienst: bijkomende zones Huis van de Mechelaar mits verschuiving van budget (2018 via IKA)	uitgave	0	-2.711	-2.711	-2.711
Gebouwen	Het nieuwe werken - Licht als een dienst: bijkomende zones Huis van de Mechelaar mits verschuiving van budget (2018 via IKA)	uitgave	0	2.711	2.711	2.711
Gebouwen	Schoonmaak: bijkrediet wegens verhuisbewegingen + indexering	uitgave	84.211	12.000	12.000	12.000
Gebouwen	Schoonmaak: opkuiswerkzaamheden ikv "Het nieuwe werken"	uitgave	27.000	0	0	0
Gebouwen	Werfinrichting De Nekker: huur parkeerwachterskeet t.e.m. 08/2019	uitgave	6.600	4.400	0	0
Gebouwen	Figurentheater De Maan: Administratieve geldboete na hoorzitting voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.	uitgave	9.510	0	0	0
ICT	Consultancy - bijkrediet	uitgave	32.500	0	0	0
ICT	Licentiekosten software	uitgave	225.000	0	0	0
Jeugd	Traject jongerenparticipatie n.a.v. verkiezingen: compensatie voor bijkrediet	uitgave	-5.500	0	0	0
Jeugd/Mechelen Kinderstad	Toelage @ Toeters en Bellen cfr opbrengst Fluo Flits Fuif	uitgave	356	0	0	0
Kinderopvang	Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project: prestaties derden	uitgave	-4.385	0	0	0
Locale Economie/Personeel	Budget pool marktontvangers	uitgave	16.000	16.000	16.000	16.000
Marketing & communicatie	Mondiaal beleid: representatiekosten (500 euro vermindert in BW1/2017, maar wegens groeipad her op te nemen)	uitgave	500	500	500	500
Marketing & communicatie	Samenwerking met VRT voor een fictiereeks doelgroep 12-24 jarigen in Mechelen: bijkrediet mits heropname budget jeugd uit rekening 2017	uitgave	15.000	0	0	0
Marketing & Communicatie	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: communicatie	uitgave	8.330	8.330	0	0
Marketing & Communicatie	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie	uitgave	-8.330	-8.330	0	0
Marketing & communicatie	Traject jongerenparticipatie n.a.v. verkiezingen: bijkrediet mits compensatie	uitgave	5.500	0	0	0
Milieu en Landbouw	Proefproject inzameling GFT-afval in deel binnenstad: verderzetting proefproject in 2018	uitgave	21.684	0	0	0
Monumentenzorg	Stedelijke prijs Bouwkundige Erfgoed	uitgave	4.600	-4.600	0	0
Openbaar domein	Financiële lease Eandis: aanpassing onderhoudskosten openbare verlichting	uitgave	6.390	16.350	8.690	4.520
Openbaar domein	Financiële lease Eandis: aanpassing verbruik openbare verlichting	uitgave	174.520	0	0	0
Openbaar domein	Keuringen Private Rioleringen: overeenkomst gebruik database tussen stad en Vlario	uitgave	500	500	500	500
Personeel	2e pensioenpijler - bijdrage 2017 n.a.v. wijziging kloofdichting van 15% naar 20%	uitgave	44.993	0	0	0
Personeel	2e pensioenpijler - bijdrage 2018 (20% kloofdichting + verhoging bijdrage t.g.v. wijziging financieringsplan OFP PROVANT)	uitgave	36.841	36.841	36.841	36.841

			2018	2019	2020	2021
Personeel	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018	uitgave	136.636	328.081	132.869	135.075
Personeel	Technische aanpassingen personeelsbudgetten	uitgave	257.973	255.694	259.162	264.499
Personeel vorming	Overdracht opleidingskost kinderdagverblijven naar zorgbedrijf	uitgave	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
Preventie & veiligheid	Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat & kerknissen Minderbroedersgang: Proefproject "Urban Senses": mits verschuiving van budget	uitgave	-4.522	0	0	0
Preventie & veiligheid	Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat & kerknissen Minderbroedersgang: Proefproject "Urban Senses": mits verschuiving van budget	uitgave	4.522	0	0	0
Preventie & veiligheid	Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat : Onderhoud van extra camera via dotatie aan politiezone	uitgave	0	0	0	0
Preventie & veiligheid	Mechels Nachtleven: Uitvoering 7 acties rond wildplassen en overlast	uitgave	12.800	0	0	0
Preventie & veiligheid	Omgeving Nekkerspoel station: plaatsing hekken aan Speelgoedstraatje en spoorwegbrug	uitgave	0	0	0	0
Preventie & veiligheid	Toelage Jeugdzorg Emmaus: extra toelage	uitgave	24.530	0	0	0
Projecten&planning - mobiliteit	Autoluwe zone - problematiek Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat : Onderhoud van extra ANPR-camera op Wollemarkt via dotatie aan politiezone	uitgave	0	0	0	0
Projecten&planning - mobiliteit	Parkeergeleidingssysteem: Beheers- en onderhoudskosten vanaf 2019	uitgave	0	41.470	41.470	41.470
Projecten&planning - mobiliteit	Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - aandeel parkeeruitbaters	uitgave	72.025	0	0	0
Projecten&planning - mobiliteit	Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - stadsaandeel	uitgave	5.910	0	0	0
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Convenant ter ondersteuning fietskoeriers: bijkrediet	uitgave	8.935	0	0	0
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan cargofietsen (media en ouderlingentransport) en huur cargofietsen	uitgave	5.278	6.333	6.333	1.056
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag	uitgave	833	1.000	1.000	167
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsings- en uitbatingsonkost cargofiets	uitgave	417	500	500	83
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten	uitgave	3.694	4.433	4.433	739
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling	uitgave	1.389	1.667	1.667	278
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars	uitgave	278	333	333	56
Ruimtelijke planning & mobiliteit/Marketing en communicatie (MARCOM)	CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en disseminatiemateriaal	uitgave	1.389	1.667	1.667	278
Ruimtelijke planning & mobiliteit/Personeel (PERS): Lonen	CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse projectcoördinator	uitgave	27.536	33.044	33.044	5.506
sociaal Beleid	Europees project Siree: aanpassing budgetten	uitgave	70.954	119.500	126.500	38.500
Sociaal beleid	Opstart kringkruidenier	uitgave	0	0	0	0
Sociaal beleid	Sociaal beleid: extra personeel met provinciale subsidie "Pleinmakers"	uitgave	41.000	0	0	0

			2018	2019	2020	2021
Sociaal beleid	Toelage voor bewonersinitiatieven 2018: bijkrediet	uitgave	10.000	0	0	0
Sociaal secretariaat	Regularisatie mandatarissenpensioen	uitgave	115.945	9.000	9.000	9.000
Sociale Tewerkstelling	Naamswijziging nominatieve toelage: Emino vzw ipv De Ploeg vzw	uitgave	0	0	0	0
Sociale tewerkstelling	Wijk-werken: Premierglement voor scholen om verschil tussen huidig tarief en vroegere PWA-cheque te dekken	uitgave	25.000	25.000	25.000	25.000
Sociale Tewerkstelling/Personeel	Omzetting middelen STOP-IT naar BIO wgns einde STOP-IT	uitgave	-45.252	-45.252	-45.252	-45.252
Sociale Tewerkstelling/Personeel	Omzetting middelen STOP-IT naar BIO wgns einde STOP-IT	uitgave	34.557	34.557	34.557	34.557
Sociale Tewerkstelling/Personeel	Omzetting middelen STOP-IT naar BIO wgns einde STOP-IT	uitgave	10.695	10.695	10.695	10.695
Strategie & ontwikkeling	Mechelen Winkelstad: Compensatie uit Bigdata voor verderzetting Wifi-telpunten City Traffic	uitgave	-2.000	0	0	0
Strategie & ontwikkeling	Mechelen Winkelstad: Verderzetting Wifi-telpunten City Traffic mits compensatie	uitgave	2.000	0	0	0
Strategie & ontwikkeling	Slim in de stad prijs 2017: voor project Nachtraven en nieuwe Citylab	uitgave	50.000	0	0	0
Strategie & ontwikkeling / Personeel	Aanwerving extra personeelslid voor versterking subsidiecel	uitgave	33.000	65.000	65.000	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': cofinanciering receptiekosten	uitgave	-500	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': incentives voor circulaire acties	uitgave	15.000	15.000	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': receptiekosten	uitgave	500	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': Studio Dott	uitgave	15.000	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)/Marketing en communicatie (MARCOM)	Project 'CEnario': cofinanciering communicatiekosten	uitgave	-5.000	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)/Marketing en communicatie (MARCOM)	Project 'CEnario': communicatie	uitgave	2.500	2.500	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)/Personeel (PERS): Lonen	Project 'CEnario': loonkosten	uitgave	60.000	60.000	0	0
Toezicht Financiën	Dotatie Sociaal Huis	uitgave	-180.496	354.255	-92.448	-515.014
Toezicht Financiën	Groepsaankoop rookmelders	uitgave	96.000	0	0	0
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB MAC: invloed extra investering: brandrolluik De maan, bijpassing warp-spots SBB, apparaten SBB	uitgave	636	636	636	636
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB MAC: kosten advocaten	uitgave	13.780	3.180	0	0
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB MAC: noodplanning	uitgave	4.240	0	0	0
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB MAC: uitbreiding schoonmaak museum Hof van Busleyden	uitgave	30.000	35.000	35.000	35.000
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB SAM: sportinfrastructuur Uilmolenweg combineren met buffer waterhuishouding	uitgave	6.604	0	0	0
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB SAM: vervroegde index lonen	uitgave	4.729	12.019	4.947	4.852
Toezicht Financiën	Toelage aan AGB SAM: Weerslag investeringen Winketkaai voor Basketbal	uitgave	18.725	18.725	18.725	18.725

			2018	2019	2020	2021
Toezicht Financiën	Toelage aan Brouwgebouw Lamot	uitgave	15.000	15.000	0	0
Uitvoeringsdiensten	Borzestraat-Blauwhondstraat: verwijderen bloembakconstructies	uitgave	9.071	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Herstelling voertuigen: bijkrediet	uitgave	29.310	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Overdracht budget facility kinderdagverblijven naar zorgbedrijf	uitgave	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Uitvoeringsdiensten	Raamcontract gietasfalt: bijkrediet	uitgave	50.000	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Raamcontract verkeerssignalisatie: bijkrediet	uitgave	98.150	3.150	3.150	3.150
Uitvoeringsdiensten	Sociale economieprojecten: bijkrediet	uitgave	25.000	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Wijkonderhoud : bijkrediet	uitgave	88.000	0	0	0
Vastgoedbeheer	Aanpassing budget Onroerende voorheffing (vermindering "De Plaon" aj 2014, 2015 en 2016 + Hoogstraat 50)	uitgave	-40.200	0	0	0
Vastgoedbeheer	Onroerende voorheffing Nekkerhal mits compensatie onroerende voorheffing stadsgebouwen	uitgave	40.200	0	0	0
Verzekeringen	Actualisatie waarde verzekering muziekinstrumenten	uitgave	8.960	8.960	8.960	8.960
Verzekeringen	Brandverzekering St-Romboutstoren	uitgave	18.082	18.371	18.665	18.964
Wonen	Trefdag Wonen in Mechelen : compensatie voor het partnerschap met VVSG vanuit abonnementen ISB	uitgave	-1.500	0	0	0
Wonen	Trefdag Wonen in Mechelen : compensatie voor het partnerschap met VVSG vanuit receptiekosten ISB	uitgave	-400	0	0	0
Wonen	Trefdag Wonen in Mechelen : compensatie voor het partnerschap met VVSG vanuit reiskosten ISB	uitgave	-1.100	0	0	0
Wonen	Trefdag Wonen in Mechelen : partnerschap met VVSG mits compensatie	uitgave	3.000	0	0	0
Wonen	Huur appartement Neerheide van Woonpunt ikv opvang	uitgave	3.200			
	Financiële lease Eandis: aanpassing rente	uitgave	-37.410	-36.012	-57.835	-68.779
	Leningen AGB MAC: correctie rente	uitgave	-28.542	18.214	17.770	16.879
	Leningen AGB SAM: correctie rente	uitgave	482	-100	-2.428	-5.101
	Leningen Nekkerhal: aanpassing rente	uitgave	2.820	2.670	2.530	2.370
	Leningen Speelgoedmuseum: aanpassing rente	uitgave	-890	-720	-550	-370
	rekening 2017 : heropname budgetten => zie apart document "exploitatieuitgaven _ her op te nemen in BW1_2018 cfr rekening 2017 en gecorrigeerde budgetten in meerjarenplan"	uitgave	2.391.309	0	0	0
	rekening 2017 : correctie op budget 2018 & mjp => zie apart document "exploitatieuitgaven _ her op te nemen in BW1_2018 cfr rekening 2017 en gecorrigeerde budgetten in meerjarenplan"	uitgave	-290.463	-889.290	-962.783	-1.013.155
	Correctie rente op leningen		-87.880	197.390	228.910	169.090

ONTVANGSTEN

2018	2019	2020	2021
2.796.617	275.931	-150.842	-523.409

Bedrijvenbeleid	Subsidie i.k.v. projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	ontvangst	4.282	10.998	6.000	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Diversiteit (als) troef!': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)	ontvangst	63.000	91.928	21.000	0
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)	ontvangst	64.300	119.060	66.350	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht": subsidie van provincie Antwerpen	ontvangst	22.500	0	0	0
Duurzame ontwikkeling - Mondiaal Beleid	Provinciale toelage voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tijdens speelda en andere publiekseventen	ontvangst	5.000	0	0	0
Financiën	Aanpassing opcentiemen onroerende voorheffing	ontvangst	66.220	130.440	-4.050	-46.930
Financiën	Aanpassing opcentiemen personenbelastingen i.f.v. nieuwe raming invloed Taxshift	ontvangst	-207.096	-238.245	-321.490	-363.381
Financiën	Aanpassing opcentiemen personenbelastingen i.f.v. nieuwe vooruitzichten indexeringen en prognoses gezinnen	ontvangst	165.960	187.050	150.220	126.370
Financiën	Speelgoedmuseum: aanpassing recup rente	ontvangst	-890	-720	-550	-370
Kinderopvang	Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project: ouderbijdrage	ontvangst	2.330	0	0	0
Kinderopvang	Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project: subsidie	ontvangst	-13.750	0	0	0
Personeel/Strategie & ontwikkeling	Subsidieontvangsten diverse projecten	ontvangst	0	35.000	65.000	
Preventie	ACTIVA gemeenschapswachten: Overheveling naar Vlaanderen maar federaal heeft haar subsidie geheroënteerd naar een nieuwe waarop Mechelen ook aanspraak kan maken	ontvangst	240.800	0	0	0
Preventie	Toelage Vlaanderen voor Familie Justice Center (FJC)	ontvangst	90.000	90.000	90.000	90.000
Projecten&planning - mobiliteit	Parkeergeleidingssysteem: Beheers- en onderhoudskosten vanaf 2019 - recuperatie parkeeruitbaters	ontvangst	0	36.490	36.490	36.490
Projecten&planning - mobiliteit	Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - recup aandeel parkeeruitbaters	ontvangst	72.025	0	0	0
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage	ontvangst	40.814	48.977	48.977	8.163
sociaal Beleid	Europees project Siree: aanpassing budgetten	ontvangst	19.930	77.100	81.300	24.600
Sociaal beleid	Provinciale subsidie voor de "Pleinmakers"	ontvangst	41.000	0	0	0
Sociale tewerkstelling	Wijk-werken: Bijdrage IGEMO (bijdrage van particulieren en organisaties voor verleende diensten + subsidieontvangsten)	ontvangst	25.000	25.000	25.000	25.000
Stadsontwikkeling	Verhuur gebouw "Sjampetterke"	ontvangst	0	9.000	12.000	12.000
Strategie & ontwikkeling	Slim in de stad prijs 2017: subsidie binnenlands bestuur voor project Nachtraven en nieuwe Citylab	ontvangst	100.000	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': Bijdrage VVSG loonkost	ontvangst	30.000	30.000	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': Crowdfunding	ontvangst	5.000	0	0	0
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': exploitatietoelage (Vlaanderen Circulair)	ontvangst	57.200	42.800	0	0
Toezicht Financiën	Groepsaankoop rookmelders	ontvangst	96.000	0	0	0
Wonen	Recuperatie huur appartement Neerheide van huurders	ontvangst	3.200			

			2018	2019	2020	2021
	rekening 2017 : heropname budgetten => zie apart document "exploitatieontvangsten _ her op te nemen in BW1_2018 cfr rekening 2017 en gecorrigeerde budgetten in meerjarenplan")	ontvangst	1.417.573	0	0	0
	rekening 2017 : correctie op budget 2018 & mjp => zie apart document "exploitatieontvangsten _ her op te nemen in BW1_2018 cfr rekening 2017 en gecorrigeerde budgetten in meerjarenplan")	ontvangst	386.218	-418.947	-427.089	-435.351

INVESTERINGEN

UITGAVEN

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

22.360.526	5.164.506	1.612.209	35.569
------------	-----------	-----------	--------

Muse & Erfgoed	Aankoop kunstwerken Jean-Paul Laenen en Frans Walraevens	uitgave	6.750	0	0	0
Openbaar domein	Wijk Otterbeek: heraanleg (budget aangewend voor Augustijnenstraat in 2018) => opname in 2019	uitgave	0	300.000	0	0
Uitvoeringsdiensten	Omgeving Nekkerspoel station: plaatsing hekken aan Speelgoedstraatje en spoorwegbrug	uitgave	2.025	0	0	0
Projecten en planning	Werken parkeergarage Tinel: bijkrediet mits compensatie uit openbare led-verlichting Tinel	uitgave	65.000	0	0	0
Gebouwen	Uitbreiden sanitair kinderboerderij Tivoli: bijkrediet	uitgave	64.000	0	0	0
Openbaar domein	Fietspad Lange Zandstraat : meerwerken mits compensatie	uitgave	16.852	0	0	0
Openbaar domein	Fietsinfrastructuur: verschuivig naar 1 globale raming	uitgave	-92.540	0	0	0
Openbaar domein	Fietsinfrastructuur: bijkrediet mits deels verschuiving	uitgave	776.539	0	0	0
Openbaar domein	Tivoliparking - aanleg parking Eikestraat: compensatie voor meerwerken fietsinfrastructuur, maar heropgenomen in 2019	uitgave	-284.000	284.000	0	0
Openbaar domein	Tivoliparking - realisatie brug: compensatie voor meerwerken fietsinfrastructuur, maar heropgenomen in 2019	uitgave	-400.000	400.000	0	0
Milieu en natuurontwikkeling	Pakket parken en tuinen: verhoging budget met 50.000 euro subsidie "Natuur in de stad 2015 & Compensatie voor restauratie serres Tivolipark 4.500 euro	uitgave	45.500	0	0	0
Preventie & veiligheid	Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat : Plaatsing van extra camera via investeringstoelage aan politiezone	uitgave	63.260	0	0	0
Projecten&planning - mobiliteit	Autoluwe zone - problematiek Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat : Onderhoud van extra ANPR-camera op Wollemarkt via investeringstoelage aan politiezone	uitgave	40.000	0	0	0
Projecten&planning - mobiliteit	ANPR-camera hospitaal vanaf Karekietstraat via investeringstoelage aan politiezone	uitgave	40.000	0	0	0
Overheidsopdrachten	Studie omgevingsaanleg site Nekerhal	uitgave	36.000	0	0	0
ICT	Predikherenklooster (2019): aanpassing ICT-uitrusting van onroerende aard (komt uit meubilair-	uitgave	152.000	0	0	0
Facility	Dorpshuis Hombeek: meerwerken	uitgave	34.577	0	0	0
Projecten&planning - stadsontwikkeling/openbaar domein	Spelprikkel dorpshart Hombeek: plaatsing (met restbudgetten uit 2017)	uitgave	1.000	0	0	0
Facility	Dorpshuis Hombeek: aankoop losse uitrusting	uitgave	11.670	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : investering in "Relighting"	uitgave	52.500	0	0	0
Openbaar domein	Aanpak wateroverlast: bufferbekken bankstraat (budgetten werden aangewend voor aanzuivering van andere kredieten in hetzelfde programma bestrijden wateroverlast)	uitgave	30.000	295.000	0	0
Gebouwen	Academie: plaatsen afzuiginstallatie boven weegtafels in glazuurkelder	uitgave	9.400	0	0	0
Vastgoedbeheer	Aankoop perceel Hombekerkouter	uitgave	300.000	0	0	0
Openbaar domein	Kruispunt Bonheidsestw-Rijmenamsestw (mits compensatie uit R3252 van 20000 euro + 64000 uit R2424)	uitgave	80.000	0	0	0
Openbaar domein	Grote Nieuwendijkstraat - grondwaterzuivering	uitgave	350.000	0	0	0

			2018	2019	2020	2021
Gebouwenprojecten	Het Nieuwe Werken: Aanpassing/vernieuwing signalisatie binnen stadsgebouwen	uitgave	17.196	0	0	0
Openbaar domein	Verkaveling Vrouwvlietbeemden - nieuwe verkeerslichten met bijdrage verkavelaar LOOCA	uitgave	4.750	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Herstellen luifels parking Grote Markt	uitgave	35.000	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Feestmateriaal: Aankoop 200 bijkomende tafels en stoelen (Er worden door de organisatoren van verschillende evenementen die samenvallen meer tafels en stoelen gevraagd dan we kunnen leveren (stock is onvoldoende geworden – kwaliteit van aangeboden feestmateriaal is ondermaats)	uitgave	50.000	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Aankoop materialen voor zaalverhuur (In de door de stad verhuurde zalen zijn contractueel een aantal zaken voorzien. In verschillende zalen is er niets of niet alles aanwezig. Zo zouden er koffiezettoestellen, microgolfovens, bestek, ijskasten, waterkokers, borden en glazen)	uitgave	10.000	0	0	0
Uitvoeringsdiensten	Aankoop straatzaagmachine	uitgave	15.000	0	0	0
Openbaar domein	Werfinrichting De Nekker: verplaatsing slagbomen	uitgave	29.900	0	0	0
Openbaar domein	Werfinrichting De Nekker: omleggen van gasleiding	uitgave	44.650	0	0	0
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Colomalaan: Maatregelen ter voorkomen van het hinderlijk parkeren	uitgave	19.000	0	0	0
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Raghen. Opmaak wind- en schaduwstudie.	uitgave	26.990	0	0	0
	Overdrachten uit de rekening 2017 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2017"	uitgave	29.830.091	0	0	0
	Correctie transactiekredieten => verwerkt in facultatief document "investeringslijst 2014-2021"	uitgave	-9.122.584	3.885.506	1.612.209	35.569

ONTVANGSTEN

2018	2019	2020	2021
1.695.782	3.931.628	782.714	10.000

Stadsontwikkeling	Sjampetterke: geen verkoop, maar verhuur	ontvangst	0	-285.352	0	0
Milieu en natuurontwikkeling	Pakket parken en tuinen: verhoging budget met 50.000 euro subsidie "Natuur in de stad 2015 & Compensatie voor restauratie serres Tivolipark 4.500 euro	ontvangst	50.000	0	0	0
Vastgoedbeheer	Verkoop Augustijnenstraat: Aanpassing verkoopprijs	ontvangst	90.000	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : investering in "Relighting"	ontvangst	52.500	0	0	0
Vastgoedbeheer	Verkoop perceel Nijverheidsgrond aan De Regenboog	ontvangst	250.000	0	0	0
Openbaar domein	Verkaveling Vrouwvlietbeemden - nieuwe verkeerslichten met bijdrage verkavelaar LOOCA	ontvangst	4.750	0	0	0
Openbaar domein	Fietsinfrastructuur: extra subsidie	ontvangst	473.519			
Vastgoedbeheer	Verkoop deel stadion @ KV Mechelen	ontvangst	2.500.000	0	0	0
	Overdrachten uit de rekening 2017 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2017"	ontvangst	7.686.822	0	0	0
	Correctie transactiekredieten => verwerkt in facultatief document "investeringslijst 2014-2021"	ontvangst	-9.411.810	4.216.980	782.714	10.000

ANDERE

UITGAVEN

2018	2019	2020	2021
5.208.278	-1.993.850	-143.258	339.952

Staf Financiën	AGB MAC: Aanpassing toegestane leningen in mjp	uitgave	-460.830	31.329	-31.036	0
Staf Financiën	AGB MAC: Heropname toegestane lening 2017	uitgave	4786804	0	0	0
Staf Financiën	AGB SAM: Aanpassing toegestane leningen in mjp	uitgave	48.240	-85.207	-88.957	-91.836
Staf Financiën	Financiële lease Eandis: aanpassing aflossing	uitgave	-60.655	-63.646	-75.269	-87.839
Staf Financiën	KV Mechelen: renteloze lening terug te betalen in 2021	uitgave	1.500.000	0	0	0
Staf Financiën	Leningen AGB MAC: correctie aflossing	uitgave	-207.009	-32.071	-30.436	-31.156
Staf Financiën	Leningen AGB SAM: correctie aflossing	uitgave	0	1.985	-1.311	-4.749
Staf Financiën	Leningen Nekkerhal: aanpassing aflossing	uitgave	-1.100	-960	-810	-660
Staf Financiën	Leningen Nekkerhal: aanpassing vervroegde terugbetaling doorgeeflening	uitgave	1.239	0	0	0
Staf Financiën	Leningen Speelgoedmuseum: aanpassing aflossing	uitgave	-170	230	60	-110
Staf Financiën	Van Looy: Heropname toegestane lening 2017	uitgave	600.000	0	0	0
Staf Financiën	Vervroegde terugbetaling in 2019: correctie oorspronkelijk budget	uitgave	0	-7.556.841	0	0
Staf Financiën	Vervroegde terugbetaling wegens minder lenen	uitgave	0	5.704.980	0	425.202
Staf Financiën	Correctie aflossingen	uitgave	-998.240	6.350	84.500	131.100

ONTVANGSTEN

27.707.014	-83.733	868.641	86.873
------------	---------	---------	--------

Staf Financiën	Leningen AGB MAC: correctie terugvordering aflossing	ontvangst	-207.009	-32.071	-30.436	-31.156
Staf Financiën	Leningen AGB SAM: correctie terugvordering aflossing	ontvangst	0	1.985	-1.311	-4.749
Staf Financiën	Leningen Speelgoedmuseum: aanpassing recup aflossing	ontvangst	-170	230	60	-110
Staf Financiën	Toegestane lening Van looy : terugbetaling van 2018 naar 2021	ontvangst	-1.500.000	0	0	1.500.000
Staf Financiën	Toegestane renteloze lening KV Mechelen: terugbetaling in 2021	ontvangst	0	0	0	1.500.000
Staf Financiën	Leningen derden: aanpassing budget 2018 recuperatie aflossingen	ontvangst	560	0	0	0
	Extra op te nemen leningen stad	ontvangst	24.762.506	0	1.020.320	-2.785.276
	Extra op te nemen financiële lease Eandis	ontvangst	276.913	0	0	0
	Extra op te nemen leningen AGB MAC	ontvangst	4.325.974	31.329	-31.036	0
	Extra op te nemen leningen AGB SAM	ontvangst	48.240	-85.207	-88.957	-91.836

Samenvatting van de wijzigingen in BW1/2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

BEGINRESULTAAT BBC		0	0	0	0
EXPLOITATIE	Ontvangsten	2.796.617	275.931	-150.842	-523.409
	Uitgaven	4.108.207	953.169	31.561	-802.060
	Saldo	-1.311.590	-677.239	-182.403	278.651
INVESTERINGEN	Ontvangsten	1.695.782	3.931.628	782.714	10.000
	Uitgaven	22.360.526	5.164.506	1.612.209	35.569
	Saldo	-20.664.744	-1.232.878	-829.495	-25.569
ANDERE - LIQUIDITEITENBUDG	Ontvangsten	27.707.014	-83.733	868.641	86.873
	Uitgaven	5.208.278	-1.993.850	-143.258	339.952
	Saldo	22.498.736	1.910.117	1.011.899	-253.079