

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 1/2019

2019

EXPLOITATIE

UITGAVEN

3.657.923

Directie samen leven	Directie Samen Leven - Reis naar Milaan van directie samen leven: bijkrediet reiskosten met compensatie dotatie sociaal huis	uitgave	5.449
Directie samen leven	Directie Samen Leven - Reis naar Milaan van directie samen leven: vermindering dotatie sociaal huis	uitgave	-5.449
Duurzame ontwikkeling en energie	European Green Leaf Award - nominatie: bijkrediet verplaatsingskosten mits compensatie	uitgave	5.250
Duurzame ontwikkeling en energie	European Green Leaf Award - nominatie: Compensatie voor bijkrediet verplaatsingskosten	uitgave	-5.250
Duurzame ontwikkeling en energie	Licht als een dienst: comp. voor reken- en kandidaatvergoedingen.	uitgave	-10.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Licht als een dienst: reken- en kandidaatvergoedingen mits compensatie	uitgave	42.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Premie hemelwater, infiltratie en groendaken: opname extra budget mits compensatie van de subsidie die werd ontvangen als compensatie voor milieugerelateerde taken uitgevoerd door de doelgroepmedewerkers.	uitgave	12.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits heroriëntering naar reis- en verblijfskosten	uitgave	100
Duurzame ontwikkeling en energie	Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits heroriëntering naar budgetten duurzame ontwikkeling: "Subsidie duurzame wijken en buurten"	uitgave	18.069
Erfgoedontwikkeling	Toelage @ Nona voor onroerende voorheffing : bijkrediet voor afrekening 2018 en 2019	uitgave	2.000
Financiën	Aanpassing dotatie sociaal huis	uitgave	-700.000
Financiën	Financiële lease openbare verlichting: correctie rente	uitgave	-31.654
Financiën	Leningen AGB MAC: correctie rente	uitgave	4.517
Gebouwenbeheer	DBFM De Nekker. Signalisatie gebouw en vergaderzalen	uitgave	5.000
Gebouwenbeheer	DBFM De Nekker. Verhuis zonnepanelen	uitgave	35.000
Gebouwenbeheer	Het Nieuwe Werken fase 2 - verhuiskosten : bijkrediet	uitgave	20.000
Handel en horeca	Toelage @ Posse Leest: verhoging ter ondersteuning voor de pacht van de extra parking Rennekouter	uitgave	845
ICT/Personeel	Loonmotor: consultancy voor opmaak bestek	uitgave	35.000
Jeugd	Actieplan speelruimte. Noodzakelijke herstellingen van de speelterreinen	uitgave	7.000
Jeugd	Transit M: poets toiletten	uitgave	3.684
Milieu	Statuaire bijdrage IGEMO: bijkrediet	uitgave	123
Milieu	Statuaire bijdrage IVAREM: bijkrediet	uitgave	6
Milieu en landbouw	Mobiel recyclagepark IVAREM 2019: 1 opstelling in M. Gandhistraat	uitgave	6.000
Milieu en landbouw	Subsidiereglement voor steriliseren/castreren van huiskatten 2019, mits compensatie op dotatie sociaal huis	uitgave	25.000
Milieu en landbouw	Vermindering dotatie sociaal huis ter financiering van Subsidiereglement voor steriliseren/castreren van huiskatten 2019	uitgave	-25.000
MMMechelen Feest!	Toelage @ Mechelen Feest!: Evenement i.k.v. "Torenjaar 2020"	uitgave	70.000
MMMechelen Feest!	Toelage @ Mechelen Feest!: Huldiging KV Mechelen 1 mei 2019.	uitgave	31.165
Monumentenzorg	Sint-Alexius- en Sint-Caharinakerk. Stellingbezoek interieur 17 en 18 mei 2019. Comp. naar R2019160001.	uitgave	-500
Monumentenzorg	Sint-Alexius- en Sint-Caharinakerk: Stellingbezoek interieur 17 en 18 mei 2019. Mits comp. van R2019142438.	uitgave	500
Musea en erfgoed	Toelage @ Carnavalsgilde De Maneblussers: toelage 2019 (voorbereiding voor organisatie 2020)	uitgave	1.500
Musea en erfgoed	Toelage @ Mechels Carnavalcomité: annulatie toelage 2019	uitgave	-6.000
Ondernemershuis Oh!	Bedrijvencentrum Oh!. Compensatievergoeding bewOh!ners voor defecte verwarming.	uitgave	3.553
Onderwijsondersteuning	WIJ/ZIJ-website, een online kennisplatform rond depolarisatie: Toelage @ Kazerne Dossin	uitgave	1.000
Onderwijsondersteuning	Digitaal aanmeldingssysteem vanaf inschrijvingen 2020-2021 voor het basis- en secundair onderwijs: software	uitgave	40.000

Onderwijsondersteuning	Toelage @ CBE Open school : ter compensatie van personeelskost inzake verlenging Buddyproject schooljaar 2019-2020	uitgave	-25.000
Onderwijsondersteuning	Verlenging buddyproject vanaf september 2019: 0,5 vte projectmedewerker voor schooljaar 2019-2020 mits compensatie	uitgave	12.500
Onderwijsondersteuning	Toelage @ CBE Open school : ter compensatie van toelage @ CLB Kompas i.f.v. voorbereiding en opstart Centraal Meldpunt regio Mechelen	uitgave	-6.000
Onderwijsondersteuning	Toelage @ CLB Kompas i.f.v. voorbereiding en opstart Centraal Meldpunt regio Mechelen mits compensatie	uitgave	6.000
Personeelsdienst	2e pensioenpijler medewerkers VIA-sector mits financiering uit de reguliere VIA middelen 2018	uitgave	192.738
Personeelsdienst	Functieweging	uitgave	20.000
Personeelsdienst	Dotatie sociaal huis: daling wegens overdracht werkingsmiddelen personeelsmanagement	uitgave	-128.652
Personeelsdienst	Overname werkingsbudgetten personeelsmanagement van sociaal huis	uitgave	128.652
Personeelsdienst	Europees project "Flavour": loonkost coördinator (B-niveau 4/5)	uitgave	0
Personeelsdienst	Diverse aanpassingen personeelsbudgetten 2019	uitgave	-6.164
Personeelsdienst	Rechtzetting pensioen mandatarissen	uitgave	16.277
Personeelsdienst	Compensatieregeling voor persoonlijke en pensioenbijdrage van niet-beschermde mandatarissen en aanpassing cumulatiegrens politieke mandaten	uitgave	115.000
Preventie & Veiligheid	Samenwerkingsovereenkomst KU Leuven - forfaitaire vergoeding (mits compensatie)	uitgave	9.000
Preventie & Veiligheid	Vermindering loonkost ter comp. Van Samenwerkingsovereenkomst KU Leuven	uitgave	-9.000
Preventie en Veiligheid	Groepsaankoop CO-melders: aankoop CO-melders voor doorverkoop	uitgave	17.500
Projecten en planning	Autodelen: bijdrage in de werkingskosten van Taxistop en Autodelen.net mits compensatie uit annulatie investeringsbudgetten	uitgave	11.050
Projecten en planning	Strategisch project Raghen: stopzetting procedure "aanstelling supervisor" en vervangen door tijdelijke aanwerving van een expert stedenbouw en assistent	uitgave	-25.000
Projecten en planning	Strategisch project Raghen: Tijdelijke aanwerving van een expert stedenbouw en assistent	uitgave	102.000
Projecten en planning	Subsidie fietsleveringen: bijkrediet om aan alle aanvragen te kunnen voldoen => compensatie uit investeringsbudget "mobiliteitsstudies"	uitgave	6.238
Sociaal beleid	Toelage CBE: compensatie voor co-financiering Siree	uitgave	-6.358
Sociaal beleid	Co-financiering Siree: mits compensatie uit toelage CBE	uitgave	6.358
Sociaal Beleid	PACE: aanwerving 0,5 kinderbegeleidster (C-niv voor 6 mnd in 2019, maar contract tot 30/09/2020)	uitgave	22.500
Sociaal Beleid (SOB)	Europees project "Flavour": Buffer subsidie Foodsavers (Vlaanderen)	uitgave	5.270
Sociaal Beleid (SOB)	Europees project "Flavour": toelage aan partner KOMOSIE vzw	uitgave	2.590
Sociaal Beleid/Mechelen Feest	Toelage @ Global Fiësta: Eenmalige toelage	uitgave	2.500
Sportdienst	Subsidie renovatie sportinfrastructuur (naar investering)	uitgave	-61.950
Sportdienst	Subsidie sportgrasvelden (naar investering)	uitgave	-74.606
Stadsontwikkeling	Europees project SPROUT: loonkost 0,3 FTE 7 mnd	uitgave	11.364
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Europees project SPROUT: loonkost 0,3 FTE 7 mnd - compensatie	uitgave	-11.364
Strategie & ontwikkeling	Detachering personeelslid van sociaal huis	uitgave	51.984
Strategie & ontwikkeling	Interregproject CECL: werkingsuitgaven circulaire stad	uitgave	8.150
Strategie en ontwikkeling	Europees project SHIFFT : Consultancy warmtebeleidsplan mits co-financiering van Provincie Antwerpen	uitgave	72.335
Strategie en ontwikkeling	Europees project Stroom: detachingsvergoeding VVSG 6 mnd ipv 12 mnd	uitgave	-17.228
Toezicht financiën	AGB MAC: Aanpassing toelage 2019	uitgave	47.700
Uitvoeringdienst - Garage	Wisselstukken voertuigen uitvoeringsdiensten	uitgave	20.000
Uitvoeringdienst - TON	Fleur je straat op: aankoop planten	uitgave	-10.390
Uitvoeringdienst - TON	Groenonderhoud privaat projecten waar de stad onderhoud op zich neemt	uitgave	20.000
Uitvoeringdienst - TON	Huur veegmachines	uitgave	102.365
Uitvoeringdienst - TON	Kerstbomen en materialen voor kerstbos, winkelstraten, Grote Markt	uitgave	-7.500
Uitvoeringdienst - TON	Project Mooimakers: werkingsuitgave	uitgave	2.550
Uitvoeringdienst - TEE	Huur tenten (kaderovereenkomst)	uitgave	8.000
Uitvoeringdienst - TEE	Permanent huren machines	uitgave	10.000

Uitvoeringsdiensten	Afbraakwerken i.k.v. openbare veiligheid Pareipoelstraat en Viermolenstraat	uitgave	111.500
Uitvoeringsdiensten	Grasperken op openbaar domein: verbeteringswerken	uitgave	35.000
Uitvoeringsdiensten	Huur 10 OCT's Ghandiwijk: niet opgenomen in prognose IVAREM	uitgave	29.510
Uitvoeringsdiensten	Onderhoudscontracten mobiele straatvegers: 9 gluttons	uitgave	17.979
Uitvoeringsdiensten	Onderhoudscontracten mobiele straatvegers: verschuiving budget gebouwen	uitgave	-11.979
Vastgoedbeleid	Nekkerhal: Onroerende voorheffing	uitgave	63.600
Vastgoedbeleid	Notariskosten	uitgave	5.000
Wonen	Toelageregelement "domiciliekamers"	uitgave	36.000
	rekening 2018 : heropname budgetten => zie apart document "exploitatiebudgetten _ her op te nemen in BW1_2019 cfr rekening 2018"	uitgave	3.254.637
	Correctie rente op leningen		-115.640

ONTVANGSTEN

3.231.620

Archeologie	Onroerend-erfgoeddepot: werkingssubsidie	ontvangst	85.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Licht als een dienst: subs. voor reken- en kandidaatvergoedingen mits compensatie uit investering	ontvangst	32.000
Financiën/uitvoeringsdiensten	Afbraakwerken i.k.v. openbare veiligheid Pareipoelstraat en Viermolenstraat: Recuperatie eigenaars	ontvangst	111.500
Financiën	Belasting domiciliekamers	ontvangst	360.000
Financiën	Belasting op leegstand - aanpassing tarief	ontvangst	440.000
Financiën	Belasting op niet-vergunde containerwoningen	ontvangst	-50.000
Financiën	Belasting op filmvoorstellingen: bijsturing ontvangsten	ontvangst	-20.000
Financiën	Belasting op onbebouwde percelen en kavels: bijsturing ontvangsten	ontvangst	-10.000
Financiën	Belasting op verspreiding reclame: bijsturing inkomsten	ontvangst	-150.000
Financiën	Dividend Zefier	ontvangst	33.735
Gebouwenbeheer	DBFM De Nekker. Signalisatie gebouw en vergaderzalen: 50% bijdrage van de brandweerzone	ontvangst	2.500
Personeel	Loonmotor: bijdrage andere steden voor consultancykost	ontvangst	30.000
Personeel	VIA4 - reguliere middelen 2018: te besteden aan 2e pensioenpijler van medewerkers uit de VIA-sector	ontvangst	192.738
Preventie en veiligheid	Groepsaankoop CO-melders: verkoop CO-melders	ontvangst	17.500
Sociaal Beleid (SOB)	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Vlaanderen	ontvangst	7.860
Strategie & ontwikkeling	Interregproject CECl: exploitatietoelage voor circulaire stad	ontvangst	8.150
Strategie en ontwikkeling	Europees project SHIFFT : Toelage provincie Antwerpen	ontvangst	72.335
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Europees project Stroom: detachingsvergoeding VVSG 6 mnd ipv 12 mnd	ontvangst	-17.228
Toezicht Financiën	Dividend AGB SAM over jaarrekening 2018	ontvangst	10.000
Toezicht Financiën	Loonkost medewerker door te factureren i.k.v. toelage Toerisme Vlaanderen	ontvangst	21.103
Uitvoeringdienst - TON	Project Mooimakers: subsidie OVAM	ontvangst	2.550
Vastgoedbeleid	Huuropbrengsten autostaanplaatsen	ontvangst	-46.759
Vastgoedbeleid	Nekkerhal: Huuropbrengsten	ontvangst	377.960
Vastgoedbeleid	Opzeg huur douane-depot door Regie der Gebouwen tegen 1/7/2019	ontvangst	-52.678
Vastgoedbeleid	Oude Stadsfeestzaal: erfpachtovereenkomst	ontvangst	-18.000
Vastgoedbeleid	Verhuur sjampetterke	ontvangst	-9.000
Vastgoedbeleid	Verlenging huur ex-Dexiagebouw aan IGEMO met 2 maanden	ontvangst	7.655
	rekening 2018 : heropname budgetten => zie apart document "exploitatiebudgetten _ her op te nemen in BW1_2019 cfr rekening 2018"	uitgave	1.792.699

INVESTERINGEN

UITGAVEN

34.145.514

Projecten en planning	Schoolomgeving Ivo Cornelisstraat - plaatsing ANPR-camera: investeringstoelage aan politiezone	uitgave	30.000
Projecten en planning	Fietstraten - route Frans Halsvest-Keldermansvest-Begijnenweide: aanbrengen fietslogo's op bestaande rijbanen op volledige tracé	uitgave	11.950
Cultuurontwikkeling	Van Kerckhovenmonument: Aanmaak van een tekstpaneel	uitgave	1.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Project "Isolatie bij Zonneklaar 1" : budget voor dakisolatie in gebouwen	uitgave	116.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Licht als een dienst: comp. voor reken- en kandidaatvergoedingen.	uitgave	-32.000
Uitvoeringsdiensten	Schadegeval - vervanging veegmachine citycleaner: aankoop veegmachine	uitgave	112.645
Projecten en planning	Autodelen: annulatie investeringsbudgetten ter compensatie van de bijdrage in de werkingskosten van Taxistop en Autodelen.net	uitgave	-11.050
Monumentenzorg	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - eindafrekening: bijkrediet mits compensatie	uitgave	10.874
Monumentenzorg	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - eindafrekening: bijkrediet mits compensatie	uitgave	46.882
Monumentenzorg	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - eindafrekening: bijkrediet mits compensatie	uitgave	3.652
Monumentenzorg	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - eindafrekening: Compensatie voor bijkrediet	uitgave	-61.407
Projecten en planning	Oude stadsfeestzaal: bijkrediet mits compensatie	uitgave	269.117
Projecten en planning	Oude stadsfeestzaal: Compensatie voor bijkrediet	uitgave	-269.117
Natuur- en groenontwikkeling	Project "Boom zoekt Grond": Aankoop bomen (comp. Uit tuinen en parken)	uitgave	7.500
Natuur- en groenontwikkeling	Project "Boom zoekt Grond": Compensatie voor aankoop bomen	uitgave	-7.500
Projecten en planning	Strategisch project Raghen: stopzetting procedure "aanstelling supervisor" en vervangen door tijdelijke aanwerving van een expert stedenbouw en assistent	uitgave	-77.000
Duurzame ontwikkeling en energie	Project "Overall stroomversnellers": dakisolatie op gebouwen cfr crowdlending	uitgave	30.000
Monumentenzorg	Spuihuis - dringende instandhoudingswerken: bijkrediet mits compensatie	uitgave	4.483
Monumentenzorg	Spuihuis - dringende instandhoudingswerken: compensatie voor bijkrediet	uitgave	-4.483
Gebouwenbeheer	Renovatie kantoorgebouw OVAM-site tot kinder- en tienerwerking: bijkrediet	uitgave	16.000
Jeugd	Actieplan speelruimte: bijkrediet	uitgave	26.500
ICT	De Nekker DBFM. ICT-infrastructuur: bijkrediet	uitgave	170.758
Monumentenzorg	Sint-Jozef Colomakerk - ereloon fase 3: bijkrediet mits compensatie	uitgave	4.204
Monumentenzorg	Sint-Jozef Colomakerk - ereloon fase 3 : compensatie voor bijkrediet	uitgave	-4.204
ICT	Vernieuwen en optimaliseren netwerk - vervanging centrale netwerkcomponenten : bijkrediet	uitgave	87.570
Begraafplaatsen	Nieuw urnenveld op stedelijke begraafplaats: ontwerp & realisatie	uitgave	55.000
Sociaal beleid	Toelage @ kinderopvanginitiatieven: bijkrediet	uitgave	51.250
Projecten en planning	Wegenis: Ereloon Graaf van Egmontstraat (schetsontwerp omvormen)	uitgave	70.000
Gebouwenbeheer	Erfgoeddepot: inrichtingswerken	uitgave	291.758
Gebouwenbeheer	Stadsarchief – Hof van Habsburg: restauratie daken en buitenschrijnwerk	uitgave	75.000
Gebouwenbeheer	Keerdok eandis : afbraak entredpotgebouw	uitgave	114.950
Uitvoeringsdienst - TOOD	Wagen- en machinepark	uitgave	150.000
Uitvoeringsdienst - TON	Netheid openbaar domein: vervangen bomen	uitgave	25.000
Uitvoeringsdienst - Beheer gebouwen	Aankoop afvaleilanden verschillende gebouwen aankoop voor villa 30 en H32	uitgave	14.278
Projecten en planning	Mobiliteitstudies: vermindering ter compensatie van het bijkrediet voor subsidiereglement "fietsleveringen"	uitgave	-6.238
Vastgoedbeleid	Aankoop pastorij Muizen en tuin	uitgave	-509.250
Openbaar domein	Ontsluiting ziekenhuis: bijkrediet voor eindafrekening	uitgave	56.000
	Correctie overdracht Eandis - openbare verlichting	uitgave	-565.797
Vastgoedbeleid	Aankoop stuk grond van YRKVM (ex perceel telenet): bijkrediet, want in 2018 gebruikt als compensatie voor parking Tinel	uitgave	35.000

Openbaar domein	Aanleg M. Gandhiwijk fase 2: rechtzetting budget 2019	uitgave	310.000
Sportdienst	Sportinfrastructuurwerken: Saldi subsidiedossiers uit het verleden (jaren 2015-2016-2018) die in 2019 worden afgehandeld	uitgave	24.345
Sportdienst	Subsidie renovatie sportinfrastructuur (komt van exploitatie)	uitgave	61.950
Sportdienst	Subsidie sportgrasvelden (komt van exploitatie)	uitgave	74.606
	Overdrachten uit de rekening 2018 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2018"	uitgave	33.871.408
	Correctie overdrachten uit de rekening 2018 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2018"	uitgave	-536.120

ONTVANGSTEN

34.270.595

Duurzame ontwikkeling en energie	Project "Isolatie bij Zonneklaar 1" : subsidie en bijdrage derden	ontvangst	90.403
Duurzame ontwikkeling en energie	Licht als een dienst: subs. Naar exploitatie i.k.v. reken- en kandidaatvergoedingen	ontvangst	-32.000
Uitvoeringsdiensten	Schadegeval - vervanging veegmachine citycleaner: overname wrak	ontvangst	23.000
Uitvoeringsdiensten	Schadegeval - vervanging veegmachine citycleaner. Schadevergoeding verzekering	ontvangst	95.550
Gebouwenbeheer	Stadsarchief – Hof van Habsburg: restauratie daken en buitenschrijnwerk - subsidie	ontvangst	25.000
	Overdrachten uit de rekening 2018 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2018"	ontvangst	34.178.374
	Correctie overdrachten uit de rekening 2018 => zie apart document "Investeringsbudgetten overgedragen uit rekening 2018"	ontvangst	-109.732

ANDERE

UITGAVEN

-6.905.902

Financiën	AGB MAC : Heropname toegestane lening rekening 2018	uitgave	290.556
Financiën	AGB MAC: Extra toegestane leningen 2019	uitgave	535.671
Financiën	AGB MAC: correctie aflossingen	uitgave	-11.958
Financiën	Eandis - openbare verlichting: correctie aflossingen	uitgave	-50.642
Financiën	Mechelen Morgen: heropname vervroegde terugbetaling doorgeeflening uit rekening 2018	uitgave	519.658
Financiën	Vervroegde terugbetaling in 2019	uitgave	-8.189.187

ONTVANGSTEN

6.839.655

Financiën	AGB MAC: correctie terugvordering aflossingen	ontvangst	-11.958
Financiën	AGB MAC : Heropname lening rekening 2018	uitgave	290.556
Financiën	AGB MAC: Extra leningen 2019	uitgave	535.671
Financiën	Contour/Nona: Heropname terugvordering toegestane lening 2018	ontvangst	50.000
Financiën	Financiële lease openbare verlichting: heropname leningen 2018	ontvangst	638.410
Financiën	Mechelen Morgen: heropname terugvordering doorgeeflening uit rekening 2018	ontvangst	519.658
Financiën	Mechelen Morgen: heropname van terugvordering renteloze lening uit rekening 2018	ontvangst	100.000
Financiën	Mechelen Morgen: overname schuld : heropname uit rekening 2018	ontvangst	519.658
Financiën	Overname schulden Dodoens ikv ziekenhuisdossier: heropname uit rekening 2018	ontvangst	4.767.661
Financiën	Crowdlending project Zonneklaar	ontvangst	30.000
Financiën	Renteloze lening Van looy: annulatie terugbetaling	ontvangst	-600.000

Samenvatting van de wijzigingen in BW1/2019

2019

BEGINRESULTAAT BBC	Saldo IKA	0
EXPLOITATIE	Ontvangsten	3.231.620
	Uitgaven	3.657.923
	Saldo	-426.303
INVESTERINGEN	Ontvangsten	34.270.595
	Uitgaven	34.145.514
	Saldo	125.081
ANDERE - LIQUIDITEITENBUDGET	Ontvangsten	6.839.655
	Uitgaven	-6.905.902
	Saldo	13.745.558