



Aanpassing meerjarenplan nr. 1 2020 – 2025

Aanpassing meerjarenplan nr. 1 - 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA	2
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	18
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen.....	19
FINANCIËLE NOTA	20
Financieel doelstellingenplan (M1)	21
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	24
Overzicht kredieten (M3)	27
TOELICHTING	29
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	30
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	34
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	39
Evolutie financiële schulden (T4).....	43
Financiële risico's.....	45
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	48
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	54
DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025	
Omgevingsanalyse	mechelen.incijfers.be
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	Cobra@home
Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven.....	Cobra@home
De financiële schulden	Cobra@home
Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium	Cobra@home

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Algemeen directeur: Erik Laga

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Prioritaire Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.235.849,37	186.895.164,02	189.459.614,65	192.219.203,22	196.695.524,54	198.854.594,25
Ontvangsten	201.220.580,56	199.015.355,65	200.943.453,63	206.131.515,62	211.346.355,76	215.361.606,30
Saldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
Investerings						
Uitgaven	77.509.757,97	46.312.664,00	29.466.203,00	30.151.636,00	26.433.798,00	18.728.042,00
Ontvangsten	103.043.290,52	24.855.525,00	22.402.698,00	25.069.237,00	11.218.047,00	20.287.476,00
Saldo	25.533.532,55	-21.457.139,00	-7.063.505,00	-5.082.399,00	-15.215.751,00	1.559.434,00
Financiering						
Uitgaven	65.901.128,62	24.951.597,19	28.844.122,20	18.849.788,46	36.621.248,58	24.116.242,18
Ontvangsten	36.250.704,54	34.288.544,56	24.423.788,22	10.019.875,06	37.186.168,36	6.049.796,13
Saldo	-29.650.424,08	9.336.947,37	-4.420.333,98	-8.829.913,40	564.919,78	-18.066.446,05

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.753.777,56	2.472.865,42	2.345.735,43	1.817.196,32	1.839.039,27	1.870.969,37
Ontvangsten	715.186,00	396.190,51	277.295,51	139.760,02	149.735,80	149.735,80
Saldo	-2.038.591,56	-2.076.674,91	-2.068.439,92	-1.677.436,30	-1.689.303,47	-1.721.233,57
Investerings						
Uitgaven	4.709.562,31	3.450.050,00	5.644.634,00	2.699.780,00	2.798.610,00	884.000,00
Ontvangsten	469.848,61	1.750,00	2.022.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-4.239.713,70	-3.448.300,00	-3.622.099,00	-2.496.500,00	-934.000,00	-884.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Voetgangers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.231,40	130.618,14	131.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-129.013,40	-130.400,14	-131.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

2020-2025

Prioritaire actie: AC000026

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027

Personeelskost 'voetgangers'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.231,40	70.618,14	71.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-69.013,40	-70.400,14	-71.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000007

Prioritair actieplan: AP000008

Fietsers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	579.769,16	478.947,87	489.831,67	401.028,50	402.548,64	411.619,67
Ontvangsten	186.382,00	63.791,11	58.378,11	2.632,02	2.607,80	2.607,80
Saldo	-393.387,16	-415.156,76	-431.453,56	-398.396,48	-399.940,84	-409.011,87
Investerings						
Uitgaven	3.110.412,89	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	429.665,43	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.680.747,46	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000028

Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.320,00	6.431,00	6.543,00	6.658,00	6.774,00	6.892,00
Ontvangsten	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Saldo	-5.260,00	-5.371,00	-5.483,00	-5.598,00	-5.714,00	-5.832,00
Investerings						
Uitgaven	3.107.706,49	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	426.959,03	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.680.747,46	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.338,00	6.204,00	6.310,00	6.418,00	6.528,00	6.639,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.338,00	-6.204,00	-6.310,00	-6.418,00	-6.528,00	-6.639,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000030

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.487,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	130.754,00	8.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	89.267,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000031

Personeelskost 'fietsen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.871,16	415.219,87	425.792,67	387.952,50	389.246,64	398.088,67
Ontvangsten	1.693,00	1.693,11	1.693,11	1.572,02	1.547,80	1.547,80
Saldo	-399.178,16	-413.526,76	-424.099,56	-386.380,48	-387.698,84	-396.540,87
Investerings						
Financiering						

2020-2025

Niet-prioritaire Acties voor AP000008

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.753,00	48.436,00	51.186,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	52.875,00	52.875,00	55.625,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.878,00	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

Openbaar en collectief vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502.379,40	506.713,82	468.412,77	401.485,56	407.200,84	413.290,28
Ontvangsten	49.975,00	112.378,00	85.346,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00
Saldo	-452.404,40	-394.335,82	-383.066,77	-388.376,56	-394.091,84	-400.181,28
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000032

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.850,00	339.405,00	343.477,00	354.617,00	358.827,00	363.109,00
Ontvangsten	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	-390.850,00	-326.405,00	-330.477,00	-341.617,00	-345.827,00	-350.109,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000033

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.652,40	44.076,82	46.116,77	46.868,56	48.373,84	50.181,28
Ontvangsten	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Saldo	-41.543,40	-43.967,82	-46.007,77	-46.759,56	-48.264,84	-50.072,28
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000211

Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project MOBI-MIX.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.877,00	123.232,00	78.819,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	42.866,00	99.269,00	72.237,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.011,00	-23.963,00	-6.582,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000009

Prioritair actieplan: AP000010

Auto

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.452.397,60	1.270.585,59	1.178.799,08	881.622,05	894.915,38	910.350,07
Ontvangsten	478.611,00	219.803,40	133.353,40	123.801,00	133.801,00	133.801,00
Saldo	-973.786,60	-1.050.782,19	-1.045.445,68	-757.821,05	-761.114,38	-776.549,07
Investerings						
Uitgaven	1.474.149,42	585.050,00	576.450,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	40.183,18	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.433.966,24	-583.300,00	-576.200,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000034

Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948.185,00	953.896,00	904.441,00	734.531,00	743.533,00	752.690,00
Ontvangsten	96.865,00	123.365,00	123.365,00	123.365,00	133.365,00	133.365,00
Saldo	-851.320,00	-830.531,00	-781.076,00	-611.166,00	-610.168,00	-619.325,00
Investerings						
Uitgaven	1.442.502,59	581.550,00	575.950,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.442.502,59	-581.550,00	-575.950,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000035

Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.947,40	129.968,14	81.441,91	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	117.638,00	68.088,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.309,40	-61.880,14	-72.063,91	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-1.750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.544,00	51.778,55	50.722,15	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	55.904,00	27.914,40	174,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.640,00	-23.864,15	-50.547,75	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000037

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	207.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	87.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038

Personeelskost 'auto'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.797,20	134.942,90	142.194,02	147.091,05	151.382,38	157.660,07
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
Saldo	-129.361,20	-134.506,90	-141.758,02	-146.655,05	-150.946,38	-157.224,07
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000010

Prioritair actieplan: AP000051

Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	86.000,00	76.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-86.000,00	-76.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206

Mobiliteit algemeen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	86.000,00	76.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-86.000,00	-76.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000051

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.960.734,00	1.493.148,85	1.451.928,73	1.401.510,45	1.463.210,40	1.462.666,32
Ontvangsten	900.829,40	784.064,80	702.120,80	482.011,80	482.164,40	482.164,40
Saldo	-1.059.904,60	-709.084,05	-749.807,93	-919.498,65	-981.046,00	-980.501,92
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013

Starten en ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	553.251,80	279.502,65	199.259,00	144.319,58	179.384,45	162.554,87
Ontvangsten	557.669,00	300.636,00	220.436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	4.417,20	21.133,35	21.177,00	-144.010,75	-178.948,45	-162.118,87
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000048

Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.135,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	90.415,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049

Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande als op het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen. We bouwen een strategie op maat uit voor onze stad en van de individuele ondernemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.874,00	69.693,00	70.171,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00
Ontvangsten	218.133,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	84.259,00	150.307,00	149.829,00	-42.000,00	-42.000,00	-22.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000050

Personeelskost 'Starten en ondernemen',

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.942,80	115.509,65	119.088,00	92.319,58	127.384,45	130.554,87
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	-111.506,80	-115.073,65	-118.652,00	-92.010,75	-126.948,45	-130.118,87
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000195

Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.300,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	175.550,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.750,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000013

Prioritair actieplan: AP000014

Winkel- en horecastad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.306,20	1.186.902,20	1.217.669,73	1.222.190,87	1.248.825,95	1.275.111,45
Ontvangsten	332.544,40	481.684,80	481.684,80	481.702,97	481.728,40	481.728,40
Saldo	-1.022.761,80	-705.217,40	-735.984,93	-740.487,90	-767.097,55	-793.383,05
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000051

Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg en samenwerking met handel en horeca.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	836.963,00	659.790,00	672.435,00	658.347,00	664.359,00	670.474,00
Ontvangsten	160.676,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
Saldo	-676.287,00	-481.490,00	-494.135,00	-480.047,00	-486.059,00	-492.174,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000052

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermessen en andere vormen van ambulante handel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.330,00	28.982,00	29.137,00	29.295,00	29.454,00	29.618,00
Ontvangsten	169.993,40	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00
Saldo	130.663,40	272.528,00	272.373,00	272.215,00	272.056,00	271.892,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000053

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.013,20	498.130,20	516.097,73	534.548,87	555.012,95	575.019,45
Ontvangsten	1.875,00	1.874,80	1.874,80	1.892,97	1.918,40	1.918,40
Saldo	-477.138,20	-496.255,40	-514.222,93	-532.655,90	-553.094,55	-573.101,05
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000014

Prioritair actieplan: AP000015

Circulair en innovatief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.176,00	1.744,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	10.616,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.560,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000054

Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.560,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000055

Personeelskost 'circulair en innovatief'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000219

Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.976,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.976,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000015

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000004

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansenfabriek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.414.307,60	42.411.964,71	42.355.016,27	41.975.239,31	42.143.321,11	42.391.246,30
Ontvangsten	28.224.471,00	25.541.169,36	25.021.190,80	24.780.983,50	24.742.175,17	24.762.625,50
Saldo	-16.189.836,60	-16.870.795,35	-17.333.825,47	-17.194.255,81	-17.401.145,94	-17.628.620,80
Investerings						
Uitgaven	119.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.714,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.686,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Prioritair actieplan: AP000025

Welzijn en gezondheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.770.071,29	11.053.328,69	11.433.639,19	11.023.927,22	10.660.858,71	10.377.042,53
Ontvangsten	8.669.798,00	7.982.413,27	7.741.589,60	7.497.229,60	7.198.638,27	6.955.099,60
Saldo	-2.100.273,29	-3.070.915,42	-3.692.049,59	-3.526.697,62	-3.462.220,44	-3.421.942,93
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Prioritaire actie: AC000115

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project Flavour.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199.390,60	141.637,29	213.807,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ontvangsten	118.879,00	93.351,00	93.565,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.511,60	-48.286,29	-120.242,20	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: AC000116

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.609,82	6.620,48	6.733,03	6.847,49	6.963,90	7.082,29
Ontvangsten	43.066,00	32.732,67	16.066,00	16.066,00	16.066,00	16.066,00
Saldo	33.456,18	26.112,19	9.332,97	9.218,51	9.102,10	8.983,71
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000117

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.013,00	109.101,00	110.105,00	111.128,00	112.167,00	113.224,00
Ontvangsten	58.056,00	59.043,00	60.046,00	61.067,00	62.105,00	63.161,00
Saldo	-54.957,00	-50.058,00	-50.059,00	-50.061,00	-50.062,00	-50.063,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000118

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.283,00	4.442.070,11	5.015.141,11	4.911.649,20	4.884.236,70	4.891.596,96
Ontvangsten	8.431.879,00	7.781.150,00	7.557.312,00	7.406.367,00	7.107.913,00	6.864.322,00
Saldo	4.891.596,00	3.339.079,89	2.542.170,89	2.494.717,80	2.223.676,30	1.972.725,04
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Prioritaire actie: AC000119

Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	434.614,00	527.947,00	527.947,00	527.947,00	527.947,00	517.947,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-434.614,00	-527.947,00	-527.947,00	-527.947,00	-527.947,00	-517.947,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000120

Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.948,35	34.045,40	29.369,17	19.698,45	20.033,32	20.373,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.948,35	-34.045,40	-29.369,17	-19.698,45	-20.033,32	-20.373,89
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000121

Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.703,50	40.497,57	41.307,52	42.133,67	42.976,35	43.835,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.703,50	-40.497,57	-41.307,52	-42.133,67	-42.976,35	-43.835,87
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000122

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509,02	5.751.409,84	5.489.229,16	5.299.523,41	4.961.534,44	4.677.982,52
Ontvangsten	17.918,00	16.136,60	14.600,60	13.729,60	12.554,27	11.550,60
Saldo	-6.380.591,02	-5.735.273,24	-5.474.628,56	-5.285.793,81	-4.948.980,17	-4.666.431,92
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000025

Prioritair actieplan: AP000028

(kinder)armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.511.242,13	24.665.035,01	24.297.506,87	24.556.261,46	24.991.779,21	25.454.751,40
Ontvangsten	15.955.839,00	14.127.566,70	13.945.276,70	14.138.278,70	14.335.077,70	14.535.642,70
Saldo	-10.555.403,13	-10.537.468,31	-10.352.230,17	-10.417.982,76	-10.656.701,51	-10.919.108,70
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000129

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	977.561,98	568.818,39	576.193,54	583.671,14	591.278,31	599.009,54
Ontvangsten	1.217.346,00	245.000,30	245.000,30	245.000,30	245.000,30	245.000,30
Saldo	239.784,02	-323.818,09	-331.193,24	-338.670,84	-346.278,01	-354.009,24
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000130

De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.552.880,14	17.053.916,54	16.545.554,65	16.791.750,97	17.042.563,52	17.298.098,30
Ontvangsten	14.285.616,00	13.496.263,00	13.380.175,00	13.573.493,00	13.770.379,00	13.970.900,00
Saldo	-4.267.264,14	-3.557.653,54	-3.165.379,65	-3.218.257,97	-3.272.184,52	-3.327.198,30
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000131

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.971,00	102.980,00	91.518,00	31.527,00	31.536,00	30.546,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.971,00	-102.980,00	-91.518,00	-31.527,00	-31.536,00	-30.546,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000132

Personeelskost '(kinder) armoede'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.826.681,92	6.895.997,08	7.079.240,68	7.144.312,35	7.321.401,38	7.523.097,56
Ontvangsten	320.533,00	320.147,40	320.101,40	319.785,40	319.698,40	319.742,40
Saldo	-6.506.148,92	-6.575.849,68	-6.759.139,28	-6.824.526,95	-7.001.702,98	-7.203.355,16
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000133

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000134

Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.147,09	33.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.344,00	66.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	91.196,91	32.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000028

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000006

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.132.994,18	6.693.601,01	6.623.870,21	6.395.050,63	6.490.683,19	6.559.452,37
Ontvangsten	3.598.834,00	3.431.189,39	3.334.324,50	3.145.475,20	3.208.459,20	3.271.883,20
Saldo	-3.534.160,18	-3.262.411,62	-3.289.545,71	-3.249.575,43	-3.282.223,99	-3.287.569,17
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: Stad Mechelen

- BD000001: Mechelen is onze thuis
- BD000003: Mechelen is veilig
- BD000007: Mechelen verbindt
- BD000008: Mechelen beslist samen
- BD000009: Mechelen kijkt verder
- BD000010: Mechelen is een performante organisatie
- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.107.030,21	140.517.185,04	143.306.934,22	147.025.257,14	151.249.953,76	153.129.712,26
Ontvangsten	171.380.094,16	172.293.930,98	174.942.846,52	180.728.760,30	185.972.280,39	189.967.080,60
Saldo	19.273.063,95	31.776.745,94	31.635.912,30	33.703.503,16	34.722.326,63	36.837.368,34
Investerings						
Uitgaven	72.678.353,97	42.827.614,00	23.821.569,00	27.451.856,00	23.635.188,00	17.844.042,00
Ontvangsten	102.489.727,91	24.832.775,00	20.380.163,00	24.865.957,00	9.353.437,00	20.287.476,00
Saldo	29.811.373,94	-17.994.839,00	-3.441.406,00	-2.585.899,00	-14.281.751,00	2.443.434,00
Financiering						
Uitgaven	54.477.766,62	20.356.111,19	26.003.781,20	18.366.451,46	28.683.223,58	24.116.242,18
Ontvangsten	36.063.790,54	33.646.103,56	23.628.735,22	9.092.022,06	36.219.506,36	4.735.254,13
Saldo	-18.413.976,08	13.289.992,37	-2.375.045,98	-9.274.429,40	7.536.282,78	-19.380.988,05

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: [COBRA@Home](#).

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan



2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mechelen beweegt						
Exploitatie						
Uitgaven	2.753.777,56	2.472.865,42	2.345.735,43	1.817.196,32	1.839.039,27	1.870.969,37
Ontvangsten	715.186,00	396.190,51	277.295,51	139.760,02	149.735,80	149.735,80
Saldo	-2.038.591,56	-2.076.674,91	-2.068.439,92	-1.677.436,30	-1.689.303,47	-1.721.233,57
Investerings						
Uitgaven	4.709.562,31	3.450.050,00	5.644.634,00	2.699.780,00	2.798.610,00	884.000,00
Ontvangsten	469.848,61	1.750,00	2.022.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-4.239.713,70	-3.448.300,00	-3.622.099,00	-2.496.500,00	-934.000,00	-884.000,00
Financiering						
Mechelen onderneemt						
Exploitatie						
Uitgaven	1.960.734,00	1.493.148,85	1.451.928,73	1.401.510,45	1.463.210,40	1.462.666,32
Ontvangsten	900.829,40	784.064,80	702.120,80	482.011,80	482.164,40	482.164,40
Saldo	-1.059.904,60	-709.084,05	-749.807,93	-919.498,65	-981.046,00	-980.501,92
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Mechelen is een kansfabriek						
Exploitatie						
Uitgaven	44.414.307,60	42.411.964,71	42.355.016,27	41.975.239,31	42.143.321,11	42.391.246,30
Ontvangsten	28.224.471,00	25.541.169,36	25.021.190,80	24.780.983,50	24.742.175,17	24.762.625,50
Saldo	-16.189.836,60	-16.870.795,35	-17.333.825,47	-17.194.255,81	-17.401.145,94	-17.628.620,80
Investerings						
Uitgaven	119.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.714,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.686,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	152.107.050,21	140.517.185,04	143.306.994,22	147.025.257,14	151.249.953,76	153.129.712,26
Ontvangsten	171.380.094,16	172.293.930,98	174.942.846,52	180.728.760,30	185.972.280,39	189.967.080,60
Saldo	19.273.063,95	31.776.745,94	31.635.912,30	33.703.503,16	34.722.326,63	36.857.368,34
Investerings						
Uitgaven	72.678.353,97	42.827.614,00	23.821.569,00	27.451.856,00	23.635.188,00	17.844.042,00
Ontvangsten	102.489.727,91	24.832.775,00	20.380.163,00	24.865.957,00	9.353.437,00	20.287.476,00
Saldo	29.811.373,94	-17.994.839,00	-3.441.406,00	-2.585.899,00	-14.281.751,00	2.443.434,00
Financiering						
Uitgaven	54.477.756,62	20.356.111,19	26.003.781,20	18.366.451,46	28.683.223,58	24.116.242,18
Ontvangsten	36.063.790,54	33.646.103,56	23.628.735,22	9.092.022,06	36.219.506,36	4.735.254,13
Saldo	-18.413.976,08	13.289.992,37	-2.375.045,98	-9.274.429,40	7.536.282,78	-19.380.988,05
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	201.235.849,37	186.895.164,02	189.459.614,65	192.219.203,22	196.695.524,54	198.854.594,25
Ontvangsten	201.220.580,56	199.015.355,65	200.943.453,63	206.131.515,62	211.346.355,76	215.361.606,30
Saldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
Investerings						
Uitgaven	77.509.757,97	46.312.664,00	29.466.203,00	30.151.636,00	26.433.798,00	18.728.042,00
Ontvangsten	103.043.290,52	24.855.525,00	22.402.698,00	25.069.237,00	11.218.047,00	20.287.476,00
Saldo	25.533.532,55	-21.457.139,00	-7.063.505,00	-5.082.399,00	-15.215.751,00	1.559.434,00
Financiering						
Uitgaven	65.901.128,62	24.951.597,19	28.844.122,20	18.849.788,46	36.621.248,58	24.116.242,18
Ontvangsten	36.250.704,54	34.288.544,56	24.423.788,22	10.019.875,06	37.186.168,36	6.049.796,13
Saldo	-29.650.424,08	9.336.947,37	-4.420.333,98	-8.829.913,40	564.919,78	-18.066.446,05

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaeerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
a. Ontvangsten	201.220.580,56	199.015.355,65	200.943.453,63	206.131.515,62	211.346.355,76	215.361.606,30
b. Uitgaven	201.235.849,37	186.895.164,02	189.459.614,65	192.219.203,22	196.695.524,54	198.854.594,25
II. Investeringsaldo	25.533.532,55	-21.457.139,00	-7.063.505,00	-5.082.399,00	-15.215.751,00	1.559.434,00
a. Ontvangsten	103.043.290,52	24.855.525,00	22.402.698,00	25.069.237,00	11.218.047,00	20.287.476,00
b. Uitgaven	77.509.757,97	46.312.664,00	29.466.203,00	30.151.636,00	26.433.798,00	18.728.042,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	25.518.263,74	-9.336.947,37	4.420.333,98	8.829.913,40	-564.919,78	18.066.446,05
IV. Financieringsaldo	-29.650.424,08	9.336.947,37	-4.420.333,98	-8.829.913,40	564.919,78	-18.066.446,05
a. Ontvangsten	36.250.704,54	34.288.544,56	24.423.788,22	10.019.875,06	37.186.168,36	6.049.796,13
b. Uitgaven	65.901.128,62	24.951.597,19	28.844.122,20	18.849.788,46	36.621.248,58	24.116.242,18
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
II. Netto periodieke aflossingen	14.329.564,34	14.257.628,66	14.631.220,45	14.435.631,10	14.649.150,91	15.061.847,05
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.491.735,77	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18
b. Periodieke terugvordering leningen	3.162.171,43	3.800.472,12	3.753.899,75	3.930.820,36	4.006.173,67	4.372.004,13
IV. Autofinancieringsmarge	-14.344.833,15	-2.137.437,03	-3.147.381,47	-523.318,70	1.680,31	1.445.165,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-14.344.833,15	-2.137.437,03	-3.147.381,47	-523.318,70	1.680,31	1.445.165,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-4.268.723,11	-4.334.877,38	-4.571.053,32	-4.221.678,54	-2.950.614,62	-2.413.620,82
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.491.735,77	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	21.760.458,88	22.392.978,16	22.956.173,52	22.588.130,00	21.605.939,20	21.847.472,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.613.556,26	-6.472.314,41	-7.718.434,79	-4.744.997,24	-2.948.934,31	-968.455,82

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
- AGB Energiepunt Mechelen	191.188,72	164.138,87	139.218,50	116.441,14	92.000,61	82.278,93
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	210.516,00	213.719,00	244.810,00	273.361,00	237.587,00	237.586,00
- AGB Sport Actief Mechelen	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00
- Welzijnsvereniging Dodoens	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.014.596,02	986.661,79	1.370.744,49	1.710.497,24	1.063.610,10	1.176.770,90
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-14.344.833,15	-2.137.437,03	-3.147.381,47	-523.318,70	1.680,31	1.445.165,00
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.398,51	-27.049,85	-24.920,37	-22.777,36	-24.440,53	-9.721,68
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	268.779,38	220.299,00	167.591,00	214.551,00	175.616,00	145.634,00
- AGB Sport Actief Mechelen	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00
- Welzijnsvereniging Dodoens	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale Autofinancieringsmarge	-13.756.046,68	-1.478.241,67	-2.564.298,77	64.934,05	-1.150.860,03	1.766.460,80
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-18.613.556,26	-6.472.314,41	-7.718.434,79	-4.744.997,24	-2.948.934,31	-968.455,82
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.398,51	-27.049,85	-24.920,37	-22.777,36	-24.440,53	-9.721,68
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.194.253,27	-1.162.428,03	-1.096.751,90	-956.309,78	-844.843,20	-727.855,79
- AGB Sport Actief Mechelen	-243.145,46	-179.795,44	-107.227,07	-62.698,17	-155.226,79	49.649,11
- Welzijnsvereniging Dodoens	-362.723,48	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-20.459.076,98	-7.841.675,11	-8.947.423,06	-5.786.872,44	-3.973.521,44	-1.656.420,70

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

M3: Overzicht van de kredieten



2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	152.931.026,95	167.733.608,81	140.309.132,19	168.080.590,00
Investerings	74.062.025,97	75.081.975,52	46.267.664,00	22.855.525,00
Financiering	52.285.402,62	36.063.790,54	19.829.904,19	33.646.103,56
Leningen en leasings	22.395.722,77	32.494.559,11	17.721.946,78	25.288.072,44
Toegestane leningen en betalingsuitstel	29.889.679,85	3.569.231,43	2.107.957,41	8.358.031,12
- OCMW				
Exploitatie	48.304.822,42	33.486.971,75	46.586.031,83	30.934.765,65
Investerings	3.447.732,00	27.961.315,00	45.000,00	2.000.000,00
Financiering	13.615.726,00	186.914,00	5.121.693,00	642.441,00
Leningen en leasings	2.192.364,00	0,00	526.207,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	11.423.362,00	186.914,00	4.595.486,00	642.441,00

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020-2025 : Overzicht van de kredieten

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

2020-2025

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.438.850,87	8.126.031,12	7.733.351,87	7.410.351,70	7.182.576,84	6.657.342,64
Ontvangsten	139.631.944,83	141.983.329,05	144.122.572,47	150.252.132,17	155.352.040,86	159.860.415,48
Saldo	131.193.093,96	133.857.297,93	136.389.220,60	142.841.780,47	148.169.464,02	153.203.072,84
Investerings						
Uitgaven	11.401.222,00	150.766,00	90.030,00	30,00	30,00	30,00
Ontvangsten	38.370.506,17	16.688.606,00	11.520.616,00	4.500.000,00	2.011.997,00	15.000.000,00
Saldo	26.969.284,17	16.517.840,00	11.430.586,00	4.499.970,00	2.011.967,00	14.999.970,00
Financiering						
Uitgaven	24.588.086,77	18.248.153,78	25.170.448,20	18.366.451,46	28.655.324,58	23.352.035,18
Ontvangsten	32.512.329,11	25.306.392,44	20.588.738,47	6.108.504,70	31.694.514,69	1.681.362,00
Saldo	7.924.242,34	7.058.238,66	-4.581.689,73	-12.257.946,76	3.039.190,11	-21.670.673,18
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	46.090.642,38	43.755.500,35	43.539.013,11	43.454.496,78	43.796.280,68	44.189.590,38
Ontvangsten	28.475.646,40	25.650.544,88	25.253.377,01	25.086.755,01	25.045.645,01	25.065.096,01
Saldo	-17.614.995,98	-18.104.955,47	-18.285.636,10	-18.367.741,77	-18.750.635,67	-19.124.494,37
Investerings						
Uitgaven	1.941.873,44	111.370,00	389.670,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
Ontvangsten	14.246.760,45	21.000,00	5.000.000,00	17.500.000,00	810.000,00	0,00
Saldo	12.304.887,01	-90.370,00	4.610.330,00	17.468.130,00	778.130,00	-31.870,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	47.164.576,26	45.405.299,71	46.623.635,56	49.983.747,98	53.012.498,24	54.328.834,52
Ontvangsten	1.791.491,75	1.391.693,81	1.312.640,96	1.317.940,11	1.324.505,95	1.243.968,51
Saldo	-45.373.084,51	-44.013.605,90	-45.310.994,60	-48.665.807,87	-51.687.992,29	-53.084.866,01
Investerings						
Uitgaven	9.445.340,27	5.241.161,00	3.605.261,00	2.823.011,00	4.800.372,00	3.650.361,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.623.239,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.822.101,27	-5.181.161,00	-3.605.261,00	-2.823.011,00	-4.800.372,00	-3.650.361,00
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.944.625,49	8.618.799,47	8.663.700,47	8.182.995,07	8.282.328,24	8.437.834,88
Ontvangsten	2.600.323,00	2.791.594,45	2.605.481,45	2.404.007,96	2.352.706,74	2.293.827,77
Saldo	-6.344.302,49	-5.827.205,02	-6.058.219,02	-5.778.987,11	-5.929.621,50	-6.144.007,11
Investerings						
Uitgaven	16.997.941,75	28.971.953,00	13.572.620,40	15.078.547,00	14.634.429,00	8.948.494,80
Ontvangsten	3.256.960,42	1.399.592,00	2.077.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-13.740.981,33	-27.572.361,00	-11.495.085,40	-14.875.267,00	-12.769.819,00	-8.948.494,80
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	10.993.308,43	10.188.510,39	9.816.739,56	9.823.107,49	9.676.390,52	9.729.821,32
Ontvangsten	6.833.167,00	6.253.516,57	6.285.538,57	6.217.546,90	6.233.489,57	6.176.863,17
Saldo	-4.160.141,43	-3.934.993,82	-3.531.200,99	-3.605.560,59	-3.442.900,95	-3.552.958,15
Investerings						
Uitgaven	7.628.471,95	4.384.302,00	3.361.023,60	4.325.040,00	2.103.720,00	1.952.647,20
Ontvangsten	34.232.997,42	347.490,00	769.810,00	657.000,00	417.066,00	0,00
Saldo	26.604.525,47	-4.036.812,00	-2.591.213,60	-3.668.040,00	-1.686.654,00	-1.952.647,20
Financiering						
Uitgaven	25.666.667,00	1.000.000,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.833,00	145.833,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-25.666.667,00	-979.167,00	-687.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	33.062.163,02	31.917.827,98	34.430.758,05	34.356.735,22	35.094.906,33	35.646.937,49
Ontvangsten	6.131.711,00	5.425.886,45	5.379.597,36	5.291.699,53	5.267.023,33	5.279.315,00
Saldo	-26.930.452,02	-26.491.941,53	-29.051.160,69	-29.065.035,69	-29.827.883,00	-30.367.622,49
Investerings						
Uitgaven	984.576,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00
Ontvangsten	98.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-886.394,40	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.561.356,61	3.557.245,16	3.087.923,49	2.912.701,80	3.013.551,11	2.983.002,35
Ontvangsten	1.786.123,20	1.645.440,01	1.520.406,73	1.288.817,75	1.418.784,73	1.002.339,76
Saldo	-3.775.233,41	-1.911.805,15	-1.567.516,76	-1.623.884,05	-1.594.766,38	-1.980.662,59

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	162.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	394.042,72	409.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	282.542,72	409.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	10.662.676,69	8.449.680,11	8.793.144,53	8.855.047,74	9.060.222,69	9.228.541,34
Ontvangsten	6.915.256,00	6.733.768,72	7.360.643,53	7.240.229,70	7.253.873,47	7.270.182,19
Saldo	-3.747.420,69	-1.715.911,39	-1.432.501,00	-1.614.818,04	-1.806.349,22	-1.958.359,15
Investerings						
Uitgaven	14.015.559,96	3.215.481,00	5.155.833,00	6.288.716,00	3.895.655,00	2.330.480,00
Ontvangsten	6.945.267,00	5.388.250,00	1.765.375,00	1.849.875,00	5.969.875,00	4.514.500,00
Saldo	-7.070.292,96	2.172.769,00	-3.390.458,00	-4.438.841,00	2.074.220,00	2.184.020,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	593.974,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	593.974,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	23.494.150,35	20.265.587,47	20.074.862,03	20.555.879,87	20.759.801,45	20.722.457,25
Ontvangsten	1.675.257,38	1.857.633,70	1.816.138,64	1.751.280,88	1.717.484,49	1.687.132,80
Saldo	-21.818.892,97	-18.407.953,77	-18.258.723,39	-18.804.598,99	-19.042.316,96	-19.035.324,45
Investerings						
Uitgaven	14.932.204,25	4.035.071,00	3.089.205,00	1.401.862,00	765.162,00	1.611.599,00
Ontvangsten	4.269.378,46	970.587,00	1.269.362,00	359.082,00	144.499,00	772.976,00
Saldo	-10.662.825,79	-3.064.484,00	-1.819.843,00	-1.042.780,00	-620.663,00	-838.623,00
Financiering						
Uitgaven	4.111.512,85	1.107.957,41	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Ontvangsten	2.563.444,71	4.409.653,45	2.894.143,75	2.733.517,36	4.274.991,67	2.803.892,13
Saldo	-1.548.068,14	3.301.696,04	2.894.143,75	2.733.517,36	4.247.092,67	2.039.685,13
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.823.519,27	6.610.682,26	6.696.485,98	6.684.139,57	6.816.968,44	6.930.232,08
Ontvangsten	5.379.660,00	5.281.948,01	5.287.056,91	5.281.105,61	5.380.801,61	5.482.465,61
Saldo	-1.443.859,27	-1.328.734,25	-1.409.429,07	-1.403.033,96	-1.436.166,83	-1.447.766,47
Investerings						
Financiering						

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



2020-2025

Jaarnaalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaeerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	192.974.176,44	180.235.253,90	183.085.129,78	186.193.756,52	190.918.321,70	193.583.089,61
1. Goederen en diensten	39.194.418,05	33.230.101,18	33.319.003,95	33.241.053,52	33.688.688,41	34.072.483,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.276.209,98	78.655.071,97	79.604.902,67	81.830.277,05	85.818.507,79	87.477.069,93
a. Politiek personeel	1.445.609,00	1.467.945,00	1.445.966,00	1.520.342,92	1.548.413,70	1.576.946,29
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	30.428.012,41	29.324.020,07	29.635.622,26	31.617.092,61	33.170.362,10	33.203.942,87
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	39.010.908,43	39.430.885,46	39.996.222,28	40.079.833,02	42.345.506,69	43.817.891,11
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	4.697.198,72	4.791.146,00	4.886.972,00	4.984.713,00	5.084.410,00	5.186.101,00
f. Anders personeelskosten	2.925.738,56	2.860.911,92	2.845.775,72	2.820.921,77	2.847.802,06	2.855.301,61
g. Pensioenen	768.742,86	780.163,52	794.344,41	807.373,73	822.013,24	836.887,05
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	19.335.060,00	17.939.853,00	17.589.858,00	17.875.189,00	18.165.923,00	18.462.176,00
4. Toegestane werkingsubsidies	53.911.095,41	49.393.962,01	51.547.971,86	52.216.597,74	52.207.185,52	52.592.484,89
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.324.783,44	7.818.737,83	7.614.936,20	7.894.078,40	6.120.445,81	6.010.556,83
- aan welzijnsverenigingen	3.540.283,00	4.442.070,11	5.015.141,11	4.911.649,20	4.884.236,70	4.891.596,96
- aan andere OCMW-verenigingen	419.731,77	364.432,72	405.158,72	549.216,15	698.833,22	778.241,99
- aan de politiezone	23.005.272,00	22.585.366,86	25.082.358,80	25.413.087,64	26.242.744,54	26.675.100,70
- aan de hulpverleningszone	4.562.469,00	4.562.469,00	4.562.469,00	4.562.469,00	4.618.914,00	4.618.914,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	708.075,30	714.442,00	722.945,42	729.987,87	508.874,49	516.135,05
- aan besturen van de eredienst	264.958,24	278.502,00	277.450,00	278.015,00	228.295,00	178.920,00
- aan andere begunstigten	13.085.522,66	8.627.941,49	7.867.512,61	7.878.094,48	8.904.841,76	8.923.019,36
5. Andere operationele uitgaven	1.257.393,00	1.016.265,74	1.023.393,30	1.030.639,21	1.038.016,98	978.875,58
B. Financiële uitgaven	8.261.672,93	6.659.910,12	6.374.484,87	6.025.446,70	5.777.202,84	5.271.504,64
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.958.572,93	6.615.221,12	6.329.196,87	5.979.548,70	5.730.684,84	5.224.356,64
- aan financiële instellingen	6.958.572,93	6.615.221,12	6.329.196,87	5.979.548,70	5.730.684,84	5.224.356,64
2. Andere financiële uitgaven	1.303.100,00	44.689,00	45.288,00	45.898,00	46.518,00	47.148,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	196.481.896,01	194.280.961,20	196.307.961,63	201.497.233,62	206.712.243,76	210.727.664,30
1. Ontvangsten uit de werking	22.194.073,58	21.212.109,91	21.591.015,37	21.193.341,63	20.986.196,56	20.238.005,71
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.343.936,82	84.387.536,33	84.744.501,05	87.888.093,42	89.884.939,67	91.952.480,09
a. Aanvullende belastingen	65.307.338,04	66.090.850,33	66.665.710,05	69.818.096,42	71.823.733,67	73.900.068,09
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37.773.150,00	38.762.030,00	39.684.160,00	40.477.590,00	41.244.140,00	42.015.180,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.490.824,30	26.267.719,41	25.902.410,41	28.243.021,41	29.463.451,41	30.749.771,41

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
- Andere aanvullende belastingen	1.043.363,74	1.061.100,92	1.079.139,64	1.097.485,01	1.116.142,26	1.135.116,68
b. Andere belastingen en boetes	17.036.598,78	18.296.686,00	18.078.791,00	18.069.997,00	18.061.206,00	18.052.412,00
3. Werkingsubsidies	86.244.199,61	82.975.799,59	84.348.151,17	86.796.725,50	90.188.122,94	92.850.822,14
a. Algemene werkingsubsidies	58.867.254,46	59.515.774,27	61.503.625,42	64.540.467,75	67.648.358,19	70.099.016,39
- Gemeentefonds	51.648.564,26	53.351.076,36	55.106.325,24	56.923.862,64	58.805.807,84	60.755.551,81
- Andere algemene werkingsubsidies	7.218.690,20	6.164.697,91	6.397.300,18	7.616.605,11	8.842.550,35	9.343.464,58
- van de Vlaamse overheid	7.218.690,20	6.164.697,91	6.397.300,18	7.616.605,11	8.842.550,35	9.343.464,58
b. Specifieke werkingsubsidies	27.376.945,15	23.460.025,32	22.844.525,75	22.256.257,75	22.539.764,75	22.751.805,75
- van de federale overheid	13.975.407,00	13.406.979,00	13.299.766,00	13.502.778,00	13.675.826,00	13.887.439,00
- van de Vlaamse overheid	9.117.324,15	8.562.979,32	8.626.068,75	8.569.709,75	8.702.748,75	8.775.316,75
- van de provincie	141.925,00	7.523,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	449.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	3.693.104,00	1.482.544,00	911.135,00	183.770,00	161.190,00	89.050,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	3.459.851,00	3.392.337,00	3.414.462,00	3.436.728,00	3.459.143,00	3.481.703,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.239.835,00	2.313.178,37	2.209.832,04	2.182.345,07	2.193.841,59	2.204.653,36
B. Financiële ontvangsten	4.738.684,55	4.734.394,45	4.635.492,00	4.634.282,00	4.634.112,00	4.633.942,00
III. Exploitatiesaldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
I. Investeringsuitgaven	2.631.780,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.631.780,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	2.030,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	62.565.704,23	42.812.668,00	26.282.708,00	25.549.304,00	21.070.166,00	12.924.973,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.790.094,23	42.671.932,00	26.192.708,00	25.549.304,00	21.070.166,00	12.924.973,00
a. Terreinen en gebouwen	18.020.541,66	21.715.087,00	4.951.370,00	6.214.342,00	4.886.370,00	3.368.585,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.847.183,25	16.714.298,00	15.678.484,00	15.926.427,00	12.212.989,00	6.745.982,00
c. Roerende goederen	4.857.138,18	2.412.821,00	1.853.721,00	1.992.321,00	2.886.782,00	1.741.821,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.045.985,17	1.022.619,00	2.021.031,00	911.214,00	929.025,00	913.585,00
e. Erfgoed	4.019.245,97	807.107,00	1.688.102,00	505.000,00	155.000,00	155.000,00
2. Andere materiële vaste activa	9.775.610,00	140.736,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	9.775.610,00	140.736,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.826.307,95	432.562,00	294.922,00	136.000,00	136.000,00	61.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies	9.485.965,79	3.067.404,00	2.888.543,00	4.466.302,00	5.227.602,00	5.742.039,00
- aan de politiezone	606.510,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00
- aan besturen van de eredienst	3.742.966,22	1.751.844,00	1.062.983,00	608.742,00	322.042,00	1.168.479,00
- aan andere begunstigden	5.033.929,57	1.113.000,00	1.623.000,00	3.655.000,00	4.703.000,00	4.371.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
B. Verkoop van materiële vaste activa	83.577.943,00	15.885.859,00	16.008.619,00	21.500.000,00	2.810.000,00	15.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.531.169,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	810.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	14.531.169,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	810.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	69.046.774,00	15.885.859,00	11.008.619,00	4.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
a. Ontroerende goederen	69.036.774,00	15.875.859,00	11.008.619,00	4.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
b. Roerende goederen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	19.465.347,52	8.969.666,00	6.394.079,00	3.569.237,00	8.408.047,00	5.287.476,00
- van de federale overheid	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	13.202.697,63	3.332.767,00	5.626.955,00	1.711.863,00	2.430.673,00	765.477,00
- van de provincie	859.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	5.379.760,09	5.636.899,00	767.124,00	1.857.374,00	5.977.374,00	4.521.999,00
III. Investeringsaldo	25.533.532,55	-21.457.139,00	-7.063.505,00	-5.082.399,00	-15.215.751,00	1.559.434,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	25.518.263,74	-9.336.947,37	4.420.333,98	8.829.913,40	-564.919,78	18.066.446,05
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	24.588.086,77	18.248.153,78	25.170.448,20	18.366.451,46	28.655.324,58	23.352.035,18
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	17.491.735,77	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	7.096.351,00	190.053,00	6.785.328,00	0,00	10.000.000,00	3.918.184,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	41.313.041,85	6.703.443,41	3.673.674,00	483.337,00	7.965.924,00	764.207,00
1. Toegestane leningen	41.313.041,85	6.703.443,41	3.673.674,00	483.337,00	7.965.924,00	764.207,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.978.179,85	2.107.957,41	833.333,00	0,00	27.899,00	764.207,00
- aan welzijnsverenigingen	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	32.494.559,11	25.288.072,44	20.569.888,47	6.089.054,70	31.674.474,69	1.677.792,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	30.448.573,94	8.312.656,44	18.548.857,47	5.177.840,70	30.745.449,69	764.207,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.045.985,17	16.975.416,00	2.021.031,00	911.214,00	929.025,00	913.585,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.756.145,43	9.000.472,12	3.853.899,75	3.930.820,36	5.511.693,67	4.372.004,13
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.756.145,43	9.000.472,12	3.853.899,75	3.930.820,36	5.511.693,67	4.372.004,13
a. Periodieke terugvorderingen	3.162.171,43	3.800.472,12	3.753.899,75	3.930.820,36	4.006.173,67	4.372.004,13
b. Niet-periodieke terugvorderingen	593.974,00	5.200.000,00	100.000,00	0,00	1.505.520,00	0,00
III. Financieringsaldo	-29.650.424,08	9.336.947,37	-4.420.333,98	-8.829.913,40	564.919,78	-18.066.446,05

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)

T3: Investeringsproject



2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

ART-Forum_ : ART-Forum (Automated Road Transport)

AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Buurtparking: Buurtparking

AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	1.924.137,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	1.924.137,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	1.924.137,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	1.924.137,00

CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particulier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.706,40	2.706,40

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020-2025 : Investeringsproject

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)
AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
c. Roerende goederen				94.400,00		94.400,00
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	68.714,00	0,00	68.714,00
				68.714,00		68.714,00

Fietsen: Fietsen

AC000028: Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.546.280,49	0,00	15.546.280,49
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.546.280,49	0,00	15.546.280,49
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.546.280,49	0,00	15.546.280,49
a. Terreinen en gebouwen				13.450,00		13.450,00
b. Wegen en andere infrastructuur				15.495.838,49		15.495.838,49
c. Roerende goederen				36.992,00		36.992,00
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	4.517.134,03	0,00	4.517.134,03
				4.517.134,03		4.517.134,03

Mobiliteit: Mobiliteit

AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.477.865,59	0,00	1.477.865,59
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.366.437,09	0,00	1.366.437,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.366.437,09	0,00	1.366.437,09
b. Wegen en andere infrastructuur				1.366.437,09		1.366.437,09
C. Investeren in immateriële vaste activa				111.428,50		111.428,50

Starten en ondernemen: Starten en ondernemen

AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69

Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)

AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in steden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.646,83	0,00	25.646,83
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.646,83	0,00	25.646,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.646,83	0,00	25.646,83
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	25.646,83	0,00	25.646,83
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	37.183,18	0,00	37.183,18

Voetpaden: Voetpaden

AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden



2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	261.854.099,48	268.567.018,11	263.985.150,10	251.418.895,61	253.659.531,10	232.149.295,62
1. Financiële schulden op 1 januari	254.513.992,15	261.854.118,87	268.567.041,09	263.985.165,49	251.418.907,59	253.659.541,10
2. Nieuwe leningen	32.494.559,11	25.288.072,44	20.569.888,47	6.089.054,70	31.674.474,69	1.677.792,00
3. Aflossingen	-7.096.351,00	-190.053,00	-6.785.328,00	0,00	-10.000.000,00	-3.918.184,00
4. Overboekingen	-18.058.100,78	-18.385.120,20	-18.366.451,46	-18.655.324,58	-19.433.851,18	-19.269.853,48
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18	19.269.853,48
1. Financiële schulden op 1 januari	17.491.735,77	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18
2. Aflossingen	-17.491.735,77	-18.058.100,78	-18.385.120,20	-18.366.451,46	-18.655.324,58	-19.433.851,18
3. Overboekingen	18.058.100,78	18.385.120,20	18.366.451,46	18.655.324,58	19.433.851,18	19.269.853,48
Totaal financiële schulden	279.912.200,26	286.952.138,31	282.351.601,56	270.074.220,19	273.093.382,28	251.419.149,10

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S

Financiële risico's

Volgende wijzigingen dienen genoteerd ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019.

Gewaarborgde schulden van derden bedroeg in het initiële mjp 47.412.249,45 euro. Geactualiseerd naar de toestand op balansdatum 31/12/2019 is dat 47.005.095,49 euro geworden.

Het nieuwe overzicht:

<u>Belanghebbende bestuur/instelling</u>	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld op 31/12/2019</u>
Ivarem	KBC	2025	4 366 666,06
Ivarem	KBC	2033	4 865 276,72
Igemo	KBC	2021	2 203 398,00
Igemo	KBC	onbep.	3 559 019,43
Iverlek OV	Argenta	onbep.	1 528 947,76
Iverlek OV	Argenta	onbep.	695 421,86
Iverlek OV	Argenta	onbep.	940 622,14
Iverlek OV	KBC	onbep.	120 571,88
Zefier	KBC	onbep.	5 542,36
AV Dodoens	Belfius	2022	482 104,66
Woonpunt Mechelen project De Schijf	ING	onbep.	766 669,00
OCMW	Belfius	2022	14 772,21
OCMW	Belfius	2022	11 562,67
OCMW	Belfius	2025	512 557,91
OCMW	Belfius	2025	496 011,67
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12 394,68
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	60 154,28
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	54 849,51
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	71 861,25
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	71 861,25
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2025	315 543,00
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	663 006,22
ECOSO (ex-vzw Kringloopateljee)	Triodos	2031	936 633,87
Kunstencentrum Nona vzw	Belfius	2031	773 266,09
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	270 000,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2034	325 833,33
YRKV Mechelen	Belfius	2021	1 839 156,59
YRKV Mechelen	Belfius	2033	7 000 000,00
YRKV Mechelen	Belfius	2033	814 197,58
YRKV Mechelen	Alouette	2021	2 000 000,00
HVZ Rivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TD Mechelen nv	2044	11 213 893,51
Busleyden Atheneum	Socrowd cvba so	2020	13 300,00
			<hr/>
			47 005 095,49

Dotaties aan de politiezone Mechelen-Willebroek: onzekerheid rond de navapregeling. Deze regeling van vervroegde uittreding gesubsidieerd door de federale overheid liep af eind 2019. Ondertussen werd de regeling verlengd tot eind 2020.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Beschrijving van de gebruikte grondslagen en assumpties :

De basisparameters werden niet gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke meerjarenplanning. Hieronder wordt verstaan:

- Inflatiecorrectie werkingkosten
- Loonindexering
- Indexering van retributie- en belastingstarieven
- Inschatting rentevoeten

Gemeentefonds en andere algemene werkingssubsidies van Vlaanderen werden ingeschreven volgens de publicatie op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen.

De responsabiliseringsbijdrage werd bijgestuurd volgens het schrijven van de Federeale Pensioen Dienst dd. 12/12/2019

De opcentiemen onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.

De inkomsten aanvullende personenbelasting wordt bijgestuurd in het kader van COVID-19:

Er wordt uitgegaan van een krimp in de inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021) van 8,5%.
Voor de inkomsten 2021 (aanslagjaar 2022) wordt er gerekend op een groei van 7,6%

De berekeningswijze voor de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing is terug te vinden op volgende pagina's.

Aanvullende personenbelasting

Inkomsten	AJ	%	AJ-inkohiering	Taxshift	index	aangroei inkomens	voorspelde spontane groei gezinnen	aangroei gezinnen ikv nieuwe woningen	Gemiddelde aanslag per gezin
		7,8							
2019	2020	6,8	28.216.025	-985.236	1,60	1,50	0,74	0,00	736
2020	2021	6,8	26.533.927	-1.443.681	1,50	-8,50	0,73	193,50	759
2021	2022	6,8	29.368.048	-1.481.759	1,80	7,60	0,73	116,50	708
2022	2023	6,8	30.572.169	-1.486.269	1,80	1,40	0,64	78,50	779
2023	2024	6,8	31.830.662	-1.486.269	1,80	1,40	0,67	71,50	806
2024	2025	6,8	33.181.915	-1.486.269	1,80	1,40	0,67	122,00	833

Budgetjaar	Raming	1% inningskost
2020	26.490.824	264.910
2021	26.267.719	262.680
2022	25.902.411	259.030
2023	28.243.021	282.440
2024	29.463.451	294.640
2025	30.749.771	307.500

Onroerende voorheffing

AJ	Oude opcentie m	nieuwe opcentie m	index	OV-inkohiering	verdeling 95% - 5%	index-stijging	aangroei KI	# nieuwe woningen * gemid. KI	Vermindering Materieel &	oninbare verleden	Raming
2020	1746,8	1100	1,8492	37.951.375	37.909.164	1,50	-	387.000	-108.333	-50.000	37.750.830
2021	1746,8	1100	1,8751	39.059.984	39.004.554	1,40	-	204.000	-216.667	-50.000	38.737.880
2022	1746,8	1100	1,9088	40.085.663	40.034.379	1,80	-	157.000	-325.000	-50.000	39.659.370
2023	1746,8	1100	1,9432	40.980.319	40.935.586	1,80	-	143.000	-433.333	-50.000	40.452.250
2024	1746,8	1100	1,9782	41.853.592	41.809.928	1,80	-	114.000	-541.667	-50.000	41.218.260
2025	1746,8	1100	2,0138	42.732.714	42.688.758	1,80	-	466.000	-650.000	-50.000	41.988.750

Evolutie gezinnen

Gebi Mechelen (12025)		Gemiddelde omvang						
Jaar		1 persoon	2 persone 3	persone 4	persone 5	personen of meer		
	Totaal							
2007	2,30	33.966	12.134	10.908	4.529	3.711	2.684	
2008	2,30	34.206	12.140	11.031	4.602	3.724	2.709	
2009	2,31	34.370	12.130	11.075	4.625	3.726	2.814	
2010	2,31	34.617	12.282	10.981	4.662	3.823	2.869	
2011	2,33	34.874	12.294	11.054	4.614	3.930	2.982	
2012	2,34	34.936	12.260	11.057	4.561	4.033	3.025	
2013	2,34	34.930	12.155	11.085	4.545	4.078	3.067	
2014	2,35	35.078	12.200	11.014	4.587	4.165	3.112	
2015	2,35	35.490	12.396	11.197	4.543	4.210	3.144	
2016	2,35	35.693	12.494	11.189	4.541	4.290	3.179	
2017	2,35	36.108	12.613	11.312	4.583	4.356	3.244	
2018	2,35	36.389	12.665	11.469	4.609	4.368	3.278	
2019	2,35	36.645	12.742	11.547	4.626	4.414	3.316	
2020	2,36	36.918	12.823	11.631	4.648	4.462	3.354	
2021	2,36	37.188	12.894	11.715	4.674	4.511	3.394	
2022	2,36	37.460	12.976	11.802	4.695	4.556	3.431	
2023	2,36	37.699	13.050	11.873	4.712	4.598	3.466	
2024	2,36	37.953	13.133	11.954	4.728	4.639	3.499	
2025	2,36	38.206	13.216	12.041	4.743	4.676	3.530	
2026	2,36	38.468	13.307	12.139	4.756	4.709	3.557	
2027	2,36	38.707	13.392	12.226	4.766	4.740	3.583	

Selectiest %NIS: 1100%Lijstkeuze: Details

Planning woningen

WOONUITBREIDINGSGBIEDEN/ RUP'S/ WOONGEBIEDEN MECHELEN

PROJECT	# WOONEENHEDEN														TOTAAL				
	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024			2025		Na 2025	
	Totaal	%	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal		Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Bethaniënpolder	0		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Nijverheidstraat	0		0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Streyp	0		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Auwegemvaart (oude BUSO)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beaulieu	0		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Clarenhof	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cortenbach	0		0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Dageraadstraat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dijle - Keerbergstraat	0		0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Fonteynbrug - Lange Schipstraat	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Ganzendries	0		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Gasthuissite	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huis van Lorreinen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komet (Zorro)	0		128	0	0	112	0	112	0	55	25	0	0	0	0	0	0	0	320
koolstraat	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Lange Heergracht	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Lemmensstraat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loretteklooster	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maalderijstraat	0		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Sint-Janshof	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsheimelijkheid	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsheimelijkheid (Huyghebaert)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stompaertshoek	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Tichelrij/Thaborstraat - Waterkant	0		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Tinel	0		38	0	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
Winketkaai fase 1	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Winketkaai fase 2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zelestraat/ Sint-Kateijnestraat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoutwerf - De Lepelaar	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Zwartzustersvest (Dijlezicht)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blindestraat	61	100	281	63	177	17	55	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679
Esdoornplein	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Gandhiwijk	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidendal fase 1	71	52	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Guidendal fase 2	0		0	0	0	36	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
Jubellaan	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Pijnboomstraat	0		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Tervuursesteenweg 9 en17/ Geerdegemvaart 126-127	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alstomsite (Depot Rato)	84	152	90	0	0	36	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
Perelaarstraat - verkaveling binnengebied	0		48	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
Sint-Albertus	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spreeuwenhoek	21	19	52	40	18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
Watertorenstraat	0		0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Totaal	21	19	100	64	21	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020-2025 : Beschrijving assumpties en grondslagen

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN/ RUP'S/ WOONGEBIEDEN MECHELEN

PROJECT	# WOONEENHEDEN												TOTAAL					
	2018		2019		2020		2021		2022		2023			2024		2025		Totaal
	Totaal	%	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal		Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
Alfa Flex	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bonduelle - Boerenkrijgstraat (perceel achter Willemen)	0		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
Bonduelle - Manewater	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Papenhof	50	20	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	251	
Populierendreef	0		11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
Senamsite	8	25	15	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
Site Ford - Lakenmakerstraat	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Site Uitvoeringsdiensten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Site Verbeemen	0		0	43	0	43	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	68	
Zonnestraat	0		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
Zonnestraat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	50	132	81	11	11	25	0	0	0	0	0	0	0	0	141	451		
Dijlepoort - site Carrefour	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kantvelde	0		14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
Kantvelde	14		0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	86	150		
Keerdok-Eandis site (Eandiswijk)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	86	201	376		
Keerdok-Eandis site (Keerdokkaai)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	280	345		
Keerdok-Eandis site (Rode Kruisplein)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	54		
Keerdok-Eandis site (Park)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	76		
Otterbeek	0		0	0	0	54	11	0	0	0	0	0	0	0	0	65		
Oud Oefenplein	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rode molen	12	25	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41		
Schorsmolenstraat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sint-Gummarus (cohousing)	0		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23		
26	25	49	110	0	54	11	219	202	481	202	481	202	481	202	481	1152		
Brusselsesteenweg	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
Guidendal	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56		
Guidendal bis (ZVB - Trap, Bonagure)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stuivenberg	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	329		
zuidpoort fase 2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	406		
Ragheno/Arsenaal	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500		
Bankstraat (nu Chiro)	0		19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32		
De Bergen	0		25	50	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
0	0	44	63	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131		
Battelsesteenweg/Karperstraat (Den Hoek)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Binnengebied Auwegemvaart - Kapelleblokstraat	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29		
Hogeweg	3	25	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
Koolstraat-Battelsesteenweg (De Eikeboom)	13	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
45	95	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55		
Heffen Dorp	10	50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
10	50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
Totaal per jaar	385	491	705	387	233	157	143	244	531	3.122	5.907	3.122	5.907	3.122	5.907	5.907		

Aanpassing meerjarenplan nr.1

2020 – 2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN
BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

- **Omgevingsanalyse:** mechelen.incijfers.be
- **Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen):**
[Cobra@Home](#)
- **Toegestane werkings- en investeringssubsidies:** [Cobra@Home](#)
- **Samenstelling beleidsdomeinen:** [Cobra@Home](#)
- **Overzicht verbonden entiteiten:** [Cobra@Home](#)
- **Personeelsinzet:** [Cobra@Home](#)
- **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort:** [Cobra@Home](#)
- **Vereenvoudigde wijziging:** [Cobra@Home](#)
- **Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium:**
[Cobra@Home](#)