

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

2019

EXPLOITATIE

UITGAVEN

-275.955

Digitaliseren Mechelbon	Uitgave	-70.000
Nieuwe Software – Digitaal aanmeldingssysteem Onderwijs	Uitgave	-41.578
Coördinator Vluchtelingen: restbudget 2019	Uitgave	-7.611
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Exploitatiekost	Uitgave	-84.860
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Financiële kost	Uitgave	-7.217
CBS 23/09 - pt 65: Hack the night - vervolgfase	Uitgave	-10.000
Erfgoeddepot: verhuiskosten	Uitgave	-30.500
Overdracht saldobudgetten BIB van stad naar AGB MAC	Uitgave	-35.323
AGB MAC - dotatie (derdetaleringsregeling)	Uitgave	40.000
Derdebetalersregeling AGB MAC	Uitgave	-40.000
AGB SAM - dotatie (derdetaleringsregeling)	Uitgave	-7.500
Derdebetalersregeling AGB SAM	Uitgave	7.500
AGB MAC - dotatie	Uitgave	150.285
rente AGB MAC in BW3 aanpassen !!!	Uitgave	-11.092
rente AGB SAM in BW3 aanpassen !!!	Uitgave	-20.337
Toerisme: Werkingsbijdrage TPA	Uitgave	-16.000
Ragheno: kwaliteitskamer	Uitgave	18.574
Ragheno: juridisch/financieel advies	Uitgave	90.000
Ontwikkeling Lus E19 : bijkomende studies	Uitgave	-43.873
Subsidiereglement: eenmalige toelage aan eigenaars die een extra woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen	Uitgave	-80.000
co-financiering ingediende (nog nie goedgekeurde) Europese projecten	Uitgave	-15.000
voor stadsmonitor en datawarehouse	Uitgave	-23.407
'hack the night'	Uitgave	-29.900
Ceapire - opleiding deradicalisering	Uitgave	-62.150
ROJM - meisjeswerk 2019	Uitgave	15.000
Detachering Argodi	Uitgave	1.500
Gift "Rode neuzen"	Uitgave	1.500
Toelage aan vzw De Sleutel omzetten in raming voor opleidingen	Uitgave	-9.000
Toelage aan vzw De Sleutel omzetten in raming voor opleidingen	Uitgave	9.000
Saldo nominatieve toelage CBE Open School verschuiven naar een nieuw aan te maken raming voor toelage aan Levuur CVBA	Uitgave	-8.496
Saldo nominatieve toelage CBE Open School verschuiven naar een nieuw aan te maken raming voor toelage aan Levuur CVBA	Uitgave	8.496
Extra budget bewonersinitiatieven 2019	Uitgave	40.000
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie "diversiteitsbeleid op school"	Uitgave	-6.000
Goedkeuring eenmalige impulssubsidie "diversiteitsbeleid op school"	Uitgave	6.000
GECORO. Beslissing inzake presentiegelden 2019, 2020 en verder.	Uitgave	2.062
Actieplan onderwijs en diversiteit. Goedkeuring verschuiven budgetten in budgetwijziging 3/2019 in functie van verdieping na schooltraject SOS ouderbetrokkenheid	Uitgave	-3.398
Actieplan onderwijs en diversiteit. Goedkeuring verschuiven budgetten in budgetwijziging 3/2019 in functie van verdieping na schooltraject SOS ouderbetrokkenheid	Uitgave	3.398
Juridische zaken: gerechtskosten	Uitgave	10.000

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Juridische zaken: erelonen advocaten	Uitgave	40.000
Drank De Loods	Uitgave	10.000
Drank De Club	Uitgave	5.000
Talententickets	Uitgave	120.000
Opheffing projectenfonds niet-leerplichtonderwijs en goedkeuring heroriëntering middelen	Uitgave	-4.500
Opheffing projectenfonds niet-leerplichtonderwijs en goedkeuring heroriëntering middelen	Uitgave	4.500
Project Fit en proef: overdracht naar 2020	Uitgave	-1.100
CityChangerCargoBike. Bakfietsen kopen ipv huur cargofietsen	Uitgave	-10.000
Aanvullende personenbelasting	Uitgave	13.673
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel": Maintenance - onderhoud	Uitgave	-84.291
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel": Finance - intresten	Uitgave	-127.147
Duurzame grasperken St. Romboutstoren	Uitgave	81.000
Factuur Liantis - bijkrediet indexerings	Uitgave	5.000
Reinigen riolering	Uitgave	-5.000
Gietasfalt	Uitgave	5.000
ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	Uitgave	-100.690
ICT-consultancy: Reguliere werking	Uitgave	-57.146
Het Nieuwe Werken: Telefonie	Uitgave	-20.585
ICT-hardware: Pakket SLA: Occasionele aankopen: Burotica (accessoires zoals muis, klavier, externe schijf, usb stick, kabels ...) en verbruiksgoederen specifiek ICT	Uitgave	-37.000
ICT-consultancy: Nieuwe software	Uitgave	-3.601
ICT-software: Nieuwe software: Op maat gemaakt waarvan we geen eigenaar worden	Uitgave	-13.780
Begraven behoeftigen	Uitgave	3.000
medailles en bloemen jubilarissen	Uitgave	3.000
Rente overgenomen lening ziekenhuis	Uitgave	-88.785
Toelagereglement: gratis huisvuilzakken medisch attest	Uitgave	10.000
Dodoens: dotatie	Uitgave	590.545
Responsabiliseringsbijdrage stad (volgens Nexian)	Uitgave	274.061
Openbare verlichting: bijkrediet	Uitgave	212.000
Surflogh: aankoop van data	Uitgave	-7.500
Surflogh: opstellen business model	Uitgave	-2.386
Surflogh: analyse van data	Uitgave	-4.381
Surflogh: materiaal dataverzameling	Uitgave	-7.500
Surflogh: materiaal mobiele app	Uitgave	-39.959
CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars	Uitgave	-184
CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling	Uitgave	-1.556
CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag	Uitgave	-1.833
Europees project SPROUT: reisonkosten	Uitgave	-1.750
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): reisonkosten	Uitgave	-1.000
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): organisatie partnermeeting	Uitgave	-625
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): piloot av	Uitgave	-17.500
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): workshops met bewoners	Uitgave	-2.500
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): business model workshops	Uitgave	-1.250
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): studie impact op publieke ruimte	Uitgave	-10.000
Europees project ACDC: financiële begeleiding	Uitgave	-3.500
Europees project ACDC: juridische begeleiding	Uitgave	-3.500
Europees project ACDC: externe expertise	Uitgave	-5.750
Europees project ACDC: first level controller (FLC)	Uitgave	0
Europees project ACDC: projectmanagement	Uitgave	-11.960

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw	Uitgave	-35.460
Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw	Uitgave	-45.000
Europees project PERICLES: werkmiddelen	Uitgave	-24.600
Europees project PERICLES: loonkosten (1 vte A-niveau)	Uitgave	-17.200
Europees project PERICLES: loonkosten (1 vte A-niveau)	Uitgave	-5.000
BE-REEL!: consultancy	Uitgave	-121.000
BE-REEL!: communicatiekosten	Uitgave	-16.000
Water Resilient Cities (WRC): reiskosten	Uitgave	-3.500
Water Resilient Cities (WRC): controlekost	Uitgave	-1.500
Water Resilient Cities (WRC): Communicatie	Uitgave	-330
Europees project Siree: receptiekosten	Uitgave	-190
Europees project Siree: reis- en verblijfskosten	Uitgave	-2.190
Europees project Siree: externe expertise educatie	Uitgave	-9.900
Europees project Siree: externe expertise ondernemerschap	Uitgave	-19.555
Europees project Siree: reis- en verblijfskosten	Uitgave	-2.800
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Lay-out	Uitgave	-213
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Huur zalen	Uitgave	400
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Aankoop klein materiaal	Uitgave	0
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten	Uitgave	-23.861
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Communicatietools	Uitgave	-50
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Filmografie	Uitgave	0
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Reis- en verblijfskosten	Uitgave	-300
Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: externe consultancy	Uitgave	-140.000
Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: communicatiekosten	Uitgave	-10.000
Europees project Triple A: reis- en verblijfskosten	Uitgave	-8.830
Europees project Triple A: Consultancy	Uitgave	-33.000
Europees project Triple A: Financiële controle	Uitgave	-19.000
Europees project Triple A: Toelage aan projectleider	Uitgave	0
Europees project ORPHEUS: workshops (WP1)	Uitgave	-2.250
Europees project ORPHEUS: workshops (WP2)	Uitgave	-3.250
Europees project ORPHEUS: experten bijdrage aan studie (WP3)	Uitgave	-3.000
Europees project ORPHEUS: kick-off meeting	Uitgave	-4.443
Europees project ORPHEUS: loonkost Alexander	Uitgave	-30.250
Europees project ORPHEUS: uitrusting	Uitgave	-3.500
Prestaties door derden project City of Things	Uitgave	-1.620
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): reis- en verblijfskosten	Uitgave	-1.000
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): open data	Uitgave	-5.673
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): ontwikkeling producten	Uitgave	4.487
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): receptie- en representatiekosten	Uitgave	-85
stimuleren ondernemerszin in de creatieve industrie (actieplan economie)	Uitgave	-3.449
stimuleren van ondernemerszin: coaching en experten	Uitgave	-4.500
Slimme stad: faciliteren van cocreatieve trajecten	Uitgave	0
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): erelonen advocaten	Uitgave	5.082
Europees project Citizen Involvement for Circular Economy (CECI): werksuitgaven	Uitgave	-5.500
Europees project Citizen Involvement for Circular Economy (CECI): verplaatsings- en verblijfskosten	Uitgave	400
Europees interreg project Pace: Vorming	Uitgave	-20.000
Europees interreg project Pace: Reis- en verblijfskosten	Uitgave	-3.500
Europees interreg project Pace: Partner meeting	Uitgave	-150
Europees interreg project Pace: Communicatie en publicatiebord	Uitgave	-3.500

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Europees interreg project Pace: catering focusgroep	Uitgave	-1.500
Europees interreg project PACE: onderhoud	Uitgave	-5.000
Europees interreg project PACE: vrijwilligersvergoeding	Uitgave	-2.500
Europees interreg project PACE: maaltijden kinderen	Uitgave	-10.000
Europees interreg project PACE: overige werkingskosten	Uitgave	-2.000
Europees interreg project Pace: opening gebouw	Uitgave	-500
Europees interreg project Pace: Ouderbetrokkenheid	Uitgave	-1.000
Europees interreg project Pace: materiaal voor kinderen	Uitgave	-3.000
City of Things: externe ondersteuning	Uitgave	-30.000
City of Things: verplaatsingskosten	Uitgave	-240
City of Things: organisatie citylabs met jongeren, partners en leveranciers	Uitgave	-3.830
City of Things: opvolging testgroep	Uitgave	-4.000
City of Things: sensoren voor de testcase	Uitgave	-5.000
Europees project VRAC: vorming (WP1)	Uitgave	-1.650
Europees project VRAC: catering focus groep	Uitgave	-750
Europees project VRAC: catering (WP3)	Uitgave	-730
Europees project VRAC: loonkost	Uitgave	-10.000
Project UrbRec: reis- en verblijfskosten	Uitgave	-3.900
Europees project "Een job zonder sollicitatie": loonkost	Uitgave	2.810
Functieweging: externe ondersteuning	Uitgave	-13.078
Rente aandeel stad	Uitgave	6.100

ONTVANGSTEN

1.887.220

Extra contingenten gemeenschapswachten	Ontvangst	-129.367
Subsidie Alternatief gerechtelijke maatregelen	Ontvangst	23.680
Lonen: subsidie "Pleinmakers"	Ontvangst	41.000
Gemeentefonds (raming 2019)	Ontvangst	210.316
Saneringsbijdrage	Ontvangst	131.570
Concessie restaurant Predikherenklooster via AGB MAC	Ontvangst	-9.000
Erfgoeddepot: Tijdelijke opslagkosten - schadevergoeding aannemer	Ontvangst	-96.000
Personenbelasting	Ontvangst	2.400.290
Retributies & belastingen met prestatie : actualiseren budgetten	Ontvangst	-119.636
Surflogh: exploitatietoelage	Ontvangst	-31.258
Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage	Ontvangst	-12.500
CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage	Ontvangst	-9.000
Europees project SPROUT: exploitatietoelage	Ontvangst	-1.750
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): exploitatietoelage	Ontvangst	-17.690
Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)	Ontvangst	-61.162
Europees project PERICLES: projectsubsidie	Ontvangst	-42.480
BE-REEL!: subsidie	Ontvangst	-84.474
BE-REEL!: cofinanciering provincie Antwerpen	Ontvangst	-9.116
Water Resilient Cities (WRC): exploitatietoelage	Ontvangst	-3.198
Europees project Siree: exploitatietoelage	Ontvangst	-20.780
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": EFRO-subsidie (40%)	Ontvangst	-12.840
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": HERMES-subsidie (30%)	Ontvangst	-9.630
Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Provincie Antwerpen subsidie (15%)	Ontvangst	-4.815
Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage	Ontvangst	-35.710
Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage provincie Antwerpen	Ontvangst	-80.488
Europees project Triple A: Exploitatietoelage	Ontvangst	-42.340
Europees project ORPHEUS: exploitatietoelage	Ontvangst	-9.870
Europees project ORPHEUS: bijdrage partners voor projectmanagement	Ontvangst	-300
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): exploitatietoelage	Ontvangst	-4.000

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Europees project Citizen Involvement for Circular Economy (CECI): exploitatietoelage	Ontvangst	8.108
Europees interreg project PACE: exploitatietoelage	Ontvangst	-31.590
City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)	Ontvangst	-41.110
Europees project VRAC: exploitatietoelage	Ontvangst	-7.880
Project UrbRec: subsidie	Ontvangst	-3.185
Project UrbRec: subsidie	Ontvangst	455
Europees project "Een job zonder sollicitatie": subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)	Ontvangst	2.970

INVESTERINGEN

UITGAVEN

-16.037.197

Aankoop afvaleilanden	Uitgave	-3.475
Aankoop perceel grond Y.R.K.V. Mechelen	Uitgave	-155.000
Academie Beeldende Kunst (ABK): Renoveren stookplaats en vervangen verwarmingsleidingen	Uitgave	-97.961
Academie Beeldende Kunst (ABK): schilderwerken lokalen en gangen	Uitgave	-13.969
Academie Beeldende Kunst (ABK): vervangen van het hoofdbord elektriciteit	Uitgave	-75.000
Afkoppelingstoelagen	Uitgave	-121.790
Archeologisch syntheseonderzoek: infozuil	Uitgave	-23.000
Autoluwe binnenstad: Optimalisatie visualisatie	Uitgave	-57.830
Begraafplaatsen: opmaak inrichtingsplan	Uitgave	-18.615
Bewegwijzering fietsroutes: aankoop en plaatsing	Uitgave	-4.575
Bloembakken	Uitgave	-5.396
City of Things: infrastructuur m.b.t. openbare verlichting	Uitgave	-80.000
City of Things: software	Uitgave	-20.000
Conservatorium - akoestische isolatie 2 slagwerklokalen	Uitgave	-20.750
Conservatorium - schilderwerken lokalen en gangen	Uitgave	-22.269
Conservatorium: laagspanningsinstallatie nakijken en in orde brengen	Uitgave	-10.000
De Maan - verbouwingswerken	Uitgave	-60.490
De Zalm: vervanging ketel	Uitgave	-17.000
Eandis: openbare verlichting - investeringen	Uitgave	-708.182
Europees project "Flavour": uitrusting	Uitgave	-25.000
Europees project "Flavour": koelwagen	Uitgave	-60.000
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): laadpaal testvoertuig	Uitgave	-2.500
Fietsenstalling op buurtniveau	Uitgave	-15.000
Graffitiproject met stadsartiest Gijs Vanhee	Uitgave	-7.589
Het Nieuwe werken: Aanpassingswerken aan gebouwen	Uitgave	17.579
Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van Lorreinen: bouwkosten	Uitgave	-68.118
Hoveniersstraat: Uitvoering van resultaten participatietraject binnengebied	Uitgave	-11.227
Huis van de Mechelaar (HVDM): luchtgroepje met koeling	Uitgave	-26.000
ICT-hardware: Pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen	Uitgave	232.802
Investeringsbijdrage in Stationsomgeving	Uitgave	-54.286
Investeringstoelage aan Borgerstein vzw: realisatie buurtparking	Uitgave	-100.000
Investeringstoelage aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. erelonen restauratie kerken	Uitgave	4.204
Investeringstoelage aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. raamcontract onderhoud kerken	Uitgave	-200.000
Investeringstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie	Uitgave	-375.852
Investeringstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie	Uitgave	375.852

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis: Hofje van Olijven - restauratie gebouw	Uitgave	-10.488
Investeringsstoelage aan private stadsontwikkelingsprojecten	Uitgave	-301.834
Investeringsstoelage aan Sociaal Huis: herinrichten van een garage in de St. Mettetuin om de mobiele beiaard in onder te brengen	Uitgave	-682
Investeringsstoelage aan Woonpunt: Oud Oefenplein - tussenkomst in de nutsleidingen en verhogen van de tuinomheiningen	Uitgave	-457.828
Keerdoksite: afbraak entrepot	Uitgave	-114.950
Kinderopvang: Systematisch vernieuwen van de vloerbekleding in de speelzalen bij de kinderdagverblijven	Uitgave	-3.735
Klimaatneutrale investeringen in stadsprojecten	Uitgave	-274.165
Kruidtuin - inkom Bruul: uitvoering werken	Uitgave	-10.325
Kruidtuin: bijkomende ontwerpkosten vijvers	Uitgave	-3.091
Kruidtuin: ontwerpkosten	Uitgave	-38.389
Kruispunt Bonheidsesteenweg - Rijmenamsesteenweg	Uitgave	-80.000
Kunst in openbare ruimte: beeld Keizer Karel	Uitgave	-19.394
Lakenmakerstraat 60-62: afwerking en verlaging muren	Uitgave	-828
Liften (89 215,-) + diverse aanpassingswerken	Uitgave	-17.606
Loonmotor	Uitgave	-400.000
Mechelen Winkelstad: IJzerenleen - terrassenzone en karroussel	Uitgave	-2.000
Onderhoud daken	Uitgave	155.480
Onvoorzien technische aspecten ingevolge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	Uitgave	-20.000
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk Walem: restauratie glas-in-loodramen	Uitgave	-21.987
Openbaar domein: Boeimeerstraat - ontsluiting De Nekker	Uitgave	-85.493
Openbaar domein: Boulevard: fase 1 - Botermarkt, Bruul en Vijfhoek	Uitgave	-2.031
Openbaar domein: Graaf van Egmontstraat - wegeniswerken (erelonen)	Uitgave	-70.000
Openbaar domein: H. Speecqvest	Uitgave	-585
Openbaar Domein: Koningin Astridlaan, Brusselsesteenweg en Europalaan - rioolousvernieuwing	Uitgave	2.300
Openbaar domein: M. Gandhiwijk	Uitgave	-395.675
Openbaar domein: Openleggen vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	Uitgave	-316.000
Openbaar domein: Otterbeek	Uitgave	-142.791
Openbaar Domein: pakket slijtlagen	Uitgave	-36.440
Openbaar domein: slijtlagen, betonbanen en voetpaden	Uitgave	15.755
Openbare verlichting	Uitgave	-20.819
Opmaak beheersplannen (erelonen)	Uitgave	12.375
Overname gebouw ziekenhuis	Uitgave	-10.915.638
Parkeergeleidingssysteem: aanpassingen	Uitgave	-85.000
Pidpa - aanpassingen brandkranen en hydranten	Uitgave	-2.300
Predikherenklooster: fase D (werken)	Uitgave	-100.000
Predikherenklooster: inrichting (meubilair)	Uitgave	-411.595
Predikherenklooster: inrichting specifieke ict-uitrusting (onroerend)	Uitgave	-20.000
Project Buurt in de Kijker	Uitgave	-19.210
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): uitrusting	Uitgave	-40.000
Project Triple A: Home Energy Management System (HEMS)	Uitgave	-9.592
Rioleringswerken en vervangen kolken - pakket	Uitgave	-200.000
Rioleringswerken: Marterstraat	Uitgave	-412
RUP Zonevreemde - Guldendal - Stuivenberg	Uitgave	-36.670
Sint-Amanduskerk Heffen (erelonen)	Uitgave	-12.375
Stadsarchief - Hof van Habsburg: dakwerken - ereloon	Uitgave	-32.294
Stadsfeestzaal: restauratie en herbesteding (erelonen en werken)	Uitgave	-269.117
strategische aankopen en onteigeningen (waaronder onteigeningen ikv RUP Guldendal)	Uitgave	-76.637
Strategische aankopen nieuwe woongebieden	Uitgave	158.142
Tuinen en parken: andere initiatieven	Uitgave	11.227

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Tuinen en parken: Opmaak inrichtingsplannen	Uitgave	-450.000
Verkaveling Papenhof: bijdrage IGEMO	Uitgave	-444.699
Verkaveling Vrouwvlietbeemden: verkeerslichten	Uitgave	-4.750
Verkeerssignalisatie (uitbesteding vanaf 2016)	Uitgave	5.874
Water Resilient Cities (WRC): studiekosten	Uitgave	-91.370
Wateroverlast: Bufferbekken Bankstraat	Uitgave	-90.000
Wegmarkeringen (pakket)	Uitgave	38.576
Woonwagenterrein De Schans: ophogen terrein en plaatsen keurwand	Uitgave	-49.731
Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	Uitgave	-613.470
Woonwagenterrein Galgestraat: Wegenis, grachten en vernieuwen verharding rond sanitaire gebouwen.	Uitgave	-60.000
Zeeridder: inkomdeur gelijkvloers volledig vernieuwen en uitrusten met automatische deurpomp	Uitgave	-20.570
Investeringsstoelage aan politiezone voor camerabewaking & trajectcontroles	Uitgave	537.632
Straatmeubilair: nieuw	Uitgave	10.000
Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zalen,...)	Uitgave	107.160
Ragheno: masterplan	Uitgave	224.625
Ragheno: RUP	Uitgave	54.908
Ragheno: mobiliteit	Uitgave	150.000
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Aankoop aandelen	Uitgave	2.484.596
Duurzame aanpak grasperken	Uitgave	80.000
CityChangerCargoBike (CCCB): Aankoop van een tweewielerbakfiets	Uitgave	10.000
Ivarem:erschikking aandelen	Uitgave	1.450
Europees project ORPHEUS: uitrusting	Uitgave	3.500
Voedingskast Haverwerf	Uitgave	60.000
Beheersovereenkomst Openbare verlichting: investeringen (2017 - 2018) - nieuwe beheersovereenkomst	Uitgave	-1.427.794

ONTVANGSTEN

-49.649.392

Aankoop en afbraak Zelestraat / Verkoop: Zelestraat (bouwgrond)	Ontvangst	-90.000
Archeologisch syntheseonderzoek: infozuil	Ontvangst	-23.000
City of Things: infrastructuur m.b.t. openbare verlichting	Ontvangst	-80.000
City of Things: software	Ontvangst	-15.600
Europees project "Flavour": investeringssubsidie Europa	Ontvangst	-51.000
Europees project "Flavour": investeringssubsidie provincie	Ontvangst	-10.871
Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): laadpaal testvoertuig	Ontvangst	-1.250
Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. raamcontract onderhoud kerken	Ontvangst	-112.500
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie	Ontvangst	-164.159
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - onderzoek en proefrestauratie 7 Weeën	Ontvangst	20.000
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - onderzoek en proefrestauratie 7 Weeën - subsidie	Ontvangst	-20.000
Investeringsstoelage aan private stadsontwikkelingsprojecten	Ontvangst	-301.834
Klimaatneutrale investeringen in stadsprojecten	Ontvangst	-176.068
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk Walem: restauratie glas-in-loodramen	Ontvangst	-3.000
Openbaar domein: Openleggen vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	Ontvangst	-118.500
Openbaar domein: Vliet 'Hof van Witthem' Merodestraat	Ontvangst	-20.000
Opmaak beheersplannen (erelonen)	Ontvangst	14.416
Overname gebouw ziekenhuis	Ontvangst	-4.237.527
Predikherenklooster: fase D (werken)	Ontvangst	-73.804
Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): investeringstoelage	Ontvangst	-24.000

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Schenking onder voorwaarde	Ontvangst	-1.910.450
Sint-Amanduskerk Heffen (erelonen)	Ontvangst	-14.416
Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	Ontvangst	-106.270
Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	Ontvangst	106.270
Verkaveling Papenhof: bijdrage IGEMO	Ontvangst	-444.699
Verkaveling Vrouwvlietbeemden: verkeerslichten	Ontvangst	-4.750
Water Resilient Cities (WRC): studiekosten	Ontvangst	-14.910
Woonwagenterrein De Schans: ophogen terrein en plaatsen keurwand	Ontvangst	-44.758
Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	Ontvangst	-552.123
Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2019)	Ontvangst	548.789
CityChangerCargoBike (CCCB): Aankoop van een tweewielerbakfiets	Ontvangst	10.000
Europees project ORPHEUS: uitrusting	Ontvangst	2.100
Beheersovereenkomst openbare verlichting: Verkoop openbare verlichting	Ontvangst	3.312.795
Verkoop: Caputsteenstraat (bouwgrond)	Ontvangst	-7.000
Verkoop: Dexia gebouw (niet overkapping)	Ontvangst	-800.000
Verkoop: gebouw ziekenhuis	Ontvangst	-17.340.000
Verkoop: Gedeelte Begijnenstraat	Ontvangst	-100.000
Verkoop grond Vrouwvliet (aangekocht van Natuurpunt voor 20.000 euro)	Ontvangst	20.000
Verkoop: Hoeve Hombeek	Ontvangst	-25.000
Verkoop: Nekkerhal	Ontvangst	-12.500.000
Verkoop: NOVA-gebouw	Ontvangst	-7.000.000
Verkoop: oude bibliotheek	Ontvangst	-2.500.000
Verkoop: pastorie Sint-Albertus Muizen	Ontvangst	-350.000
Verkoop: Stadsmagazijn - restgrond	Ontvangst	-3.300.000
Verkoop: Tinel - grondwaarde	Ontvangst	-717.873
Verkoop: Tinel - parkeerplaatsen	Ontvangst	-75.000
Verkoop: Zate N15	Ontvangst	-353.400

ANDERE - LIQUIDITEITENBUDGET

UITGAVEN

-11.869.836

Beheersovereenkomst openbare verlichting: Aflossing leasingschuld	Uitgave	-33.682
Beheersovereenkomst openbare verlichting: vervroegde terugbetaling leasingschulden 2017-2018	Uitgave	1.427.794
DBFM De Nekker - gebouw "De Waterduivel": aflossing leasingschuld	Uitgave	-106.639
Aflossing lening overgenomen ziekenhuis	Uitgave	-538.189
Toegestane lening AGB SAM	Uitgave	-1.626.248
Niet-periodieke aflossingen	Uitgave	-10.992.872

ONTVANGSTEN

19.579.186

Op te nemen leningen stad	Ontvangst	21.913.616
Beheersovereenkomst openbare verlichting: leasingschuld	Ontvangst	-708.182
Op te nemen leningen AGB SAM	Ontvangst	-1.626.248

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 3/2019

Samenvatting van de wijzigingen in BW 3/2019

EXPLOITATIE	Ontvangsten	1.887.220
	Uitgaven	<u>-275.955</u>
	Saldo	2.163.175
INVESTERINGEN	Ontvangsten	-49.649.392
	Uitgaven	<u>-16.037.197</u>
	Saldo	-33.612.195
ANDERE - LIQUIDITEITENBUDGET	Ontvangsten	19.579.186
	Uitgaven	<u>-11.869.836</u>
	Saldo	31.449.022