

## Exploitatiebudgetten her op te nemen in BW1 2019 cfr rekening 2018

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
		<b>3.254.636,50</b>	<b>1.792.699,00</b>
Staf stadsdiensten	Cambio	1.910,00	
Preventie & veiligheid	Aankopen materialen voor evenementen en activiteiten	844,00	
ICT	Abonnementskosten triple A	503,00	
Marketing en communicatie (MARCOT)	Arsenaal : studies en ontwerpen	15.000,00	
Marketing en communicatie (MARCOT)	Arsenaal toekomstsite: communicatiekosten	15.000,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	BE-REEL: cofinanciering provincie Antwerpen		2.334,00
Marketing en communicatie (MARCOT)	BE-REEL: communicatiekosten	13.800,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	BE-REEL: consultancy	20.000,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	BE-REEL: subsidie		21.022,00
Musea & Erfgoed	bijdrage Mechelen krantendigitaliseringsproject, i.k.v. subsidie erfgoed	500,00	
Financiën: andere	Brandweerbijdrage : afrekeningen		892.370,00
Erfgoedcel	catering ondersteuningsprojecten (Erfgoeddag,...), i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	500,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Catering Triple A	1.047,00	

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Erfgoedcel	catering vergaderingen E-land Museumtraject, i.k.v. Vl. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	1.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	City Changer Cargobike	96,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)		15.700,00
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: externe ondersteuning	10.000,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: opvolging testgroep	2.000,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: organisatie citylabs met jongeren, partners en leveranciers	2.000,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: sensoren voor de testcase	3.000,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	City of Things: verplaatsingskosten	50,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Aankoop Mechelenbons	250,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan cargofietsen (media en ouderlingentransport) en huur cargofietsen	5.278,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en disseminatiemateriaal	787,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag	833,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage		32.800,00
Personeel (PERS): Lonen	CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse projectcoördinator	19.376,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsings- en uitbatingsonkost cargofiets	417,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten	1.520,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling	1.389,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars	278,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Communicatiebudget	1.894,00	

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 -</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 -</b>
		<b>uitgave</b>	<b>ontvangst</b>
Duurzame stad en mondiaal beleid	Consultancy project Zonneklaar	990,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Convenant ter ondersteuning fietskoeriers	8.038,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	coördinatieopdracht IGEMO	68.352,00	
Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Culturele projecten	11.400,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Deelname aan evenementen	300,00	
Preventie & veiligheid	Deradicalisering: Opleiding en acties	54.304,00	
Gebouwenprojecten	Erfgoeddepot: verhuis erfgoedcollectie	30.500,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: catering focusgroep	920,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Communicatie en publicatiebord	3.002,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: Controle	3.396,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: exploitatietoelage		66.750,00
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: maaltijden kinderen	10.330,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: materiaal voor kinderen	6.080,00	
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (elektriciteit)	3.303,00	
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (gas)	986,00	
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (water)	914,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: onderhoud	5.975,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: opening gebouw	1.189,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Ouderbetrokkenheid	245,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: overige werkingskosten	1.500,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Partner meeting	300,00	

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Reis- en verblijfskosten	4.011,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: telefoonkosten	2.792,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project Pace: Vorming	23.198,00	
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: vrijwilligersvergoeding	2.995,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Communicatietools	50,00	
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": EFRO-subsidie (40%)		11.640,00
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Filmografie	1.250,00	
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": HERMES-subsidie (30%)		8.730,00
Personeel (PERS): Lonen	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Medewerker communicatie	1.500,00	
Personeel (PERS): Lonen	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Medewerker Fieldlab-bedrijven	2.820,00	
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten	8.130,00	
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Provincie Antwerpen subsidie (15%)		4.365,00
Bedrijvenbeleid	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Reis- en verblijfskosten	70,00	
Sociaal Beleid (SOB)	Europees project "Naar een Zorg-IEP-Site dienstverlening": exploitatietoelage		3.202,00

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Personeel (PERS): Lonen	Europees project "Naar een Zorg-IEP-Site dienstverlening": projectmedewerker	3.202,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Europees project Siree: communicatie	381,00	
Onderwijsondersteuning	Europees project Siree: controle (flc)	1.983,00	
Onderwijsondersteuning	Europees project Siree: exploitatietoelage		51.424,00
Onderwijsondersteuning	Europees project Siree: externe expertise educatie	20.000,00	
Personeel (PERS): Lonen	Europees project Siree: personeelskosten	77.646,00	
Personeel (PERS): Lonen	Europees project Siree: personeelskosten	8.555,00	
Handel en Horeca	Europees project Siree: reis- en verblijfskosten	2.220,00	
Onderwijsondersteuning	Europees project Siree: reis- en verblijfskosten	1.235,00	
Onderwijsondersteuning	Europees project Siree: toelage aan lead partner voor project management	9.253,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Europees project Triple A: Consultancy	34.000,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Europees project Triple A: Exploitatietoelage		63.710,00
Duurzame stad en mondiaal beleid	Europees project Triple A: Financiële controle	17.220,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Europees project Triple A: reis- en verblijfskosten	5.689,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Europees project Triple A: Toelage aan projectleider	17.500,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project See2Do!: inkomsten Europees project		-13.221,00
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Functieweging: externe ondersteuning	13.078,00	
Toerisme en Uit (TOE)	Greenways Heritage: andere goederen en diensten	1.490,00	
Toerisme en Uit (TOE)	Greenways Heritage: exploitatietoelage		4.290,00
Toerisme en Uit (TOE)	Greenways Heritage: promotie en communicatiemateriaal	600,00	
Toerisme en Uit (TOE)	Greenways Heritage: reis en verblijfskosten	1.800,00	
Toerisme en Uit (TOE)	Greenways Heritage: vertaling van communicatie	400,00	
Preventie & veiligheid	Groepsaankoop rookmelders		55.750,00
ICT	Het Nieuwe Werken: Digitalisering - scanning documenten	76.380,00	

<u>Dienst Omschr</u>	<u>Toelichting</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</u>
ICT	Het Nieuwe Werken: ICT - software en onderhoud	158.154,00	
ICT	Het Nieuwe Werken: Telefonie	20.585,00	
Stadsontwikkeling	Hombeek : herkaveling - budget voor : studies + kosten herverkaveling diepestraat.	1.191,00	
Musea & Erfgoed	hosting beeldbank, i.k.v. subsidie erfgoed	2.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Huur Lokalen.	0,50	
ICT	ICT-basisinfrastructuurnetwerk: onderhoud	16.914,00	
ICT	ICT-consultancy	56.730,00	
ICT	ICT-hardware: Pakket SLA: Occasionele aankopen: Burotica (accessoires zoals muis, klavier, externe schijf, usb stick, kabels ?) en verbruiksgoederen specifiek ICT	414,00	
ICT	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	371.548,00	
ICT	ICT-software: Nieuwe software: Op maat gemaakt waarvan we geen eigenaar worden	51.251,00	
Preventie & veiligheid	inhoudelijke ondersteuning vrijwilligers	750,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': button 'huurder/eigenaar'	67,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': consultancy	10.000,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': doorverkoop woningmeters		1.300,00
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': herhuisvesting	4.165,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': sensibiliseringsacties - communicatie	12.000,00	

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': sensibiliseringsacties - vergoedingen externen	11.840,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': verplaatsingskosten	750,00	
Wonen	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': woningmeters	1.300,00	
Stadsontwikkeling	Keerdok/Eandis: deelnamevergoeding	10.000,00	
Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Kosten advocaten	8.000,00	
Toezicht Financiën	Liquidatietekort Mechelen Morgen	445.884,00	
Handel en Horeca	Mechelen MeeMaken: Exploitatietoelage Hermes en EFRO		86.389,00
Bedrijvenbeleid	Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in Mechelen	15.299,00	
Financiën: andere	Onwaarde op belastingen	26.266,00	
Financiën: andere	Onwaarde op belastingen ondernemingen	552.917,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Participatietraject mobiliteit: externe begeleider	1.000,00	
Sociale tewerkstelling	Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA): liquidatieoverschot		77.228,00
Handel en Horeca	Project "Premiestelsels kernwinkelgebied 2017" : subsidie VLAIO		30.000,00
Handel en Horeca	Project "Premiestelsels kernwinkelgebied 2017": premierglement	68.130,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Project "Leenlicht": communicatie	2.342,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project "Leenlicht": consultancy "Relighting"	16.001,00	
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project "Leenlicht": subsidie provincie Antwerpen		18.343,00
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': Crowdfunding		5.000,00

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': exploitatietoelage (Vlaanderen Circular)		20.832,00
Personeel (PERS): Lonen	Project 'CEnario': loonkosten	8.642,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project 'CEnario': receptiekosten	95,00	
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)		59.049,00
Personeel (PERS): Lonen	Project 'Mensen maken de stad': loonkost	19.249,00	
Sociaal Beleid (SOB)	Project 'Mensen maken de stad': Overheadkosten	9.800,00	
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw	15.000,00	
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw	15.000,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): audit	905,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): disseminatie	1.750,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): exploitatietoelage		100.818,00
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): ontwikkeling producten	20.610,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): open data	2.673,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): projectmanagement	192,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): receptie- en representatiekosten	85,00	



<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): reis- en verblijfskosten	798,00	
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): toelage van partners voor project management		13.127,00
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): voorbereiding	3.750,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Project Triple A: Communicatie	8.000,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Publiciteit project Zonneklaar	202,00	
Monumentenzorg	Publiekswerking	400,00	
Stadsontwikkeling	Raamovereenkomst BDO: financiële begeleiding diverse projecten	350,00	
Stadsontwikkeling	Raamovereenkomst GSJ/BDO: juridische en financiële begeleiding diverse projecten	48.869,00	
Stadsontwikkeling	Ragheno (Arsenaalsite): Externe communicatie	5.000,00	
Onderwijsondersteuning	Referentiegroep Onderwijs: diversiteitsscan	6.302,00	
Financiën: andere	Roerende voorheffing concessies (Tivoli, Molenhuis, Wachthuisjes...)	55.230,00	
Stadsontwikkeling	Stadsvernieuwingsprojecten : diverse studies	67.282,00	
Erfgoedcel	studie- en ontwerp opdrachten vr E-land Museumtraject, i.k.v. Vl. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	3.000,00	
Musea & Erfgoed	studies en ontwerpen bij publieksprojecten Lamot, i.k.v. subsidie erfgoed Prov. Antwerpen	2.500,00	
Musea & Erfgoed	studies en ontwerpen E-land en andere expertisedeling, i.k.v. subsidie erfgoed	10.000,00	

<b>Dienst Omschr</b>	<b>Toelichting</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</b>	<b>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</b>
Bedrijvenbeleid	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen		21.792,00
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: aankoop van data	5.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: analyse van data	21.115,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage		30.847,00
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: communicatie	10.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: controle	4.489,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: exploitatietoelage		77.120,00
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: materiaal dataverzameling	5.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: materiaal mobiele app	40.000,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: ontvangst city innovation lab	289,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: opstellen business model	2.953,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: organisatie city innovation lab	5.134,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: partnermeeting	966,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: reis- en verblijfskosten	21,00	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	6.230,00	
Erfgoedcel	telefoonkosten erfgoedcel	1.000,00	
Stadsontwikkeling	Tinel : infovergadering/event	1.185,00	
Jeugd (JEU)	Toelage aan ROJM voor meisjeswerking	25.000,00	
Verzekeringen	Triple A: Verzekering Mobiele Pop-Up	119,00	
Marketing en communicatie (MARCOM)	Triple A: Werkingstoelage: bedeling van uitnodiging abv's, bewonersvergaderingen...	55,00	
Directie Samen Leven: secretariaat en staf	Uitvoering voor taalacties	650,00	
Erfgoedcel	uitwerking digitaliseringsbeleid afdeling, i.k.v. beleidsprioriteiten cul. erfgoed	7.000,00	

<u>Dienst Omschr</u>	<u>Toelichting</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</u>
Musea & Erfgoed	vergoedingen en kosten ondersteuningsprojecten i.k.v. subsidie erfgoed	3.000,00	
Erfgoedcel	vergoedingen en kosten sprekers en andere externen vr E-land Museumtraject, i.k.v. VI. beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	1.200,00	
Erfgoedcel	vergoedingen externen bij ondersteuningsprojecten, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	4.256,00	
Erfgoedcel	vergoedingen externen m.b.t. immaterieel erfgoed, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	6.000,00	
Erfgoedcel	vergoedingen externen overkoepelende werking E-land, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	8.000,00	
Musea & Erfgoed	vergoedingen externen vr E-land Museumtraject, reg. archievenoverleg, ..., i.k.v. subsidie erfgoed	2.507,00	
Erfgoedcel	verplaatsings- e.a. kosten vrijwilligers, i.k.v. beleidsprioriteiten cult. erfgoed	1.000,00	
Musea & Erfgoed	verplaatsings- en andere kosten externen bij publieksprojecten, i.k.v. subsidie erfgoed Prov. Antwerpen	500,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner	20.912,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): catering	337,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): catering tijdens meetings	10,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): controlekost	1.962,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): exploitatietoelage		4.988,00
Personeel (PERS): Lonen	Water Resilient Cities (WRC): personeelskosten	39.803,00	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): reiskosten	4.558,00	
Musea & Erfgoed	Werkingsstoelage speelgoedmuseum	154.459,00	

<u>Dienst Omschr</u>	<u>Toelichting</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - uitgave</u>	<u>BW - HEROPNAME 2019 - ontvangst</u>
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Werkingsloelage: Benedendijlevallei	3.000,00	
Sociale tewerkstelling	Wijk-werken: bijdrage IGEMO		25.000,00
Sociale tewerkstelling	Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen	25.000,00	