

VEREENVOUDIGDE BUDGETWIJZIGING 2/2019

2019

EXPLOITATIE

UITGAVEN

324.335

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| Cultuurontwikkeling | Toelage aan Beiaardschool Jef Denijn: Prijs voor één van de laureaten van de 8e editie van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola 2019. | uitgave | 1.500 |
| Directie ISB | Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie ISB naar ramingen Monumentenzorg | uitgave | -242 |
| Directie ISB | Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie ISB naar ramingen Monumentenzorg | uitgave | -158 |
| Directie ISB/Monumentenzorg | Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie ISB naar ramingen Monumentenzorg | uitgave | 242 |
| Directie ISB/Monumentenzorg | Rechtzetting verkeerdelijke verschuiving naar directie ISB naar ramingen Monumentenzorg | uitgave | 158 |
| Directie samen leven | Verschuiven van receptiekosten alcoholmonitoring terug naar dienst preventie en veiligheid | uitgave | -500 |
| Directie Samen Leven/Preventie en veiligheid | Verschuiven van receptiekosten alcoholmonitoring terug naar dienst preventie en veiligheid | uitgave | 500 |
| Financiën | Toelage sociale correctie op forfaitaire afvalbelasting: bijkrediet | uitgave | 13.000 |
| ICT | Glasvezelnetwerk: huur glasvezel bij Fluvius voor aansluitingen Otterbeek en Gandhiwijk | uitgave | 12.100 |
| Interne Dienstverlening en protocol | Verhoging budget public relations: organisatie A.Day.19 in Mechelen | uitgave | 5.000 |
| Interne Dienstverlening en protocol | Jumping Mechelen: tussenkomst voor huur overloopparking tussen Nekkerhal en De Nekker | uitgave | 10.000 |
| Jeugd | Security op openbare evenementen in "De Loods" en "De Club". | uitgave | 35.000 |
| Milieu en Natuurontwikkeling (milieu) | Dierenwelzijn: bijsturing budget "Sterilisatiecampagne katten voor kansarmen" | uitgave | -15.000 |
| Musea & erfgoed | Toelage aan Nona vzw. Onroerende voorheffing 2019 | uitgave | -8.500 |
| Musea & erfgoed | Toelage aan Schepenhuis vzw. Bijkrediet voor onroerende voorheffing 2019 | uitgave | 2.060 |
| Musea & erfgoed | Toelage aan Speelgoedmuseum vzw. Onroerende voorheffing 2019: bijkrediet | uitgave | 7.187 |
| Onderwijsondersteuning | Organisatie taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het Collectief Opvanginitiatief Zwartustersvest periode 1 september 2019 tot 30 maart 2020: Toelage aan De Ranken vzw en Scholengroep 6 mits compensatie van de toelage aan Centrum Basiseducatie | uitgave | 26.880 |
| Onderwijsondersteuning | Organisatie taalbadklas basisonderwijs voor de kinderen uit het Collectief Opvanginitiatief Zwartustersvest periode 1 september 2019 tot 30 maart 2020: Vermindering toelage Centrum Basiseducatie ter compensatie van toelage aan De Ranken vzw en Scholengroep 5 | uitgave | -26.880 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|----------|
| Onderwijsondersteuning | Heroriënteringsproces O.O.M. , mits compensatie van de toelage aan Centrum Basiseducatie | uitgave | 8.496 |
| Onderwijsondersteuning | Vermindering toelage aan Centrum Basiseducatie voor heroriënteringsproces O.O.M. | uitgave | -8.496 |
| Openbaar domein | Bruul Boulevard: verwijntresten Viabuild ingevolge compromis | uitgave | 9.820 |
| Openbaar domein | Ontsluiting ziekenhuis: Sturing verkeerslichten mits omzetting van investeringtoelage aan Emmaüs | uitgave | 20.878 |
| Openbaar domein | Onderhoud IBA's: budget verschuiven van investering IBA's | uitgave | 5.000 |
| Openbaar domein | Heropname bb. 2018027471 - reparatie fontein stadsheimelijkheid | uitgave | 2.775 |
| Personeel | Detacheringen: bijkrediet | uitgave | 10.880 |
| Preventie en veiligheid | Project UrbSecurity: Reis- en verblijfskosten | uitgave | 3.900 |
| Preventie en veiligheid | Project UrbSecurity: Compensatie stadsaandeel | uitgave | -1.860 |
| Projecten en Planning | Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers | uitgave | 3.163 |
| Projecten en Planning | Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers - compensatie | uitgave | -5.300 |
| Ruimtelijke planning & mobiliteit | Taxicheques: bijkrediet + drukkosten - mits compensatie | uitgave | 6.000 |
| Ruimtelijke planning & mobiliteit | Shopping Shuttel: restbudget ter compensatie voor bijkrediet Taxicheques | uitgave | -6.000 |
| Sociaal beleid | Aanwerving halftijds administratief medewerker voor 6 maand voor het Lokaal Loket Kinderopvangwijzer Mechelen, met subsidie van Kind en Gezin | uitgave | 13.200 |
| Sociaal beleid | Project Fit-en-proef-'O'(p)-school: subsidie K. Boudewijnstichting | uitgave | 5.000 |
| Sociaal Beleid | Subsidiereglement bewonersinitiatieven: bijkrediet | uitgave | 40.000 |
| Sport (SPO) | Subsidie sportgrasvelden: verschuiving van investeringsbudget naar exploitatie | uitgave | 74.606 |
| Strategie & ontwikkeling | Project UrbRec: Reis- en verblijfskosten | uitgave | 4.550 |
| Strategie & ontwikkeling | Project UrbRec: Compensatie stadsaandeel | uitgave | -1.755 |
| Toezicht Financiën | Toelage aan AGB MAC: bijkrediet voor terugbetaling aflossing toegestane leningen Predikherenklooster | uitgave | 50.977 |
| Toezicht Financiën | Toelage aan AGB SAM: aanpassing dotatie | uitgave | -100.000 |
| Toezicht Financiën | BTW-correctie t.g.v. BTW-controle vereffening "De Nekkerhal vzw": | uitgave | 7.077 |
| Toezicht Financiën | Toelage aan Brouwgebouw Lamot vzw. Bijkrediet voor onroerende voorheffing 2019 | uitgave | 2.765 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Catharina | uitgave | -8.635 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Emmaüs | uitgave | 7.480 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Lieve Vrouweparochie | uitgave | -7.110 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek O.L. Vrouw van Hanswijk | uitgave | 3.460 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Pieter | uitgave | 4.805 |
| Uitvoeringdienst - GEB | Contract blusmiddelen gebouwen: bijkrediet | uitgave | 2.000 |
| Uitvoeringdienst - GEB | Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in De Schijf aan Zorgbedrijf | uitgave | 18.000 |
| Uitvoeringdienst - GEB | Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in Den Abeel aan Zorgbedrijf | uitgave | 25.000 |
| Uitvoeringdienst - TON | Ledigen bladerbakken | uitgave | 27.000 |
| Uitvoeringdienst - TON | Aankoop strooizout | uitgave | 20.000 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | HNW - afwerking DBFM: rapportagesysteem brandstof (rode mazout) | uitgave | 5.000 |
| Uitvoeringsdiensten | Bewateren vaste planten tijdens hittegolf | uitgave | 25.000 |
| Uitvoeringsdiensten | Ivarem: nieuwe prognose | uitgave | -5.687 |

ONTVANGSTEN

| |
|---------|
| -25.326 |
|---------|

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------|
| Erfgoedontwikkeling | Extra toelage Toerisme Vlaanderen voor Bourgondisch Paleis | ontvangst | 2.420 |
| Interne Dienstverlening en protocol | Overlooparking tussen Nekkerhal en De Nekker: huurinkomsten Artexis | ontvangst | 10.000 |
| Preventie en veiligheid | Project UrbSecurity: Subsidie | ontvangst | 2.730 |
| Projecten en Planning | Tinelsite: 2 Tijdelijke mobiele afvalcontainers - bijdrage projectontwikkelaar | ontvangst | 1.581 |
| Sociaal beleid | Lokaal Loket Kinderopvangwijzer Mechelen: Subsidie Kind en Gezien voor de aanwerving van halftijds administratief medewerker voor 6 maand | ontvangst | 13.200 |
| Sociaal beleid | Project Fit-en-proef-'O'(p)-school: subsidie K. Boudewijnstichting | ontvangst | 5.000 |
| Strategie & ontwikkeling | Project UrbRec: Subsidie | ontvangst | 3.185 |
| STRO | Europees project VRAC: bijdrage partners voor projectmanagement | ontvangst | -2.149 |
| STRO | Europees project VRAC: extra toelage 'preparation cost' | ontvangst | 30.000 |
| STRO | Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): bijdrage partners voor projectmanagement | ontvangst | -13.144 |
| | Ivarem: nieuwe prognose | ontvangst | -78.150 |

INVESTERINGEN

UITGAVEN

| |
|---------|
| 136.890 |
|---------|

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|
| Duurzame ontwikkeling en energie | Project "Overall stroomversnellers": dakisolatie op gebouwen cfr crowdlending - verhoging budget tot 33.500 euro | uitgave | 3.500 |
| Financiën | Investeringssteun aan hulpverleningszone Rivierenland: bijkrediet n.a.l.v. wijziging verdeelsleutels | uitgave | 9.645 |
| Gebouwenprojecten | Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven van 2020 naar 2019 | uitgave | 25.000 |
| Gebouwenprojecten | Europees project "Flavour": uitrusting - verschuiven van 2020 naar 2019 | uitgave | 15.000 |
| ICT | Trouwzaal: geluidsversterking en audiobronnen | uitgave | 500 |
| ICT/Preventie & Veiligheid | Aankoop van 18 tablets voor de gemeenschapswachten, mits subsidie van federale overheid | uitgave | 7.920 |
| Jeugd | Actieplan speelruimte: Hypecourt en slackline | uitgave | 4.000 |
| Openbaar domein | Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen. Compensatie | uitgave | 14.973 |
| Openbaar domein | Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen. Compensatie | uitgave | -10.150 |
| Openbaar domein | Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen. Compensatie | uitgave | -4.823 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|
| Openbaar domein | IBA's: budget verschuiven naar onderhoud IBA's | uitgave | -5.000 |
| Sport (SPO) | Subsidie sportgrasvelden: verschuiving van investeringsbudget naar exploitatie | uitgave | -74.606 |
| Stadsontwikkeling | Aanleg Cortenbachplein: meerkosten met compensatie uit eindafrekeningen en herzieningen | uitgave | 37.350 |
| Stadsontwikkeling | Aanleg Cortenbachplein. Verschuiving van eindafrekeningen en herzieningen | uitgave | -24.212 |
| Stadsontwikkeling | Winketkaai: archeologisch onderzoek | uitgave | -13.137 |
| Toezicht Financiën | Christengemeente Emmanuel. Investeringsstoelage | uitgave | 1.170 |
| Toezicht Financiën | BTW-correctie t.g.v. BTW-controle vereffening "De Nekkerhal vzw": | uitgave | 43.400 |
| Toezicht Financiën | Ontsluiting ziekenhuis: Investeringsstoelage aan Emmaüs vzw omzetten in exploitatiekost voor sturing verkeerslichten | uitgave | -20.878 |
| Uitvoeringsdienst - Garage | Dienstfietsen Groep M: aankoop slimme sloten bestaande dienstfietsen | uitgave | 3.000 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | Conformiteitswerken elektrische installaties gebouwen | uitgave | -25.000 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | HNW - afwerking DBFM: aankoop lockers & sleutelkast gebouwenbeheer | uitgave | 60.500 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | HNW - afwerking DBFM: sleutelkast wagen- en machinepark & wijkhuisen | uitgave | 16.000 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | Herstellen kerkhofmuur | uitgave | -32.682 |
| Uitvoeringsdienst - GEB | Afbraak Zelestraat | uitgave | 28.000 |
| Uitvoeringsdiensten/mobiliteit | Mobiliteit Mechelen-Zuid: verkeersmaatregelen op Europalaan en Molenweide | uitgave | 34.420 |
| Uitvoeringsdiensten/mobiliteit | Fietszone Mechelse binnenstad: plaatsen verkeerssignalisatie | uitgave | 10.000 |
| Uitvoeringsdiensten/mobiliteit | Fietszone Mechelse binnenstad: aanbrengen wegmarkeringen poorten | uitgave | 33.000 |

ONTVANGSTEN

| |
|-----------|
| 1.777.063 |
|-----------|

| | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|
| AGB MAC/Toezicht Financiën | Aanpassing verkoop Prediherenklooster aan AGB MAC | ontvangst | 1.587.000 |
| AGB MAC/Toezicht Financiën | Predikherenklooster: btw optimalisatie | ontvangst | 153.027 |
| Gebouwenprojecten | Europees project "Flavour": investeringstoelage provincie Antwerpen - verschuiven van 2020 naar 2019 | ontvangst | 5.116 |
| Gebouwenprojecten | Europees project "Flavour": investeringstoelage Europa - verschuiven van 2020 naar 2019 | ontvangst | 24.000 |
| ICT/Preventie & Veiligheid | Subsidie federale overheid voor aanschaf van 18 tablets voor gemeenschapswachten | ontvangst | 7.920 |

ANDERE

UITGAVEN

| |
|-----------|
| 1.342.102 |
|-----------|

| | | | |
|--------------------|---|---------|-----------|
| Financiën | Vervroegde terugbetaling in 2019 | uitgave | -244.898 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing toegestane lening Prediherenklooster aan AGB MAC | uitgave | 1.587.000 |

ONTVANGSTEN

| |
|--------|
| 51.591 |
|--------|

| | | | |
|--------------------|---|-----------|--------|
| Financiën | Crowdfunding project Zonneklaar | ontvangst | 3.500 |
| Toezicht Financiën | Aanpassing recuperatie aflossing op toegestane lening aan AGB MAC | ontvangst | 48.091 |

Samenvatting van de wijzigingen in BW2/2019

| |
|-------------|
| 2019 |
|-------------|

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| BEGINRESULTAAT BBC | Saldo IKA | 0 |
| EXPLOITATIE | Ontvangsten | -25.326 |
| | Uitgaven | 324.335 |
| | Saldo | <u>-349.661</u> |
| INVESTERINGEN | Ontvangsten | 1.777.063 |
| | Uitgaven | 136.890 |
| | Saldo | <u>1.640.173</u> |
| ANDERE - LIQUIDITEITENBUDGET | Ontvangsten | 51.591 |
| | Uitgaven | 1.342.102 |
| | Saldo | <u>-1.290.512</u> |