

Exploitatieuitgaven: her op te nemen in BW 1/2018 cfr. Rekening 2017 + gecorrigeerde budgetten in het meerjarenplan

Kort Budgetaanvr aag	Dienst Omschr	Omschrijving raming	BW - HEROPNAME 2018	BW - CORRECTIE 2018	BW - CORRECTIE 2019	BW - CORRECTIE 2020	BW - CORRECTIE 2021
142266	Administratie stedelijke infrastructuur	Pompgemaal Vrouwvliet: prestaties derden (oud art. 48201 124 06)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160014	Archeologie	Onroerendergoeddepot: aankoop van (o.a.) verpakkingsmateriaal ten behoeve van de werking	0,00	0,00	-1.500,00	-1.580,00	-1.661,00
141243	Archeologie	Uitbesteden van opdrachten aan specialisten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.160,00	-2.323,00
141253	Archeologie	Uitbesteden van studieopdrachten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
163154	Bedrijvenbeleid	EFRO-project APBC: Organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141264	Bedrijvenbeleid	Huur, stockage en onderhoud eindejaarsverlichting commercieel centrum	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172402	Bedrijvenbeleid	Aankopen klein materiaal	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163156	Bedrijvenbeleid	EFRO-project APBC: Communicatietools	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150539	Bedrijvenbeleid	Ereloon voor het laten uitschrijven van een subsidiedossier (actieplan economie)	22.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150442	Bedrijvenbeleid	Opmaak bidbooks (actieplan economie)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.080,00	-5.161,00
163157	Bedrijvenbeleid	EFRO-project APBC: Bijkomende acties co-creatie Oh	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163155	Bedrijvenbeleid	EFRO-project APBC: Inhoudelijke ondersteuning	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150453	Bedrijvenbeleid	Stimuleren van ondernemerszin (actieplan economie)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.048,00	-3.097,00
150452	Bedrijvenbeleid	Stimuleren van ondernemerszin (actieplan economie)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
141263	Bedrijvenbeleid	Kosten verbonden aan uitgave Mechelenbon (bons, verpakking,extra's ...), bepaling sfeergebieden en identiteit straten in commerciële zone, koppelingen met Uit - Toerisme en Cultuur	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
141793	Bedrijvenbeleid	Werkingsstoelage	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141765	Begraafplaatsen	Voorzien van begraaffaciliteiten: ontruimen grafkelders, afbreken zerken, ...	0,00	0,00	-5.918,00	-6.333,00	-6.754,00
140743	Conservatorium	Presentiegelden juryleden openbare examens	0,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.708,00	-3.767,00
171978	Departement personeel aanwerving en vorming	Overname budget testbatterij sociaal huis	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.096,00	-6.194,00
171975	Departement personeel aanwerving en vorming	Overname budget selectiekosten sociaal huis	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.400,00	-25.806,00
171977	Departement personeel aanwerving en vorming	Overname budget outplacement sociaal huis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.160,00	-10.323,00
171976	Departement personeel aanwerving en vorming	Overname budget jurykosten sociaal huis	0,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
163153	Departement personeel aanwerving en vorming	C-Collect: opleiding	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort Budgetaanvr aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW - HEROPNAME 2018</u>	<u>BW - CORRECTIE 2018</u>	<u>BW - CORRECTIE 2019</u>	<u>BW - CORRECTIE 2020</u>	<u>BW - CORRECTIE 2021</u>
141656	Departement personeel aanwerving en vorming	Vorming (gecentraliseerde budget)	0,00	0,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
142340	Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Uitvoering voor taalacties	0,00	0,00	-5.000,00	-5.240,00	-5.484,00
140854	Duurzame stad en mondiaal beleid	Inschakelen studiebureau's voor de opmaak van duurzame energie actie plannen (verplichting na ondertekening van Convenant of Mayors)- implementatie van de duurzame actieplannen (haalbaarheidsstudies) (GR 27/03/2012)	18.240,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
160008	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do!: Organisatie parterbijeenkomsten	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160010	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do!: Opmaak digitaal loket- consultancy	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162814	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do: cofinancieringsbijdrage aan projectleider InterLeuven	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162816	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do: Thermografische luchtfoto Mechelen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162817	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do: advies ketenorganisatie in Vlaanderen	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162818	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do: externe consultancy burgeractivatie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162820	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do: Reis- en verblijfskosten	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171948	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: reis- en verblijfskosten	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171949	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Consultancy	37.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
171950	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Financiële controle	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171952	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Toelage aan projectleider	13.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172102	Duurzame stad en mondiaal beleid	Consultancy project Zonneklaar	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172305	Duurzame stad en mondiaal beleid	Catering Triple A	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172436	Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Toelage aan Ugent	3.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142504	Economaat	Economaatskosten	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-11.692,00	-13.919,00
172768	Erfoedcel	Huur zaal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150329	Erfoedcel	Aankoop publicaties vr onderzoek binnen E-land, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141109	Erfoedcel	Tijdschriften en vakliteratuur i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150336	Erfoedcel	Lidgeld Reuzen in Vlaanderen, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150330	Erfoedcel	Catering vergaderingen E-land Museumtraject, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150326	Erfoedcel	Catering vergaderingen E-land - overkoepelende werking, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141465	Erfoedcel	Catering vrijwilligersactiviteiten, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141178	Erfoedcel	catering E-land immaterieel erfgoed, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141169	Erfoedcel	Catering ondersteuningsprojecten (Erfoeddag,...), i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
141107	Erfgoodcel	Catering kleine vergaderingen i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141172	Erfgoodcel	Website erfgoedcel,i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150335	Erfgoodcel	Technische benodigdheden vrijwilligerswerking	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141111	Erfgoodcel	Drukwerk en andere opdrachten aan derden i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150331	Erfgoodcel	Studie- en ontwerp opdrachten vr E-land Museumtraject, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141174	Erfgoodcel	Studies, ontwerpen, ... m.b.t. immatereel erfgoed, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141170	Erfgoodcel	Studies en ontwerpen overkoepelende werking E-land, communicatie, ... i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141163	Erfgoodcel	Uitwerking digitaliseringsbeleid afdeling, i.k.v. beleidsprioriteiten cul. erfgoed	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141113	Erfgoodcel	Studies, ontwerpen, erelonen, ... i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150334	Erfgoodcel	Vergoeding lesgevers en begeleiders workshops, i.k.v; beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150332	Erfgoodcel	Vergoedingen en kosten sprekers en andere extrenen vr E-land Museumtraject, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141175	Erfgoodcel	Vergoedingen externen m.b.t. immaterieel erfgoed, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141171	Erfgoodcel	Vergoedingen externen overkoepelende werking E-land, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
141165	Erfoedcel	Vergoedingen externen bij ondersteuningsprojecten, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141464	Erfoedcel	Verplaatsings- e.a. kosten vrijwilligers, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150327	Erfoedcel	Reis- en verblijfskosten E-land (binnen- en buitenland), i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141105	Erfoedcel	Verplaatsingskosten erfgoedcel i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141173	Erfoedcel	Bijdrage externen Museumtraject E-land	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147694	Financiën (FI)	Gebruiksrecht NMBS-parking	0,00	-34.010,00	-35.114,00	-36.236,00	-37.376,00
146654	Financiën (FI)	Takelen voertuigen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
142591	Financiën (FI)	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	0,00	0,00	-15.500,00	-17.188,00	-18.903,00
142815	Financiën (FI)	Deurwaarderskost GAS parkeren	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.780,00	-3.064,00
142587	Financiën (FI)	Erelonen voor juridisch advies	0,00	0,00	-2.500,00	-2.580,00	-2.661,00
142735	Financiën: andere	Roerende voorheffing concessies (Tivoli, Molenhuis, Wachthuisjes...)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
154539	Financiën: andere	Onwaarde op belastingen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
154541	Financiën: andere	Onwaarde op belastingen ondernemingen	418.163,00	320.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
154542	Financiën: andere	Belastingen: terugbetaling onwaarden opcentiemen onroerende voorheffing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
152840	Gebouwenprojecten	Afbraak woning, serres en garageboxen in wijk Nekkerspoel voor uitbreiding St-Pietersschool en inrichting van het binnengebied	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154316	Gebouwenprojecten	Controles brandweer gebouwen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.064,00	-2.129,00
161763	Gebouwenprojecten	Het Nieuwe Werken: verhuiskosten	32.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
172151	Gebouwenprojecten	Erfgoeddepot: verhuis erfgoedcollectie	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172509	Gebouwenprojecten	Schoringswerken	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140441	H30	H30	0,00	-3.862,00	-3.862,00	-4.204,00	-4.551,00
162925	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Studiedagen en retailtour - logistieke kosten, huur zalen	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162916	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: lidgelden, inschrijvingsgelden	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162920	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Catering events	6.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162902	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Workshop stakeholders	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161783	Handel en Horeca	MechelenMeemaken: Digitaal platform	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162915	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Promotie nieuwe structuur	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162905	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Communicatiemateriaal	13.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Juridische prestaties	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172755	Handel en Horeca	Erelonen Hoogstraat Natuurlijk	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162927	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Begeleiding intractive sessies studiedag en andere steden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162926	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Retailplan en begeleiding participatief traject testcase	27.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162924	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Sprekersvergoeding	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162918	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Lokaal lerend netwerk nieuwe acties	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162917	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Uitwerking innovatieve events	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162914	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Begeleiding brainstorm	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162910	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Gezamenlijke activiteiten	8.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162907	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Communicatieplan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kort Budgetaanvr aag	Dienst Omschr	Omschrijving raming	BW - HEROPNAME 2018	BW - CORRECTIE 2018	BW - CORRECTIE 2019	BW - CORRECTIE 2020	BW - CORRECTIE 2021
162906	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Film	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162903	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Belevingsactiviteiten	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162901	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Opmaak actieplan handelaars	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162900	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Opmaak nieuw concept	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162899	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Externe prestaties voor brainstorm	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160023	Handel en Horeca	Mechels Natuurlijk (korte ketenproducten)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172807	Handel en Horeca	Vergoedingen en kosten vrijwilligers	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161782	Handel en Horeca	MechelenMeemaken: Consultancykosten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154074	Handel en Horeca	Mechelen Winkelstad: Externe consultant voor opstart winkelplan	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162912	Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Reis- en verblijfskosten	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162898	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Reis- en verblijfskosten	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161784	Handel en Horeca	MechelenMeemaken: verplaatsingskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162911	Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Tussenkost in tekort Innovatiesteunpunt	24.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141336	ICT	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	265.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141339	ICT	Implementaties en begeleiding software	36.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142837	ICT	ICT-consultancy	0,00	0,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00
142841	ICT	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten: Onderhoudscontracten bedrijvencentrum Oh!	0,00	-6.440,00	-6.663,00	-6.890,00	-7.120,00
144304	ICT	Opmaak interactieve shoppingsite met handelsgids en koppeling aan social media	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144305	ICT	Ontwikkelen van een shoppingapp - voorstel tot onderzoeken van een vrij tijds app met koppeling van UIT en winkelen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort Budgetaanvr aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW - HEROPNAME 2018</u>	<u>BW - CORRECTIE 2018</u>	<u>BW - CORRECTIE 2019</u>	<u>BW - CORRECTIE 2020</u>	<u>BW - CORRECTIE 2021</u>
153555	ICT	ICT-software: Nieuwe software: Op maat gemaakt waarvan we geen eigenaar worden	74.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160143	ICT	Het Nieuwe Werken: ICT - software en onderhoud	71.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161752	ICT	Het Nieuwe Werken: Digitalisering - scanning documenten	34.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162923	ICT	Mechelen MeeMaken: Digitaal platform	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171034	ICT	Het Nieuwe Werken: Telefonie	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172730	ICT	Abonnementkosten triple A	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180110	ICT	ICT-hardware: Pakket SLA: Occasionele aankopen: Burotica (accessoires zoals muis, klavier, externe schijf, usb stick, kabels ?) en verbruiksgoederen specifiek ICT	0,00	0,00	-26.600,00	-28.226,00	-29.878,00
142084	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)	Legionella-onderzoeken	0,00	0,00	-5.000,00	-5.400,00	-5.806,00
141717	Interne dienstverlening & protocol	Lunches bij protocolaire aangelegenheden en vieringen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.120,00	-1.242,00
141714	Interne dienstverlening & protocol	Relatiegeschenken, attenties en prijzen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.903,00
150395	Interne dienstverlening & protocol	Aankoop ceremoniekledij en werkkledij logistieke medewerkers en chauffeurs	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.556,00	-1.613,00
160039	Jeugd (JEU)	Jongeren Communicatie: Opstart jongerenkanaal & jongerenkabinet	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.032,00	-2.065,00
142378	Jeugd (JEU)	Herstellingen van speelpleinen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.556,00	-1.613,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
141077	Jeugd (JEU)	Mechelen Kinderstad Kinderraad: Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.794,00	-1.839,00
172200	Jeugd (JEU)	Gendergelijkheid en seksueel geweld: Filmproject WOLF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141017	Jeugd (JEU)	Mechelen Kinderstad Evenementen: workshops o.a. ondersteuning Sinte Mette, Vlieg	0,00	0,00	-2.500,00	-2.620,00	-2.742,00
142368	Jeugd (JEU)	Mechelen Kinderstad Evenementen: Vergoedingen lesgevers workshops, vrijwilligers	0,00	0,00	-1.000,00	-1.096,00	-1.194,00
160036	Jeugd (JEU)	Aankoop T-shirts voor vrijwilligers en medewerkers Speeldag	0,00	-800,00	-800,00	-825,00	-850,00
160037	Jeugd (JEU)	Jongeren Muziek: Inzetten van security tijdens evenementen van Project Wolf en Maanrockrally	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.048,00	-1.097,00
141042	Jeugd (JEU)	Jongeren Muziek: Vergoedingen lesgevers workshops, Sabam	0,00	-9.257,00	-9.445,00	-9.636,00	-9.830,00
141742	Juridische expertise	Brandverzekering algemene diensten	0,00	-3.672,00	-4.851,00	-6.049,00	-7.266,00
140567	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Drukkosten voor de UiTpas: flyer, boekje met uitleg en kortingbons, aanmaak vh pasje zelf.	0,00	-2.178,00	-2.500,00	-2.620,00	-2.742,00
140548	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Vergoeding van gastbeiaardiers (aanvullend op de bespelingen door de stadsbeiaardier). Vergoedingen aan beiaardiers die concerten tijdens de zomerse maandagavonden zijn hier niet inbegrepen, die zitten vervat in de toelage aan vzw Toren en Beiaard.	0,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.772,00	-7.896,00
140573	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Culturele projecten	12.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140904	Marketing en communicatie (MARCOM)	Marcom: nieuwe inwoners, openingen werken en tentoonstellingen, Uit zonder Uitlaat en Uit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
172103	Marketing en communicatie (MARCOM)	Publiciteit project Zonneklaar	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171951	Marketing en communicatie (MARCOM)	Project Triple A: Communicatie	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162919	Marketing en communicatie (MARCOM)	Mechelen MeeMaken: Promotie en publiciteit evenementen	10.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162815	Marketing en communicatie (MARCOM)	Project See2Do: publiciteit en advertentiekosten	3.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00
147142	Marketing en communicatie (MARCOM)	Arsenaal toekomstsite: communicatiekosten	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
172306	Marketing en communicatie (MARCOM)	Lay-out seksueel geweld	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162921	Marketing en communicatie (MARCOM)	Mechelen MeeMaken: Communicatie	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150384	Marketing en communicatie (MARCOM)	Marcom: vrijwilligers	0,00	-2.885,00	-2.625,00	-2.625,00	-2.625,00
172465	Marketing en communicatie (MARCOM)	Bijdrage voor film "De Collega's 2.0"	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150435	Musea	budget voor de externe verhuysfirma van de collectie naar het Erfgoeddepot	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
180880	Onderwijsondersteuning	Snelproject al spelend Nederlands leren	0,00	0,00	-3.170,00	-3.221,00	-3.273,00
170039	Onderwijsondersteuning	Ongekwificeerde uitstroom: vergoeding aan externen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.064,00	-2.129,00
172299	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): catering tijdens meetings	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172298	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): huur zaal meetings	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172309	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): Communicatie	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172186	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): controlekost	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172185	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): reiskosten	3.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170131	Openbaar domein	Groenonderhoud in waarborgperiode	0,00	-3.051,00	-3.099,80	-3.149,40	-3.199,80
171963	Openbaar domein	Hydranten: controle	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172191	Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner	22.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141834	Personeel (PERS)	Aandeel in pensioenen uitgekeerd door derden aan ex ambtenaren Stad	0,00	-3.082,00	-3.082,00	-3.082,00	-3.082,00
172188	Personeel (PERS): Lonen	Water Resilient Cities (WRC): personeelskosten	40.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172468	Personeel (PERS): Lonen	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): personeelskosten	9.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172464	Personeel (PERS): Lonen	Surflogh: personeelskost	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141584	Preventie & veiligheid	Dienstfietsen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150282	Preventie & veiligheid	Wettelijk verplichte opleiding gemeenschapswachten	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171026	Preventie & veiligheid	Gendergelijkheid en seksueel geweld: Enquête Thomas More	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199	Preventie & veiligheid	Gendergelijkheid en seksueel geweld: Vormingen	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
172202	Preventie & veiligheid	Gendergelijkheid en seksueel geweld: Cultureel aanbod	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172217	Preventie & veiligheid	Deradicalisering: Opleiding en acties	66.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172411	Preventie & veiligheid	Overlasttoets Douaneplein: werkingsmiddelen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172413	Preventie & veiligheid	Overlasttoets Douaneplein: Tijdssturing verlichting	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172414	Preventie & veiligheid	Overlasttoets Douaneplein: Borden met reglementering	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154545	Preventie & Veiligheid (GASAM)	Onwaarde GAS autoluw	0,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
163016	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: overige werkingskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172440	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: opening gebouw	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163005	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: catering focusgroep	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163001	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Partner meeting	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163009	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: telefoonkosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: onderhoud	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163015	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: maaltijden kinderen	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172442	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: materiaal voor kinderen	8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163002	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Communicatie en publicatiebord	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172441	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Ouderbetrokkenheid	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172264	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: Controle	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
163014	Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: vrijwilligersvergoeding	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Reis- en verblijfskosten	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162999	Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Vorming	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172450	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: ontvangst city innovation lab	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172449	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: partnermeeting	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172275	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Novelog catering	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172457	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: materiaal mobiele app	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172456	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: materiaal dataverzameling	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172453	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: aankoop van data	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150656	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Novelog - Aankoop verbruiksmaterialen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172451	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: communicatie	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140721	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Externe ondersteuning communicatie Rup's. Aanmaak wervende beelden ikv raamcontract Igemo.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
172547	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Presentatie Novelog	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172455	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: analyse van data	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172454	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: opstellen business model	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
172452	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: organisatie city innovation lab	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172448	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: controle	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150466	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Novelog : Consultancykosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172447	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: reis- en verblijfskosten	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150467	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Novelog : reis- en verblijfskosten	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172461	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140719	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Tussenkost	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
163190	Sociale tewerkstelling	Toelage aan StreetwiZe Mobile School Group	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141921	Sport (SPO)	Huur materialen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.384,00	-4.774,00
160172	Sport (SPO)	Bewegen op Voorschrift: werkingskosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146715	Sport (SPO)	Vergoedingen lesgevers	0,00	-3.470,00	-8.470,00	-9.886,00	-11.324,00
141127	Stadsontwikkeling	Tinel : infovergadering/event	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146080	Stadsontwikkeling	Stadsvernieuwingsprojecten : diverse studies	59.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150367	Stadsontwikkeling	Hombeek : herkaveling - budget voor : studies + kosten herverkaveling diepestraat.	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150416	Stadsontwikkeling	Hombeek : sanering dorpsplein	18.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162897	Stadsontwikkeling	Raamovereenkomst BDO: financiële begeleiding diverse projecten	20.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170013	Stadsontwikkeling	Ragheno (Arsenaalsite): Externe communicatie	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
172258	Stadsontwikkeling	Raamovereenkomst GSJ/BDO: juridische en financiële begeleiding diverse projecten	28.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172332	Stadsontwikkeling	Erelonen	8.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
172419	Stadsontwikkeling	Dorpsplein Hombeek: bezettingsvergoeding langsheen de spoorlijn 53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172511	Stadsontwikkeling	Arsenaal Masterplan en studie Arcadis (tunnel)	0,00	0,00	88.441,00	0,00	0,00
171970	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Contract B-post	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.800,00	-51.613,00
172475	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): voorbereiding	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172474	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): projectmanagement	24.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172218	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Mechelen Winkelstad: diverse projecten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172286	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Haalbaarheidsstudie van De Lijn	18.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153711	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Functieweging: externe ondersteuning	31.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142204	Uitvoeringsdiensten - administratie	Technisch onderhoud, herstellingen en keuring voertuigen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.440,00	-7.903,00
142276	Uitvoeringsdiensten - administratie	Herstelling toestellen 10400	0,00	-7.355,00	-7.355,00	-7.537,00	-7.722,00
142310	Uitvoeringsdiensten - administratie	Aankoop plant- en onderhoudsmateriaal	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
142372	Uitvoeringsdiensten - administratie	Groenonderhoud (extra uitbestedingen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
153559	Uitvoeringsdiensten - administratie	Uitbesteding uitdrijvingen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-203.200,00	-206.451,00
160090	Uitvoeringsdiensten - administratie	Feestmateriaal: nazicht en herstelling groot podium, klein podium en kiosk	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171043	Uitvoeringsdiensten - administratie	Netheid openbaar domein: digitalisering wijkonderhoud	25.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Kort</u> <u>Budgetaanvr</u> <u>aag</u>	<u>Dienst Omschr</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>BW -</u> <u>HEROPNAME</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2018</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2019</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2020</u>	<u>BW -</u> <u>CORRECTIE</u> <u>2021</u>
163011	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (elektriciteit)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163012	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (gas)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163013	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (water)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140958	Vastgoedbeheer	Onroerende voorheffing stad en regies	0,00	-35.490,00	-38.290,00	-38.290,00	-38.290,00
180106	Verzekeringen	Verzekering voertuigen sportdienst	0,00	-1.237,00	-1.257,00	-1.277,00	-1.297,00
180105	Verzekeringen	Verzekering voertuig cultuurcentrum	0,00	-901,00	-915,00	-930,00	-945,00
180104	Verzekeringen	Verzekering voertuigen algemene diensten	0,00	-14.760,00	-14.996,00	-15.236,00	-15.480,00
172731	Verzekeringen	Triple A: Verzekering Mobiele Pop-Up	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180102	Verzekeringen	Brandverzekering musea	0,00	-333,00	-338,00	-343,00	-348,00
140452	Wonen	Duurzame verbeteringspremie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal

2.391.309

-290.463

-889.290

-962.783

-1.013.155