

Jaarrekening 2018

Stadsbestuur Mechelen



Jaarrekening - dienstjaar 2018

Inleiding en leeswijzer	3
Beleidsnota	9
Doelstellingenrealisatie	10
J1 : De doelstellingenrekening.....	16
J : De financiële toestand	20
Financiële nota.....	23
J2 : De exploitatierekening	24
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar.....	26
J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe	28
J5 : De liquiditeitenrekening.....	30
Samenvatting van de algemene rekeningen	32
J6 : De balans.....	33
Grafiek J6 : De balans	36
J7 : De staat van opbrengsten en kosten	39
De proef- en saldibalans.....	41
Toelichting	68
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein	69
TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.....	71
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	73
TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	76
TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	79
TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening	81
TJ7 : De toelichting bij de balans	83
Bijlagen.....	87
BJ1 : Waarderingsregels	88
BJ2 : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	110
BJ3 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	131
BJ4 : Overzicht van de deelnemingen	136
BJ5 : Overzicht van de vorderingen op lange termijn	138
BJ6 : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen.....	141
BJ7 : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	146

Toelichting bij de jaarrekening	149
Exploitatiebudget	149
<i>Uitgaven</i>	149
<i>Ontvangsten</i>	156
Investeringsbudget	162
<i>Uitgaven en corresponderende subsidies</i>	163
<i>Ontvangsten</i>	178
Kredietoverschrijdingen	179
Liquiditeitenrekening	193
<i>Netto-aflossing van leningen</i>	193
<i>Opgenomen leningen</i>	193
De budgettaire resultaten	197
Toelichting wijziging beginbalans	198
Wijziging beginbalans: Activa	199
Wijziging beginbalans: Passiva	200
Wijziging beginbalans: Samenvatting	201

INLEIDING EN LEESWIJZER

De jaarrekening bevat een aantal verplichte rapporten en toelichtingen. U vindt die vanaf pagina 9 t.e.m. pagina 201.

Vanaf pagina 10 vindt u rapportering over de realisatie van de prioritaire doelstellingen uit de beleidsnota.

Op pagina 21 zit een tabel die de financiële toestand volgens de budgettaire boekhouding weergeeft.

Van pagina 23 tot 31 vindt u samengevatte cijfers van de financiële nota over exploitatie- en investeringsverrichtingen in de budgettaire boekhouding.

De balans van de algemene boekhouding, de staat van opbrengsten en kosten en een volledig overzicht van alle algemene rekeningen vindt u van pagina 32 tot 67. Vanaf pagina 68 volgen een aantal verplichte toelichtingen en bijlagen.

Vanaf pagina 149 geven wij meer gedetailleerde en concrete informatie. Eerst over de verschillende soorten kosten (personeel, werking, ...) en opbrengsten (belastingen, retributies, ...) in het exploitatiebudget. Daarna een volledig overzicht van investeringen en desbetreffende ontvangsten en van de verkopen van patrimonium. De bewegingen in het liquiditeitsbudget, die vooral de schuld en toegestane leningen betreffen, worden toegelicht vanaf pagina 193.

De jaarrekening zeer bondig samengevat:

Het resultaat op kasbasis van de budgettaire boekhouding is de som waarover de stad zou beschikken als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn (behalve korte termijnfinancieringen) zouden voldaan zijn.

Het resultaat op kasbasis is de norm voor het toestandsevenwicht op het einde van een boekjaar.

De autofinancieringsmarge is het bedrag dat overblijft nadat met de exploitatieontvangsten de exploitatieuitgaven en de periodieke aflossingen van leningen terugbetaald zijn. Deze marge is een maat voor het structureel evenwicht.

		<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Exploitatieuitgaven	-	140.225.317	145.316.523
Exploitatieontvangsten	+	150.598.824	153.536.787
Exploitatieresultaat	=	10.373.507	8.220.264
Netto periodieke kapitaalsaflossing van leningen	-	12.685.007	12.710.245
Autofinancieringsmarge	=	-2.311.500	-4.489.981

INLEIDING EN LEESWIJZER

Investeringsuitgaven	-	49.220.018	83.091.426
Investeringsontvangsten	+	11.228.913	45.407.287
Opname van nieuwe leningen	+	36.579.669	52.637.525
Toegestane nieuwe leningen	-	7.359.000	8.249.556
Niet periodieke aflossing van leningen	-	3.304.266	3.849.266
Niet periodieke terugvordering van leningen	+	1.964.266	2.657.818
Overige verrichtingen liquiditeitenrekening		0	0
Budgettair resultaat boekjaar	=	-12.421.935	1.022.400
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	+	5.477.600	5.477.600
Gecumuleerd budgettair resultaat	=	-6.944.335	6.500.000
Bestemde gelden	-	0	0
Resultaat op kasbasis	=	-6.944.335	6.500.000

De rekening 2018 heeft dus een globaal tekort van 6,9 miljoen. Er was een overschot voorzien van 6,5 miljoen. Dat is het gevolg van het feit dat nog niet alle lange termijn leningen opgenomen zijn. Ze zijn geprefinancierd door uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen. In de eerste budgetwijziging 2019 wordt de opname van de definitieve leningen ter vervanging van de prefinanciering voorzien. In feite valt de rekening positiever uit dan de begroting omwille van de autofinancieringsmarge die 2,2 miljoen minder negatief is dan begroot.

Het verschil tussen het positieve resultaat op kasbasis en het gerealiseerde negatieve resultaat, -6,9 miljoen in plaats van +6,5 miljoen, bestaat uit volgende elementen:

- Een beter exploitatieresultaat (+)	2,2 miljoen
- Meer te financieren voor het investeringsbudget (-)	0,3 miljoen
- Minder aflossingen van leningen (+)	0,5 miljoen
- Minder toegestane leningen (+)	0,9 miljoen
- Minder terugvordering van derden van aflossingen (-)	0,7 miljoen
- Minder leningen opgenomen (-)	<u>16,0 miljoen</u>
- Totaal negatief verschil	13,4 miljoen

INLEIDING EN LEESWIJZER

Het exploitatieoverschot is 2,2 miljoen euro beter dan geraamd: 5,1 miljoen euro minder uitgaven en 2,9 miljoen euro minder ontvangsten. In de documenten wordt dieper ingegaan op deze verschillen.

Zonder meer besluiten dat dit beter exploitatieresultaat kan doorgetrokken worden in de meerjarenplanning is niet correct. Een belangrijk deel van de onbenutte exploitatiebudgetten bevindt zich in het stadium van een opdracht in uitvoering en voor zover het niet gaat om opdrachten die jaarlijks weerkeren, moet daarvoor in 2019 extra budget voorzien worden. Ook bepaalde voorziene maar niet gerealiseerde ontvangsten, samen 1,7 miljoen euro, zullen in 2019 wel gerealiseerd worden. Daarmee rekening houdend is de exploitatierekening 2018 structureel slechts 0,8 miljoen beter dan begroot.

Van de 83,1 miljoen euro voorziene investeringsuitgaven is er slechts 49,2 miljoen euro benut. Van de 45,4 miljoen euro voorziene ontvangsten uit betoelaging en verkopen zijn er slechts 11,2 miljoen euro geboekt. Bijgevolg is er 0,3 miljoen euro meer te financieren in het investeringsbudget. Zowel de onbenutte uitgavenkredieten voor investeringen als de dito ontvangsten worden normaliter automatisch overgedragen naar 2019. Voor zover er in budgetwijziging geen annulaties gebeuren wordt alles gewoon doorgeschoven.

Er zijn voor 36,6 miljoen euro leningen en leasings op lange termijn opgenomen, nodig voor financiering van het investeringsbudget 2018 maar ook voor de definitieve financiering van de in 2017 door korte termijnschulden geprefinancierde investeringen. Dat is 16 miljoen minder dan gebudgetteerd.

Eind 2018 stond een bedrag van 32 miljoen euro thesauriebewijzen uit. Dat is het bedrag dat nodig was als prefinanciering van later op te nemen lange termijnleningen en om aan de thesauriebehoeften eind december 2018 (vele vervallende leningslasten) en in de maand januari 2019 te kunnen voldoen.

De begrotingsrekening bekeken volgens de beleidsdomeinen van de financiële nota:

	<u>Netto-opbrengst exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemene Financiering	111.872.318	111.717.325
	<u>Netto-besteding (uitg - ontv) exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Performant en kwaliteitsvol besturen	34.319.099	35.394.870
Samenleven en welzijn	2.985.453	3.188.905
Zorg	12.101.462	12.164.812

INLEIDING EN LEESWIJZER

Omgeving en openbare ruimte	7.703.108	8.099.098
Preventie en veiligheid	24.549.537	24.378.573
Cultuur en vrije tijd	19.840.151	20.270.804
Netto-aflossingen van leningen	12.685.007	12.710.245
Autofinancieringsmarge	-2.311.500	-4.489.981

Netto-opbrengst investeringen

Algemene financiering	4.213.919
-----------------------	-----------

Netto-investering (uitg - ontv)

Performant en kwaliteitsvol besturen	5.644.463
Samenleven en welzijn	2.612.571
Zorg	325.686
Omgeving en openbare ruimte	20.739.071
Preventie en veiligheid	744.437
Cultuur en vrije tijd	12.138.796

Te financieren saldo investeringen	37.991.105
---	-------------------

De balans van de algemene rekeningen in BBC ziet er enigszins anders uit dan het klassieke schema. De balans verkort voorgesteld:

	<u>Balans 2018</u>	<u>Balans 2017</u>
<u>Vlottende activa</u>	61.323.954	65.276.607
Liquide middelen en geldbeleggingen	26.174.686	27.573.021
Vorderingen kort	32.860.356	35.623.425
Overlopende rekeningen	0	0
Vorderingen lang, deel vervallend volgend jaar	2.288.912	2.080.161

INLEIDING EN LEESWIJZER

<u>Vaste activa</u>	441.847.245	411.770.023
Vorderingen lang	49.215.809	45.917.421
Financiële vaste activa (deelnemingen)	61.467.043	58.187.697
Materiële vaste activa	325.426.685	302.506.471
Immateriële vaste activa	5.737.708	5.158.434
TOTAAL ACTIVA	503.171.199	477.046.631
<u>Schulden kort</u>	90.239.118	82.017.953
Voorzieningen voor risico's en lasten	5.957.042	5.893.547
Financiële schulden	32.000.000	25.000.000
Andere schulden	35.282.451	34.237.949
Overlopende rekeningen	691.050	691.050
Schulden lang, deel vervallend volgend jaar	16.308.575	16.195.406
<u>Schulden lang</u>	286.153.176	266.536.703
Voorzieningen voor risico's en lasten	39.238.630	38.106.798
Financiële schulden	246.904.026	228.419.385
Andere schulden	10.520	10.520
<u>Netto-actief</u>	126.778.906	128.491.974
TOTAAL PASSIVA	503.171.199	477.046.380

De resultatenrekening wordt in BBC de staat van opbrengsten en kosten genoemd.

	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2018</u>	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2017</u>
<u>Kosten</u>	163.948.299	165.321.995
Operationele kosten	148.265.476	146.974.827
Financiële kosten	6.673.136	6.458.094
Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.900.692	2.797.624
Toegestane investeringssubsidies	6.108.994	9.091.450

INLEIDING EN LEESWIJZER

<u>Opbrengsten</u>	159.509.188	156.392.707
Operationele opbrengsten	145.217.945	143.4578.748
Financiële opbrengsten	12.711.687	11.966.290
Uitzonderlijke opbrengsten	1.579.556	968.669
<u>Tekort van het boekjaar</u>	-4.439.111	-8.929.288
Operationeel tekort	-3.047.531	-3.517.079
Financieel overschot	6.038.551	5.508.196
Uitzonderlijk overschot	-7.430.130	-10.920.405
<u>Verwerking van het tekort: over te dragen</u>	-4.439.111	-8.929.288

Concluderend over dit alles:

De autofinancieringsmarge valt 2,2 miljoen beter uit dan begroot. Maar in BW 1/2019 zullen netto voor 1,4 miljoen meer uitgaven dan ontvangsten die in 2018 onbenut zijn gebleven, moeten heropgenomen worden. In feite is 2018 dus 0,8 miljoen gunstiger dan geraamd bij de budgetopmaak.

Het investeringsbudget wordt veel trager uitgevoerd dan gepland maar dat geldt dan ook voor de geplande schuldevolutie. De uitstaande schuld van lange termijn leningen wordt na de laatste budgetwijziging geraamd op 278,7 miljoen. In de rekening is dat 263,2 miljoen. Eind 2018 staan ook 32 miljoen kortlopende thesauriebewijzen uit.

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018027012

BELEIDSNOTA

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

DE DOELSTELLINGENREALISATIE

Omgeving en openbare ruimte**Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.**

2018140112

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet.

2018140013

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.483,55 €	978,75 €	8.264,00 €	2.890,00 €	9.600,00 €	2.890,00 €
I	436.053,77 €	166.367,86 €	1.425.705,45 €	859.675,00 €	399.078,00 €	193.078,00 €

- Mechelen onderhoudt faciliteiten voor fietsers en voetgangers en bouwt deze verder uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorzien van veilige fietsstallingen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Er wordt sterk geïnvesteerd in de (her)aanleg van fietspaden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.

2018140089

De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.

2018140017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.356,90 €	0,00 €	73.456,34 €	0,00 €	153.320,00 €	0,00 €
I	1.549.835,54 €	69.911,00 €	4.563.206,05 €	54.911,00 €	1.015.565,00 €	0,00 €

- Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en implementeert ze conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.

2018140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2018140029

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	114.022,54 €	317.574,89 €	153.931,00 €	322.697,00 €	46.722,00 €	225.157,00 €
I	171.462,16 €	42.500,00 €	227.933,18 €	79.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €

- De stad Mechelen zet in op energiezuinige verlichting in haar patrimonium via de licht-als-een-dienst formule.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het bestek van licht als dienst voor verschillende stadsgebouwen werd in 2018 opgestart en gepubliceerd. Het is een overheidsopdracht in 2 fases, zodat deze gegund wordt/werd in 2019.

- Mechelen geeft een premie voor het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid (vb. infiltratievoorzieningen, hemelwaterinstallatie, groendaken).

● **Gerealiseerd: Ja.**

De stad Mechelen heeft in 2018 premies verleend voor burgers die een infiltratievoorziening, hemelwaterinstallatie of een groendak geplaatst hebben.

DE DOELSTELLINGENREALISATIE

- Nutsvoorzieningen worden beheerd. Een energieboekhouding wordt bijgehouden, REG-maatregelen worden uitgevoerd.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen zet in op hernieuwbare energie en energiebesparing.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via verschillende Europese projecten: Triple A en BE REEL!

- Mechelen stimuleert energierenovatie van particuliere woningen via het project See2Do.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor het project See2Do! werd in 2018 het dorps huis van Hombeek energiezuinige gerenoveerd en geopend in september 2018. De warmteluchtfoto van het grondgebied van Mechelen werd gemaakt in januari en februari 2018 en in september 2018 hebben een 300-tal burgers persoonlijk advies gekregen over de isolatie van hun dak tijdens de warmteloketten en werd de warmteluchtfoto zo'n 7000 keer geraadpleegd via de website.

Omgeving en openbare ruimte						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	181.862,99 €	318.553,64 €	235.651,34 €	325.587,00 €	209.642,00 €	228.047,00 €
I	2.157.351,47 €	278.778,86 €	6.216.844,68 €	993.586,00 €	1.529.643,00 €	193.078,00 €
Totaal	2.339.214,46 €	597.332,50 €	6.452.496,02 €	1.319.173,00 €	1.739.285,00 €	421.125,00 €

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.

2018140018

Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod.

2018140061

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.802,39 €	202.658,00 €	45.085,00 €	240.967,50 €	43.270,00 €	238.902,50 €
I	9.041,85 €	0,00 €	11.812,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Mechelen ondersteunt ondernemers die investeren in het kernwinkelgebied via een subsidie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

gebeurt via premie kernversterkend renoveren

- Mechelen zet in op een kwalitatief en kwantitatief voldoende winkelapparaat in de verschillende kernen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen werkt een commerciële strategie uit, gericht op het behoud van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale handels- en horecafunctie van de stad.

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen ondersteunt commerciële activiteiten door vaste, zoals marktkasten en tijdelijke, zoals kerstverlichting installaties te voorzien.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

DE DOELSTELLINGENREALISATIE

De grootste winkelstraten zijn heraangelegd in de voorgaande jaren (Bruul, Botermarkt en Désiré Boucherystraat.

- Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit en veiligheid van haar handel en horeca.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

2018140062

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.488,86 €	0,00 €	104.685,00 €	30.000,00 €	112.560,00 €	30.000,00 €

- Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale commerciële functie van de stad. Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden hierbij aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Premie kernversterkend renoveren loopt over verschillende jaren, tot eind 2020.

Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd.

2018140063

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.859,51 €	72.294,26 €	110.548,00 €	157.395,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Mechelen organiseert een structureel overleg met ondernemers, ondernemersverenigingen en organisaties.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen organiseert een structureel overleg met (ambulante) handel en horeca, ondernemersverenigingen en organisaties en faciliteert overleg en samenwerking onderling.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie werd gedeeltelijk opgenomen in het subsidieproject Hoogstraat Natuurlijk waarbinnen er voldoende budget was.

- Mechelen organiseert via het project Mechelen MeeMaken een platform waar overleg en samenwerking met handel en horeca wordt gefaciliteerd.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven.

2018140064

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	691.280,23 €	209.221,59 €	810.251,39 €	240.495,00 €	674.728,00 €	137.350,00 €
I	23.964,06 €	0,00 €	31.191,93 €	5.515,16 €	0,00 €	0,00 €

- Mechelen realiseert specifieke producten en evenementen ter versterking van de lokale handel en horeca in samenwerking met de handel en horeca.

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project van Mechelen Winkelstad rond de digitalisering van de Mechelenbon loopt momenteel nog en deze budgetten werden overgezet naar STRO.

- Door middel van een monitoringsysteem die de belangrijkste indicatoren voor handel & horeca opvolgt en meet op een permanente basis wordt het algemeen functioneren, het groeipotentieel van winkelgebieden evenals de resultaten van gevoerde acties gemeten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen zet via het project Hoogstraat Natuurlijk! haar imago van Mechelen Winkelstad kracht bij.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2018140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2018140100

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	82.646,52 €	0,00 €	99.582,99 €	40.680,00 €	122.670,00 €	40.680,00 €
I	8.790.731,51 €	1.287.587,08 €	10.200.087,36 €	1.495.084,42 €	8.286.301,00 €	1.912.738,00 €

- Mechelen huurt advies in voor culturele infrastructuurprojecten (Predikherenklooster, site Hof van Egmont,...).

● **Gerealiseerd: Ja.**

- De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een hedendaagse podiumzaal met minimum 800 zitplaatsen te realiseren.

2018140288

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E						
I						

- Mechelen onderzoekt de mogelijkheid tot het op termijn realiseren van een hedendaagse podiumzaal en een nieuw cultuurcentrum.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.

2018140111

De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en volledig netwerk.

2018140178

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.834,34 €	0,00 €	13.834,34 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
I						

- Mechelen ondersteunt de conferentie 'De toekomst is jong' van Kind en Gezin.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- De regiefunctie rond een lokaal beleid voor kinderopvang is uitgewerkt onder de vorm van een lokaal overleg, het Centrum voor Kinderopvang en de ondersteuning van initiatieven van derden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.

2018140182

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.349,92 €	0,00 €	1.349,92 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
I	146.950,00 €	0,00 €	146.950,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

- Mechelen ondersteunt initiatieven van derden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen promoot correcte informatie betreffende kinderopvang wordt via allerlei kanalen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	919.261,77 €	484.173,85 €	1.185.336,64 €	709.537,50 €	978.228,00 €	446.932,50 €
I	8.970.687,42 €	1.287.587,08 €	10.390.041,30 €	1.500.599,58 €	8.436.301,00 €	1.912.738,00 €
Totaal	9.889.949,19 €	1.771.760,93 €	11.575.377,94 €	2.210.137,08 €	9.414.529,00 €	2.359.670,50 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.101.124,76 €	802.727,49 €	1.420.987,98 €	1.035.124,50 €	1.187.870,00 €	674.979,50 €
I	11.128.038,89 €	1.566.365,94 €	16.606.885,98 €	2.494.185,58 €	9.965.944,00 €	2.105.816,00 €
Totaal	12.229.163,65 €	2.369.093,43 €	18.027.873,96 €	3.529.310,08 €	11.153.814,00 €	2.780.795,50 €

J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	32.337.985	163.155.618	130.817.633	44.961.509	209.412.001	164.450.492	41.987.268	180.873.303	138.886.035
Prioritaire beleidsdoelstellingen		149.929	149.929		134.150	134.150		134.150	134.150
Exploitatie		149.929	149.929		134.150	134.150		134.150	134.150
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	32.337.985	163.005.689	130.667.704	44.961.509	209.277.851	164.316.342	41.987.268	180.739.153	138.751.885
Exploitatie	8.497.125	120.219.515	111.722.389	9.369.405	120.952.580	111.583.175	8.847.238	123.047.048	114.199.810
Investeringen		4.213.919	4.213.919	10.915.668	33.720.377	22.804.709	10.915.668	41.863.243	30.947.575
Andere	23.840.860	38.572.256	14.731.396	24.676.436	54.604.894	29.928.458	22.224.362	15.828.862	-6.395.500
Performant en kwaliteitsvol besturen	41.288.535	1.324.973	-39.963.563	44.531.082	1.891.877	-42.639.205	40.251.739	1.548.187	-38.703.552
Prioritaire beleidsdoelstellingen	62.783		-62.783	83.413	40.680	-42.733	144.732	40.680	-104.052
Exploitatie	7.455		-7.455	23.413	40.680	17.267	54.732	40.680	-14.052
Investeringen	55.328		-55.328	60.000		-60.000	90.000		-90.000
Andere									
Overig beleid	41.225.752	1.324.973	-39.900.780	44.447.669	1.851.197	-42.596.472	40.107.007	1.507.507	-38.599.500
Exploitatie	35.626.987	1.315.343	-34.311.644	37.194.733	1.782.597	-35.412.137	35.740.506	1.381.807	-34.358.699
Investeringen	5.598.765	9.630	-5.589.135	7.252.936	68.600	-7.184.336	4.366.501	125.700	-4.240.801
Andere									
Samenleven en welzijn	7.803.702	3.714.944	-4.088.758	9.274.211	4.225.436	-5.048.774	8.219.127	2.711.651	-5.507.475
Prioritaire beleidsdoelstellingen	839.395	334.245	-505.150	1.095.761	540.223	-555.539	834.558	272.103	-562.456
Exploitatie	815.431	334.245	-481.186	1.064.569	534.708	-529.862	834.558	272.103	-562.456
Investeringen	23.964		-23.964	31.192	5.515	-25.677			
Andere									
Overig beleid	6.964.307	3.380.699	-3.583.608	8.178.449	3.685.214	-4.493.236	7.384.569	2.439.549	-4.945.020
Exploitatie	4.375.700	1.871.433	-2.504.267	4.836.438	2.177.395	-2.659.043	4.417.936	931.730	-3.486.206
Investeringen	2.588.607		-2.588.607	3.342.011		-3.342.011	2.966.633		-2.966.633
Andere		1.509.266	1.509.266		1.507.819	1.507.819		1.507.819	1.507.819

J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	12.734.703	307.555	-12.427.148	12.746.866	250.246	-12.496.620	12.511.008	227.430	-12.283.578
Prioritaire beleidsdoelstellingen	162.134		-162.134	162.134		-162.134	165.000		-165.000
Exploitatie	15.184		-15.184	15.184		-15.184	15.000		-15.000
Investeringen	146.950		-146.950	146.950		-146.950	150.000		-150.000
Andere									
Overig beleid	12.572.568	307.555	-12.265.013	12.584.732	250.246	-12.334.486	12.346.008	227.430	-12.118.578
Exploitatie	12.391.049	304.771	-12.086.278	12.395.625	245.997	-12.149.628	12.301.008	227.430	-12.073.578
Investeringen	181.519	2.784	-178.736	189.107	4.249	-184.858	45.000		-45.000
Andere									
Omgeving en openbare ruimte	44.400.221	15.958.041	-28.442.180	60.436.961	19.951.228	-40.485.733	50.051.093	27.788.722	-22.262.371
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.121.157	597.333	-1.523.825	6.108.659	1.319.173	-4.789.486	1.501.053	421.125	-1.079.928
Exploitatie	178.547	318.554	140.007	232.268	325.587	93.319	196.410	228.047	31.637
Investeringen	1.942.611	278.779	-1.663.832	5.876.391	993.586	-4.882.805	1.304.643	193.078	-1.111.565
Andere									
Overig beleid	42.279.063	15.360.708	-26.918.355	54.328.302	18.632.055	-35.696.247	48.550.040	27.367.597	-21.182.443
Exploitatie	21.449.975	13.606.859	-7.843.115	22.552.866	14.360.450	-8.192.417	21.513.633	13.641.105	-7.872.528
Investeringen	20.829.089	1.753.849	-19.075.240	31.175.436	3.626.606	-27.548.830	27.036.407	11.126.493	-15.909.914
Andere				600.000	644.999	44.999		2.599.999	2.599.999
Preventie en veiligheid	31.078.358	5.784.384	-25.293.974	31.191.331	6.068.148	-25.123.183	30.690.858	4.822.218	-25.868.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	31.078.358	5.784.384	-25.293.974	31.191.331	6.068.148	-25.123.183	30.690.858	4.822.218	-25.868.640
Exploitatie	30.333.921	5.784.384	-24.549.537	30.446.721	6.068.148	-24.378.573	30.275.008	4.822.218	-25.452.790
Investeringen	744.437		-744.437	744.610		-744.610	415.850		-415.850
Andere									

J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	45.142.690	12.118.744	-33.023.947	52.042.425	14.407.850	-37.634.576	47.908.192	14.147.774	-33.760.418
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.043.694	1.287.587	-7.756.107	10.577.907	1.495.084	-9.082.822	8.508.471	1.912.738	-6.595.733
Exploitatie	84.508		-84.508	85.553		-85.553	87.170		-87.170
Investerings	8.959.186	1.287.587	-7.671.599	10.492.353	1.495.084	-8.997.269	8.421.301	1.912.738	-6.508.563
Andere									
Overig beleid	36.098.997	10.831.157	-25.267.840	41.464.519	12.912.765	-28.551.754	39.399.721	12.235.036	-27.164.685
Exploitatie	26.449.435	6.693.791	-19.755.643	27.099.747	6.914.496	-20.185.250	26.341.561	6.546.062	-19.795.499
Investerings	8.149.562	3.682.365	-4.467.197	12.864.772	5.493.269	-7.371.503	13.058.160	5.638.974	-7.419.186
Andere	1.500.000	455.000	-1.045.000	1.500.000	505.000	-995.000		50.000	50.000
Totalen	214.786.194	202.364.259	-12.421.935	255.184.385	256.206.785	1.022.400	231.619.285	232.119.285	500.000
Exploitatie	140.225.317	150.598.824	10.373.507	145.316.523	153.536.787	8.220.264	140.624.760	151.272.380	10.647.619
Investerings	49.220.018	11.228.913	-37.991.105	83.091.426	45.407.287	-37.684.139	68.770.163	60.860.226	-7.909.937
Andere	25.340.860	40.536.522	15.195.662	26.776.436	57.262.712	30.486.276	22.224.362	19.986.680	-2.237.682

J: DE FINANCIËLE TOESTAND

J: DE FINANCIËLE TOESTAND

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	10.373.507	8.220.264	10.647.619
A. Uitgaven	140.225.317	145.316.523	140.624.760
B. Ontvangsten	150.598.824	153.536.787	151.272.380
1.a Belastingen en boetes	74.737.218	75.898.985	77.405.773
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	75.861.606	77.637.802	73.866.607
II. Investeringsbudget (B-A)	-37.991.105	-37.684.139	-7.909.937
A. Uitgaven	49.220.018	83.091.426	68.770.163
B. Ontvangsten	11.228.913	45.407.287	60.860.226
III. Andere (B-A)	15.195.662	30.486.276	-2.237.682
A. Uitgaven	25.340.860	26.776.436	22.224.362
1. Aflossing financiële schulden	17.981.860	18.526.880	20.739.435
a. Periodieke aflossingen	14.677.594	14.677.614	16.132.490
b. Niet-periodieke aflossingen	3.304.266	3.849.266	4.606.945
2. Toegestane leningen	7.359.000	8.249.556	1.484.927
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	40.536.522	57.262.712	19.986.680
1. Op te nemen leningen en leasings	36.579.669	52.637.525	13.654.952
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.956.853	4.625.187	6.331.728
a. Periodieke terugvorderingen	1.992.587	1.967.369	2.173.910
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.964.266	2.657.818	4.157.818
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-12.421.935	1.022.400	500.000
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.477.600	5.477.600	6.000.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-6.944.335	6.500.000	6.500.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-6.944.335	6.500.000	6.500.000

J: DE FINANCIËLE TOESTAND

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.311.500	-4.489.981	-3.310.961
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.924.176	14.957.743	17.627.474
A. Exploitatieontvangsten	150.598.824	153.536.787	151.272.380
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	133.674.649	138.579.044	133.644.905
1. Exploitatie-uitgaven	140.225.317	145.316.523	140.624.760
2. Nettokosten van de schulden	6.550.668	6.737.480	6.979.855
a. Kosten van de schulden	6.673.134	6.852.570	7.095.835
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	122.466	115.090	115.980
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	19.235.675	19.447.725	20.938.435
A. Netto-aflossingen van schulden	12.685.007	12.710.245	13.958.580
1. Periodieke aflossingen van schulden	14.677.594	14.677.614	16.132.490
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.992.587	1.967.369	2.173.910
B. Nettokosten van schulden	6.550.668	6.737.480	6.979.855
1. Kosten van de schulden	6.673.134	6.852.570	7.095.835
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	122.466	115.090	115.980

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018027012

FINANCIËLE NOTA

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

J2: DE EXPLOITATIEREKENING

J2: DE EXPLOITATIEREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	8.497.125	120.369.444	111.872.318	9.369.405	121.086.730	111.717.325	8.847.238	123.181.198	114.333.960
Performant en kwaliteitsvol besturen	35.634.442	1.315.343	-34.319.099	37.218.146	1.823.277	-35.394.870	35.795.238	1.422.487	-34.372.751
Samenleven en welzijn	5.191.131	2.205.678	-2.985.453	5.901.008	2.712.103	-3.188.905	5.252.494	1.203.833	-4.048.662
Zorg	12.406.233	304.771	-12.101.462	12.410.809	245.997	-12.164.812	12.316.008	227.430	-12.088.578
Omgeving en openbare ruimte	21.628.521	13.925.413	-7.703.108	22.785.134	14.686.037	-8.099.098	21.710.043	13.869.152	-7.840.891
Preventie en veiligheid	30.333.921	5.784.384	-24.549.537	30.446.721	6.068.148	-24.378.573	30.275.008	4.822.218	-25.452.790
Cultuur en vrije tijd	26.533.942	6.693.791	-19.840.151	27.185.300	6.914.496	-20.270.804	26.428.731	6.546.062	-19.882.669
Totalen	140.225.317	150.598.824	10.373.507	145.316.523	153.536.787	8.220.264	140.624.760	151.272.380	10.647.619

J3: DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

J3: DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering		4.213.919	4.213.919	10.915.668	33.720.377	22.804.709	10.915.668	41.863.243	30.947.575
Performant en kwaliteitsvol besturen	5.654.093	9.630	-5.644.463	7.312.936	68.600	-7.244.336	4.456.501	125.700	-4.330.801
Samenleven en welzijn	2.612.571		-2.612.571	3.373.203	5.515	-3.367.688	2.966.633		-2.966.633
Zorg	328.469	2.784	-325.686	336.057	4.249	-331.808	195.000		-195.000
Omgeving en openbare ruimte	22.771.699	2.032.628	-20.739.071	37.051.827	4.620.192	-32.431.634	28.341.050	11.319.571	-17.021.479
Preventie en veiligheid	744.437		-744.437	744.610		-744.610	415.850		-415.850
Cultuur en vrije tijd	17.108.748	4.969.952	-12.138.796	23.357.125	6.988.353	-16.368.772	21.479.461	7.551.712	-13.927.749
Totalen	49.220.018	11.228.913	-37.991.105	83.091.426	45.407.287	-37.684.139	68.770.163	60.860.226	-7.909.937

J4: DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPEN

J4: DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGENVELOPPE

Er zijn in het boekjaar 2018 geen investeringsenveloppen afgesloten.

J5: DE LIQUIDITEITENREKENING

J5: DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatier rekening (B-A)	10.373.507	8.220.264	10.647.619
A. Uitgaven	140.225.317	145.316.523	140.624.760
B. Ontvangsten	150.598.824	153.536.787	151.272.380
1.a Belastingen en boetes	74.737.218	75.898.985	77.405.773
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	75.861.606	77.637.802	73.866.607
II. Investeringsrekening (B-A)	-37.991.105	-37.684.139	-7.909.937
A. Uitgaven	49.220.018	83.091.426	68.770.163
B. Ontvangsten	11.228.913	45.407.287	60.860.226
III. Andere (B-A)	15.195.662	30.486.276	-2.237.682
A. Uitgaven	25.340.860	26.776.436	22.224.362
1. Aflossing financiële schulden	17.981.860	18.526.880	20.739.435
a. Periodieke aflossingen	14.677.594	14.677.614	16.132.490
b. Niet-periodieke aflossingen	3.304.266	3.849.266	4.606.945
2. Toegestane leningen	7.359.000	8.249.556	1.484.927
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	40.536.522	57.262.712	19.986.680
1. Op te nemen leningen en leasingen	36.579.669	52.637.525	13.654.952
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.956.853	4.625.187	6.331.728
a. Periodieke terugvorderingen	1.992.587	1.967.369	2.173.910
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.964.266	2.657.818	4.157.818
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-12.421.935	1.022.400	500.000
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.477.600	5.477.600	6.000.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-6.944.335	6.500.000	6.500.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-6.944.335	6.500.000	6.500.000

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0			0	0
II. Investerings	0			0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
Totalen	0			0	0

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

J6: DE BALANS

J6: DE BALANS

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	61.323.954,49	65.276.607,13
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	26.174.686,32	27.573.020,52
B. Vorderingen op korte termijn	32.860.356,16	35.623.425,19
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.600.498,90	8.816.951,91
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	27.259.857,26	26.806.473,28
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.288.912,01	2.080.161,42
II. Vaste activa	441.847.245,06	411.770.023,41
A. Vorderingen op lange termijn	49.215.809,47	45.917.421,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	49.118.317,23	45.917.421,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	97.492,24	0,00
B. Financiële vaste activa	61.467.042,80	58.187.696,55
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	109.464,48	105.780,56
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.020.094,11	57.763.530,16
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	337.484,21	318.385,83
C. Materiële vaste activa	325.426.684,79	302.506.471,18
1. Gemeenschapsgoederen	308.560.093,96	289.693.784,88
a. Terreinen en gebouwen	140.772.752,05	130.024.370,98
b. Wegen en overige infrastructuur	128.769.469,31	121.506.495,38
c. Installaties, machines en uitrusting	3.263.391,98	4.229.568,34
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.176.888,98	9.978.104,87
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.377.556,65	24.682,00
f. Erfgoed	23.200.034,99	23.930.563,31
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.811.215,61	1.407.984,19
a. Terreinen en gebouwen	1.811.215,61	1.407.984,19
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	15.055.375,22	11.404.702,11
a. Terreinen en gebouwen	15.055.337,12	11.399.325,90
b. Roerende goederen	38,10	5.376,21
D. Immateriële vaste activa	5.737.708,00	5.158.434,58
TOTAAL ACTIVA	503.171.199,55	477.046.630,54

J6: DE BALANS

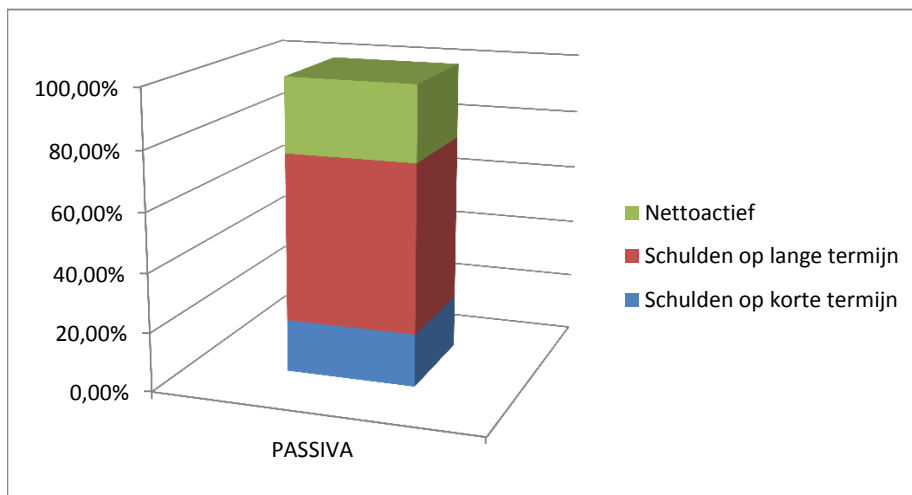
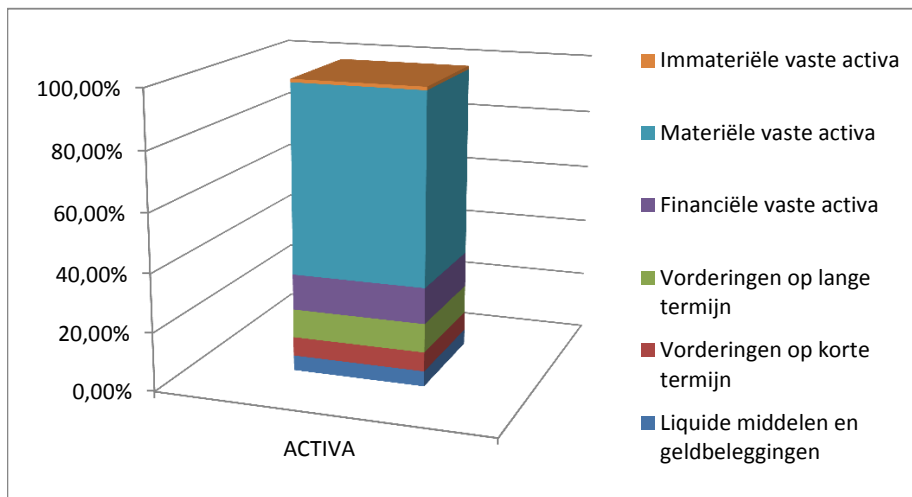
PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	376.392.293,63	348.554.655,69
A. Schulden op korte termijn	90.239.117,78	82.017.952,65
1. Schulden uit ruiltransacties	65.147.363,71	62.533.330,73
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.957.042,17	5.893.547,36
b. Financiële schulden	32.000.000,00	25.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	27.190.321,54	31.639.783,37
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8.092.129,15	2.598.165,81
3. Overlopende rekeningen van het passief	691.050,01	691.050,01
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	16.308.574,91	16.195.406,10
B. Schulden op lange termijn	286.153.175,85	266.536.703,04
1. Schulden uit ruiltransacties	286.153.175,85	266.536.703,04
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	39.238.630,28	38.106.798,31
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	39.238.630,28	38.106.798,31
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	246.904.025,57	228.419.384,73
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	10.520,00	10.520,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	126.778.905,92	128.491.974,85
TOTAAL PASSIVA	503.171.199,55	477.046.630,54

GRAFIEK J6: DE BALANS

GRAFIEK J6: DE BALANS

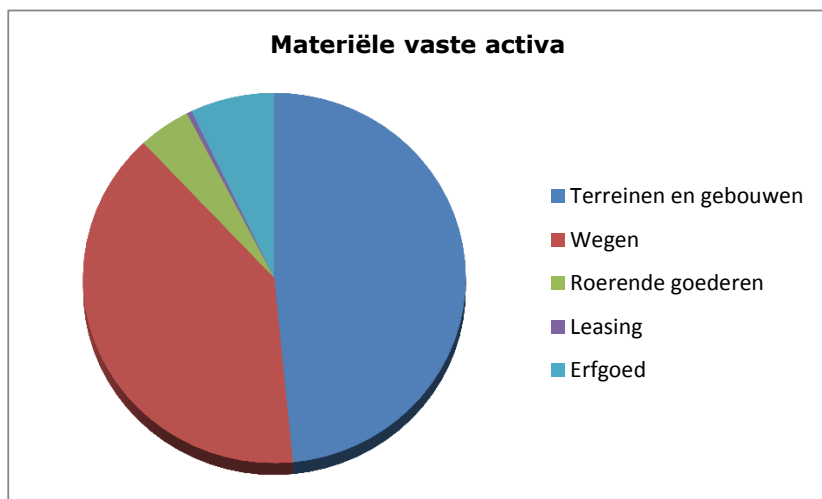
ACTIVA	2018		BB 2018	
	503.171.199,55		477.556.308,44	
Liquide middelen en geldbeleggingen	26.174.686,32	5,20%	27.573.020,52	5,77%
Vorderingen op korte termijn	32.860.356,16	6,53%	35.623.425,19	7,46%
Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vorderingen op lange termijn die <1jr vervallen	2.288.912,01	0,45%	2.080.161,42	0,44%
Vorderingen op lange termijn	49.215.809,47	9,78%	45.917.421,10	9,62%
Financiële vaste activa	61.467.042,80	12,22%	58.187.696,55	12,18%
Materiële vaste activa	325.426.684,79	64,68%	303.016.149,08	63,45%
Immateriële vaste activa	5.737.708,00	1,14%	5.158.434,58	1,08%

PASSIVA	2018		BB 2018	
	503.171.199,55		477.556.308,44	
Schulden op korte termijn	90.239.117,78	17,93%	82.017.952,65	17,17%
Schulden op lange termijn	286.153.175,85	56,87%	266.536.703,04	55,81%
Nettoactief	126.778.905,92	25,20%	129.001.652,75	27,01%



GRAFIEK J6: DE BALANS

	2018		BB 2018	
Materiële vaste activa	325.426.684,79		303.016.149,08	
Terreinen en gebouwen	157.639.304,78	48,44%	143.341.358,97	47,30%
Wegen	128.769.469,31	39,57%	121.506.495,38	40,10%
Roerende goederen	14.440.319,06	4,44%	14.213.049,42	4,69%
Leasing	1.377.556,65	0,42%	24.682,00	0,01%
Erfgoed	23.200.034,99	7,13%	23.930.563,31	7,90%



J7: DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

J7: DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	163.948.298,68	165.321.994,97
A. Operationele kosten	148.265.476,34	146.974.826,97
1. Goederen en diensten	29.092.718,41	27.492.655,26
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.674.493,27	49.533.552,33
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	14.713.295,69	16.902.582,90
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	52.658.376,85	52.181.085,84
6. Andere operationele kosten	1.126.592,12	864.950,64
B. Financiële kosten	6.673.136,12	6.458.093,54
C. Uitzonderlijke kosten	9.009.686,22	11.889.074,46
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.900.692,46	2.797.623,99
2. Toegestane investeringssubsidies	6.108.993,76	9.091.450,47
II. Opbrengsten	159.509.188,12	156.392.707,31
A. Operationele opbrengsten	145.217.945,00	143.457.748,08
1. Opbrengsten uit de werking	10.720.264,53	11.169.586,69
2. Fiscale opbrengsten en boetes	74.737.218,45	72.225.753,78
3. Werkingssubsidies	57.674.241,38	58.047.132,69
a. Algemene werkingssubsidies	46.849.701,17	45.440.080,20
b. Specifieke werkingssubsidies	10.824.540,21	12.607.052,49
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	2.086.220,64	2.015.274,92
B. Financiële opbrengsten	12.711.687,13	11.966.290,07
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.579.555,99	968.669,16
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-4.439.110,56	-8.929.287,66
A. Operationeel overschot of tekort	-3.047.531,34	-3.517.078,89
B. Financieel overschot of tekort	6.038.551,01	5.508.196,53
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-7.430.130,23	-10.920.405,30
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-4.439.110,56	-8.929.287,66
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-4.439.110,56	-8.929.287,66

DE PROEF- EN SALDIBALANS

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Rubriek : Geen - Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	86.922.354,71	86.922.354,71	0,00
01200 Borgstellingen leningen door OCMW	1.364.960,58	170.860,78	1.194.099,80
01205 Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	776.154,91	144.417,66	631.737,25
01207 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	22.458.006,95	3.178.095,56	19.279.911,39
01209 Borgstellingen leningen door besturen erediens	1.764.730,92	261.743,56	1.502.987,36
01290 Borgstellingen leningen door andere entiteiten	15.355.455,88	0.00 €	15.355.455,88
01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW	170.860,78	1.364.960,58	-1.194.099,80
01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW- verenigingen naar	144.417,66	776.154,91	-631.737,25
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	3.178.095,56	22.458.006,95	-19.279.911,39
01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van erediens	261.743,56	1.764.730,92	-1.502.987,36
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	15.355.455,88	-15.355.455,88
03200 Huurwaarborgen woningen	2.452,68	0.00 €	2.452,68
03201 Huurwaarborgen Oh!	49.633,40	0.00 €	49.633,40
03202 Ontvangen zekerheden: Aannemers	4.921.085,58	1.223.992,39	3.697.093,19
03300 Zekerheidstellers	0.00 €	2.452,68	-2.452,68
03301 Zekerheidstellers: Huurwaarborgen Oh!	0.00 €	49.633,40	-49.633,40
03302 Zekerheidstellers: Aannemers	1.223.992,39	4.921.085,58	-3.697.093,19
05010 Verplichtingen tot aankoop	35.250.763,86	0.00 €	35.250.763,86
05110 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	0.00 €	35.250.763,86	-35.250.763,86
Rubriek : Geen - Wachtrekeningen	28.055.477,53	28.055.477,53	0,00
4990010 Wachtrekeningen : Voorschotten	9.903,31	9.903,31	0,00
4990020 Wachtrekeningen : Ontvangsten en uitgaven in onderzoek	339.055,30	339.055,30	0,00
4990030 Wachtrekeningen : Uitgaven Aanrekeningen 2013	75,00	75,00	0,00
4990040 Wachtrekeningen : B.T.W.	18.752.944,08	18.752.944,08	0,00
4990050 Wachtrekeningen : Ontvangsten POB	123.690,60	123.690,60	0,00
4990060 Wachtrekeningen: Correctie tellingen	406,20	406,20	0,00
4990070 Wachtrekeningen: Europese projecten	464.135,48	464.135,48	0,00
4990100 Wachtrekeningen Cultuurcentrum	605,00	605,00	0,00
4990200 Terugbetalingen: huidig dienstjaar	2.172.210,75	2.172.210,75	0,00
4990210 Bancontacten (Cassandra) - betalingsverschillen	945,00	945,00	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4990300 Wachtrekeningen: Verkopen	3.855.577,68	3.855.577,68	0,00
4996101 Lidgelden Conservatorium	1.253.756,88	1.253.756,88	0,00
4996102 Lidgelden ABK	927.353,42	927.353,42	0,00
4996103 Lidgelden Beiaardschool	104.189,70	104.189,70	0,00
4999999 Wachtrekeningen: verschuivingen 4-rekeningen lonen	50.629,13	50.629,13	0,00
Act.I.A Liquide Middelen en geldbeleggingen	1.422.105.097,58	1.395.930.411,26	26.174.686,32
5200000 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	141.000,00	0.00 €	141.000,00
5306003 TRIODOS - TERMIJNDEPOSITO'S	267.978,48	134.039,43	133.939,05
5501000 BELFIUS - R/C	827.667.628,66	811.686.746,84	15.980.881,82
5501002 BELFIUS - BETALINGEN IN UITVOERING	76.892.733,78	76.892.733,78	0,00
5501003 BELFIUS - SPAARREKENINGEN	84.510.868,44	81.005.434,22	3.505.434,22
5501006 BELFIUS - IVAREM - SCHARNIERREKENING AFVALBELASTING	3.539.349,95	3.539.349,95	0,00
5502000 ING - R/C	47.364.561,20	47.525.896,54	-161.335,34
5503000 BNP-PARIBAS-FORTIS - R/C	44.109,35	31.535,63	12.573,72
5504000 KBC - R/C	60.281.440,55	57.340.830,96	2.940.609,59
5505000 PCR-BPO - R/C	165.445,24	73.984,90	91.460,34
5505002 PCR-BPO - BETALINGEN IN UITVOERING	17.226.865,35	17.226.865,35	0,00
5506003 TRIODOS - SPAARREKENINGEN	55.095,90	27.545,91	27.549,99
5507003 ABN-AMRO - SPAARREKENINGEN	6.902.143,92	3.451.116,00	3.451.027,92
5508000 ARGENTA	488.573,78	483.572,12	5.001,66
5701000 KAS ONTVANGER	582.262,67	573.775,31	8.487,36
5701100 Belfius PrePaid kaarten	104.308,62	77.806,18	26.502,44
5702000 PROTON	21,00	21,00	0,00
5703000 BANCONTACT	919.386,19	919.386,19	0,00
5800000 INTERNE OVERBOEKINGEN	157.949.216,64	157.949.216,64	0,00
5801200 interne overboekingen beleggingen	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
5801300 interne overboekingen kas	459.575,08	448.021,53	11.553,55
5801400 interne overboekingen proton	133,50	133,50	0,00
5801500 interne overboekingen maestro	875.904,29	875.904,29	0,00
5801600 Interne overboekingen VROEGERE 56000 - 999	98.335.704,00	98.335.704,00	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
5801700 Interne overboekingen IVAREM AFVALTAKS	246.974,99	246.974,99	0,00
5802000 Interne overboekingen : Sociale toelagen - gemeentebelasting	183.816,00	183.816,00	0,00
Act.I.B.1 Vorderingen uit ruiltransacties	68.980.827,70	63.380.328,80	5.600.498,90
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	18.748.449,49	18.737.698,19	10.751,30
4000100 Vorderingen uit exploitatie-ontvangsten	23.311.009,11	19.348.986,39	3.962.022,72
4000200 Recuperatie van kosten	2.497.211,47	2.070.756,53	426.454,94
4000310 GAS-ontvangsten overlast	162.657,86	81.926,51	80.731,35
4000320 GAS-ontvangsten parkeren	770.706,10	607.531,99	163.174,11
4000330 GAS-ontvangsten autoluw	1.731.564,02	1.427.322,29	304.241,73
4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	25,00	25,00	0,00
4002020 vorderingen wegens doorgeefleningen aan stedelijke VZW's - kapitaal	1.534.606,65	1.509.266,14	25.340,51
4002021 vorderingen wegens doorgeefleningen aan stedelijke VZW's - intresten	7.390,18	0.00 €	7.390,18
4002040 vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties - kapitaal	1.368,15	1.028,76	339,39
4002099 Vorderingen wegens toegestane renteloze leningen	455.000,00	455.000,00	0,00
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	6.210.230,29	6.176.102,22	34.128,07
4005004 Te ontvangen dividenden	4.995.800,66	4.993.300,66	2.500,00
4005100 Creditrente op financiële rekeningen	6.136,95	2.685,92	3.451,03
4005200 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde - openbare verlichting	1.401.349,29	1.401.349,29	0,00
4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	1.002,66	0.00 €	1.002,66
4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	1.459.133,47	1.406.153,69	52.979,78
4040100 Nog te ontvangen creditnota's	3.399.937,68	3.393.663,38	6.274,30
4050100 Eenmalige waarborgen	72.118,12	67.896,12	4.222,00
4050200 Waarborg transportmateriaal	2.452,12	1.792,13	659,99
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	176,28	132,21	44,07
4060020 Voorschotten op loon en vergoedingen	43.025,14	43.025,14	0,00
4060030 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	2.102.566,26	1.587.882,99	514.683,27
4060999 Vooruitbetalingen op ruiltransacties volgend dienstjaar	66.291,49	66.291,49	0,00
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	619,26	0.00 €	619,26
4090100 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	511,76	-511,76

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Act.I.B.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	460.352.349,34	433.092.492,08	27.259.857,26
4110000 Terug te vorderen btw	2.892.795,87	2.662.961,64	229.834,23
4110020 Terug te vorderen btw: Bijzondere aangifte	2.669.351,98	2.492.392,91	176.959,07
4130001 Aanvullende belastingen : onroerende voorheffing	83.123.833,73	82.998.320,29	125.513,44
4130002 Aanvullende belastingen : personenbelasting	90.593.082,57	90.059.492,72	533.589,85
4130003 Aanvullende belastingen : motorvoertuigen	1.287.031,24	1.198.955,75	88.075,49
4130004 Aanvullende belastingen : Leegstand en verwaarlozing woningen/gebouwen	11.348,28	11.348,28	0,00
4130010 Eigen gemeentebelastingen : andere	5.699.597,13	3.738.328,53	1.961.268,60
4130020 Eigen gemeentebelastingen : algemene gemeentebelasting	30.047,51	8.415,99	21.631,52
4130030 Eigen gemeentebelastingen : Forfaitaire huisvuilbelasting	2.079.637,24	1.951.844,71	127.792,53
4130040 Eigen gemeentebelastingen : Variabele huisvuilbelasting	3.662.000,85	2.906.745,94	755.254,91
4130050 Eigen gemeentebelastingen : Bedrijfsruimte	4.058.735,57	3.292.551,86	766.183,71
4130060 Eigen gemeentebelastingen : Leegstand en verwaarlozing woningen/gebouwen	5.528.958,28	2.366.422,09	3.162.536,19
4130070 Eigen gemeentebelastingen : Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimte	1.369.252,13	926.269,83	442.982,30
4151000 Vorderingen investeringsubsidies	23.930.135,30	12.603.379,41	11.326.755,89
4153010 Vorderingen Gemeentefonds	2.379.483,32	2.379.483,32	0,00
4153020 Vorderingen stedenfonds	43.922.272,00	43.922.272,00	0,00
4153030 Vorderingen Andere fondsen	564.631,28	254.600,76	310.030,52
4153050 Vorderingen andere personeelstoelagen	7.117.128,71	6.643.773,32	473.355,39
4153060 Vorderingen andere werkingstoelagen	98.168.838,54	92.723.089,76	5.445.748,78
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	197.855,43	164.895,59	32.959,84
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	47.282.064,22	46.978.937,33	303.126,89
4161100 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - verrichtingen voor rekening van	41.506,83	26.417,39	15.089,44
4161110 Renteloze thesaurievoorschotten - korte termijn	160.000,00	35.000,00	125.000,00
4161200 Verrichtingen inzake voorschotten	306.462,48	305.454,15	1.008,33
4161210 Subrogaties	12.350,00	11.350,00	1.000,00
4161300 Verrichtingen inzake forfaitaire afvalbelasting	5.204.947,60	5.166.724,65	38.222,95
4161310 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting	972,00	972,00	0,00
4161311 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: Huisvuilzakken groot	359.199,50	359.199,50	0,00
4161312 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: Huisvuilzakken klein	132.876,00	132.876,00	0,00
4161313 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: PMD	18.084,25	15.271,00	2.813,25

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4161314 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Uitvoeringsdienst: Huisvuilzakken groot	228.065,00	190.748,50	37.316,50
4161315 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting -Uitvoeringsdienst: Huisvuilzakken klein	60.570,75	7.967,00	52.603,75
4161316 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Uitvoeringsdienst: PMD	48.368,00	20.671,75	27.696,25
4161317 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: Huisvuilzakken groot	95.350,00	95.350,00	0,00
4161318 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: Huisvuilzakken klein	39.525,00	39.525,00	0,00
4161319 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: PMD	16.165,00	16.165,00	0,00
4161322 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Roze zakken	18.175,00	18.175,00	0,00
4161323 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - gft-rol klein	2.085,00	2.085,00	0,00
4161324 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - gft-rol groot	1.020,00	1.020,00	0,00
4161400 Diverse verrichtingen	21.771,62	21.771,62	0,00
4161410 Provisioneringen	51.333,32	25.666,66	25.666,66
4161501 AGB MAC - voorschotten op lening	14.766.053,00	14.766.053,00	0,00
4161610 Uitgaande dubbele betalingen	9.028.036,43	8.963.226,37	64.810,06
4170000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	2.402.074,26	514.482,34	1.887.591,92
4190000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	769.277,12	2.071.838,12	-1.302.561,00
Act.I.E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.385.754,72	3.096.842,71	2.288.912,01
4943011 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - AGB SAM	2.602.836,43	1.717.249,28	885.587,15
4943021 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Stedelijke vzw's	772.366,37	383.595,38	388.770,99
4943031 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Kerkfabrieken	33.977,81	16.734,11	17.243,70
4943041 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Derden	291.326,92	243.637,41	47.689,51
4943051 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB MAC	1.662.613,99	720.492,73	942.121,26
4949000 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen	135,00	135,00	0,00
4951000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	22.498,20	14.998,80	7.499,40
Act.II.A.1 Vorderingen uit ruiltransacties	54.310.785,21	5.192.467,98	49.118.317,23
2903011 vorderingen wegens doorgeefleningen aan AGB SAM	20.885.452,17	1.777.960,59	19.107.491,58
2903021 vorderingen wegens doorgeefleningen aan stedelijke VZW's	7.865.866,76	388.770,99	7.477.095,77
2903031 vorderingen wegens doorgeefleningen aan kerkfabrieken	130.376,46	17.243,70	113.132,76
2903041 vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties	7.178.330,84	2.066.371,44	5.111.959,40
2903051 Toegestane lening AGB MAC	18.250.758,98	942.121,26	17.308.637,72

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Act.II.A.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties	112.491,04	14.998,80	97.492,24
2912000 Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	112.491,04	14.998,80	97.492,24
Act.II.B.1 Extern verzelfstandigde agentschappen	141.721,23	32.256,75	109.464,48
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	138.037,31	0.00 €	138.037,31
2801000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	3.683,92	32.256,75	-28.572,83
Act.II.B.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	67.987.126,85	6.967.032,74	61.020.094,11
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten -	34.000.225,31	0.00 €	34.000.225,31
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten	5.658.088,13	5.768.233,15	-110.145,02
2818008 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte	28.328.813,41	1.198.799,59	27.130.013,82
Act.II.B.5 Andere financiële vaste activa	364.491,95	27.007,74	337.484,21
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	333.694,95	0.00 €	333.694,95
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	271,38	26.737,74	-26.466,36
2880000 Borgtochten betaald in contanten	30.525,62	270,00	30.255,62
Act.II.C.1.a Terreinen en gebouwen	264.524.186,73	123.751.434,68	140.772.752,05
2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen	56.160.140,18	2.448.678,31	53.711.461,87
2201000 Uitrusting terreinen - gemeenschapsgoederen (Aanschaffingswaarde)	593.609,05	16.404,58	577.204,47
2201007 Uitrusting terreinen - gemeenschapsgoederen (Activa in aanbouw)	968,00	968,00	0,00
2202000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	82.829,89	0.00 €	82.829,89
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	142.524.584,03	3.372.273,93	139.152.310,10
2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw	23.976.237,53	3.165.399,15	20.810.838,38
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen	362.956,79	97.090.561,44	-96.727.604,65
2210200 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)	23.650.378,06	553.759,12	23.096.618,94
2210207 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in aanbouw)	7.468.028,31	1.473.115,68	5.994.912,63
2210209 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (geboekte afschrijvingen)	12.530,09	12.533.408,52	-12.520.878,43
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	6.610.711,96	4.840,00	6.605.871,96
2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in aanbouw)	3.081.212,84	53.453,65	3.027.759,19
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	3.038.572,30	-3.038.572,30

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Act.II.C.1.b Wegen en overige infrastructuur	262.018.772,08	133.249.302,77	128.769.469,31
2240000 Wegen (aanschaffingswaarde)	121.475.970,07	2.662,91	121.473.307,16
2240007 Wegen (activa in aanbouw)	14.428.185,28	2.616.626,47	11.811.558,81
2240009 Wegen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	51.401.574,49	-51.401.574,49
2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)	9.444.063,52	163.428,38	9.280.635,14
2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen (activa in aanbouw)	239.292,94	176.433,44	62.859,50
2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen	0.00 €	2.862.555,67	-2.862.555,67
2260000 Waterlopen en waterbekkens (aanschaffingswaarde)	209.418,46	0.00 €	209.418,46
2260009 Waterlopen en waterbekkens (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	187.803,62	-187.803,62
2281000 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (aanschaffingswaarde)	93.344.834,63	0.00 €	93.344.834,63
2281007 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (activa in aanbouw)	1.858.814,84	488.728,53	1.370.086,31
2281009 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	60.452.707,53	-60.452.707,53
2281100 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (aanschaffingswaarde)	488.301,39	0.00 €	488.301,39
2281107 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (activa in aanbouw)	68.852,78	68.852,78	0,00
2281109 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	48.444,35	-48.444,35
2282000 OVERIGE onroerende infrastructuur: Openbare verlichting (aanschaffingswaarde)	9.340.034,49	223.913,37	9.116.121,12
2282009 OVERIGE onroerende infrastructuur: Openbare verlichting (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	4.211.021,70	-4.211.021,70
2284000 OVERIGE onroerende infrastructuur: kunstwerken (aanschaffingswaarde)	9.792.187,38	0.00 €	9.792.187,38
2284009 OVERIGE onroerende infrastructuur: kunstwerken (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	9.779.036,06	-9.779.036,06
2285000 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (aanschaffingswaarde)	1.136.883,73	0.00 €	1.136.883,73
2285007 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (activa in aanbouw)	191.932,57	186.595,05	5.337,52
2285009 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	378.918,42	-378.918,42
Act.II.C.1.c Installaties, machines en uitrusting	13.436.688,28	10.173.296,30	3.263.391,98
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	13.222.218,83	0.00 €	13.222.218,83
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	10.044.942,04	-10.044.942,04
2310000 Uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	214.469,45	7.183,65	207.285,80
2310009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	121.170,61	-121.170,61

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Act.II.C.1.d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	28.263.825,11	17.086.936,13	11.176.888,98
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	4.628.616,67	35.131,13	4.593.485,54
2400009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	2.733.514,32	-2.733.514,32
2401000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	10.571,90	0.00 €	10.571,90
2401009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - (geboekte	0.00 €	2.903,71	-2.903,71
2402000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	7.763.928,05	205.792,20	7.558.135,85
2402009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - (geboekte	542,30	4.048.571,17	-4.048.028,87
2403000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	12.411.246,19	230.913,85	12.180.332,34
2403009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	230.913,85	7.185.327,17	-6.954.413,32
2403100 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: buitengewoon onderhoud (aanschaffingswaarde)	101.622,70	0.00 €	101.622,70
2403109 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: buitengewoon onderhoud (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	30.486,81	-30.486,81
2404000 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	3.116.383,45	0.00 €	3.116.383,45
2404009 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	2.614.295,77	-2.614.295,77
Act.II.C.1.e Leasing en soortgelijke rechten	1.454.268,75	76.712,10	1.377.556,65
2503000 Openbare verlichting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	1.454.268,75	26.474,46	1.427.794,29
2503009 Openbare verlichting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	0.00 €	50.237,64	-50.237,64
Act.II.C.1.f Erfgoed	28.186.400,88	4.986.365,89	23.200.034,99
2700000 Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)	8.093.999,84	3.420.081,74	4.673.918,10
2700007 Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)	5.701.149,47	1.320.345,31	4.380.804,16
2700019 Onroerend erfgoed (geboekte waardeverminderingen)	0.00 €	245.938,84	-245.938,84
2750000 Roerend erfgoed (aanschaffingswaarde)	14.391.251,57	0.00 €	14.391.251,57
Act.II.C.2.a Terreinen en gebouwen	25.038.570,43	23.227.354,82	1.811.215,61
2290000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.545,03	0.00 €	35.545,03
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	24.710.443,53	0.00 €	24.710.443,53
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	23.080.603,46	-23.080.603,46
2291200 Uitrusting gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	292.581,87	0.00 €	292.581,87
2291209 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	146.751,36	-146.751,36

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Act.II.C.3.a Terreinen en gebouwen	32.078.545,59	17.023.208,47	15.055.337,12
2600000 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	13.037.977,92	5.460.858,43	7.577.119,49
2610000 Gebouwen - overige materiële vaste activa	17.900.143,36	6.321.552,35	11.578.591,01
2610009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	1.020.734,18	5.179.584,35	-4.158.850,17
2610200 Uitrusting gebouwen - overige materiële vaste activa	113.165,81	0.00 €	113.165,81
2610209 Uitrusting gebouwen - overige materiële vaste activa (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	54.689,02	-54.689,02
2620000 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa	6.524,32	0.00 €	6.524,32
2620009 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	6.524,32	-6.524,32
Act.II.C.3.b Roerende goederen	1.314.222,26	1.314.184,16	38,10
2650000 Roerende goederen - overige materiële vaste activa	1.082.766,11	235.302,36	847.463,75
2650009 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	231.456,15	1.078.881,80	-847.425,65
Act.II.D Immateriële vaste activa	19.910.358,31	14.172.650,31	5.737.708,00
2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	209.406,48	0.00 €	209.406,48
2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - geboekte afschrijvingen	0.00 €	107.625,19	-107.625,19
2140000 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)	13.954.511,61	333.307,53	13.621.204,08
2140007 Plannen en studies (activa in aanbouw)	5.712.824,94	1.608.720,14	4.104.104,80
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	7.588,50	12.122.165,57	-12.114.577,07
2140100 Plannen en studies andere	4.159,38	0.00 €	4.159,38
2140107 Plannen en studies andere (activa in aanbouw)	21.867,40	0.00 €	21.867,40
2140109 Plannen en studies	0.00 €	831,88	-831,88
I.A.1 Verbruikte goederen en verstrekte diensten	31.525.289,54	2.432.571,13	29.092.718,41
6001000 Aankopen van handelsgoederen dranken, voeding	145.424,69	45.995,38	99.429,31
6003000 IVAREM Aankopen vuilniszakken	105.111,60	10.700,00	94.411,60
6004000 aankoop van administratieve documenten voor verkoop	3.086,08	0.00 €	3.086,08
6005000 Aankopen andere goederen voor doorverkoop	83.929,29	523,61	83.405,68
6100000 Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen	492.463,22	4.038,61	488.424,61
6102000 Onroerende goederen: Overige vergoedingen voor het gebruik ervan	138.610,57	71.838,00	66.772,57
6103100 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen	329.940,76	27.857,03	302.083,73

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6103102 Gebouwen: onderhoudscontracten	142.998,05	3.698,33	139.299,72
6103200 Gebouwen: behoeftigheden voor onderhoud en herstelling	393.912,43	3.086,10	390.826,33
6103300 Gebouwen: schoonmaak	877.280,40	74.507,50	802.772,90
6103304 Gebouwen: aankoop onderhoudsproducten	28.240,89	0.00 €	28.240,89
6110100 Elektriciteit	764.331,54	109.927,68	654.403,86
6110200 Elektriciteit - Door te factureren	41.190,07	21.583,64	19.606,43
6111100 Gas	360.588,48	93.128,42	267.460,06
6111200 Gas - Door te factureren	41.705,73	7.509,96	34.195,77
6120100 Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid	203.284,46	218,50	203.065,96
6120200 Verzekering: voertuig	144.537,48	15.706,98	128.830,50
6120300 Verzekering: gebouwen	195.491,47	72.550,52	122.940,95
6120400 Verzekering: andere	61.000,72	5.806,43	55.194,29
6130010 Administratiekosten	37,00	50,00	-13,00
6130011 Administratiekosten: maaltijdcheques	2.497,83	0.00 €	2.497,83
6130012 Administratiekosten: APB	465.468,67	198.199,27	267.269,40
6130013 Administratiekosten: bankkosten	34.496,18	1.103,08	33.393,10
6130014 Economaat	142.207,70	653,83	141.553,87
6130015 Administratiekosten: afleveren admin. documenten	6.553,80	0.00 €	6.553,80
6130016 Administratiekosten: publicatiekosten	5.000,89	1.776,81	3.224,08
6130017 Administratiekosten: inrichten examens	134.957,66	31.275,15	103.682,51
6130018 Administratiekosten: overige	4.552,16	0.00 €	4.552,16
6130020 Administratiekosten: Documentatie en abonnementen	70.209,70	4.071,79	66.137,91
6130030 Administratiekosten: lidgelden	104.007,42	2.264,50	101.742,92
6130040 Administratiekosten: Verzendings- en portkosten	290.188,41	466,88	289.721,53
6130050 Huur kopiërs + onderhoud	94.379,35	0.00 €	94.379,35
6130060 Recepties, werklunches, representatie en public relations	238.384,94	13.120,79	225.264,15
6130070 Relatiegeschenken, attenties en prijzen	68.165,56	642,58	67.522,98
6130080 Onthaalkosten meerdaagse delegaties	1.568,95	0.00 €	1.568,95
6130090 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia...	2.842.466,30	233.032,66	2.609.433,64
6130101 Telefonie en dataverkeer: dataverkeer	69.399,92	102,85	69.297,07
6130102 Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM	475.672,32	22.017,44	453.654,88

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6130110 Voertuigen: Cambio	7.495,27	0.00 €	7.495,27
6130120 Voertuigen: Technisch onderhoud, herstelling en keuring	452.444,52	10.240,73	442.203,79
6130130 Voertuigen: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling	252.220,85	154,38	252.066,47
6130135 Voertuigen: brandstof	309.406,52	0.00 €	309.406,52
6130140 Voertuigen: huur	168.509,92	21.615,31	146.894,61
6130210 Waterverbruik	161.179,90	9.468,58	151.711,32
6130211 Waterverbruik - door te faktureren	2.806,85	499,17	2.307,68
6130220 Afvalverwerking: Verwijdering eigen afval	13.055,40	0.00 €	13.055,40
6130221 IVAREM verwerking restafval	2.374.904,31	2.044,00	2.372.860,31
6130222 IVAREM verwerking groenafval	193.293,80	131,20	193.162,60
6130223 IVAREM verwerking inerte materialen	4.324,80	2.125,80	2.199,00
6130226 IVAREM transport van afvalstoffen	15.302,00	84,30	15.217,70
6130227 IVAREM huur afvalcontainers	13.457,11	279,31	13.177,80
6130228 IVAREM verkoop compostvaten/bakken/wormen	11.695,00	0.00 €	11.695,00
6130230 IVAREM exploitatie containerparken VAST	1.603.800,21	81.498,53	1.522.301,68
6130232 IVAREM inzameling papier en karton	114.947,32	0.00 €	114.947,32
6130234 IVAREM inzamelen restafval	1.753.975,97	11.268,86	1.742.707,11
6130235 IVAREM inzamelen PMD	140.440,00	5.700,00	134.740,00
6130236 IVAREM inzameling groenafval	532,00	0.00 €	532,00
6130238 IVAREM klantencontacten	181.245,00	0.00 €	181.245,00
6130239 IVAREM inzamelen grofvuil	31.629,03	231,10	31.397,93
6130250 Werkingskosten: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling materieel	82.237,89	101,08	82.136,81
6130260 Werkingskosten: Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden	563.739,49	3.710,04	560.029,45
6130270 Werkingskosten: Huur materieel	241.888,33	933,54	240.954,79
6130280 Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten...	49.779,54	450,21	49.329,33
6130285 Werkingskosten: aankoop drank en voeding voor werking dienst (voeding kinderopvang, koffie	28.426,28	1.772,91	26.653,37
6130290 werkingskosten: aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	356.602,55	12.982,08	343.620,47
6130295 Werkingskosten: prestaties door derden	1.138.699,70	110.101,35	1.028.598,35
6130300 Vergoedingen, erelonen en prestaties door derden	433,13	433,13	0,00
6130310 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten	462.380,09	31.613,81	430.766,28
6130320 Erelonen: kosten advocaten	560.031,78	16.733,55	543.298,23

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6130330 Erelonen: Deurwaarders- en andere vervolgingskosten	137.491,85	7.273,15	130.218,70
6130340 Erelonen: Notariskosten	19.445,17	0.00 €	19.445,17
6130350 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen	1.162.383,42	6.518,44	1.155.864,98
6130360 Erelonen: Medische en diergeneeskundige prestaties	8.504,85	37,30	8.467,55
6130370 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen	1.233.285,46	79.342,12	1.153.943,34
6130371 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)	124.699,61	1.237,95	123.461,66
6130373 Erelonen: Vergoedingen vrijwilligers en kunstenaars AGB's	2.270,00	0.00 €	2.270,00
6130375 Auteursrechten en andere rechten	36.438,52	6.862,80	29.575,72
6130380 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten	477.962,90	34.107,69	443.855,21
6130390 Erelonen: Vacatiegelden juryleden	60.312,50	0.00 €	60.312,50
6130391 Erelonen: kostenvergoeding voor juryleden	1.448,15	0.00 €	1.448,15
6130400 Vergoeding woonst erediensten	45.595,20	0.00 €	45.595,20
6130900 andere vergoedingen	75.550,00	0.00 €	75.550,00
6140000 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	76.974,18	3.562,63	73.411,55
6140010 Vorming en beroepsopleiding personeel	264.625,64	15.908,17	248.717,47
6140020 Aankoop en onderhoud werkkledij	90.021,34	5.992,53	84.028,81
6150100 openbaar domein: onderhoud en herstelling	1.283.852,78	215.118,34	1.068.734,44
6150200 Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling	2.451.752,58	107.966,09	2.343.786,49
6150250 Openbaar domein : Huur bloementorens	414.816,83	33.443,00	381.373,83
6150300 Openbaar domein: Benodigheden voor groenonderhoud en herstelling	141.686,38	18.478,34	123.208,04
6150400 Openbaar domein: kosten beheer riolerings-en waterbeheer door derden	858.734,76	150.404,08	708.330,68
6150500 Openbaar domein: security kosten	60.782,50	2.336,81	58.445,69
6150600 Openbaar domein: Prestaties sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	18.805,14	0.00 €	18.805,14
6150650 Openbaar domein: benodigheden sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	13.838,97	0.00 €	13.838,97
6150800 Openbaar domein: onderhoud en herstelling wegen	719.442,72	206.544,98	512.897,74
6150900 Openbaar domein: benodigheden voor onderhoud en herstelling wegen	31.539,32	0.00 €	31.539,32
6170000 Detacheringen	717.428,03	111.843,54	605.584,49
6170010 Interimpersoneel	100.131,43	22.723,82	77.407,61
6170020 STOP-IT	1.242,06	1.242,06	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57.165.651,52	6.491.158,25	50.674.493,27
6200010 bezoldigingen- politiek personeel	785.038,08	0.00 €	785.038,08
6200011 Vakantiegeld - politiek personeel	46.389,19	0.00 €	46.389,19
6200020 presentiegelden raadsleden	153.428,08	1.223,00	152.205,08
6201000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	9.604.096,73	203.011,47	9.401.085,26
6201010 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	725.787,23	0.00 €	725.787,23
6202000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	37.609,91	0.00 €	37.609,91
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten	18.105.300,90	510.915,77	17.594.385,13
6202110 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten	1.430.211,26	5.452,43	1.424.758,83
6203100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten	219.219,25	4.184,31	215.034,94
6203200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - occasionele prestaties	32.339,64	0.00 €	32.339,64
6203210 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vakantiegeld occasionele	2.285,33	0.00 €	2.285,33
6208000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere	4.491.233,32	0.00 €	4.491.233,32
6210010 Patronale bijdrage RSZ ziekte - politiek personeel	78.261,63	0.00 €	78.261,63
6211010 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel	1.436.832,75	36.167,27	1.400.665,48
6211011 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	2.783.285,79	58.770,48	2.724.515,31
6211014 Responsabiliseringsbijdrage vorig boekjaar	3.258.732,09	0.00 €	3.258.732,09
6212110 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel	5.627.513,54	271.845,06	5.355.668,48
6218000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere	205.970,11	0.00 €	205.970,11
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	4.424.071,20	4.856.480,78	-432.409,58
6221010 Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	25.597,44	0.00 €	25.597,44
6221020 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel	13.768,46	305,33	13.463,13
6222110 Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	54.584,06	189,50	54.394,56
6222120 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel	26.899,87	434,11	26.465,76
6222130 Tweede pensioenpijler - contractueel personeel	1.130.629,69	464.287,63	666.342,06
6230010 Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid	359.044,17	1.515,42	357.528,75
6230020 Vergoedingen en derdebetalersregeling woonwerkverkeer	237.980,47	13.259,55	224.720,92
6230030 Maaltijdcheques	790.272,00	1.800,00	788.472,00
6230040 Vergoeding voor begrafeniskosten actief personeel	3.576,89	0.00 €	3.576,89
6230050 Vakbondspremies	79.019,30	39.544,90	39.474,40
6230060 kosten wegens politiek verlof	1.223,00	0.00 €	1.223,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6230070 extra legale voordelen (o.a. Anciënniteitspremie)	10.590,00	0.00 €	10.590,00
6230080 Medische controle	840,00	0.00 €	840,00
6230090 Arbeidsgeneeskundige dienst (dienst IDPBW)	114.390,30	684,87	113.705,43
6230100 Tussenkomst parkeerkaart	7.980,00	380,00	7.600,00
6230110 Diplomavergoeding : Onderwijs	44.625,02	15.469,51	29.155,51
6230300 Andere personeelskosten - Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	24.330,24	0.00 €	24.330,24
6230910 Surplus medische kosten arbeidsongevallen	103,50	0.00 €	103,50
6239060 GSM-vergoeding	13.200,00	300,00	12.900,00
6240000 Pensioenen politiek personeel	661.726,42	0.00 €	661.726,42
6241000 Pensioenen vast benoemd personeel	117.664,66	4.936,86	112.727,80
I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	21.652.983,77	6.939.688,08	14.713.295,69
6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	606.968,31	0.00 €	606.968,31
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	13.127.031,34	0.00 €	13.127.031,34
6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	209.770,55	84.293,56	125.476,99
6341000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	84.266,56	425.774,29	-341.507,73
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	5.432.453,69	0.00 €	5.432.453,69
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	246.751,03	4.342.920,81	-4.096.169,78
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.871.374,24	0.00 €	1.871.374,24
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0.00 €	2.027.095,17	-2.027.095,17
6370000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	49.578,70	24.789,35	24.789,35
6371000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugneming (-)	24.789,35	34.814,90	-10.025,55
I.A.5 Toegestane werkingssubsidies	59.925.567,22	7.267.190,37	52.658.376,85
6490110 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage	819.942,68	93.206,53	726.736,15
6490111 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten	1.087.832,87	0.00 €	1.087.832,87
6490112 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen	480.464,38	0.00 €	480.464,38
6490120 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies	2.389.017,76	85.263,95	2.303.753,81
6490131 Toegestane werkingssubsidies: Dotaties aan OCMW	16.260.346,00	4.952.796,00	11.307.550,00
6490132 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Politiezone	22.417.935,00	0.00 €	22.417.935,00
6490133 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Brandweerzone	5.319.027,00	1.063.801,00	4.255.226,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6490140 Toegestane werkingssubsidies: MMMechelen Feest!	1.012.149,00	0.00 €	1.012.149,00
6490151 Toegestane werkingssubsidies: AGB SAM	4.500.007,03	999.764,31	3.500.242,72
6490152 Toegestane werkingssubsidies: AGB Energiepunt	75.549,00	0.00 €	75.549,00
6490153 Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur	2.485.042,99	0.00 €	2.485.042,99
6490160 Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken	286.487,39	0.00 €	286.487,39
6490171 Toegestane werkingssubsidies: EVA Tienerwerking	1.066.634,00	0.00 €	1.066.634,00
6490172 Toegestane werkingssubsidies: andere EVA's	622.426,37	0.00 €	622.426,37
6490180 Toegestane werkingssubsidies: GASAM	72.399,08	0.00 €	72.399,08
6490190 Toegestane werkingssubsidies: Stedelijke raden	12.507,37	0.00 €	12.507,37
6490200 bijdrage in de werkingskosten	4.840,00	0.00 €	4.840,00
6490201 bijdrage in de werkingskosten: IVAREM	229.792,92	0.00 €	229.792,92
6490203 Bijdrage in de werkingskosten: AV Dodoens	172.550,00	0.00 €	172.550,00
6490204 Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen openbaar vervoer	151.952,54	2.188,75	149.763,79
6490205 Toegestane werkingssubsidies: IGEMO	162.165,97	18.834,03	143.331,94
6490209 Bijdrage in de werkingskosten: andere	239.051,17	24.200,00	214.851,17
6490210 Bijdrage in pensioenen uitgekeerd door derden	57.446,70	27.135,80	30.310,90
I.A.6 Andere operationele kosten	1.200.394,14	73.802,02	1.126.592,12
6400011 roerende voorheffing uit financiële rekeningen	1.828,18	0.00 €	1.828,18
6400012 roerende voorheffing andere	15.631,93	0.00 €	15.631,93
6400020 onroerende voorheffing	228.390,61	64.128,02	164.262,59
6400030 Rechten en retributies	12.016,20	0.00 €	12.016,20
6400040 andere belastingen	11.500,13	0.00 €	11.500,13
6400041 Belastingen: voertuigen	3.433,61	0.00 €	3.433,61
6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	860.873,18	170,00	860.703,18
6430001 Andere bedrijfskosten	287,66	0.00 €	287,66
6430010 Boeten	19.008,00	9.504,00	9.504,00
6430100 Diverse operationele kosten - Schadegevallen	47.375,64	0.00 €	47.375,64
6430200 Diverse operationele kosten - kasverschillen	49,00	0.00 €	49,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
I.B Financiële kosten	8.481.218,58	1.808.082,46	6.673.136,12
6500100 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan	7.132.776,10	1.418.318,33	5.714.457,77
6500110 Rente, commissies en kosten verbonden aan financiële leasing ten laste van de stad	661,68	123,07	538,61
6500120 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB SAM	944.402,85	380.035,78	564.367,07
6500130 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB MAC	225.134,74	0,00 €	225.134,74
6500320 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeeflening aan	111.862,36	0,00 €	111.862,36
6500330 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeefleningen	1.285,55	0,00 €	1.285,55
6500340 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeefleningen	9.039,63	0,00 €	9.039,63
6500350 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens andere leningen	27.495,40	0,00 €	27.495,40
6500400 Debetrente	23,10	23,10	0,00
6500500 verwijlntresten	9.582,18	9.582,18	0,00
6502100 Debetrente op R/C	23,10	0,00 €	23,10
6502200 Verwijlntresten	18.930,11	0,00 €	18.930,11
6540000 Gerealiseerde wisselresultaten	1,78	0,00 €	1,78
I.C.1 Uitzonderlijke kosten	2.900.692,46	0,00	2.900.692,46
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa	2.900.692,46	0,00 €	2.900.692,46
I.C.2 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	6.972.785,67	863.791,91	6.108.993,76
6640010 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage	448.802,38	198.509,39	250.292,99
6640020 Toegestane investeringssubsidies: reglementen, premies	406.175,42	25.000,00	381.175,42
6640030 Toegestane investeringssubsidies: Politie	612.760,00	0,00 €	612.760,00
6640040 Toegestane investeringssubsidies: OCMW	176.879,88	0,00 €	176.879,88
6640060 Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken	5.206.317,99	640.282,52	4.566.035,47
6640070 Toegestane investeringssubsidies: brandweerzone	121.850,00	0,00 €	121.850,00
II.A.1 Opbrengsten uit de werking	3.383.797,42	14.104.061,95	-10.720.264,53
7001001 gebruik funerarium, rouwaula en wachtkelder	1.840,54	142.800,17	-140.959,63
7001002 consessies stedelijke begraafplaatsen	352,50	116.566,65	-116.214,15
7001006 Huwelijken	110,00	30.030,00	-29.920,00
7001008 Verhuur zalen	14.520,65	265.773,22	-251.252,57

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7001009 Verhuur zalen: De Loods (Perron M)	10.745,56	21.507,63	-10.762,07
7001017 verhuur zalen club	0.00 €	1.017,50	-1.017,50
7001022 aansluiten riolering, aanleg voetpaden, ontstoppen riolering, cameraonderzoek	20.240,98	199.763,35	-179.522,37
7001026 administratieve prestaties	3.571,50	472.854,78	-469.283,28
7001027 Bibliotheek	407,00	82.715,60	-82.308,60
7001034 Kunstonderwijs: inschrijvingen	0.00 €	105.245,01	-105.245,01
7001037 dagopvang niet schoolgaande kinderen	24,53	2.337,00	-2.312,47
7001040 nutsvoorzieningen	2.704,66	215.893,01	-213.188,35
7001043 verkoop dranken	16.075,10	122.002,71	-105.927,61
7001044 verhuur van roerende goederen	17.967,54	189.591,85	-171.624,31
7001045 andere toegangsgelden	2.563,50	159.220,32	-156.656,82
7001046 Gidsen	102.830,07	211.059,97	-108.229,90
7001047 andere opbrengsten uit verkopen	16.278,38	84.762,60	-68.484,22
7001048 andere opbrengsten	38.808,95	255.691,90	-216.882,95
7001052 Verhuur Nekkerhal	8.862,10	876.722,80	-867.860,70
7001065 Marktplaatsrechten	1.992,20	136.209,70	-134.217,50
7001068 Verhuur gebouw aan hulpverleningszone 'Rivierenland'	0.00 €	295.050,00	-295.050,00
7001070 Gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen	900,00	18.680,60	-17.780,60
7001080 Omgevingsvergunning	12.039,00	112.604,80	-100.565,80
7001090 Parken en pleinen	0.00 €	600,00	-600,00
7001100 Inname openbaar domein door ambulante activiteiten	4.092,00	55.983,50	-51.891,50
7002001 Tivoli	0.00 €	63.332,77	-63.332,77
7002002 Molenhuis	0.00 €	27.419,59	-27.419,59
7002003 GSM masten	2.351,17	26.464,27	-24.113,10
7002004 wachthuisjes	0.00 €	193.788,49	-193.788,49
7002007 Concessie: Aubetten	0.00 €	5.000,00	-5.000,00
7003000 netto-vergoeding beheer parkeren openbare weg	138.408,50	604.647,03	-466.238,53
7004000 huuropbrengsten	165.129,38	577.017,17	-411.887,79
7007000 saneringsbijdrage	2.784.049,03	8.393.442,80	-5.609.393,77
7008010 IVAREM papiervergoeding	16.932,58	33.865,16	-16.932,58
7008020 IVAREM bedeling ophaalkalender	0.00 €	4.400,00	-4.400,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes	57.657.380,15	132.394.598,60	-74.737.218,45
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	26.159.201,88	56.887.933,36	-30.728.731,48
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	30.235.272,12	57.156.488,54	-26.921.216,42
7302000 Motorrijtuigen	92.262,09	1.099.856,24	-1.007.594,15
7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	250,00	4.510,61	-4.260,61
7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	5.424,14	5.424,14	0,00
7312000 Vervoer van personen die overlast veroorzaken	115,00	43.300,00	-43.185,00
7313000 Valse alarmmeldingen	0.00 €	2.000,00	-2.000,00
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels (burgerlijke stand)	7.062,07	301.487,94	-294.425,87
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	12,50	1.819,50	-1.807,00
7331100 Begroaving / bijzetting / verstrooiing	175,00	32.795,00	-32.620,00
7332000 Jaarlijkse huisvuilbelasting	3.294,93	1.958.216,89	-1.954.921,96
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0.00 €	115.800,00	-115.800,00
7332301 PMD	50,00	134.740,00	-134.690,00
7332302 restafvalzakken	0.00 €	2.506.484,50	-2.506.484,50
7332304 Belasting op inzamelen van snoeihout	112,00	644,00	-532,00
7332305 Belasting containerparken	0.00 €	329.182,52	-329.182,52
7332306 Belasting inzameling groot huisvuil	0.00 €	26.752,58	-26.752,58
7332800 Sluikstorten	855,00	32.220,00	-31.365,00
7332900 Reinigen openbare weg	18.964,98	337.125,00	-318.160,02
7339000 Andere belastingen inzake openbare hygiëne	0.00 €	7.552,55	-7.552,55
7340801 Nachtwinkels	0.00 €	19.500,00	-19.500,00
7340802 phoneshops	15,00	1.500,00	-1.485,00
7341100 Banken en financieringsinstellingen	500,00	51.000,00	-50.500,00
7341300 Leurhandel	24,80	396,80	-372,00
7341400 Taxidiensten	450,00	28.500,00	-28.050,00
7341900 Verblijfsbelasting	0.00 €	573.990,40	-573.990,40
7342200 Reclameborden	0.00 €	48.563,61	-48.563,61
7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	19.923,67	874.824,58	-854.900,91
7349901 belasting op bedrijfsoppervlakten	45.940,56	3.428.020,67	-3.382.080,11

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7349902 Belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële oppervlakte	1.700,00	149.450,00	-147.750,00
7349903 Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen	0.00 €	10.200,00	-10.200,00
7350000 Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	400,00	83.688,00	-83.288,00
7351000 Vertoningen (films)	0.00 €	135.119,10	-135.119,10
7360110 Plaatsrecht kermissen: wijkkermissen	392,50	5.912,50	-5.520,00
7360120 Plaatsrecht kermissen: zomerkermis	680,00	22.478,50	-21.798,50
7360500 Benzine-, olie- persdrukpompen	0.00 €	62.475,00	-62.475,00
7370000 Bouwen	11.831,07	424.187,28	-412.356,21
7371000 Niet-bebouwde gronden	1.496,63	157.626,63	-156.130,00
7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen	0.00 €	50.000,00	-50.000,00
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	518.812,11	1.546.280,00	-1.027.467,89
7375000 Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	125.057,51	974.804,40	-849.746,89
7376000 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	276.937,09	459.996,74	-183.059,65
7377000 Tweede verblijven	8.500,00	110.250,02	-101.750,02
7390010 Boetes: gasboetes	4.940,00	107.105,00	-102.165,00
7390020 Boetes: gasboetes: parkeren	20.634,00	618.123,00	-597.489,00
7390030 Boetes: gasboetes: autoluwe binnenstad	96.093,50	1.456.273,00	-1.360.179,50
7390100 Boetes: forfaitaire boete	0.00 €	10.000,00	-10.000,00
II.A.3.a Gemeentelijke en provinciale werkingsubsidies	66.937.258,75	113.786.959,92	-46.849.701,17
7400000 Gemeente- en provinciefonds	65.036.284,50	103.003.944,50	-37.967.660,00
7402010 Overige algemene werkingssubsidies: derving onroerende voorheffing	0.00 €	286.423,00	-286.423,00
7402020 Overige algemene werkingssubsidies: Elia compensatie via gemeentefonds	0.00 €	893.856,43	-893.856,43
7402040 Overige algemene werkingssubsidies: andere	10.368,75	235.602,36	-225.233,61
7402050 Overige algemene werkingssubsidies: aanvullende dotatie van het Gemeentefonds	0.00 €	2.313.638,95	-2.313.638,95
7402060 Overige algemene werkingssubsidies: aanvullende dotatie van het Gemeentefonds (voormalig	1.890.605,50	5.671.816,50	-3.781.211,00
7402070 Overige algemene werkingssubsidies: regularisatiepremie contingentgesco's	0.00 €	1.381.678,18	-1.381.678,18
II.A.3.b Specifieke werkingssubsidies	701.277,49	11.525.817,70	-10.824.540,21
7405010 Specifieke werkingssubsidies: personeel onderwijs	0.00 €	4.697.203,43	-4.697.203,43
7405020 Specifieke werkingssubsidies: werking onderwijs	159.161,65	273.167,99	-114.006,34

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7405030 Specifieke werkingssubsidies: werking	3.960,00	1.901.173,47	-1.897.213,47
7405040 Specifieke werkingssubsidies: personeel	59.937,18	805.031,17	-745.093,99
7405100 Specifieke werkingssubsidies: detachering	186.025,46	926.296,74	-740.271,28
7405110 Specifieke loonsubsidies: webplus, dorpshoppers, occasionele kinderopvang, VIBO	7.195,98	68.093,68	-60.897,70
7405120 Specifieke werkingssubsidies: POD	0.00 €	54.939,99	-54.939,99
7405130 Specifieke werkingssubsidies: andere	284.997,22	2.799.911,23	-2.514.914,01
II.A.5 Meerwaarde en terugneming van waardeverminderingen op immateriële, materiële en financiële	523.932,30	2.610.152,94	-2.086.220,64
7440010 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	57.221,82	114.443,64	-57.221,82
7450010 recuperatie pensioen mandataris verschuldigd door OCMW	0.00 €	38.530,34	-38.530,34
7450020 recuperatie kosten arbeidsongevallen	0.00 €	67.264,06	-67.264,06
7450030 recuperatie maaltijdcheques deel personeel	28.439,85	168.139,73	-139.699,88
7450031 Recuperatie parking	80,00	1.920,00	-1.840,00
7450040 recuperatie kosten GASAM	197.200,97	763.759,88	-566.558,91
7450050 recuperatie deurwaarderskosten	47.558,24	231.354,62	-183.796,38
7450060 schadevergoedingen	46.826,23	119.672,84	-72.846,61
7450070 sponsoring	9.321,50	22.776,50	-13.455,00
7450080 recuperatie van kosten: andere	136.049,19	996.430,32	-860.381,13
7450090 andere diverse operationele opbrengsten	1.234,50	84.430,09	-83.195,59
7450100 Recuperatie verzekeringspremies	0.00 €	1.430,92	-1.430,92
II.B Financiële opbrengsten	2.104.287,33	14.815.974,46	-12.711.687,13
7500011 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Gas	0.00 €	1.952.470,92	-1.952.470,92
7500012 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Electriciteit	0.00 €	1.638.993,11	-1.638.993,11
7500020 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Finilek	0.00 €	1.218.211,63	-1.218.211,63
7500030 Opbrengsten uit financiële vaste activa: andere dividenden	0.00 €	23.625,00	-23.625,00
7500040 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden AGB Mechelen Actief in Cultuur	0.00 €	90.000,00	-90.000,00
7500050 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden AGB Sport Actief Mechelen	0.00 €	70.000,00	-70.000,00
7510010 Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen	18,18	6.118,77	-6.100,59
7510030 Opbrengsten uit vlottende activa: nalatigheidsintresten vorderingen	0.00 €	1.773,05	-1.773,05
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	2.090.837,00	9.421.644,88	-7.330.807,88

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
7540000 Gerealiseerde wisselresultaten	1,78	1,78	0,00
7580030 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeflening aan stedelijke	0.00 €	111.862,36	-111.862,36
7580040 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeefleningen aan	0.00 €	1.564,13	-1.564,13
7580050 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeefleningen aan andere	0.00 €	9.039,63	-9.039,63
7590000 Andere financiële opbrengsten	0.00 €	171.970,78	-171.970,78
7590010 Nalatigheidsintresten	13.430,37	98.698,42	-85.268,05
II.C Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	1.579.555,99	-1.579.555,99
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	1.579.555,99	-1.579.555,99
IV.C Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0,00	4.439.110,56	-4.439.110,56
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	4.439.110,56	-4.439.110,56
Pas.I.A.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten	5.911.328,82	11.868.370,99	-5.957.042,17
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.849.418,75	7.903.289,44	-4.053.870,69
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	2.027.095,17	3.898.469,41	-1.871.374,24
4621000 Voorziening - legaten	34.814,90	66.612,14	-31.797,24
Pas.I.A.1.b Financiële schulden	811.000.000,00	843.000.000,00	-32.000.000,00
4390100 Thesauriebewijzen	811.000.000,00	843.000.000,00	-32.000.000,00
Pas.I.A.1.c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	291.497.749,64	318.688.071,18	-27.190.321,54
4400000 Leveranciers	117.000.949,70	134.451.928,23	-17.450.978,53
4440000 Te ontvangen facturen	6.881.879,32	10.728.329,43	-3.846.450,11
4440001 Nog op te maken CN's	9.766,68	9.766,68	0,00
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	718,44	1.652,31	-933,87
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	39.681.628,24	44.127.894,84	-4.446.266,60
4460000 Te betalen toegestane leningen	25.000,00	250.000,00	-225.000,00
4460010 Te betalen toegestane leningen AGB SAM	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
4460020 Te betalen toegestane leningen AGB MAC	7.048.551,65	7.048.551,65	0,00
4460030 Te betalen toegestane leningen: overige	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	10.600,00	21.200,00	-10.600,00
4493010 Diverse waarborgen	600,00	1.935,13	-1.335,13
4493020 Waarborg huur jeugdlokalen De Loods (Perron M) en De Club	20.249,98	27.427,13	-7.177,15
4493030 Waarborg Club	5.550,00	5.550,00	0,00
4493040 Borgtochten te ontvangen in contanten	360,00	360,00	0,00
4493050 Waarborg huur Cultuurcentrum	750,00	750,00	0,00
4493060 Waarborg huur De Kettinghe	755,00	1.255,00	-500,00
4493070 Waarborg foren en frieten	22.643,50	48.812,92	-26.169,42
4493080 Waarborg huur Keldermanszaal	8.500,00	12.750,00	-4.250,00
4493090 Waarborgen De Schans	0.00 €	1.746,25	-1.746,25
4493110 Waarborgen Jachthaven	0.00 €	3.332,77	-3.332,77
4493130 Waarborgen wijkhuizen	50,00	1.129,50	-1.079,50
4493140 Waarborgen Ondernemershuis Oh!	0.00 €	1.542,00	-1.542,00
4493150 Waarborgen huur garages	0.00 €	547,31	-547,31
4499000 Andere overige schulden uit ruiltransacties	3.955,30	3.955,30	0,00
4530000 Ingehouden voorheffing	7.265.004,41	8.215.127,80	-950.123,39
4530010 Ingehouden voorheffing - Onderwijs	226.058,06	226.907,01	-848,95
4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	85.766.911,29	85.800.210,93	-33.299,64
4540050 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Sociale Maribel	1.341.341,20	1.341.341,20	0,00
4550000 Bezoldigingen	22.562.228,85	22.701.770,70	-139.541,85
4550010 Bezoldigingen - Onderwijs	133.469,86	133.469,86	0,00
4590010 loonbeslagen	11.686,55	17.355,02	-5.668,47
4590012 Parking OCMW	4.440,00	4.440,00	0,00
4590020 vergoedingen woon-werkverkeer (fiets, openbaar vervoer)	216.707,36	246.858,00	-30.150,64
4590050 extra legale voordelen	15.690,00	17.510,00	-1.820,00
4590060 Partijbijdrage	17.137,94	18.097,90	-959,96
4590070 Diplomavergoeding : Onderwijs	20.566,31	20.566,31	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
Pas.I.A.2 Schulden uit niet-ruiltransacties	370.104.810,22	378.196.939,37	-8.092.129,15
4750000 Te betalen btw	12.436.834,34	12.436.834,34	0,00
4750010 Te betalen btw: verkopen	1.659.452,52	1.659.452,52	0,00
4750020 Te betalen btw: medecontractant	6.968.643,56	6.968.643,56	0,00
4750030 Te betalen btw: IC	88.402,80	88.402,80	0,00
4750050 Te betalen btw: Bijzondere aangifte	1.053.261,44	1.053.261,44	0,00
4760100 Andere te betalen belastingen en taksen roerende voorheffing	73.188,30	89.855,54	-16.667,24
4760200 Andere te betalen belastingen en taksen overige	243.949,79	253.105,07	-9.155,28
4820010 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - Kinderdagverblijven	1.457.205,24	1.457.205,24	0,00
4821000 Ontvangen voorschotten subsidies Federaal	2.224.291,97	2.258.555,27	-34.263,30
4822000 Ontvangen voorschotten subsidies Vlaams	310.415,35	374.969,19	-64.553,84
4822100 Kind en Gezin	298.462,38	298.462,38	0,00
4822200 Vlaamse Gemeenschap	19.224.581,63	19.264.057,63	-39.476,00
4822210 Vlaamse Gemeenschap voor Onderwijs	21.397,12	21.397,12	0,00
4823000 Ontvangen voorschotten subsidies Provincie	369.313,84	386.656,92	-17.343,08
4824000 Ontvangen voorschotten subsidies Europees	4.061.581,18	5.075.431,31	-1.013.850,13
4825000 Ontvangen subsidies investeringen	7.838.996,86	13.389.694,29	-5.550.697,43
4828000 Loonsubsidies RSZPPO-VDAB en andere	60.813,25	60.813,25	0,00
4830010 Aanvullende personenbelasting (APB): voorschotten	85.726.149,81	85.726.149,81	0,00
4830100 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties : Andere	148.399,68	148.399,68	0,00
4890000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	38.237.810,00	38.237.810,00	0,00
4890010 Te betalen werkingssubsidies	28.827,10	28.827,10	0,00
4890020 Te betalen investeringssubsidies	8.092,20	8.092,20	0,00
4890030 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	29.079,24	57.446,70	-28.367,46
4890200 Terugbetalingen: volgend dienstjaar	932.471,22	942.839,10	-10.367,88
4890400 Zorgbedrijf	3.788,87	3.873,45	-84,58
4891010 Ontvangsten en uitgaven in onderzoek	209.629,02	224.672,64	-15.043,62
4891020 Verrichtingen zonder bestemming	4.108,30	8.131,03	-4.022,73
4891050 Ontvangsten GASAM in onderzoek	721,00	1.161,00	-440,00
4891070 Ontvangsten en uitgaven in onderzoek: bijzondere dossiers	0.00 €	614.873,70	-614.873,70
4892010 Voorschot diversen	18.148,20	18.148,20	0,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4892030 Wisselgeld	450,00	450,00	0,00
4893010 Ontvangsten en betalingen verschillende derde	37.496,51	39.101,21	-1.604,70
4893020 Ontvangsten voor zelfde derde	1.858.346,04	1.870.726,28	-12.380,24
4894010 E-ID Electronische identiteitskaarten	1.150.633,20	1.153.697,70	-3.064,50
4894020 Consulaire rechten reispassen	586.280,00	597.805,84	-11.525,84
4894030 Productiekosten reispassen	1.137.788,00	1.179.875,40	-42.087,40
4894040 Kids ID	91.704,30	107.811,96	-16.107,66
4894050 Rijbewijzen	326.513,00	334.041,10	-7.528,10
4896040 Consignatie Rik Wouters	0.00 €	3.776,77	-3.776,77
4896060 Mechelenbon	1.151.354,00	1.311.854,00	-160.500,00
4896065 Singlebon	56.375,00	56.375,00	0,00
4896090 Taxicheques	38.741,75	43.211,75	-4.470,00
4896101 Lidgelden Conservatorium	337.575,07	589.277,07	-251.702,00
4896102 Lidgelden ABK	96.847,08	193.694,16	-96.847,08
4896103 Lidgelden Beiaardschool	25.606,00	51.212,00	-25.606,00
4898010 CS-Collect: Algemeen	178.128.842,93	178.128.842,93	0,00
4898020 CS-Collect: Terugbetalingen	1.342.241,13	1.377.963,72	-35.722,59
Pas.I.A.3 Overlopende rekeningen van het passief	701.450,01	1.392.500,02	-691.050,01
4920000 Toe te rekenen kosten	691.050,01	1.382.100,02	-691.050,01
4930000 Over te dragen opbrengsten	10.400,00	10.400,00	0,00
Pas.I.A.4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.454.937,57	38.763.512,48	-16.308.574,91
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	2.869,09	62.962,88	-60.093,79
4233100 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad	18.929.337,95	32.685.123,02	-13.755.785,07
4233120 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB	1.029.701,75	1.029.701,75	0,00
4233130 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB	720.492,73	720.492,73	0,00
4233311 doorgeefeningen aan AGB SAM	892.373,44	1.784.746,88	-892.373,44
4233321 doorgeefeningen aan stedelijke VZW's	383.569,78	772.340,77	-388.770,99
4233331 doorgeefeningen aan kerkfabrieken	16.734,11	33.977,81	-17.243,70
4233341 doorgeefeningen aan andere organisaties	243.637,41	291.326,92	-47.689,51

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4233351 andere leningen	235.705,37	440.202,52	-204.497,15
4233361 Doorgeefleningen aan AGB MAC	0.00 €	942.121,26	-942.121,26
4291000 Andere diverse schulden uit niet- ruiltransacties	515,94	515,94	0,00
Pas.I.B.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten	4.027.598,41	43.266.228,69	-39.238.630,28
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.002.809,06	43.241.439,34	-39.238.630,28
1610000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten	24.789,35	24.789,35	0,00
Pas.I.B.1.b Financiële schulden	31.299.428,68	278.203.454,25	-246.904.025,57
1710100 Obligatieleningen stad	1.795.000,00	44.430.880,00	-42.635.880,00
1710311 Obligatieleningen AGB SAM	0.00 €	7.364.120,00	-7.364.120,00
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	61.484,94	1.427.812,66	-1.366.327,72
1733100 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad	23.341.385,97	179.644.418,06	-156.303.032,09
1733110 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van AGB SAM	1.792.457,29	13.521.325,91	-11.728.868,62
1733160 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van AGB MAC	942.121,26	18.250.758,98	-17.308.637,72
1733321 doorgeefleningen aan stedelijke vzw	388.770,99	7.865.866,76	-7.477.095,77
1733331 doorgeeflening aan kerkfabrieken	17.243,70	130.376,46	-113.132,76
1733341 doorgeeflening aan andere organisme	2.520.762,01	3.082.721,41	-561.959,40
1741000 Prefinancieringsleningen	440.202,52	2.485.174,01	-2.044.971,49
Pas.I.B.1.c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	10.520,00	-10.520,00
1780100 Borgtochten ontvangen in contanten: huurwaarborgen	0.00 €	10.520,00	-10.520,00
Pas.II Nettoactief	178.130.931,40	304.909.837,32	-126.778.905,92
1020000 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming	0.00 €	301.567,40	-301.567,40
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	133.120.325,84	-133.120.325,84
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	1.198.799,59	28.328.813,41	-27.130.013,82
1400000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	50.101.508,38	0.00 €	50.101.508,38
1414000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	13.368.398,22	0.00 €	13.368.398,22
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1.454.095,00	97.101.220,42	-95.647.125,42
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekeningen	78.906.640,10	0.00 €	78.906.640,10

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
1501000 investeringssubsidies met vordering op korte termijn	7.801.531,47	29.889.395,35	-22.087.863,88
1501009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorderingen op korte termijn - verrekeningen	10.337.568,58	5.024,82	10.332.543,76
1509000 Terugbetaling Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	253.554,26	0.00 €	253.554,26
1509009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - In resultaat	0.00 €	253.554,26	-253.554,26
1511000 investeringssubsidies met vordering op lange termijn	0.00 €	112.491,04	-112.491,04
1511009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - In resultaat	7.499,40	0.00 €	7.499,40
1520000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	0.00 €	15.765.314,78	-15.765.314,78
1520009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekeningen	14.701.336,40	0.00 €	14.701.336,40
1590000 Overige investeringsschenkingen	0.00 €	32.130,00	-32.130,00
Totaal:	4.907.205.067,37	4.907.205.067,37	0,00

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018027012

TOELICHTING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

TJ1: EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

TJ1: EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Performant en kwaliteitsvol besturen	Samenleven en welzijn	Zorg	Omgeving en openbare ruimte	Preventie en veiligheid	Cultuur en vrije tijd
I. Uitgaven		140.225.316,77	8.497.125,29	35.634.442,36	5.191.130,75	12.406.233,39	21.628.521,29	30.333.921,22	26.533.942,47
A. Operationele uitgaven		133.552.180,65	1.843.203,13	35.631.948,42	5.191.130,75	12.406.233,39	21.611.895,45	30.333.827,04	26.533.942,47
1. Goederen en diensten	60/1	29.092.718,41	499.406,80	14.100.437,64	1.257.214,72	48.468,07	10.384.825,90	534.700,98	2.267.664,30
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	50.674.493,27	0,00	21.180.372,85	2.373.361,34	669.944,37	10.136.332,74	2.783.722,84	13.530.759,13
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	52.658.376,85	454.941,00	293.887,33	1.424.510,73	11.687.600,00	1.049.656,08	27.015.403,22	10.732.378,49
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.126.592,12	888.855,33	57.250,60	136.043,96	220,95	41.080,73	0,00	3.140,55
B. Financiële uitgaven	65	6.673.136,12	6.653.922,16	2.493,94	0,00	0,00	16.625,84	94,18	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		150.598.824,25	120.369.443,62	1.315.343,04	2.205.677,63	304.771,27	13.925.412,94	5.784.384,49	6.693.791,26
A. Operationele ontvangsten		145.217.945,00	120.155.629,52	1.315.343,04	2.010.081,85	304.771,27	9.115.737,28	5.782.590,78	6.533.791,26
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.720.264,53	507.033,25	258.120,58	1.559.848,24	2.312,47	7.485.810,26	312.623,22	594.516,51
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	74.737.218,45	72.667.384,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.059.833,50	0,00
3. Werkingssubsidies	740	57.674.241,38	46.830.190,83	697.959,63	442.564,37	248.358,08	803.740,72	2.791.861,93	5.859.565,82
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.086.220,64	151.020,49	359.262,83	7.669,24	54.100,72	816.186,30	618.272,13	79.708,93
B. Financiële ontvangsten	75	5.380.879,25	213.814,10	0,00	195.595,78	0,00	4.809.675,66	1.793,71	160.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		10.373.507,48	111.872.318,33	-34.319.099,32	-2.985.453,12	-12.101.462,12	-7.703.108,35	-24.549.536,73	-19.840.151,21

TJ2: EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

TJ2: EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIETREKING

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		140.225.316,77	136.530.337,61	133.039.282,78
A. Operationele uitgaven		133.552.180,65	130.072.244,07	126.421.135,37
1. Goederen en diensten	60/1	29.092.718,41	27.492.655,26	24.801.810,22
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	50.674.493,27	49.533.552,33	48.102.958,98
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	52.658.376,85	52.181.085,84	52.026.684,70
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.126.592,12	864.950,64	1.489.681,47
B. Financiële uitgaven	65	6.673.136,12	6.458.093,54	6.618.147,41
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		150.598.824,25	148.333.331,60	147.063.627,97
A. Operationele ontvangsten	70	145.217.945,00	143.457.748,08	141.705.929,71
1. Ontvangsten uit de werking		10.720.264,53	11.169.586,69	11.171.374,53
2. Fiscale ontvangsten en boetes		74.737.218,45	72.225.753,78	74.450.656,99
a. Aanvullende belastingen	7300	58.661.802,66	56.611.708,52	58.155.449,61
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7301	30.728.731,48	29.594.078,50	29.255.287,43
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7302/9	26.921.216,42	25.984.476,71	27.895.952,00
- Andere aanvullende belastingen	731/9	1.011.854,76	1.033.153,31	1.004.210,18
b. Andere belastingen		16.075.415,79	15.614.045,26	16.295.207,38
3. Werkingssubsidies		57.674.241,38	58.047.132,69	54.082.286,77
a. Algemene werkingssubsidies	7400	46.849.701,17	45.440.080,20	41.741.082,41
- Gemeente- of provinciefonds	7401	37.967.660,00	36.359.850,00	34.560.986,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7402/4	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7405/9	8.882.041,17	9.080.230,20	7.180.096,41
b. Specifieke werkingssubsidies	748	10.824.540,21	12.607.052,49	12.341.204,36
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	742/7	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	75	2.086.220,64	2.015.274,92	2.001.611,42
B. Financiële ontvangsten	794	5.380.879,25	4.875.583,52	5.357.698,26
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	0,00	0,00
III. Saldo		10.373.507,48	11.802.993,99	14.024.345,19

TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Cultuur en vrije tijd	Omgeving en openbare ruimte	Performant en kwaliteitsvol besturen	Preventie en veiligheid	Samenleven en welzijn	Zorg
I. Investerings in financiële vaste activa		22.917,30	0,00	0,00	22.645,92	0,00	0,00	271,38	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	3.683,92	0,00	0,00	3.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	19.233,38	0,00	0,00	18.962,00	0,00	0,00	271,38	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		41.721.237,84	0,00	11.970.628,48	21.840.121,90	5.552.997,31	9.827,09	2.343.023,72	4.639,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39.594.917,77	0,00	11.970.628,48	21.840.121,90	5.552.997,31	9.827,09	216.703,65	4.639,34
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	20.028.083,65	0,00	9.144.711,46	8.571.879,83	2.120.392,12	0,00	191.039,74	60,50
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	13.161.232,80	0,00	1.149.802,10	11.824.186,42	169.685,97	0,00	17.558,31	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.328.137,11	0,00	0,00	42.706,36	3.262.919,22	9.827,09	8.105,60	4.578,84
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	1.401.349,29	0,00	0,00	1.401.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	1.676.114,92	0,00	1.676.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		2.126.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.320,07	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	2.126.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.320,07	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.366.868,92	0,00	530.076,28	735.696,86	101.095,78	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	6.108.993,76	0,00	4.608.043,18	173.234,71	0,00	734.610,00	269.275,99	323.829,88
TOTAAL UITGAVEN		49.220.017,82	0,00	17.108.747,94	22.771.699,39	5.654.093,09	744.437,09	2.612.571,09	328.469,22

TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Cultuur en vrije tijd	Omgeving en openbare ruimte	Performant en kwaliteitsvol besturen	Preventie en veiligheid	Samenleven en welzijn	Zorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	5.048.831,51	4.213.918,89	0,00	825.418,00	9.494,62	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		5.048.831,51	4.213.918,89	0,00	825.418,00	9.494,62	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	5.039.336,89	4.213.918,89	0,00	825.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	9.494,62	0,00	0,00	0,00	9.494,62	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	6.179.946,02	0,00	4.969.952,44	1.207.209,98	0,00	0,00	0,00	2.783,60
TOTAAL ONTVANGSTEN		11.228.912,53	4.213.918,89	4.969.952,44	2.032.627,98	9.629,62	0,00	0,00	2.783,60

TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		22.917	214.783	6.014
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	3.684	3.493	3.312
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	4.783	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	19.233	206.507	2.702
II. Investerings in materiële vaste activa		41.721.238	28.346.107	26.092.819
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39.594.918	28.346.107	26.092.819
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	20.028.084	15.803.856	11.325.189
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	13.161.233	5.756.865	9.333.162
3. Roerende goederen	23/4	3.328.137	3.150.188	2.620.308
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	1.401.349	26.445	0
5. Erfgoed	27	1.676.115	3.608.753	2.814.160
B. Overige materiële vaste activa		2.126.320	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.126.320	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.366.869	1.722.190	2.082.785
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	6.108.994	9.091.450	-391.021
TOTAAL UITGAVEN		49.220.018	39.374.530	27.790.597

TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		135	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	135	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		5.048.832	8.670.267	5.984.607
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	975.374	443.820
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	975.374	443.820
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		5.048.832	7.694.893	5.540.787
1. Onroerende goederen	260/4	5.039.337	7.604.973	5.215.764
2. Roerende goederen	265/9	9.495	89.919	325.023
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-	6.179.946	10.686.869	6.072.326
TOTAAL ONTVANGSTEN	4951/2	11.228.913	19.357.135	12.056.933

TJ5: STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

TJ5: STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
10:Algemene financiering (2014 - 2021)	10.930.325,70	14.597,70	10.915.728,00	14.597,70	10.915.728,00	65.795.486,20	15.309.028,09	50.486.458,11
20 :Overig beleid: Performant en kwaliteitsvol besturen (2014 - 2021)	51.375.478,25	33.524.112,88	17.851.365,37	28.019.923,53	23.355.554,72	3.728.254,11	187.741,73	3.540.512,38
30:Overig beleid: Samenleven en welzijn (2014 - 2021)	8.777.897,18	7.497.136,45	1.280.760,73	7.221.769,22	1.556.127,96	80.070,00	0,00	80.070,00
40:Overig beleid: Zorg (2014 - 2021)	1.030.860,64	1.029.290,43	1.570,21	1.023.272,38	7.588,26	72.600,00	71.134,55	1.465,45
50:Overig beleid: Omgeving en openbare ruimte (2014 - 2021)	122.206.409,80	101.168.443,37	21.037.966,43	79.358.820,50	42.847.589,30	41.585.475,34	26.964.438,14	14.621.037,20
60:Overig beleid: Preventie en veiligheid (2014 - 2021)	5.519.795,62	5.540.996,27	-21.200,65	5.211.942,71	307.852,91	471.888,44	471.888,44	0,00
70:Overig beleid: Cultuur en vrije tijd (2014 - 2021)	51.235.330,96	46.476.083,54	4.759.247,42	35.800.507,15	15.434.823,81	28.772.354,16	23.302.869,78	5.469.484,38
Pgroen:Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur. (2014 - 2021)	10.918.917,41	9.988.163,69	930.753,72	6.655.057,90	4.263.859,51	1.203.911,00	129.911,00	1.074.000,00
Penergiebr:Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen. (2014 - 2021)	804.955,93	928.978,47	-124.022,54	618.484,91	186.471,02	79.000,00	42.500,00	36.500,00
Pfietspade:Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden. (2014 - 2021)	1.839.342,65	1.950.196,55	-110.853,90	791.466,97	1.047.875,68	963.605,38	270.298,24	693.307,14
Phand-Hore:Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. (2014 - 2021)	5.422.900,32	6.960.533,22	-1.537.632,90	5.412.902,29	9.998,03	18.000,00	12.484,84	5.515,16
Pkinderopv:Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen. (2014 - 2021)	1.025.680,00	854.898,00	170.782,00	854.898,00	170.782,00	0,00	0,00	0,00
Pcultuur:Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. (2014 - 2021)	38.630.978,07	33.137.052,39	5.493.925,68	31.202.490,47	7.428.487,60	23.907.947,59	15.066.972,25	8.840.975,34

TJ6: DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

TJ6: DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitiatiebudget (B-A)		10.373.507	11.802.994	14.024.345
A. Uitgaven	60/5-694	140.225.317	136.530.338	133.039.283
B. Ontvangsten	70/794	150.598.824	148.333.332	147.063.628
1. a. Belastingen en boetes	73	74.737.218	72.225.754	74.450.657
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	75.861.606	76.107.578	72.612.971
II. Investeringsbudget (B-A)		-37.991.105	-20.017.395	-15.733.664
A. Uitgaven	21/28-2906-664	49.220.018	39.374.530	27.790.597
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	11.228.913	19.357.135	12.056.933
III. Andere (B-A)		15.195.662	16.933.168	-32.395
A. Uitgaven		25.340.860	23.916.802	23.161.337
1. Aflossing financiële schulden		17.981.860	12.946.802	12.476.378
a. Periodieke aflossingen	421/4	14.677.594	12.946.802	12.476.378
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3.304.266	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	7.359.000	10.970.000	10.684.959
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		40.536.522	40.849.970	23.128.942
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	36.579.669	39.096.445	22.190.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.956.853	1.743.005	938.942
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	1.992.587	1.743.005	938.942
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	1.964.266	0	0
3. Overige transacties		0	10.520	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	10.520	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-12.421.935	8.718.767	-1.741.713
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.477.600	-3.241.167	-1.499.454
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-6.944.335	5.477.600	-3.241.167
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-6.944.335	5.477.600	-3.241.167

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie	0	0	0
bestemde gelden	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	105.780,56	3.683,92	0,00	0,00	0,00	109.464,48	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.763.530,16	0,00	0,00	3.256.563,95	0,00	61.020.094,11	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	318.385,83	19.233,38	-135,00	0,00	0,00	337.484,21	
Totaal financiële vaste activa	58.187.696,55	22.917,30	-135,00	3.256.563,95	0,00	61.467.042,80	
2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	289.693.784,88	39.594.917,77	-8.600.582,92		-12.128.025,77	0,00	308.560.093,96
A. Terreinen en gebouwen	130.024.370,98	20.028.083,65	-5.966.485,38		-3.313.217,20	0,00	140.772.752,05
B. Wegen en overige infrastructuur	121.506.495,38	13.161.232,80	0,00		-5.898.258,87	0,00	128.769.469,31
C. Installaties, machines en uitrusting	4.229.568,34	162.522,61	0,00		-1.128.698,97	0,00	3.263.391,98
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.978.104,87	3.165.614,50	-227.454,30		-1.739.376,09	0,00	11.176.888,98
E. Leasing en soortgelijke rechten	24.682,00	1.401.349,29	0,00		-48.474,64	0,00	1.377.556,65
F. Erfgoed	23.930.563,31	1.676.114,92	-2.406.643,24		0,00	0,00	23.200.034,99
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.917.662,09	0,00	0,00		-106.446,48	0,00	1.811.215,61
A. Terreinen en gebouwen	1.917.662,09	0,00	0,00		-106.446,48	0,00	1.811.215,61
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	11.404.702,11	12.055.023,16	-8.756.392,79	0,00	352.042,74	0,00	15.055.375,22
A. Terreinen en gebouwen	11.399.325,90	12.055.023,16	-8.756.392,79	0,00	357.380,85	0,00	15.055.337,12
B. Roerende goederen	5.376,21	0,00	0,00	0,00	-5.338,11	0,00	38,10
Totaal materiële vaste activa	303.016.149,08	51.649.940,93	-17.356.975,71	0,00	-11.882.429,51	0,00	325.426.684,79

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-228.419.384,73	-36.579.669,36	3.304.266,14	14.790.762,38	-246.904.025,57
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-211.027.569,81	-36.579.669,36	1.795.000,00	14.424.521,53	-231.387.717,64
1. Leningen ten laste van het bestuur	-211.002.259,34	-35.178.320,07	1.795.000,00	14.364.189,49	-230.021.389,92
2. Leasings ten laste van het bestuur	-25.310,47	-1.401.349,29	0,00	60.332,04	-1.366.327,72
B. Financiële schulden ten laste van derden	-17.391.814,92	0,00	1.509.266,14	366.240,85	-15.516.307,93
1. Leningen ten laste van derden	-17.391.814,92	0,00	1.509.266,14	366.240,85	-15.516.307,93
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-16.195.406,10	0,00	14.677.593,57	-14.790.762,38	-16.308.574,91
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-15.660.613,25	0,00	14.010.162,81	-12.165.428,42	-13.815.878,86
1. Leningen ten laste van het bestuur	-15.659.478,72	0,00	14.008.790,03	-12.105.096,38	-13.755.785,07
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.134,53	0,00	1.372,78	-60.332,04	-60.093,79
B. Financiële schulden ten laste van derden	-534.792,85	0,00	667.430,76	-2.625.333,96	-2.492.696,05
1. Leningen ten laste van derden	-534.792,85	0,00	667.430,76	-2.625.333,96	-2.492.696,05
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-244.614.790,83	-36.579.669,36	17.981.859,71	0,00	-263.212.600,48

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	133.928.649,80	23.820.341,97	-50.101.508,38	27.231.591,09	134.879.074,48
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	133.928.649,80	23.820.341,97	-50.101.508,38	27.231.591,09	134.879.074,48
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		53.107,90	-8.929.287,66	3.505.514,59	-5.370.665,17
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		53.107,90		3.505.514,59	3.558.622,49
1. Toevoeging aan herwaarderingen		450.794,77			450.794,77
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		397.686,87			397.686,87
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				10.208.479,93	10.208.479,93
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				6.702.965,34	6.702.965,34
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-8.929.287,66		-8.929.287,66
V. Balans op einde boekjaar 2017	132.912.215,34	23.873.449,87	-59.030.796,04	30.737.105,68	128.491.974,85
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		3.256.563,95	-4.439.110,56	-1.040.200,22	-2.222.746,83
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		3.256.563,95		-1.040.200,22	2.216.363,73
1. Toevoeging aan herwaarderingen		4.455.363,54			4.455.363,54
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		1.198.799,59			1.198.799,59
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				6.290.607,66	6.290.607,66
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				7.330.807,88	7.330.807,88
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-4.439.110,56		-4.439.110,56
VII. Balans op einde boekjaar 2018	133.421.893,24	27.130.013,82	-63.469.906,60	29.696.905,46	126.778.905,92

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018027012

BIJLAGEN

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018027012

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en worden stelselmatig worden volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

De aankopen van meubilair, ict- en kantoormaterieel en kleine werktuigen worden gegroepeerd in een specifiek jaarlijks pakket en als dusdanig gewaardeerd.

Individuele roerende aankopen van minder dan € 2.500,00 die geen deel uitmaken van een groter project, worden niet als investering te beschouwd, maar worden geboekt als operationele kosten.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)

- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies. Hiervoor kan op individuele basis een inschatting gemaakt worden omtrent de inbaarheid van de vordering.

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien

achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies. Hiervoor kan op individuele basis een inschatting gemaakt worden omtrent de inbaarheid van de vordering.

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten genereren om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeinstijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

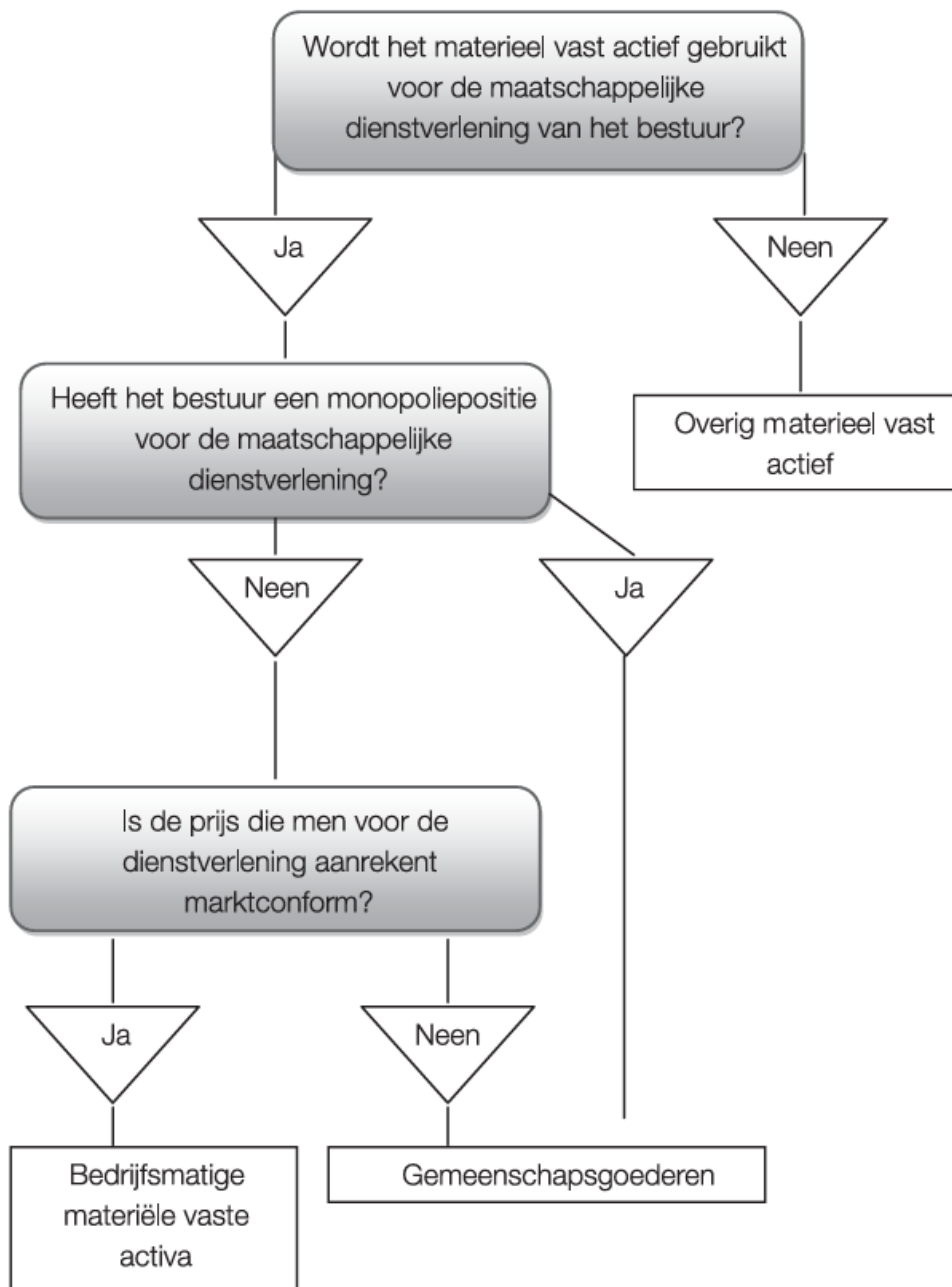
- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld. Dit als uitzondering op de regel dat op de balans geen voorraden uitgedrukt worden.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn

uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)

- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingreserves

- Herwaarderingreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsubsidies en –schenkingen (subrubriek 159)

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het opvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NOB, maar is er niet geheel gelijk aan.

De bestaande afschrijvingstermijnen in NOB werden in sommige gevallen vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

De activa en de passiva van de gewone gemeentebedrijven Regie voor Stadsvernieuwing en Regie voor Grondbeleid, die hebben opgehouden te bestaan vanaf begin 2014, zijn in de beginbalans opgenomen.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies.

De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memorie in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanden werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4	geen
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	222 2292 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Wegen (landwegen) Tot de wegen behorende land- en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, de slijtlaag, voetpaden, fietspaden,...) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. De onderhoudswerken aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven.	224	30 jaar 5 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen) Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...	225	10 jaar
Overige onroerende infrastructuur	228	

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT		
<p>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken ‘Terreinen en gebouwen’, ‘Installaties, machines en uitrusting’, ‘Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel’.</p>	250/5	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
ERFGOED		
<p>Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.</p>	270/4 275/9	geen
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.</p>	210	5 jaar
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot</p>	211	5 jaar

BJ1 : WAARDERINGSREGELS

exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.		
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.	213	geen
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar

BJ2: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: sociale correctie op forfaitaire afvalbelasting	174.000,00	188.000,00	183.816,00	0020	2018143028
	Reglement: Verstrekken van logies	3.000,00	3.000,00	0,00	0020	2018142632
	Reglement: tussenkomst in restafval (containers) en pmd-zakken voor ocmw-uitkeringsgerechtigde	1.500,00	1.500,00	0,00	0020	2018150659
	Reglement: Toelagereglement betreffende alleenwonenden en éénoudergezinnen met kinderen	300.000,00	300.000,00	271.125,00	0020	2018172508
	Totaal :	478.500,00	492.500,00	454.941,00		
	Reglement: dotaties aan politieke partijen	24.725,00	24.725,00	24.725,00	0100	2018141997
	Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (mandatarissen)	27.491,00	27.541,50	27.541,50	0100	2018141833
	Totaal :	52.216,00	52.266,50	52.266,50		
Posse Leest Comité vzw	Werkingsstoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0111	2018142005
Werkgroep Global Fiesta	Werkingsstoelage	700,00	3.900,00	3.900,00	0111	2018142063
Awel vzw (kindertelefoon)	Werkingsstoelage	680,00	680,00	680,00	0111	2018142017
Vriendenkring Politie Mechelen vzw	Werkingsstoelage	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0111	2018142052
Kazerne Dossin vzw	Werkingsstoelage	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0111	2018142069
8 mei comité vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0111	2018142053
Mechels Gildenjuweel (Kolveniersgilde) vzw	Werkingsstoelage	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0111	2018142059
Koninklijke kring voor oudheidkundige letteren vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0111	2018142074
Hoembeka vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0111	2018142061
Schepenhuis vzw	Werkingsstoelage	5.600,00	5.600,00	4.813,44	0111	2018142070
Vlaamse lokale financieel beheerders (Vlofin) vzw	Werkingsstoelage	250,00	250,00	250,00	0111	2018142001

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Expertisecentrum gemeentesecretarissen vzw	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0111	2018142000
Koninklijk Verbond der Kringen van Oudstrijders	Werkingsstoelage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0111	2018150404
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw	Werkingsstoelage	100,00	100,00	100,00	0111	2018150406
	Reglement: viering Jubilea	4.000,00	600,00	600,00	0111	2018142051
	Totaal :	74.330,00	74.130,00	73.343,44		
Lun-a-ctive vzw	Werkingsstoelage	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0112	2018171986
	Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (ambtenaren)	7.082,00	3.949,50	2.769,40	0112	2018141834
	Totaal :	16.582,00	13.449,50	12.269,40		
Fobic Films	Bijdrage voor film "De Collega's 2.0"	0,00	59.200,00	59.200,00	0119	2018172465
	Totaal :	0,00	59.200,00	59.200,00		
11.11.11	Werkingsstoelage	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0160	2018170032
	Werkingsstoelagen voor noodhulp aan erkende hulporganisatie	5.000,00	5.000,00	0,00	0160	2018140233
	Reglement: Sensibiliserende activiteiten rond mondiaal beleid in Mechelen	5.000,00	5.000,00	4.783,81	0160	2018160004
	Projectsubsidies Mechelse ontwikkelingsorganisaties	33.194,00	33.194,00	33.193,00	0160	2018160177
	Reglement: Wedstrijd Mechelen Mondiaal	0,00	0,00	0,00	0160	2018140318
Mondiale Raad (Stedelijke Adviesraad GRO..M)	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0160	2018140313
	Totaal :	47.944,00	47.944,00	42.726,81		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Verbond van Mechelse Geburenkringen vzw	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0171	2018142058
	Reglement: Schone Bende	0,00	0,00	0,00	0171	2018140390
	Reglement: bedeling van uitnodigingen bewonersvergaderingen,...	11.000,00	11.000,00	5.257,99	0171	2018140527
	Reglement: Bewonersinitiatieven	62.000,00	102.000,00	91.550,00	0171	2018141960
	Reglement: Schoonste School en Schoonste Straat	0,00	0,00	0,00	0171	2018160135
	Totaal :	73.000,00	113.000,00	96.807,99		
	Annuititeit De lijn	1.090,00	1.090,00	1.083,68	0210	2018142646
	Totaal :	1.090,00	1.090,00	1.083,68		
Q-Park	Parking Speecqvest: toelage	153.000,00	153.000,00	122.482,64	0220	2018154383
	Totaal :	153.000,00	153.000,00	122.482,64		
Ivarem	Reglement: Restafval en PMD	55.000,00	75.765,00	75.765,00	0300	2018154354
	Bijdrage in de werkingskosten	187.093,00	186.295,92	186.295,92	0300	2018140220
	Bijdrage in de werkingskosten	52.842,00	43.497,00	43.497,00	0300	2018152755
	Totaal :	294.935,00	305.557,92	305.557,92		
City of Plymouth	Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner	0,00	22.940,00	2.027,95	0310	2018172191
	Totaal :	0,00	22.940,00	2.027,95		
Stedelijke Milieuraad IGEMO	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0329	2018140216
	Bijdrage in de werkingskosten	71.280,00	71.280,00	71.134,30	0329	2018140222
	Bijdrage in de werkingskosten milieuaudit	2.500,00	2.500,00	2.499,99	0329	2018142032
Ecoso vzw	Samenwerkingsovereenkomst	60.000,00	59.350,00	59.348,39	0329	2018140107
	Totaal :	136.280,00	135.630,00	135.482,68		
Regionaal Landschap Rivierenland vzw	Werkingsstoelage	22.000,00	22.000,00	21.562,50	0340	2018142067

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Natuurpunt vzw	Werkingsstoelage: beheerwerken "Den Battelaer"	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0340	2018140310
	Reglement: natuurwerk en informatiehulp	5.000,00	5.000,00	3.224,00	0340	2018140296
Vrienden van Dodoens	Werkingsstoelage	250,00	600,00	340,00	0340	2018141241
	Totaal :	28.450,00	28.800,00	26.326,50		
Natuurpunt vzw	Werkingsstoelage: Benedendijlevallei	3.000,00	3.000,00	0,00	0349	2018140314
	Totaal :	3.000,00	3.000,00	0,00		
InterLeuven	Cofinancieringsbijdrage	0,00	5.500,00	2.913,08	0350	2018162814
Universiteit Gent	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0350	2018172436
TU Delft	Europees project Triple A	0,00	17.500,00	0,00	0350	2018171952
Mechelen Klimaatstad vzw	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0350	2018140856
EVA Mechelen vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0350	2018140472
	Reglement: Premie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken	28.000,00	28.000,00	24.604,50	0350	2018140468
	Reglement: Mechelen Klimaatneutraal	15.000,00	38.440,94	37.440,94	0350	2018160012
		0,00	830,00	774,63	0350	2018002707
AGB Energiepunt Mechelen	Werkingsstoelage	75.549,00	75.549,00	75.549,00	0350	2018141065
	Totaal :	122.549,00	169.819,94	145.282,15		
Politiezone Mechelen-Willebroek	Dotatie	22.417.935,00	22.417.935,00	22.417.935,00	0400	2018142687
	Totaal :	22.417.935,00	22.417.935,00	22.417.935,00		
Hulpverleningszone "Rivierenland"	Dotatie	4.255.226,00	4.255.226,00	4.255.226,00	0410	2018152844
	Totaal :	4.255.226,00	4.255.226,00	4.255.226,00		
Dierenbescherming Mechelen vzw	Werkingsstoelage	23.000,00	23.000,00	21.534,25	0470	2018142338
ADMA vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0470	2018142003
	Totaal :	25.000,00	25.000,00	23.534,25		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
GASAM	Werkingsstoelage	85.935,00	85.935,00	72.399,08	0480	2018142479
	Totaal :	85.935,00	85.935,00	72.399,08		
Royal Gym Mechelen	Werkingsstoelage	17.200,00	17.200,00	16.800,00	0490	2018172467
De Sleutel vzw	Werkingsstoelage	30.000,00	25.746,00	25.746,00	0490	2018000035
Emmaüs vzw	Werkingsstoelage	0,00	24.530,00	16.762,89	0490	2018141571
ROJM vzw	Werkingsstoelage: mobiel jeugdwerk	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0490	2018141542
		0,00	7.000,00	7.000,00	0490	2018003176
	Totaal :	227.200,00	254.476,00	246.308,89		
BID vzw	Werkingsstoelage	261.600,00	261.600,00	261.600,00	0500	2018171985
Innovatiesteunpunt vzw	Werkingsstoelage	0,00	24.130,00	0,00	0500	2018162911
Mest vzw	Werkingsstoelage	0,00	15.000,00	15.000,00	0500	2018002794
	Reglement: nacht- en telefoonwinkels	19.500,00	19.500,00	10.500,00	0500	2018141151
	Reglement: Kernwinkelgebied	60.000,00	52.500,00	9.370,36	0500	2018000875
	Toelagereglement: Handenvrij Shoppen	0,00	0,00	0,00	0500	2018162968
	Reglement: zomerkermis	500,00	500,00	500,00	0500	2018160021
		0,00	8.786,00	8.106,25	0500	2018163248
	Totaal :	341.600,00	382.016,00	305.076,61		
Industrie Noord vzw	Werkingsstoelage: Ondersteuning parkmanagement	5.000,00	0,00	0,00	0510	2018154196
Industrie Noord vzw	Werkingsstoelage: Projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	0,00	5.000,00	5.000,00	0510	2018002748
Bedrijven Vereniging Zuid vzw	Werkingsstoelage: Projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	0,00	5.000,00	5.000,00	0510	2018002749
Bedrijven Vereniging Zuid vzw	Werkingsstoelage: Ondersteuning parkmanagement	5.000,00	0,00	0,00	0510	2018154197
Thomas More vzw	Werkingsstoelage	0,00	5.000,00	5.000,00	0510	2018141793
	Totaal :	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)	Werkingsstoelage: convenant	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0520	2018140860

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kunststeden vzw	Werkingsstoelage: gezamenlijke projecten Kunststeden Vlaanderen	20.000,00	20.000,00	17.209,70	0520	2018140858
Kunststeden vzw	Werkingsstoelage: Onderhoud CRM-systeem	6.400,00	0,00	0,00	0520	2018150163
Gidsenbond vzw	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0520	2018140868
Rupelstreek vzw	Werkingsstoelage: convenant	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0520	2018150324
Kunststeden vzw	Werkingsstoelage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0520	2018150162
VVV Mechelen vzw	Werkingsstoelage	128.865,00	135.265,00	128.865,00	0520	2018142010
VVV Mechelen vzw	Werkingsstoelage	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0520	2018141981
	Totaal :	218.005,00	218.005,00	208.814,70		
Vlaanderens Kerstjumper- Memorial Eric Wauters	Werkingsstoelage	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0529	2018142341
Hanswijkcomité vzw	Werkingsstoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0529	2018142054
Toren en Beiaard vzw	Werkingsstoelage	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0529	2018142256
	Totaal :	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
Stedelijke adviesraad voor Land- en Tuinbouw	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	7,37	0530	2018140106
	Totaal :	2.500,00	2.500,00	7,37		
De Krone vzw	"Het Huizeke": samenwerkingsovereenkomst met De Krone vzw	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0550	2018172204
ConnAct vzw	Werkingsstoelage: project WerKans	0,00	10.000,00	10.000,00	0550	2018172420
Ecoso vzw	Werkingsstoelage	90.000,00	134.000,00	134.000,00	0550	2018140926
't Atelier vzw	Werkingsstoelage	44.000,00	0,00	0,00	0550	2018140925
	Premiereglement: Wijk-werken	0,00	25.000,00	0,00	0550	2018002834
	Totaal :	159.000,00	194.000,00	169.000,00		
Nekkerhal vzw	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0590	2018153609
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Provincie Drenthe (NL)	Werkingsstoelage	4.096,00	6.230,00	0,00	0600	2018172461
	Bijdrage in projectmanagement "Clean Power for Taxi's"	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0600	2018172010

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Blue-bikes	Bijdrage in verhuur Blue-bikes	27.000,00	27.000,00	26.250,40	0600	2018150358
De Lijn	Bijdrage voor diverse tussenkomsten	117.500,00	109.500,00	105.510,84	0600	2018140719
	Fietsdelen in Mechelen	40.000,00	10.000,00	9.896,30	0600	2018172408
IGEMO	Project "Bereikbare Regio"	0,00	0,00	0,00	0600	2018162779
IGEMO	Bijdrage in Coördinatieopdracht	140.550,06	140.550,06	72.197,64	0600	2018140688
	Reglement: ondersteuning fietskoeriers	25.000,00	25.729,00	17.690,71	0600	2018000084
	Bijdrage in werkingskost Cambio	3.000,00	7.391,00	7.390,68	0600	2018144813
	Totaal :	361.986,06	331.240,06	243.776,57		
	Reglement: wonen boven winkels	0,00	0,00	0,00	0629	2018140424
	Reglement: duurzame verbeteringspremies	30.000,00	8.000,00	7.628,62	0629	2018140452
Woonpunt	Bijdrage voor klaverbladfinanciering	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0629	2018144413
	Totaal :	90.000,00	68.000,00	67.628,62		
VVV Mechelen vzw	Bourgondisch Paleis: Werkingstoelage	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0700	2018172006
VVV Mechelen vzw	Bourgondisch Paleis: Werkingstoelage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0700	2018172007
VVV Mechelen vzw	Bourgondisch Paleis: Werkingstoelage	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0700	2018172005
VVV Mechelen vzw	Bourgondisch Paleis: werkingstoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0700	2018000873
	Totaal :	74.250,00	74.250,00	74.250,00		
Mechels Kamerorkest vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018145133
congregatiekapel	Werkingsstoelage	6.200,00	6.200,00	0,00	0709	2018145134
Kunstencentrum NONA	Huurtoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0709	2018170009
Academie plus 3 vzw	Werkingsstoelage	620,00	620,00	620,00	0709	2018142038
Sint-Cecilia Hombeek	Werkingsstoelage: tweejaarlijks Vlaams Open	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018142093
Vlaams Open	Brassband Kampioenschap					
Brassbandkamp vzw						
Haydn-Genootschap	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018142097
Vlaanderen vzw						
International Robert Stolz	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0709	2018142098
Club België vzw						
Kunstencentrum nOna vzw	Werkingsstoelage: onroerende voorheffing	8.200,00	8.200,00	1.374,92	0709	2018142037

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelage: Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard	0,00	0,00	0,00	0709	2018140549
Carnavalscomité vzw	Werkingsstoelage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0709	2018142060
Vrienden van het Conservatorium vzw	Werkingsstoelage	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0709	2018142039
Dr De Gruytertornooi vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0709	2018142040
Filmhuis vzw	Werkingsstoelage	10.800,00	10.800,00	7.500,00	0709	2018142041
Festival van Vlaanderen vzw	Werkingsstoelage: project voor kinderen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0709	2018143022
t' Arsenal vzw	Werkingsstoelage: huur	40.693,00	40.693,00	40.693,00	0709	2018145137
	Reglement: Vrijtijdsbesteding van personen in armoede	30.800,00	39.086,52	38.113,10	0709	2018140570
	Reglement: gemeenschapsvormende projecten (nieuwe projecten)	45.000,00	48.578,00	39.060,00	0709	2018140573
	Premie: stadsartiest	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0709	2018140579
	Reglement: amateurtoneel	19.000,00	19.000,00	18.999,99	0709	2018140445
	Reglement: muziekdiensten	13.140,00	16.200,00	15.900,00	0709	2018140444
	Reglement: koren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0709	2018142095
	Reglement: Professionele kunstorganisaties	217.585,00	217.585,00	217.585,00	0709	2018160079
AGB Mechelen actief in Cultuur	Werkingsstoelage	2.505.468,00	2.564.144,00	2.485.042,99	0709	2018144896
Stedelijke Cultuurraad Mechelen	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0709	2018142036
	Totaal :	2.967.356,00	3.040.956,52	2.934.739,00		
MMMechelen Feest! vzw	Werkingsstoelage	1.011.149,00	1.012.149,00	1.012.149,00	0719	2018150531
	Totaal :	1.011.149,00	1.012.149,00	1.012.149,00		
	Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed (2-jaarlijks)	0,00	5.500,00	5.500,00	0720	2018162955
	Totaal :	0,00	5.500,00	5.500,00		
Speelgoedmuseum vzw	Werkingsstoelage: Onroerende voorheffing	52.528,00	52.528,00	50.553,61	0729	2018154243
Stadscarnevalgilde 'De Maneblussers' vzw	Werkingsstoelage	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0729	2018002409

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vereniging Parochiale Werken	Tentoonstelling "Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle: Van duisternis naar licht. 50 jaar na restauratie."	0,00	5.000,00	5.000,00	0729	2018003109
Speelgoedmuseum vzw	Werkingsstoelage	204.459,00	204.459,00	50.000,00	0729	2018141669
Torens aan de Dijle vzw	Werkingsstoelage	101.210,00	45.205,52	45.205,52	0729	2018142099
Mechelen 2000+ vzw	Werkingsstoelage	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0729	2018154199
Brouwgebouw Lamot vzw	Werkingsstoelage: Onroerende voorheffing	30.790,00	30.790,00	28.553,37	0729	2018142006
Brouwgebouw Lamot vzw	Werkingsstoelage	362.758,00	377.758,00	377.758,00	0729	2018141982
	Bijdrage in Krantendigitaliseringsproject	2.000,00	2.139,00	2.138,45	0729	2018141554
		0,00	135,00	135,00	0729	2018002918
	Bijdrage in museumtraject E-land	0,00	0,00	0,00	0729	2018141173
	Bijdrage in krantenproject	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0729	2018141162
	Bijdrage externen Museumtraject E-land	3.000,00	2.405,00	524,27	0729	2018000048
	Totaal :	762.675,00	726.349,52	565.798,22		
Rode Kruis-Muizen vzw	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0740	2018154065
Sportizon	Werkingsstoelage (Na-tourcriterium)	10.000,00	0,00	0,00	0740	2018147079
Koninklijke Mechelse Tennis- en HockeyClub	Werkingsstoelage	13.050,00	13.050,00	13.045,48	0740	2018154059
Mechelse Hattrick vzw	Werkingsstoelage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0740	2018140905
Zaalvoetbalploeg Salaam vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0740	2018142066
	Reglement: sportevenementen	8.100,00	9.650,00	8.950,00	0740	2018141677
	Reglement: sportgrasvelden	77.500,00	75.950,00	74.062,50	0740	2018141961
	Reglement: renovatie sportinfrastructuur	61.950,00	61.950,00	56.367,48	0740	2018141912
	Reglement: Beker van Mechelen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0740	2018141905
	Reglement: sportopleidingen	10.000,00	9.499,98	8.981,38	0740	2018141911
	Reglement: lokaal sportbeleid - Vlaamse beleidsprioriteit 1	230.000,00	230.500,02	230.500,02	0740	2018141679
AGB Sport Actief Mechelen	Werkingsstoelage	3.634.290,00	3.656.928,00	3.500.242,72	0740	2018142350
Stedelijke Sportraad	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0740	2018141676
	Totaal :	4.086.890,00	4.099.528,00	3.934.149,58		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
ROJM vzw	Werkingsstoelage	40.000,00	65.000,00	40.000,00	0750	2018171959
ROJM vzw	Werkingsstoelage: convenant ex-DAC	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0750	2018142367
ROJM vzw	Werkingsstoelage: convenant	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0750	2018142366
Circolito vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2018142085
Sinte Mette Comité HombEEK vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0750	2018142064
Sinte Mette Genootschap vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0750	2018142048
	Reglement: Ondersteuning van jonge organisatoren	10.000,00	9.568,00	9.241,55	0750	2018162963
	Reglement: bewakingsfirma's in privé-fuifzalen	7.920,00	7.920,00	7.805,96	0750	2018141025
	Reglement: jeugdwerk	137.760,00	137.760,00	137.760,00	0750	2018141049
	Reglement: rentesubsidies jeugd	5.000,00	5.000,00	3.509,36	0750	2018141048
	Reglement: kadervorming jeugd	7.000,00	7.000,00	3.395,12	0750	2018141047
	Premie: inzetten op talent	250.000,00	318.370,00	317.570,00	0750	2018143805
Toeters en bellen vzw	Werkingsstoelage	0,00	356,00	0,00	0750	2018002835
		0,00	132,00	132,00	0750	2018003095
J@M vzw-evap	Werkingsstoelage: Buurtsport	14.656,00	14.656,00	14.656,00	0750	2018160101
J@M vzw-evap	Werkingsstoelage	1.051.978,00	1.051.978,00	1.051.978,00	0750	2018141086
Stedelijke Jeugdraad	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0750	2018141050
Stedelijke Overleg Mechelen Studenraad	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	0,00	0750	2018142023
Totaal :		1.772.314,00	1.865.740,00	1.831.547,99		
Protestantse Kerk Mechelen- Zuid	Werkingsstoelage	5.660,00	5.660,00	5.653,37	0790	2018000872
Rooms Katholieke kerkfabrieken	Wegens het ontbreken van verschillende deelbudgetten werden de exploitatietoelagen van de verschillende Rooms Katholieke kerkfabrieken gebundeld als volgt: Werkingsstoelage aan kerkfabrieken: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouw, Sint-Pieter, OLV van Hanswijk en Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist. Zodra de deelbudgetten gekend zijn worden deze in het budget 2018 aangepast.	250.000,00	0,00	0,00	0790	2018002421

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kerkfabriek Catharina	Werkingsstoelage	0,00	88.221,17	88.221,17	0790	2018142326
Kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk	Werkingsstoelage	0,00	33.600,86	33.600,86	0790	2018142325
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Werkingsstoelage	0,00	24.092,83	24.092,83	0790	2018142324
Centraal kerkbestuur	Werkingsstoelage: Boekhoudpakketten eredienst	4.720,00	4.720,00	3.935,00	0790	2018142259
Centraal kerkbestuur	Werkingsstoelage	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0790	2018142258
Protestantse kerk Mechelen-Noord	Werkingsstoelage	24.650,00	24.650,00	23.301,39	0790	2018142336
Kerkfabriek Emmaüs	Werkingsstoelage	0,00	59.521,40	59.521,40	0790	2018142334
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Werkingsstoelage	0,00	44.561,37	44.561,37	0790	2018142327
Sint-Pieter	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0790	2018002473
Totaal :		288.630,00	288.627,63	286.487,39		
Vrijzinnige gemeenschap Mechelen vzw	Werkingsstoelage	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0791	2018142793
Vrijzinnig Centrum De Schakel vzw	Werkingsstoelage	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0791	2018142044
Humanistisch vrijzinnige vereniging vzw	Werkingsstoelage	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0791	2018142042
Comité feest vrijzinnige jeugd vzw	Werkingsstoelage	500,00	500,00	500,00	0791	2018142043
Totaal :		35.485,00	35.485,00	35.485,00		
Instrumentenfonds vzw	Werkingsstoelage: aankoop didactisch materiaal Conservatorium	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0820	2018140440
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelage: aankoop didactisch materiaal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0820	2018142076
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0820	2018142075
Instrumentenfonds vzw	Werkingsstoelage: aankoop didactisch materiaal Academie Beeldende Kunst	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0820	2018142996
	Reglement: inschrijvingsgeld Beiaardschool	500,00	500,00	170,00	0820	2018140802
	Legaat Ernest Albert: Prijzengeld	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0820	2018162960
	Reglement: inschrijvingsgeld Conservatorium	13.690,00	14.740,00	14.740,00	0820	2018140758

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: inschrijvingsgeld Academie Beeldende Kunst	9.000,00	14.020,00	14.020,00	0820	2018140829
	Totaal :	125.690,00	131.760,00	131.430,00		
Herstelgericht werken op school vzw	Werkingsstoelage	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0880	2018171964
CVO Crescendo	Werkingsstoelage	6.000,00	0,00	0,00	0880	2018170040
Kinderkwartier vzw	Werkingsstoelage	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0880	2018172203
Centrum Basiseducatie Mechelen vzw	Werkingsstoelage: Nederlands verwerven vanaf 1e week	7.000,00	0,00	0,00	0880	2018161758
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw	Werkingsstoelage: enveloppefinanciering voor uitvoering programma "School in Kaart"	0,00	20.000,00	20.000,00	0880	2018003081
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw	Werkingsstoelage: enveloppefinanciering voor uitvoering programma "Schooltijd"	0,00	11.500,00	11.500,00	0880	2018002993
De Ranken en Scholen Groep 5 vzw	Werkingsstoelage	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0880	2018140692
Centrum Basiseducatie Mechelen vzw	Werkingsstoelage: NT2-aanbod partnerorganisaties	101.000,00	83.674,00	40.870,36	0880	2018150268
Centrum Geestelijke Gezondheid De Pont vzw	Werkingsstoelage	257.750,00	257.750,00	257.749,92	0880	2018140726
	Reglement: projectenfonds niet-leerplichtonderwijs	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0880	2018140698
	Reglement: school en ouders	65.612,00	64.682,00	64.031,50	0880	2018140708
	Bijdrage aan scholen in project Eerste Hulp bij Huiswerk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0880	2018140723
	Totaal :	544.322,00	544.566,00	501.111,78		
Sociaal Huis Mechelen (OCMW)	Dotatie	11.312.083,00	11.307.550,00	11.307.550,00	0900	2018142650
	Totaal :	11.312.083,00	11.307.550,00	11.307.550,00		
Welcome in Mechelen (WiM) vzw	Werkingsstoelage	1.500,00	1.500,00	1.063,94	0902	2018002389
Agentschap Integratie & Inburgering	Werkingsstoelage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0902	2018163167
Het Internationaal Comité vzw (IC)	Werkingsstoelage	0,00	15.000,00	0,00	0902	2018002770

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Fiëbre vzw	Werkingsstoelage	0,00	15.000,00	0,00	0902	2018002769
University of Greenwich	Europees project Siree: toelage aan lead partner voor project management	0,00	9.253,00	0,00	0902	2018002586
Vormingplus regio Mechelen vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0902	2018142101
Huis van het Nederlands vzw	Werkingsstoelage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0902	2018142339
Stedelijke Diversiteitraad	Werkingsstoelage	2.500,00	0,00	0,00	0902	2018142172
	Totaal :	38.000,00	74.753,00	35.063,94		
StreetwiZe Mobile School Group	Werkingsstoelage	0,00	4.000,00	0,00	0904	2018163190
YouthStart Mechelen	Werkingsstoelage	0,00	5.000,00	5.000,00	0904	2018003033
De Ploeg vzw	Werkingsstoelage	21.000,00	0,00	0,00	0904	2018140921
Emino vzw	Werkingsstoelage	0,00	21.000,00	21.000,00	0904	2018002807
	Samenwerkingsverbanden met opleidingsverstrekkers	0,00	0,00	0,00	0904	2018000113
	Totaal :	21.000,00	30.000,00	26.000,00		
Komosie vzw	Europees project "Flavour": bijdrage aan partner	0,00	0,00	0,00	0909	2018003054
Homo en -lesbiënewerking Mechelen vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0909	2018142278
	Totaal :	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Zelfstandig Wonen Mechelen vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	0,00	0910	2018142272
	Totaal :	2.000,00	2.000,00	0,00		
Woonpunt Mechelen	Leefbaarheidsproject Oud-Oefenplein: tussenkomst in gedeelde huurinkomsten Woonpunt Mechelen	14.400,00	14.400,00	6.559,20	0930	2018172410
	Totaal :	14.400,00	14.400,00	6.559,20		
Kind & Gezin	Werkingsstoelage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0945	2018002423

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: tussenkomst opvang basisonderwijs	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0945	2018141406
Zorgbedrijf Rivierenland	Dotatie	0,00	0,00	0,00	0945	2018000862
	Totaal :	207.500,00	207.500,00	207.500,00		
AV Dodoens	Werkingsstoelage	88.900,00	172.550,00	172.550,00	0982	2018143025
	Totaal :	88.900,00	172.550,00	172.550,00		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
<u>B. Investeringsubsidies</u>						
Koninklijke fanfare St.- Cecilia Leest	Investeringsstoelage: Ontwikkelen van een ontmoetingsruimte in Leest	0,00	0,00	0,00	0171	2018153505
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
Emmaüs vzw	Investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	0200	2018146998
Euro Immostar / NMBS Holding	Investeringsstoelage: Stationsomgeving	1.032.999,00	89.484,71	89.484,71	0200	2018143499
Totaal :		1.032.999,00	89.484,71	89.484,71		
	Reglementen: afkoppelingstoelage	84.850,00	750,00	750,00	0310	2018172182
Totaal :		84.850,00	750,00	750,00		
	Investeringsstoelage voor aankoop natuurgebieden	51.000,00	0,00	0,00	0340	2018143379
Totaal :		51.000,00	0,00	0,00		
Zorgbedrijf Rivierenland	Investeringsstoelage: Interreg 2 Zeeën project SHIFFT	0,00	0,00	0,00	0350	2018003090
	Subsidiereglement: Paraat voor klimaat.	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0350	2018154365
Totaal :		71.000,00	71.000,00	71.000,00		
Politiezone Mechelen- Willebroek	Investeringsstoelage	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0400	2018000910
Politiezone Mechelen- Willebroek	Investeringsstoelage	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0400	2018000909
Politiezone Mechelen- Willebroek	Investeringsstoelage	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0400	2018000911
Politiezone Mechelen- Willebroek	Investeringsstoelage	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0400	2018000908
Politiezone Mechelen- Willebroek	Investeringsstoelage: ANPR MECHELEN - trajectcontrole Leestsesteenweg	0,00	135.000,00	135.000,00	0400	2018003131
Politiezone Mechelen- Willebroek	Extra camera Begijnenstraat	0,00	63.260,00	63.260,00	0400	2018002813

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Politiezone Mechelen-Willebroek	Autoluwe zone: Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat	0,00	40.000,00	40.000,00	0400	2018002814
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelage: Nekkerspoelstraat - invoering zone 30 - impact trajectcontrole	0,00	10.500,00	10.500,00	0400	2018003130
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelage: ANPR Mechelen - sluis Kruisbaan/site Huyghebaert	0,00	40.000,00	40.000,00	0400	2018003132
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelage: ANPR-camera hospitaal vanaf Karekietstraat	0,00	40.000,00	40.000,00	0400	2018002842
	Totaal :	284.000,00	612.760,00	612.760,00		
Hulpverleningszone 'Rivierenland'	Investeringsstoelage	121.850,00	121.850,00	121.850,00	0410	2018152845
	Totaal :	121.850,00	121.850,00	121.850,00		
		0,00	0,00	0,00	0600	2018172011
	Investeringsstoelage aan taxi-maatschappijen als autodeelorganisaties voor tussenkomst in aankoop elektrische voertuigen	0,00	12.000,00	12.000,00	0600	2018172425
	Totaal :	0,00	12.000,00	12.000,00		
Borgerstein vzw	Investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	0610	2018172433
Willemen General Contractor nv	Investeringsstoelage	45.000,00	0,00	0,00	0610	2018171008
Mitiska nv	Investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	0610	2018172430
	Investeringssubsidie: private stadsontwikkelingsprojecten	548.789,00	0,00	0,00	0610	2018000898
	Totaal :	593.789,00	0,00	0,00		
VVV Mechelen vzw	Investeringsstoelage: Bourgondisch Paleis - Mobiele toepassing Bourgondisch Mechelen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0700	2018172002
	Totaal :	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
MMMechelen Feest! vzw	Investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	0719	2018153515
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	100.000,00	25.377,17	25.377,17	0720	2018145842
	Investeringsstoelage: diverse kerkfabrieken i.h.k.v. raamcontract onderhoud kerken	100.000,00	0,00	0,00	0720	2018145822
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - orgel (erelonen)	13.200,00	0,00	0,00	0720	2018145818
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnekerk - altaren (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145810
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnekerk - meubilair (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145809
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnekerk - schilderijen (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145808
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - meubilair en beelden	17.550,00	0,00	0,00	0720	2018145819
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - aanpassing gebruik (erelonen)	20.000,00	0,00	0,00	0720	2018145803
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - meubilair (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145800
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - onderzoek (erelonen)	0,00	2.500,00	2.500,00	0720	2018145811
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - sacristie (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145801
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnekerk - orgel (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145807
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - orgel	0,00	0,00	0,00	0720	2018153681
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - meubilair	0,00	0,00	0,00	0720	2018153516
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - schilderijen	0,00	0,00	0,00	0720	2018146983
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - schilderijen	18.650,00	0,00	0,00	0720	2018161703
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - meubilair (erelonen)	10.100,00	0,00	0,00	0720	2018161702
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Spoedrestauratie 7 weeën	50.000,00	0,00	0,00	0720	2018161705
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - werken	0,00	0,00	0,00	0720	2018161706
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - crypte (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145802

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - orgel (erelonen)	35.750,00	0,00	0,00	0720	2018145804
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - orgel (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145799
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - materiaaltechnisch onderzoek	0,00	0,00	0,00	0720	2018145798
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Hofje van Olijven - restauratie beelden	0,00	0,00	0,00	0720	2018145848
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - interieurrestauratie	140.000,00	1.182,17	1.182,17	0720	2018145923
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - restauratie schilderijen	0,00	0,00	0,00	0720	2018145843
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3 (erelonen)	0,00	33.872,70	33.872,70	0720	2018145859
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie	0,00	23.304,48	23.304,48	0720	2018145831
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3b - herinrichting	0,00	4.514,03	4.514,03	0720	2018145832
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2018145820
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - interieurrestauratie	800.000,00	600.004,30	600.004,30	0720	2018145827
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie	1.913.137,00	1.322.081,71	1.322.081,71	0720	2018145858
	Investeringsstoelage: diverse kerkfabrieken i.h.k.v. erelonen restauratie kerken	270.810,00	115.310,83	115.310,83	0720	2018145867
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie	0,00	21.780,00	21.780,00	0720	2018145865
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - dalscholieren (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145840
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - interieurrestauratie	660.526,00	607.392,71	607.392,71	0720	2018145826
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en onderhoudswerken	100.000,00	0,00	0,00	0720	2018171001
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Hofje van Olijven - restauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2018145869
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - altaren (erelonen)	6.050,00	0,00	0,00	0720	2018161701
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnekerk - interieurrestauratie	1.346.543,00	1.334.423,76	1.334.423,76	0720	2018145825

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - beveiliging	70.000,00	230.392,79	230.392,79	0720	2018145821
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 2 - exterieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2018145855
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2018145860
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - opmaak beheersplan (erelonen)	15.000,00	0,00	0,00	0720	2018161704
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2018145868
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - historisch onderzoek (erelonen)	50.000,00	0,00	0,00	0720	2018145815
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en onderhoudswerken	0,00	0,00	0,00	0720	2018003122
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - meubilair (erelonen)	15.125,00	0,00	0,00	0720	2018145805
	Totaal :	5.752.441,00	4.322.136,65	4.322.136,65		
Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub Immo	Investeringsstoelage	13.130,00	33.588,00	33.588,00	0721	2018172429
	Totaal :	13.130,00	33.588,00	33.588,00		
vzw Brouwgebouw Lamot	Investeringsstoelage: Goot	0,00	0,00	0,00	0729	2018143630
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
K.R.C. Mechelen	Investeringsstoelage: aanleg kunstgras jeugdveld	400.000,00	0,00	0,00	0740	2018172244
Y.R.K.V. Mechelen	Investeringsstoelage: aanleg kunstgras jeugdveld	400.000,00	0,00	0,00	0740	2018172243
Coldplay vzw	Investeringsstoelage: schaatsbaan	0,00	19.538,38	19.538,38	0740	2018143486
	Totaal :	800.000,00	19.538,38	19.538,38		
Chiro Libertus	Bijdrage Stad Mechelen in de kosten voor een gezamenlijke nieuwbouw voor Chiro Libertus en J@M EVA-P.	0,00	0,00	0,00	0750	2018162791
Hoje De Bergen vzw	Investeringsstoelage: Jeugdhuis Hombeek	0,00	101.681,90	101.681,90	0750	2018154054

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Investeringsstoelagen voor jeugdlokalen	208.190,00	125.098,25	125.098,25	0750	2018146038
	Totaal :	208.190,00	226.780,15	226.780,15		
	Investeringsstoelage: diverse kerkfabrieken	318.000,00	269.275,99	269.275,99	0790	2018162671
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Sint-Albertuskerk wijk	0,00	0,00	0,00	0790	2018143435
	Totaal :	318.000,00	269.275,99	269.275,99		
Sociaal Huis Mechelen (OCMW)	Investeringsstoelage: stalling mobiele beiaard	0,00	176.879,88	176.879,88	0900	2018153507
	Totaal :	0,00	176.879,88	176.879,88		
Woonpunt	Investeringsstoelage	150.000,00	0,00	0,00	0930	2018153518
	Totaal :	150.000,00	0,00	0,00		
	Investeringsstoelagen voor startende kinderopvanginitiatieven	150.000,00	146.950,00	146.950,00	0945	2018143222
	Totaal :	150.000,00	146.950,00	146.950,00		

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur				
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden				
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit				
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden				
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop				
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop				
	0110	Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111	Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden		41.719.309,24 €	3.755.117,56 €	37.964.191,68 €
	01200	2018000055 Openingspost	1.364.960,58 €	0,00 €	1.364.960,58 €
	01200	2018000176 Borgstellingen leningen door OCMW	0,00 €	170.860,78 €	-170.860,78 €
	01205	2018000055 Openingspost	776.154,91 €	0,00 €	776.154,91 €
	01205	2018000177 Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	0,00 €	144.417,66 €	-144.417,66 €
	01207	2018000055 Openingspost	22.458.006,95 €	0,00 €	22.458.006,95 €
	01207	2018000178 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	0,00 €	3.178.095,56 €	-3.178.095,56 €
	01209	2018000055 Openingspost	1.764.730,92 €	0,00 €	1.764.730,92 €
	01209	2018000179 Borgstellingen leningen door besturen eredienst	0,00 €	261.743,56 €	-261.743,56 €
	01290	2018000055 Openingspost	4.774.152,53 €	0,00 €	4.774.152,53 €
	01290	2018000180 Borgstellingen leningen door andere entiteiten	10.581.303,35 €	0,00 €	10.581.303,35 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden		3.755.117,56 €	41.719.309,24 €	-37.964.191,68 €
	01300	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01300	2018000055 Openingspost	0,00 €	1.364.960,58 €	-1.364.960,58 €
	01300	2018000176 Borgstellingen leningen door OCMW	170.860,78 €	0,00 €	170.860,78 €
	01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
01305	2018000055	Openingspost	0,00 €	776.154,91 €	-776.154,91 €
01305	2018000177	Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	144.417,66 €	0,00 €	144.417,66 €
01306		Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
01307		Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
01307	2018000055	Openingspost	0,00 €	22.458.006,95 €	-22.458.006,95 €
01307	2018000178	Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	3.178.095,56 €	0,00 €	3.178.095,56 €
01308		Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
01309		Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
01309	2018000055	Openingspost	0,00 €	1.764.730,92 €	-1.764.730,92 €
01309	2018000179	Borgstellingen leningen door besturen eredienst	261.743,56 €	0,00 €	261.743,56 €
01390		Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
01390	2018000055	Openingspost	0,00 €	4.774.152,53 €	-4.774.152,53 €
01390	2018000180	Borgstellingen leningen door andere entiteiten	0,00 €	10.581.303,35 €	-10.581.303,35 €
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa				
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden				
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening				
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden				
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden				
03	Ontvangen zekerheden				
030	Statutaire bewaargevingen				
031	Statutaire bewaargevers				
032	Ontvangen zekerheden		4.973.171,66 €	1.223.992,39 €	3.749.179,27 €
03200	2018000055	Openingspost	2.452,68 €	0,00 €	2.452,68 €
03201	2018000055	Openingspost	44.295,00 €	0,00 €	44.295,00 €
03201	2018000175	Huurwaarborgen Oh!	5.338,40 €	0,00 €	5.338,40 €
03202	2018000055	Openingspost	4.921.085,58 €	0,00 €	4.921.085,58 €

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

				<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	03202	2018000172	Vrijgave borgsommen aannemers	0,00 €	1.223.992,39 €	-1.223.992,39 €
033	Zekerheidstellers			1.223.992,39 €	4.973.171,66 €	-3.749.179,27 €
	03300	2018000055	Openingspost	0,00 €	2.452,68 €	-2.452,68 €
	03301	2018000055	Openingspost	0,00 €	44.295,00 €	-44.295,00 €
	03301	2018000175	Huurwaarborgen Oh!	0,00 €	5.338,40 €	-5.338,40 €
	03302	2018000055	Openingspost	0,00 €	4.921.085,58 €	-4.921.085,58 €
	03302	2018000172	Vrijgave borgsommen aannemers	1.223.992,39 €	0,00 €	1.223.992,39 €
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit					
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden					
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit					
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa					
050	Verplichtingen tot aankoop			35.250.763,86 €	0,00 €	35.250.763,86 €
	05010	2018000055	Openingspost	35.250.763,86 €	0,00 €	35.250.763,86 €
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop			0,00 €	35.250.763,86 €	-35.250.763,86 €
	05110	2018000055	Openingspost	0,00 €	35.250.763,86 €	-35.250.763,86 €
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop					
053	Verplichtingen tot verkoop					
06	Termijnovereenkomsten					
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen					
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen					
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen					
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren					
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen					

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

		<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen			
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen			
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren			
07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur			
070	Gebruiksrechten op lange termijn			
	0700 Terreinen en gebouwen			
	0701 Installaties, machines en uitrusting			
	0702 Meubilair en rollend materieel			
071	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen			
072	Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven			
073	Commitenten en deponenten van goederen en waarden			
074	Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden			
075	Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden			
08	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten			
09	Diverse rechten en verplichtingen			
090	Bestemde gelden			
	0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven			
	0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven			
	0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091	Bestemde gelden			
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BJ4 : OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

BJ4: OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

Omschrijving	Aantal deelnemingen	Ingeschreven waarde	Nog te storten	Volstort
CIPAL dv	67	8.375,00	0,00	8.375,00
De Lijn	4.677	115.939,81	17.972,83	97.966,98
De Vrije Woonst Muizen	1.170	2.900,35	2.175,26	725,09
Eigen woning NV	3.150	78.750,00	0,00	78.750,00
EthiasCo cvba	24	206.469,60	0,00	206.469,60
Gemeentelijke Holding van België - Gewone aandelen	0	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke Holding van België - Preferente aandelen A	0	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke Holding van België - Preferente aandelen B	0	0,00	0,00	0,00
Gew. Mij. Kl. Landeigendom	651	8.137,50	6.103,12	2.034,38
Igemo	17.723	177.230,00	44.307,50	132.922,50
Inter Vilvoordse Mij. Huisvesting	93	2.325,00	1.743,75	581,25
Ivarem	17.818	263.350,04	65.837,52	197.512,52
Iverlek - Elektriciteit A-aandelen	1.398.799	28.039.131,96	0,00	28.039.131,96
Iverlek - Gas A-aandelen	1.411.504	27.954.376,09	0,00	27.954.376,09
Iverlek - Apg (Publigas) - (ex-Finilek)	818.528	2.028.100,14	0,00	2.028.100,14
Iverlek - Apt (Publi-T) - (ex-Finilek)	376.005	2.431.159,44	0,00	2.431.159,44
Iverlek - Ate (Telenet) - (ex-Finilek)	1	3,96	0,00	3,96
Mechelen Morgen cvba	15.900	15.900,00	10.600,00	5.300,00
Mij. Volkswoningen Duffel	1.010	2.525,00	21,28	2.503,72
Pidpa A-aandelen	2.114	5.285,00	0,00	5.285,00
Pidpa E-aandeel	1	2,50	0,00	2,50
Pontes	90	223.200,00	0,00	223.200,00
Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	250	6.197,50	0,00	6.197,50
Woonpunt	2.629	32.587,50	16.422,95	16.164,55
Zefier cvba - A' (ex-Finilek)	1.430.927	25,00	0,00	25,00
Totaal		61.601.971,39	165.184,21	61.436.787,18

Aansluiting met proef- en saldibalans :

Extern verzelfstandigde agentschappen	A.R. 2800000	138.037,31	28.572,83	109.464,48
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	A.R. 2810000	34.000.225,31	110.145,02	33.890.080,29
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Herwaarderingen	A.R. 2818008	27.130.013,82	0,00	27.130.013,82
Andere	A.R. 2840000	333.694,95	26.466,36	307.228,59
Totaal		61.601.971,39	165.184,21	61.436.787,18

OVERZICHT VAN DE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

OVERZICHT VAN DE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Beginbalans 2018 /Eindbalans 2017	Nieuwe lening 2018	Voorziene terugvordering aflossingen 2018	Werkelijke terugvorderingen aflossingen 2018	Verschil werkelijk - voorzien	Voorziene terugvordering in 2019	Eindbalans 2018
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	45.917.421,10	5.394.733,86	2.080.161,41	1.992.586,53	87.574,88	2.281.412,61	49.118.317,23
	AGB SAM	18.998.967,20	994.000,00	824.875,83	824.764,30	111,53	885.587,15	19.107.491,58
	Brouwgebouw Lamot	7.865.866,76	0,00	383.569,78	383.569,78	0,00	388.770,99	7.477.095,77
	Kerkfabriek St. Jozef Battel	91.999,96	0,00	13.722,63	13.722,63	0,00	14.158,95	77.841,01
	Kerkfabriek St. Libertus	38.376,50	0,00	3.011,48	3.011,48	0,00	3.084,75	35.291,75
	Nekkerhal	1.421.802,79	-1.509.266,14	87.463,35	0,00	87.463,35	0,00	0,00
	Speelgoedmuseum	89.990,91	0,00	21.685,10	21.685,10	0,00	22.005,38	67.985,53
	Woonpunt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Woonpunt extra	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Nona (vroeger Contour vzw)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	AGB MAC	13.385.758,98	4.865.000,00	720.492,73	720.492,73	0,00	942.121,26	17.308.637,72
	MMMechelen Feest	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mechelen Morgen	619.658,00	0,00	25.340,51	25.340,51	0,00	25.684,13	593.973,87
	Van Looy	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Yellow-Red KV Mechelen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen							
2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties							

OVERZICHT VAN DE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12	Resterend saldo per 31/12	Voorzien tranche 2018	Werkelijke tranche 2018	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2019
2912	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	112.491,04	7.499,40	104.991,64	7.499,40	7.499,40	0,00	7.499,40
	Klimkaffee	112.491,04	7.499,40	104.991,64	7.499,40	7.499,40	0,00	7.499,40
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies							
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties							

BJ6: OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

DESINVESTERINGEN	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	ARK	5.048.831,51	6.984.499,51	0,00	614.531,53	0,00	0,00	6.369.967,98	-1.321.136,47
Hof van Busleyden fase 1: eindafrekening	2610000	0,00	20.574,91	0,00	0,00	0,00	20.574,91	-20.574,91	
Minnelijke verkoop van handelspand "De Mand" - Leuvensesteenweg 464 te Muizen	2610000	242.284,65	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	-150.715,35	
Minnelijke verkoop van wegoverschot nabij Kleine Heidestraat te Leest	2600000	24.550,00	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03	24.399,97	
Openbare verkoop Augustijnenstraat 66+	2600000	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	
Openbare verkoop Diepestraat 12, Hombek	2610000	132.084,24	101.720,19	0,00	9.247,28	0,00	92.472,91	39.611,33	
Openbare verkoop Meysbrug 10	2610000	275.000,00	63.290,88	0,00	256,08	0,00	63.034,80	211.965,20	
Openbare verkoop van pastorie Pastoor de Heuckstraat 2 te Leest	2610000	550.000,00	429.128,13	0,00	252.751,86	0,00	176.376,27	373.623,73	
Overname Iphone en Ipad	2650000	671,00	1.602,99	0,00	263,75	0,00	1.339,24	-668,24	
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.06)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94	
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.09)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94	
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.109)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94	
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.128)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94	

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

DESINVESTERINGEN	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	ARK	5.048.831,51	6.984.499,51	0,00	614.531,53	0,00	0,00	6.369.967,98	-1.321.136,47
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.130)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.139)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.140)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.151)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.153)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.161)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.30 t.e.m. 2.38)	2610000	250.000,00	347.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	347.405,10	-97.405,10
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.57)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel en verkoop ondergrondse parkeerplaats (P.2.94)	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,94	-9.728,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement (B.0.2) in gebouw Adjutant en ondergrondse parkeerplaats (P.2.118)	2600000	42.170,00	15.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,40	26.376,60

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

DESINVESTERINGEN	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	ARK	5.048.831,51	6.984.499,51	0,00	614.531,53	0,00	0,00	6.369.967,98	-1.321.136,47
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement (C.5.3) in gebouw Poirot en ondergrondse parkeerplaats (P2.42)	2600000	28.886,00	10.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,18	18.067,82
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop triplex-woning (B.0.1) in gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats (P2.92)	2600000	42.170,00	15.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,40	26.376,60
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop triplex-woning (B.0.3) in gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats (P2.117)	2600000	42.170,00	15.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,40	26.376,60
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop triplex-woning (B.0.5) in gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats (P2.56)	2600000	35.682,00	13.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,64	22.318,36
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop triplex-woning (B.0.6) in gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats (P2.13)	2600000	42.170,00	15.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,40	26.376,60
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop triplex-woning (B.0.7) in gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats (P2.135)	2600000	42.170,00	15.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,40	26.376,60
Verkoop aan de nv Yellow-Red KV Mechelen van de helft volle eigendom van het stadioncomplex met oefenveld en parking gelegen Kleine Nieuwedijkstraat, tussen de Liersesteenweg en de Kerkhoflei te Mechelen	2600000	2.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	750.000,00
Verkoop afgeschreven voertuigen: lot 1	2650000	6.611,58	185.716,61	0,00	185.716,61	0,00	0,00	0,00	6.611,58

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEbruIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

DESINVESTERINGEN

	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	ARK	5.048.831,51	6.984.499,51	0,00	614.531,53	0,00	0,00	6.369.967,98	-1.321.136,47
Verkoop afgeschreven voertuigen: lot 2	2650000	1.075,00	45.197,24	0,00	45.197,24	0,00	0,00	1.075,00	
Verkoop van het gebouw "Den Dok" - Rode Kruisplein 1-4 te Mechelen	2610000	100.000,00	2.729.898,67	0,00	120.820,16	0,00	2.609.078,51	-2.509.078,51	
Woonproject "Huis van Lorreinen" hoek Frederik de Merodestraat/Scheerstraat te Mechelen - Unit 1 t.e.m. 6 (btw-recuperatie eindafrekening)	2610000	0,00	4.133,14	0,00	0,00	0,00	4.133,14	-4.133,14	
Overname iphone 7 Plus - 128 GB - zwart	2650000	412,08	1.045,60		104,56		941,04	-528,96	
Overname iphone 7 - 128 GB - zwart	2650000	375,80	901,93		90,19		811,74	-435,94	
Overname iphone 7 - 128 GB - zwart	2650000	349,16	837,99		83,80		754,19	-405,03	
							Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	MAR 763	1.579.555,99
							Meerwaarde op de courante realisatie van vaste activa	MAR 741	0,00
							Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	MAR 663	-2.900.692,46
							Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	MAR 641	0,00

VERREKENINGEN

	Gerealiseerd	Verrekend bedrag 01/01/2018	Boekwaarde 01/01/2018	Verrekend bedrag 31/12/2018	Boekwaarde 31/12/2017
Omschrijving investeringstoelage	ARK	2.085.812,18	0,00	2.085.812,18	2.085.812,18
Restauratiepremie Rode Kruisplein: "Ouden Dok" fase 1 + fase 2	1501000	2.085.812,18	0,00	2.085.812,18	2.085.812,18

BJ7: AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIRE RESULTAAT

BJ7: AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIRE RESULTAAT

	AR	EINDBALANS 2017			EINDBALANS 2018		
		Debet	Credit	Saldo	Debet	Credit	Saldo
	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00
	530	376.941,74	243.002,69	133.939,05	267.978,48	134.039,43	133.939,05
	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	1.617.513.190,40	1.590.275.483,77	27.237.706,63	1.125.138.816,12	1.099.285.612,20	25.853.203,92
	57	1.627.217,58	1.594.261,32	32.956,26	1.605.978,48	1.570.988,68	34.989,80
	58	525.260.621,04	525.233.202,46	27.418,58	294.951.324,50	294.939.770,95	11.553,55
(1)	Liquide middelen	2.144.918.970,76	2.117.345.950,24	27.573.020,52	1.422.105.097,58	1.395.930.411,26	26.174.686,32
	400	81.337.719,06	76.234.618,75	5.103.100,31	61.834.507,88	56.812.979,89	5.021.527,99
	404	6.361.376,18	3.255.053,17	3.106.323,01	4.859.071,15	4.799.817,07	59.254,08
	405	17.378,98	902,00	16.476,98	74.570,24	69.688,25	4.881,99
	406	6.021.114,84	5.430.065,73	591.049,11	2.212.059,17	1.697.331,83	514.727,34
	4070	384,26	0,00	384,26	619,26	0,00	619,26
	4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	2.550.890,88	2.300.702,63	250.188,25	5.562.147,85	5.155.354,55	406.793,30
	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	176.802.977,87	169.423.400,52	7.379.577,35	197.443.524,53	189.458.695,99	7.984.828,54
	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151	21.633.780,13	12.697.969,24	8.935.810,89	23.930.135,30	12.603.379,41	11.326.755,89
	4152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4153	88.091.270,21	83.136.287,46	4.954.982,75	152.152.353,85	145.923.219,16	6.229.134,69
	4160	28.696,18	27.601,80	1.094,38	197.855,43	164.895,59	32.959,84
	4161	93.142.246,22	88.263.039,34	4.879.206,88	77.894.981,00	77.200.626,92	694.354,08
	4170	2.117.602,98	193.268,46	1.924.334,52	2.402.074,26	514.482,34	1.887.591,92
	4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	Vorderingen op korte termijn	478.105.147,79	440.962.869,10	37.142.278,69	528.563.899,92	494.400.471,00	34.163.428,92
= (1) + (2)	Budgettair bruto nettowerkkapitaal			64.715.299,21			60.338.115,24

BJ7: AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIRE RESULTAAT

	AR	EINDBALANS 2017			EINDBALANS 2018		
		Debet	Credit	Saldo	Debet	Credit	Saldo
	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	1.885.000.000,00	1.910.000.000,00	-25.000.000,00	811.000.000,00	843.000.000,00	-32.000.000,00
	440	148.193.322,72	162.752.972,78	-14.559.650,06	117.000.949,70	134.451.928,23	-17.450.978,53
	444	6.081.095,30	11.801.799,04	-5.720.703,74	6.891.646,00	10.738.096,11	-3.846.450,11
	4451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452	0,00	207,86	-207,86	718,44	1.652,31	-933,87
	4453	34.713.536,84	41.554.389,79	-6.840.852,95	39.681.628,24	44.127.894,84	-4.446.266,60
	4454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446	11.486.448,35	14.620.000,00	-3.133.551,65	10.267.551,65	10.492.551,65	-225.000,00
	449	402.485,04	437.608,35	-35.123,31	74.013,78	132.293,31	-58.279,53
	453	8.213.052,47	9.165.040,36	-951.987,89	7.491.062,47	8.442.034,81	-950.972,34
	454	64.529.696,93	64.805.636,39	-275.939,46	87.108.252,49	87.141.552,13	-33.299,64
	455	29.726.009,61	29.823.844,47	-97.834,86	22.695.698,71	22.835.240,56	-139.541,85
	459	428.574,96	452.506,55	-23.931,59	286.228,16	324.827,23	-38.599,07
	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475	22.829.623,57	22.829.623,57	0,00	22.206.594,66	22.206.594,66	0,00
	476	129.521,43	435.150,82	-305.629,39	317.138,09	342.960,61	-25.822,52
	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482	95.505.145,56	96.743.317,55	-1.238.171,99	35.867.058,82	42.587.242,60	-6.720.183,78
	483	34.202.859,72	34.202.859,72	0,00	85.874.549,49	85.874.549,49	0,00
	487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	230.224.483,74	231.278.848,17	-1.054.364,43	225.839.469,16	227.185.592,01	-1.346.122,85
(3)	Schulden op korte termijn	2.571.664.962,07	2.630.902.661,25	-59.237.699,18	1.472.602.559,86	1.539.885.010,55	-67.282.450,69
	Budgettair netto nettowerkkapitaal			5.477.600,03			-6.944.335,45
(4) = (1) + (2) + (3)	Wachtrekeningen	499	25.267.164,31	25.267.164,31	16.108.461,40	16.108.461,40	0,00
(5)	<i>over te dragen opbrengsten (enkel in beginbalans wegens overstap NGB naar BBC)</i>	493		0,00			0,00
	Budgettair netto nettowerkkapitaal + wachtrekeningen			5.477.600,03			-6.944.335,45
(6) = (4) + (5)	Gecumuleerd budgettair resultaat			5.477.600,03			-6.944.335,45
(7)							
(8) = (6) - (7)	Verschil nog te corrigeren op het resultaat			0,00			0,00

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018027012

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Algemeen directeur
Erik Laga

Financieel directeur
Rik Schaerlaecken

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

EXPLOITATIEBUDGET:

Het geraamde exploitatieresultaat na laatste budgetwijziging in 2018 bedroeg 8.220.264 euro. In de rekening 2018 blijkt een positief resultaat van 10.373.507 euro. Dit is bijna 2,2 miljoen beter dan gebudgetteerd. Er zijn in de rekening 2018 echter onbenutte saldi in uitgaven (ca. 3,1 miljoen) en ontvangsten (ca. 1,7 miljoen) die in budgetwijziging 1 moeten heropgenomen worden omdat de projecten nog lopende zijn. Hierdoor komt het exploitatieresultaat op ca 0.8 miljoen euro beter dan geraamd.

De verklaring vindt u hieronder.

Exploitatieuitgaven:

De exploitatieuitgaven waren in 2018 uiteindelijk, na laatste budgetwijziging en interne kredietaanpassingen, begroot op 145.316.523 euro. In de rekeningen zijn transactiekredieten geboekt voor 140.225.317 euro. Dit is een realisatiegraad van slechts 96,50 %. Er zijn echter voor 3.079.956 euro onbenutte kredieten in de rekening 2018 die in de eerste budgetwijziging 2019 moeten heropgenomen worden. Hiermee rekening houdende is er een realisatiegraad van 98,62 %.

Personeelskosten:

Gebudgetteerd op 50.856.348 euro, de rekening bedraagt 50.674.493 euro.

De verschillende rubrieken kan u bekijken in onderstaande tabel:

	Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttigingsgraad
I. PERSONEELSKOSTEN	50.856.348,21	50.674.493,27	181.854,94	99,64
A. TEN LASTE STAD	46.159.144,78	45.977.289,84	181.854,94	99,61
1. Wedden	28.443.396,53	28.217.698,04	225.698,49	99,21
2. Vakantiegeld	2.167.814,99	2.199.220,58	-31.405,59	101,45
3. RSZ.-bijdragen	6.874.359,12	6.834.595,59	39.763,53	99,42
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	2.679.506,21	2.724.515,31	-45.009,10	101,68
5. Pensioenen mandatarissen	661.726,42	661.726,42	0,00	100,00
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	1.212.731,04	1.151.303,81	61.427,23	94,93
7. Kas Wed. & Wez.	112.727,80	112.727,80	0,00	100,00
8. Verzekering arbeidsongevallen	358.559,49	357.528,75	1.030,74	99,71
9. Responsabiliseringsbijdrage	3.258.732,09	3.258.732,09	0,00	100,00
10. 2e pensioenpijler	661.944,65	666.342,06	-4.397,41	100,66
11. Andere kosten mbt personeel	237.448,44	225.308,97	12.139,47	94,89
12. Diverse verminderingen op werkgeversbijdrage	-509.802,00	-432.409,58	-77.392,42	84,82
B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP	4.697.203,43	4.697.203,43	0,00	100,00
1. Wedden onderwijs	4.697.203,43	4.697.203,43	0,00	100,00

In de jaarrekening 2018 blijkt voor de loonkosten een onbenut budget van 181.854,94 euro t.o.v. de reeds in het budget geraamde loonkost aan 97,5%. De marge die gehanteerd wordt voor de berekening van het budget, omwille van latere invulling van

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

nieuwe vacatures & vervanging bij ziekte blijkt ook in de rekening 2018 bevestigd te worden.

Werkingskosten en werkingstoelagen:

Op een globaal budget van 87.161.719,71 euro zijn er onbenutte kredieten voor 4.284.032,33 euro of 4,92%. Hiervan wordt evenwel 2.453.279,68 euro opnieuw opgenomen in de eerste budgetwijziging 2019 voor de verdere uitvoering van projecten waarvan de transactiekredieten voorzien werden in het budget 2018, maar die nog niet of slechts deels uitgevoerd zijn in 2018. Deze herop te nemen werkingmiddelen betreffen o.a. werkingmiddelen nodig voor Europese of Vlaamse projectsubsidies, waarvan de uitvoering over meerdere jaren loopt. Deze kosten zijn voornamelijk terug te vinden in de rubrieken "Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden" en "overige exploitatiekosten" en verklaren voor een deel de lage benuttingsgraden voor deze rubrieken.

In de rubriek "administratieve kosten" zijn er voor ongeveer 1 miljoen euro onbenutte kredieten. Ongeveer 84% van deze onbenutte kredieten betreffen ICT-kosten (899.002,66 euro). Voor lopende ICT-projecten die verdere uitvoering kennen in 2019 en later moet er in BW1/2019 612.571 euro heropgenomen worden. Daarnaast zijn er onbenutte opleidingskosten voor 53.858 euro en selectiekosten voor 46.737 euro, samen goed voor ca. 9.4 % van de onbenutte kredieten.

De kosten voor gebouwen zijn voor 95,02 % benut. De energie- en schoonmaakkosten zijn quasi ten volle benut. De saldi zijn voornamelijk terug te vinden in onderhoud en huur van gebouwen.

De geraamde budgetten voor het onderhoud openbaar domein (99,36%) en het onderhoud van het wagenpark (98,79%) zijn bijna volledig benut.

Bij "andere exploitatiekosten" is er een onbenut budget van ongeveer 1,5 miljoen euro, waarvan 773.628 euro moet heropgenomen worden in budgetwijziging 2019. Het overgrote deel van het onbenutte budget is terug te vinden in de rubriek honoraria, vergoedingen en vacatiegelden ten bedrage van 931.695 euro. Daarnaast zijn er nog minderuitgaven in de overige exploitatiekosten voor 398.970,40 euro en roerende voorheffing voor 65.649,89 euro.

Van het saldo van de roerende voorheffing moet 55.229 euro opnieuw ingeschreven worden in BW1/2019 omdat de ontvangsten van de concessie op het straatmeubilair pas ontvangen zijn in 2019 en dus in 2019 werden aangegeven.

Voor de rubriek honoraria, vergoedingen en vacatiegelden moet ongeveer 58,5% heropgenomen worden in budgetwijziging 1/2019. Voor de overige exploitatiekosten is dit ca 41,5%. De herop te nemen uitgaven betreffen voornamelijk werkingmiddelen in het kader van toegekende subsidiedossier uit Europa, Federale overheid of Vlaanderen. Daarnaast worden er ook budgetten heropgenomen voor stadsvernieuwingsprojecten, consultancyopdrachten waarvan de uitvoering over meerdere jaren loopt. Door vertraging op de bouw van het erfgoeddepot zal het voorziene budget uit 2018 van 30.500 euro voor de verhuiskosten opnieuw worden opgenomen in BW1/2019.

De uitgaven voor afvalbeheer werden 99,95% benut en de totale kost voor 2018 bedroeg 6.660.387,97 euro.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Aan de AGB Sport Actief Mechelen en AGB Actief in Cultuur werden de toelagen uitbetaald die effectief nodig waren om hun thesauriebehoeften te voldoen en om uit de rode cijfers te blijven.

De stedelijke raden kregen hun jaarlijkse werkingstoelage van 2.500 euro, uitgezonderd de stedelijke landbouwraad en de studentenraad. De stedelijke landbouwraad kreeg 7,37 euro ter dekking van werkelijke kosten en aan de studentenraad werd geen toelage uitbetaald omdat er ook geen werking was in 2018.

Aan de verenigingen werden de toelage uitbetaald waarop ze uiteindelijk recht hadden in 2018, uitgezonderd enkele toelagen waarvoor het onbenutte budget in budgetwijziging moet worden heropgenomen omdat het dossier nog lopende is :

- Benedendijlevallei: werkingstoelage voor bezoekerscentrum	3.000,00
- Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fièbre vzw	15.000,00
- Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw	15.000,00
- Project See2Do: cofinancieringsbijdrage aan projectleider InterLeuven	2.586,92
- Project Siree: toelage aan lead partner voor project management	9.253,00
- Project Triple A: Toelage aan projectleider	17.500,00
- Project Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner	20.912,05
- ROJM: toelage voor meisjeswerking	25.000,00
- Speelgoedmuseum: éénmalige toelage	154.459,00
- Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	6.230,00

In diverse premiereglementen blijken er meer kredieten beschikbaar dan er aanvragen om steun gehonoreerd moesten worden.

Er werden in de rekening 2018 voor 860.703,18 euro onwaarden op oninbare vorderingen geboekt. 90% hiervan betreffen oninbare vorderingen op belastingen. Er is nog een saldo van 580.959,82 euro in de rekening 2018. Hiervan moet in BW1/2019 een budget van 418.163 euro heropgenomen worden dat voorzien was voor de oninbare vorderingen van Vrijbroek voor de belasting op het leegstaande pand in het Vrijbroekpark. De faling van Vrijbroek is via summiere afsluiting gesloten en in de rekening 2019 zullen de vorderingen op Vrijbroek in onwaarde worden geboekt.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Het totale overzicht van de werkingskosten en hun benuttingsgraden kan u terugvinden in onderstaande tabel:

	Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttingsgraad
II. WERKINGSKOSTEN & VERLEENDE WERKINGSTOELAGEN	87.161.719,71	82.877.687,38	4.284.032,33	95,08
A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN	5.565.745,21	4.495.798,52	1.069.946,69	80,78
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	243.922,59	235.933,22	7.989,37	96,72
2. Telefoonkosten	553.253,77	522.951,95	30.301,82	94,52
3. Frankeringskosten	291.541,21	289.721,53	1.819,68	99,38
4. Opleidingskosten & inrichten examens	452.996,07	352.399,98	100.596,09	77,79
5. Abonnementen & documentatie	74.595,03	66.137,91	8.457,12	88,66
6. ICT-kosten	3.508.436,30	2.609.433,64	899.002,66	74,38
7. Verkiezingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere administratieve kosten	441.000,24	419.220,29	21.779,95	95,06
B. KOSTEN GEBOUWEN	3.825.804,75	3.635.309,41	190.495,34	95,02
1. Energie en water voor gebouwen	1.149.395,02	1.129.685,12	19.709,90	98,29
2. Schoonmaak gebouwen	817.093,90	802.772,90	14.321,00	98,25
3. Onderhoud gebouwen	957.013,47	860.450,67	96.562,80	89,91
4. Huur gebouwen	607.167,25	555.197,18	51.970,07	91,44
5. Verzekering gebouwen	130.860,11	122.940,95	7.919,16	93,95
6. Andere kosten	164.275,00	164.262,59	12,41	99,99
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	5.294.887,35	5.260.960,34	33.927,01	99,36
1. Wegen-en waterkundige werken	1.307.299,22	1.285.411,85	21.887,37	98,33
2. Openbare verlichting	1.068.868,39	1.068.734,44	133,95	99,99
3. Groenonderhoud	2.860.209,50	2.848.368,36	11.841,14	99,59
4. Andere kosten	58.510,24	58.445,69	64,55	99,89
D. KOSTEN WAGENPARK & MATERIEEL	1.298.570,71	1.282.835,50	15.735,21	98,79
1. Onderhoud voertuigen	696.075,55	694.270,26	1.805,29	99,74
2. Brandstof voertuigen	309.406,52	309.406,52	0,00	100,00
3. Huur voertuigen	157.014,41	146.894,61	10.119,80	93,55
4. Verzekering voertuigen	132.640,62	128.830,50	3.810,12	97,13
5. Andere kosten	3.433,61	3.433,61	0,00	100,00
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	9.652.517,05	8.195.892,23	1.456.624,82	84,91
1. Verzekeringen BA	262.299,38	258.260,25	4.039,13	98,46
2. Roerende voorheffing	83.110,00	17.460,11	65.649,89	21,01
3. Andere Belastingen & taksen	24.948,15	23.516,33	1.431,82	94,26
4. Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden	4.725.001,70	3.793.306,41	931.695,29	80,28
5. Detacheringen	634.697,60	605.584,49	29.113,11	95,41
6. Interimpersoneel & stop-it	103.132,79	77.407,61	25.725,18	75,06
7. Overige exploitatiekosten	3.819.327,43	3.420.357,03	398.970,40	89,55

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

F. AFVALBEHEER	6.663.759,97	6.660.387,97	3.372,00	99,95
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	229.792,92	229.792,92	0,00	100,00
2. Aankoop vuilniszakken, compostvaten, ...	106.106,60	106.106,60	0,00	100,00
3. Verwerkings- en transportkosten	2.797.982,54	2.796.082,54	1.900,00	99,93
4. Inzamelkosten afval	1.994.398,43	1.992.926,43	1.472,00	99,93
5. Exploitatiekosten containerparken	1.522.301,68	1.522.301,68	0,00	100,00
6. Huur afvalcontainers	13.177,80	13.177,80	0,00	100,00
7. Afvalpreventieproject	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Textielinzamelingsproject	0,00	0,00	0,00	0,00
G. BIJDRAGEN & DOTATIES & TOELAGEN EVA'S	48.180.276,69	47.829.796,72	350.479,97	99,27
1. Dotatie aan OCMW	11.307.550,00	11.307.550,00	0,00	100,00
2. Dotatie aan Politiezone	22.417.935,00	22.417.935,00	0,00	100,00
3. Dotatie aan Brandweerzone	4.255.226,00	4.255.226,00	0,00	100,00
4. Dotatie aan AGB SAM	3.656.928,00	3.500.242,72	156.685,28	95,72
5. Dotatie aan AGB Energiepunt	75.549,00	75.549,00	0,00	100,00
6. Dotatie aan AGB Cultuur	2.564.144,00	2.485.042,99	79.101,01	96,92
7. Toelage aan MMMechelen Feest!	1.012.149,00	1.012.149,00	0,00	100,00
8. Toelage aan EVA tienerwerking	1.066.634,00	1.066.634,00	0,00	100,00
9. Toelage aan andere EVA's	631.063,00	622.426,37	8.636,63	98,63
10. Toelage aan stedelijke raden	17.500,00	12.507,37	4.992,63	71,47
11. Bijdrage aan AV Dodoens	172.550,00	172.550,00	0,00	0,00
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	288.627,63	286.487,39	2.140,24	99,26
13. Bijdrage aan IGEMO	211.830,06	143.331,94	68.498,12	67,66
14. Bijdrage aan GASAM	85.935,00	72.399,08	13.535,92	84,25
15. Derdebetalersregelingen openbaar vervoer	155.286,00	149.763,79	5.522,21	96,44
16. Andere bijdragen	261.370,00	250.002,07	11.367,93	95,65
H. TOELAGEN & PREMIES	5.181.255,98	4.598.787,21	582.468,77	88,76
1. Toelage convenanten	1.295.653,00	1.087.832,87	207.820,13	83,96
2. Toelage verenigingen	1.412.000,52	1.207.200,53	204.799,99	85,50
3. Toelage ikv premierereglementen	2.473.602,46	2.303.753,81	169.848,65	93,13
I. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN	1.498.902,00	917.919,48	580.982,52	61,24
1. Onwaarde	1.441.663,00	860.703,18	580.959,82	59,70
2. Diverse kosten	57.239,00	57.216,30	22,70	99,96

FINANCIËLE KOSTEN EN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN:

Op het totale budget van 21.530.185,55 euro is er een overschot van 179.455,86 euro.

Het overschot op de rentelasten van de leningen komt omdat er in 2018 nog steeds werd geprefinancierd met uitgifte van thesauriebewijzen, waarvan de rente beduidend lager is dan de rentelast die we voorzien in het budget op basis van klassieke op te nemen leningen.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De rentelast op de financiële lease betreft de rente die we in 2018 verschuldigd waren aan Eandis voor de investeringen aan openbare verlichting die in 2018 volgens de overeenkomst werden uitgevoerd t.b.v. 1.204.205,71 euro.

Voor de vereffening van "Mechelen Morgen" was er in het budget 2018 een tussenkomst in het liquidatietekort van 445.884 euro voorzien. Aangezien de vereffening nog lopende is werd er in de rekening 2018 geen tussenkomst geboekt, maar zal in budgetwijziging 1/2019 opnieuw budget worden ingeschreven.

	Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttigingsgraad
III. FINANCIËLE KOSTEN & AFLOSSINGEN VAN LENINGEN	21.530.185,55	21.350.729,69	179.455,86	99,17
A. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DE STAD	18.301.117,00	18.170.168,83	130.948,17	99,28
1. Intesten	5.845.394,00	5.714.457,77	130.936,23	97,76
2. Aflossingen	12.455.723,00	12.455.711,06	11,94	100,00
B. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DEREN	2.954.368,00	2.912.097,82	42.270,18	98,57
1. Kerkfabriek - intresten	1.570,00	1.285,55	284,45	81,88
2. Kerkfabriek - aflossingen	16.740,00	16.734,11	5,89	99,96
3. AGB SAM - intresten	603.238,00	564.367,07	38.870,93	93,56
4. AGB SAM - aflossingen	832.587,00	832.586,24	0,76	100,00
7. AGB MAC - intresten	228.234,00	225.134,74	3.099,26	98,64
8. AGB MAC - aflossingen	720.493,00	720.492,73	0,27	100,00
3. ANDERE - intresten	120.910,00	120.901,99	8,01	99,99
4. ANDERE - aflossingen	430.596,00	430.595,39	0,61	100,00
C. LENINGLASTEN PREFINANCIERINGSLENINGEN	249.287,00	247.596,66	1.690,34	99,32
1. Prefinancieringsleningen - intresten	29.185,00	27.495,40	1.689,60	94,21
2. Prefinancieringsleningen - aflossingen	220.102,00	220.101,26	0,74	100,00
C. LENINGLASTEN FINANCIËLE LEASE	1.911,61	1.911,39	0,22	99,99
1. Prefinancieringsleningen - intresten	538,61	538,61	0,00	100,00
2. Prefinancieringsleningen - aflossingen	1.373,00	1.372,78	0,22	99,98
D. VERWIJLINTRESTEN & INTRESTEN R/C	23.501,94	18.954,99	4.546,95	80,65
1. Verwijlintresten	22.500,16	18.930,11	3.570,05	84,13
2. Intresten R/C	1.001,78	24,88	976,90	2,48
3. Andere	0,00	0,00	0,00	0,00
D. ANDERE	445.884,00	0,00	445.884,00	0,00
1. Tussenkomsten/liquidaties	445.884,00	0,00	445.884,00	0,00

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Exploitatieontvangsten:

De exploitatieontvangsten waren in 2018 geraamd op 153.536.787 euro. In de rekeningen zijn er opbrengsten geboekt voor 150.598.824 euro. Dit is een realisatiegraad van 98,09 %. In de eerste budgetwijziging 2019 zullen er voor 1.714.169 euro kredieten worden heropgenomen. Hiermee rekening gehouden is er een realisatiegraad van 99,20%.

RETRIBUTIES, VERHURINGEN & RECUPERATIE VAN KOSTEN:

In de rekening 2018 werden er voor 7.053.567,97 euro aan inkomsten gerealiseerd. Dit is een realisatiegraad van ongeveer 88,14 %.

De retributies en verkopen blijven 386.078 euro onder de vooropgestelde raming van 2018. Dit vooral door minderinkomsten uit de retributiereglementen:

- Aansluitingen en ontstoppingen rioleringen : 70.477,63 euro
- Stedenbouwkundige inlichtingen: 15.480 euro
- Omgevingsvergunning: 79.434,20 euro
- Inname openbaar domein voor ambulante handel en standplaatsrechten zaterdagse markt: 27.101 euro
- Lenersgelden bibliotheek: 19.191,40 euro
- Inkomsten uit verlenen en hernieuwen grond- en nisconcessies: 13.671,85

Ook de verkoopinkomsten van de groepsaankoop rookmelders en fietszenders blijven onder de geraamde inkomsten 2018, maar kunnen in BW1/2019 wel opnieuw ingeschreven worden.

De parkeeropbrengsten omvatten het contract met Indigo en het contract met Q-park voor de parking Bruul. Voor de parking Bruul zijn er in de rekening 2018 nog geen gelden ontvangen, omdat de vooropgestelde omzet van 625.000 euro in 2018 nog niet werd gerealiseerd. Ook de parkeerinkomsten via Indigo vallen lager uit dan geraamd, dit voornamelijk door een daling in de parkeeropbrengsten op het openbaar domein.

Een overzicht hiervan staat hieronder in de tabel.

	<u>Huidig</u> <u>Ontvangst</u>	<u>Totaal opbrengst</u>	<u>Beschikbaar na</u> <u>opbrengst</u>	<u>Benuttigings-</u> <u>graad</u>
I. RETRIBUTIES, VERHURINGEN & RECUPERATIES VAN KOSTEN	8.002.555,62	7.053.567,97	948.987,65	88,14
A. PRESTATIES	8.002.555,62	7.053.567,97	948.987,65	88,14
1. Retributies & verkopen	2.857.893,42	2.471.815,07	386.078,35	86,49
2. Verhuringen onroerend goed	1.900.823,00	1.837.830,63	62.992,37	96,69
3. Parkeerinkomsten	806.000,00	466.238,53	339.761,47	57,85
4. Concessies	293.500,00	313.653,95	-20.153,95	106,87
5. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	150.592,00	139.699,88	10.892,12	92,77
6. Recuperatie vervolgingskosten	171.137,00	183.796,38	-12.659,38	107,40
7. Recuperatie IVAREM	21.332,58	21.332,58	0,00	100,00
8. Recuperatie loonkosten	138.543,00	107.634,40	30.908,60	77,69
9. Andere recuperaties	1.662.734,62	1.511.566,55	151.168,07	90,91

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

FONDSEN, FISCALITEIT, WERKINGSTOELAGEN, BIJDRAGEN & BOETES:

De stad ontvangt in 2018 201.263 euro meer dan geraamd voor het gemeentefonds.

De raming van de aanvullende personenbelasting werd in de laatste budgetwijziging 2018 aangepast volgens de brief van de FOD Financiën dd. 26/10/2018 betreffende de jaarlijkse herraming van de opcentiemen. Uit de rekening blijkt nu een beperkte minderontvangst van 180.157,58 euro.

De raming van de opcentiemen onroerende voorheffing werd in de laatste budgetwijziging 2018 reeds bijgestuurd met 501.210 euro omdat we vermoeden dat we de vooropgestelde raming niet zouden halen. Uit onze rekening blijkt nog een beperkte minderontvangst van 186.528,52 euro

In de eigen fiscaliteit hadden we beperkte meeropbrengsten uit:

- belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied: 16.950 euro
- belasting verstrekken logies: 13.990 euro
- belasting op evenementen: 9.438 euro
- belasting op ontgravingen lichaam of asurn: 5.700 euro
- belasting op taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder: 3.050 euro
- belasting op begraven niet-inwoners: 2.770 euro
- belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen: 2.200 euro
- belasting op zomerkermis: 1.798 euro
- belasting op publiciteit: 922 euro
- belasting op niet-bebouwde gronden en kavels: 880 euro
- belasting op benzinepompen: 475 euro

Er waren echter ook diverse minderontvangsten, waarvan de belangrijkste:

- belasting op verspreiden van reclame: 168.359 euro
- belasting op inname openbaar domein: 87.643 euro
- belasting op films: 13.420 euro
- belasting op identiteitsdocumenten en reisdocumenten: 12.513 euro
- belasting op takelen voertuigen: 11.839 euro
- belasting op nachtwinkels: 6.000 euro

De belasting op leegstand bracht 403.925 euro minder op dan begroot. Deze belasting is een ontradende belasting en is moeilijker in te schatten. Een verlaging van deze belastingopbrengst betekent dat er minder panden op de inventaris van leegstand komen te staan.

We hadden in 2018 voorzien dat we nog de afrekeningen van de brandweerbijdrage voor het werkingsjaar 2013 en 2014 zouden ontvangen ten bedrage van 781.800,50 euro. Deze afrekeningen werden echter niet meer gestort voor het jaareinde van 2018. Ondertussen zijn de definitieve bedragen wel gekend en zal er 892.369 euro opgenomen worden in budgetwijziging 1/2019.

De saneringsbijdrage bedroeg in de rekening 2018 5.609.393,77 euro en was quasi gelijk aan de vooropgestelde raming.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Bij de "overige toelagen en bijdragen" zijn er meer ontvangsten van 56.634, 23 euro en dit niettegenstaande dat er in de eerste budgetwijziging 2019 nog een aantal toelagen opnieuw moeten worden ingeschreven omdat de projecten nog in uitvoering zijn. Dit komt voornamelijk omdat in de rekening 2018 enkele toelagen werden ontvangen die niet voorzien waren in het budget, waarvan de belangrijkste :

- Pilootproject online detectie en interventie: 790.000 euro. Dit is een toelage van de federale overheid voor de aanpak van radicalisering.
- Werkingssubsidie voor onroerend-erfgoeddepot: 85.000 euro. Dit is een toelage die we van Vlaanderen krijgen voor de werking archeologie en is toegekend tot 2023.

Voor volgende projecten worden er subsidieontvangsten doorgeschoven naar het budget 2019 omdat deze projecten nog niet werden aangevat of nog in uitvoering zijn:

- Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI)	113.945
- Surflogh	107.967
- Europees interreg project PACE	66.750
- Project Triple A	63.710
- Project 'Mensen maken de stad'	59.049
- Europees project Siree	51.424
- Water Resilient Cities (WRC)	42.748
- Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap"	37.830
- CityChangerCargoBike (CCCB)	32.800
- Project 'CEnario'	25.832
- BE-REEL: subsidie	23.357
- Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	21.791
- City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)	15.700
- Greenways Heritage	4.290
- Europees project "Naar een Zorg-IEP-Site dienstverlening"	3.202
Totaal	670.394,17

Het bedrag van de reguliere VIA-middelen was nog niet gekend bij opmaak van de rekening en werd niet ingevorderd in de rekening 2018. Deze ontvangst ten bedrage van ca 240.000 euro zal in BW1/2019 heropgenomen worden, alsook de uitgaven voor een bijkomende 2^e pensioenpijler voor de werknemers die vallen onder de VIA-sector.

In de rekening 2018 werden er ook ontvangsten geboekt voor compensaties die we ontvangen van Vlaanderen ter dekking van het verlies aan onroerende voorheffing inzake de vrijstellingen/verminderingen die door Vlaanderen werden beslist voor:

- Sociale huisvesting: 10.368,75 euro (geraamd op 5.000 euro)
- Energiezuinige nieuwe gebouwen: 195.354,52 euro (geraamd op 125.000 euro)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De GAS-ontvangsten bedragen in onze rekening 2.059.833,50 euro. Dit is 122.916,50 euro minder dan begroot. Dit zijn inkomsten uit ontradende maatregelen en zijn bijgevolg ook iets moeilijker te ramen.

	<u>Raming 2018</u>	<u>Opbrengst 2018</u>	<u>Saldo 2018</u>
GAS: overlast	105.000,00	102.165,00	2.835,00
ontvangsten GAS parkeren	685.750,00	597.489,00	88.261,00
GAS autoluw	1.392.000,00	1.360.179,50	31.820,50
Totaal	2.182.750,00	2.059.833,50	122.916,50

De opbrengsten uit schadevergoedingen bedragen 82.846,61 euro. Dit is slechts 39,77% van de geraamde opbrengst. Dit komt omdat het voorziene jaarlijkse budget van 40.000 euro voor stormschade en de recuperatie van de verzekering niet gebruikt zijn in 2018. Daarnaast was er voorzien dat we de extra kosten voor de tijdelijke opslag van goederen in kader van de vertraging van de bouw van het erfgoeddepot zouden verhalen op de aannemer. Aangezien dit dossier nog volop is betwisting is werden er hiervoor nog geen schadevergoedingen ingevorderd. Deze schadevergoeding werd geraamd in 2018 op 96.000 euro.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Het totale overzicht van de ontvangsten en hun realisatiegraad kan u terugvinden in onderstaande tabel:

	<u>Huidig</u>	<u>Totaal opbrengst</u>	<u>Beschikbaar na</u>	<u>Benuttigings-</u>
	<u>Ontvangst</u>		<u>opbrengst</u>	<u>graad</u>
II. FONDSSEN, FISCALITEIT, WERKINGSTOELAGEN, BIJDAGEN & BOETES	140.130.058,43	138.164.377,03	1.965.681,40	98,60
A. FONDSSEN	45.053.984,00	45.242.789,38	-188.805,38	100,42
1. Gemeentefonds	37.766.397,00	37.967.660,00	-201.263,00	100,53
2. Stedenfonds - aanvullende dotatie gemeentefonds	3.781.211,00	3.781.211,00	0,00	100,00
3. Sectorale subsidies - aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639,00	2.313.638,95	0,05	100,00
4. Eliacompensatie ikv gemeentefonds.	893.850,00	893.856,43	-6,43	100,00
5. Vergoeding verlies Onroerende voorheffing	298.887,00	286.423,00	12.464,00	95,83
B. OPCENTIEMEN	59.061.715,00	58.661.802,66	399.912,34	99,32
1. Onroerende voorheffing	30.915.260,00	30.728.731,48	186.528,52	99,40
2. Aanvullende personenbelasting	27.101.374,00	26.921.216,42	180.157,58	99,34
3. Verkeersbelasting	1.045.081,00	1.007.594,15	37.486,85	96,41
4. Leegstand (opcentiemen uit verleden)	0,00	4.260,61	-4.260,61	0,00
C. EIGEN FISCALITEIT	14.654.520,00	14.005.582,29	648.937,71	95,57
1. Algemene gemeentebelasting	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belasting op bedrijfsruimten	3.350.000,00	3.382.080,11	-32.080,11	100,96
3. Belasting op leegstand & verwaarlozing	2.464.199,00	2.060.274,43	403.924,57	83,61
4. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.957.446,00	1.954.921,96	2.524,04	99,87
5. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, containers, pmd, sluikstorten, snoeihout)	3.151.251,00	3.152.359,15	-1.108,15	100,04
7. Andere belastingen	3.731.624,00	3.455.946,64	275.677,36	92,61
D. ONTVANGEN TOELAGEN & BIJDAGEN	18.950.650,43	18.098.067,59	852.582,84	95,50
1. Toelage onderwijs personeel	4.697.203,43	4.697.203,43	0,00	100,00
2. Toelage GESCO's	1.381.679,00	1.381.678,18	0,82	100,00
3. Andere personeelstoelagen	81.600,00	60.897,70	20.702,30	74,63
4. Detacheringen	847.909,00	740.271,28	107.637,72	87,31
5. Brandweerbijdrage	781.800,00	0,00	781.800,00	0,00
4. Saneringsbijdrage	5.608.470,00	5.609.393,77	-923,77	100,02
6. Overige toelage & bijdragen	5.551.989,00	5.608.623,23	-56.634,23	101,02
E. ANDERE ONTVANGSTEN	2.409.189,00	2.156.135,11	253.053,89	89,50
1. GAS-ontvangsten	2.182.750,00	2.059.833,50	122.916,50	94,37
2. Schadevergoedingen	208.289,00	82.846,61	125.442,39	39,77
3. Sponsorgelden	18.150,00	13.455,00	4.695,00	74,13

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

FINANCIËLE OPBRENGSTEN & TERUGVORDERING VAN AFLOSSINGEN:

Het budget van 7.371.542 euro werd voor 100,03 % gerealiseerd, met name een opbrengst van 7.373.465,79 euro.

	Huidig Ontvangst	Totaal opbrengst	Beschikbaar na opbrengst	Benuttigings- graad
III. FINANCIËLE OPBRENGSTEN & TERUGVORDERING VAN AFLOSSINGEN	7.371.542,00	7.373.465,79	-1.923,79	100,03
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN & VERWIJLINTRESTEN	75.000,00	93.141,69	-18.141,69	124,19
1. Intrest op beleggingen en R/C	38.000,00	6.100,59	31.899,41	16,05
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	37.000,00	87.041,10	-50.041,10	235,25
3. andere (betalingsverschillen)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. DIVIDENDEN	4.976.112,00	4.993.300,66	-17.188,66	100,35
1. Gas	1.952.400,00	1.952.470,92	-70,92	100,00
2. Elektriciteit	1.638.500,00	1.638.993,11	-493,11	100,03
3. Finilek	1.218.212,00	1.218.211,63	0,37	100,00
4. Andere	167.000,00	183.625,00	-16.625,00	109,96
C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN	2.082.459,00	2.115.052,66	-32.593,66	101,57
1. Kerkfabriek - intresten	1.570,00	1.564,13	5,87	99,63
2. Kerkfabriek - aflossingen	16.740,00	16.734,11	5,89	99,96
3. AGB SAM - intresten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. AGB SAM - aflossingen	824.876,00	824.764,31	111,69	99,99
5. Andere doorgeefleningen - intresten	113.520,00	120.901,99	-7.381,99	106,50
6. Andere doorgeefleningen - aflossingen	405.260,00	430.595,39	-25.335,39	106,25
9. AGB MAC - intresten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. AGB MAC - aflossingen	720.493,00	720.492,73	0,27	100,00
7. Andere toegestane leningen - intresten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere toegestane leningen - aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Liquidatieresultaten	237.971,00	171.970,78	66.000,22	72,27
1. Liquidatieresultaat	237.971,00	171.970,78	66.000,22	72,27

Er werden meer leningslasten ingevorderd voor de andere doorgeefleningen. Dit komt omdat de vereffening van Mechelen Morgen nog lopende is en er bijgevolg in 2018 nog lasten werden aangerekend aan de vzw. Zodra de vereffening is afgesloten zal de stad de schulden van Mechelen Morgen overnemen.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De opbrengsten uit de dividenden energie brachten quasi hetzelfde op dan begroot.

Ook in 2018 werd er van het Sociaal Woonkrediet een dividend ontvangen dat 18.625 euro beter was dan geraamd.

AGB SAM en AGB MAC keerden in 2018 ook een dividend uit aan de stad, respectievelijk 70.000 euro en 90.000 euro.

De vereffening van de vzw Nekkerhal werd in 2018 afgesloten en de stad ontving hieruit een positief liquidatiesaldo van 171.970,78. Daarnaast was er ook voorzien dat in 2018 de vzw PWA-Mechelen zou vereffend worden en dat de stad ook hieruit een liquidatiesaldo zou ontvangen. Deze vereffening zal echter pas afgesloten worden in 2019 en bijgevolg zal het positief liquidatieresultaat in BW1/2019 worden heropgenomen.

INVESTERINGSBUDGET:

Er waren voor 83.091.425,94 euro uitgaven voorzien. In de rekening is 49.220.017,82 euro gespendeerd. De ontvangsten, subsidies en verkopen, beliepen 11.228.912,53 euro in plaats van het voorziene 45.407.286,69 euro.

Hierna vindt u een totaaloverzicht van het investeringsbudget 2018 waarbij u de cijfers van het eindbudget 2018 en rekeningcijfer 2018 per investeringsraming kan terugvinden.

In het overzicht is ook het cijfer weergegeven dat per project zal overgedragen worden naar het jaar 2019, wegens onbenut in de rekening 2018.

In de kolom opmerkingen hebben we weergegeven welke saldi van de investeringsuitgaven bij BW1/2019 zullen geannuleerd worden of hebben we enige verduidelijking gegeven over kosten/opbrengsten die geboekt werden in de rekening zonder dat er een budgetraming beschikbaar was.

TOTAAL OVERZICHT INVESTERINGEN :

Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
83.091.425,85	45.407.286,69	37.684.139,16	49.220.017,82	11.228.912,53	37.991.105,29	33.871.408,03	34.178.374,16	-99.275,76	-109.732,41	

OVERZICHT INVESTERINGENSUITGAVEN MET DE CORRESPONDERENDE ONTVANGSTEN:

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		83.091.425,85	15.462.316,69	67.629.109,16	49.220.017,82	6.180.081,02	43.039.936,80	33.871.408,03	9.282.235,67	-99.275,76	-85.595,92	
Beherende dienst	Omschrijving investering	raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Financiën: andere	Aandelen Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba: volstorting tot 25%	271	0	271	271	0	271	0	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Aankoop lichtmasten	14.833	0	14.833	14.833	0	14.833	0	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Aankoop materialen voor zaalverhuur	10.000	0	10.000	9.991	0	9.991	9	0	-9		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Vastgoedbeheer	Aankoop perceel grond Y.R.K.V. Mechelen	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0			
Vastgoedbeheer	Aankoop perceel Hombekerkouter	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Aankoop straatzaagmachine	15.000	0	15.000	2.160	0	2.160	12.840	0			
Jeugd (JEU)	Aankopen uitleendienst	440	0	440	0	0	0	440	0	-440		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Academie Beeldende Kunst (ABK): Renoveren stookplaats en vervangen verwarmingsleidingen	101.337	0	101.337	3.376	0	3.376	97.961	0			
Gebouwenprojecten	Academie Beeldende Kunst (ABK): schilderwerken lokalen en gangen	13.969	0	13.969	0	0	0	13.969	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Academie Beeldende Kunsten (ABK): plaatsen afzuiginstallatie	9.400	0	9.400	8.894	0	8.894	507	0			
Openbaar domein	Afkoppelingen	41.055	0	41.055	0	0	0	41.055	0			
Openbaar domein	Afkoppelingstoelagen	135.790	0	135.790	750	0	750	135.040	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Autoluwe binnenstad: Optimalisatie visualisatie	27.830	0	27.830	0	0	0	27.830	0			
ICT	Basisnetwerkinfrastructuur	721.285	0	721.285	363.473	0	363.473	357.812	0			
Gebouwenprojecten	Begraafplaats en funerarium: Oprissing en beperkte aanpassingen buitenruimte en kantoren	20.120	0	20.120	20.119	0	20.119	2	0	-2		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Begraafplaats Muizen: Herstellen barst scheidingsmuur	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0			
Begraafplaatsen	Begraafplaatsen: aankoop klein materiaal	2.514	0	2.514	1.700	0	1.700	814	0			
Gebouwenprojecten	Begraafplaatsen: grafkelders	384.448	0	384.448	168.175	0	168.175	216.274	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Gebouwenprojecten	Begraafplaatsen: herstellen kerkhofmuur	32.682	0	32.682	0	0	0	32.682	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Begraafplaatsen: ontwerpkosten modelgraftuin fase 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Begraafplaatsen: opmaak inrichtingsplan	18.615	0	18.615	0	0	0	18.615	0			
Gebouwenprojecten	Begraafplaatsen: uitbreiding colombaria	29.480	0	29.480	22.743	0	22.743	6.737	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Bevlaggingsplan: officiële bevlaging St. Romboutstoren, permanente bevlaging gebouwen en pleinen - aankoop vlaggenmasten en vlaggen	6.174	0	6.174	2.156	0	2.156	4.018	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Bewegwijzering fietsroutes: aankoop en plaatsing	4.575	0	4.575	0	0	0	4.575	0			
Jeugd (JEU)	Bijdrage Stad Mechelen in de kosten voor een gezamenlijke nieuwbouw voor Chiro Libertus en J@M EVA-P	44.250	20.000	24.250	0	0	0	44.250	20.000			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Biodiversiteit: Initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	9.153	0	9.153	318	0	318	8.835	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Bloembakken	20.000	0	20.000	14.604	0	14.604	5.396	0			
Toerisme en Uit (TOE)	Bourgondisch Paleis: Mobiele toepassing Bourgondisch Mechelen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0			
Gebouwenprojecten	Bourgondisch Paleis: Productontwikkeling	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Buurt in de Kijker - Vennekant	5.205	0	5.205	0	0	0	5.205	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Circulatiestudies	2.704	0	2.704	0	0	0	2.704	0			
ICT	City of Things: software	20.000	15.600	4.400	0	0	0	20.000	15.600			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Colomalaan: maatregelen ter voorkomen van het hinderlijk parkeren	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Conformiteitswerken diverse gebouwen: kasten en elektrische installaties	75.000	0	75.000	9.702	0	9.702	65.298	0			
Gebouwenprojecten	Conservatorium - akoestische isolatie 2 slagwerklokalen	5.950	0	5.950	5.200	0	5.200	750	0			
Gebouwenprojecten	Conservatorium - schilderwerken lokalen en gangen	35.191	0	35.191	0	0	0	35.191	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Conservatorium: vervangen lift. Studiebureel voor opmaak technisch bestek en werfopvolging.	10.000	0	10.000	6.970	0	6.970	3.030	0			
Gebouwenprojecten	De Maan - verbouwingswerken	60.490	0	60.490	0	0	0	60.490	0			
Tivoli	Domein Tivoli : Verbeteren wandelpaden en vernieuwen zand van speeltuin	4.019	0	4.019	3.695	0	3.695	324	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Tivoli	Domein Tivoli : vervangen van defect of beschadigd parkmeubilair en speeltoestellen	15.402	0	15.402	15.082	0	15.082	319	0			
Tivoli	Domein Tivoli: aankoop handmachines	3.000	0	3.000	2.993	0	2.993	7	0	-7		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Tivoli	Domein Tivoli: renovatie van 2 drivenserrres + erelonen	75.482	0	75.482	75.481	0	75.481	1	0	-1		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Tivoli	Domein Tivoli: Vernieuwen speeltuin	125	0	125	0	0	0	125	0	-125		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - administratie	Duivenpinnen	35.000	0	35.000	33.932	0	33.932	1.068	0			
Openbaar domein	Eandis: openbare verlichting - investeringen	2.605.555	0	2.605.555	1.401.349	0	1.401.349	1.204.206	0			
Stadsontwikkeling	Eandistip: Ereloon parkeergebouw	68.600	0	68.600	26.354	0	26.354	42.246	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Energiebesparende maatregelen	52.608	0	52.608	52.608	0	52.608	0	0			
Gebouwenprojecten	Erfgoeddepot: erelonen	80.642	0	80.642	0	0	0	80.642	0			
Gebouwenprojecten	Erfgoeddepot: inrichtingswerken	1.750.000	796.709	953.291	252.208	114.821	137.387	1.497.792	681.888			
ICT	Europees interreg project PACE: ict uitrustig	2.537	0	2.537	1.306	0	1.306	1.232	0			
Gebouwenprojecten	Europees interreg project PACE: inrichtingswerken + erelonen	2.000	0	2.000	61	0	61	1.940	0			
Regie kinderopvang	Europees interreg project PACE: investeringstoelage	0	4.249	-4.249	0	2.784	-2.784	0	1.465			
Gebouwenprojecten	Europees interreg project PACE: meubilair	3.273	0	3.273	3.273	0	3.273	0	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Feestmateriaal: aankoop tafels en stoelen	34.950	0	34.950	34.950	0	34.950	0	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Fietsenstalling op buurtniveau	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0			
Openbaar domein	Fietspad: Lange Zandstraat	55.809	0	55.809	55.809	0	55.809	0	0			
Openbaar domein	Fietspaden: erelonen	97.116	0	97.116	80.236	0	80.236	16.880	0			
Openbaar domein	Fietsprojecten	1.190.001	859.675	330.326	249.524	166.368	83.156	940.477	693.307			
Openbaar domein	Fietsstallingen en fietskluizen	75.579	0	75.579	62.860	0	62.860	12.719	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Fietstelpalen	28.435	0	28.435	28.435	0	28.435	0	0			
Preventie & veiligheid	Geluidsregistratietoestellen	10.000	0	10.000	9.827	0	9.827	173	0	-173		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - administratie	Glas en bushokjes	50.000	0	50.000	28.927	0	28.927	21.073	0			
Jeugd (JEU)	Graffitiproject met stadsartiest Gijs Vanhee	7.589	0	7.589	0	0	0	7.589	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Groenaanplantingen	54.549	0	54.549	48.760	0	48.760	5.789	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	238.193	0	238.193	176.433	0	176.433	61.759	0			
Openbaar domein	Grondonderzoeken	16.832	0	16.832	10.306	0	10.306	6.527	0			
Gebouwenprojecten	Hangar S verbouwing: aanpassingswerken + erelonen	1.417.929	221.806	1.196.123	1.397.929	214.306	1.183.622	20.000	7.500			Bijdrage Klimkaffee wordt geboekt als investeringssubsidie met vordering op lange termijn. Zie raming 183094

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Vastgoedbeheer	Hangar S: bijdrage Klimkaffee	0	0	0	0	7.499	-7.499	0	-7.499		7.499	Bijdrage Klimkaffee wordt boeekt als investeringssubsidie met vordering op lange termijn. Zie raming 183094
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	80.000	0	80.000	73.026	0	73.026	6.974	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Herstellen luifels Grote Markt	29.390	0	29.390	0	0	0	29.390	0			
Gebouwenprojecten	Het Nieuwe werken: Aanpassingswerken aan gebouwen	506.879	0	506.879	504.636	0	504.636	2.244	0			
ICT	Het Nieuwe Werken: ict-hardware	552.434	0	552.434	454.163	0	454.163	98.271	0			
Gebouwenprojecten	Het Nieuwe werken: meubilair	864.948	0	864.948	864.947	0	864.947	1	0	-1		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Stadsontwikkeling	Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van Lorreinen: bouwkosten	63.920	-215.202	279.122	-4.198	-215.202	211.004	68.118	0			
Stadsontwikkeling	Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van Lorreinen: btw-recuperatie	-116.770	0	-116.770	-116.770	0	-116.770	0	0			
Stadsontwikkeling	Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van Lorreinen: erelonen	128.000	0	128.000	127.997	0	127.997	3	0	-3		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Hof van Busleyden - fase 1 - ereloon	95.536	0	95.536	20.575	0	20.575	74.961	0			
Stadsontwikkeling	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	16.000	0	16.000	4.950	0	4.950	11.050	0			
Stadsontwikkeling	Hof van Cortenbach: archeologisch onderzoek	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0			
Monumentenzorg	Hof van Cortenbach: restauratie (erelonen)	90.941	0	90.941	90.941	0	90.941	0	0	0		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Monumentenzorg	Hof van Cortenbach: restauratie (werken)	162.371	88.914	73.457	162.371	89.384	72.987	0	-469		469	Eindafrekening subsidie hoger dan ingevorderd bedrag
Stadsontwikkeling	Hof van Cortenbach: subsidie handelskernversterking	0	3.926	-3.926	0	0	0	0	3.926			
Vastgoedbeheer	Hof van Palermo - cfr de Voorzorg: Aankoop	358.034	0	358.034	358.033	0	358.033	1	0	-1		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Hombeek - dorps huis Leliëndaal: ereloon ontwerper renovatie en uitbreiding	40.961	0	40.961	40.961	0	40.961	0	0			
Gebouwenprojecten	Hombeek - dorps huis Leliëndaal: werken renovatie en uitbreiding	996.956	0	996.956	996.656	0	996.656	300	0	-300		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Hombeek - dorpsplein: herinrichting	2.139.104	50.000	2.089.104	1.771.875	50.000	1.721.875	367.229	0			
Jeugd (JEU)	Hombeek: Chiro/Jeugdhuis	126.682	0	126.682	101.682	0	101.682	25.000	0			
Handel en Horeca	Hoogstraat Natuurlijk! : Inrichting en design demo-conceptstore aangepast aan innovatieve noden	9.192	5.515	3.677	6.406	0	6.406	2.786	5.515			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Hoveniersstraat: Uitvoering van resultaten participatietraject binnengebied	24.723	0	24.723	13.495	0	13.495	11.227	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Gebouwenprojecten	Huis van de Mechelaar / Zeeërderder: reiniging afzuigmonden.	12.484	0	12.484	0	0	0	12.484	0			
Financiën: andere	Huurwaarborgen	30	0	30	0	0	0	30	0			
ICT	ICT-hardware: Pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen	629.420	0	629.420	479.160	0	479.160	150.260	0			
ICT	ICT-hardware: Projecten	567.649	0	567.649	233.878	0	233.878	333.771	0			
Openbaar domein	Individuele Behandeling Afvalwater (IBA's)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Infoborden: herstel en onderhoud	32.479	0	32.479	29.390	0	29.390	3.090	0			
Financiën: andere	Infrastructuurwerken uitgevoerd door vzw Nekkerhal met leningen (ikv schuldoverdracht)	2.126.320	0	2.126.320	2.126.320	0	2.126.320	0	0			
Monumentenzorg	Inkompoort Kruidtuin: herstellingswerken	36.028	0	36.028	36.028	0	36.028	0	0			
Openbaar domein	Investeringsbijdrage in Stationsomgeving	331.735	0	331.735	89.485	0	89.485	242.250	0			
Jeugd (JEU)	Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	446.105	0	446.105	125.098	0	125.098	321.007	0			
Stadsontwikkeling	Investeringsstoelagte aan Borgerstein vzw: realisatie buurtparking	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelagte aan Brouwgebouw Lamot: goot	1.127	0	1.127	0	0	0	1.127	0			
Sport (SPO)	Investeringsstoelagte aan Coldplay met subsidies Vlaanderen	19.538	0	19.538	19.538	0	19.538	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelagte aan de kerkfabrieken	307.568	0	307.568	269.276	0	269.276	38.292	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. erelonen restauratie kerken	362.950	8.228	354.722	115.311	8.228	107.083	247.639	0		0	
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. raamcontract onderhoud kerken	100.000	60.000	40.000	0	0	0	100.000	60.000			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelagte aan hulpverleningszone	121.850	0	121.850	121.850	0	121.850	0	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie	2.231.020	1.649.662	581.358	1.322.082	977.574	344.507	908.939	672.088			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie	1.000.000	700.463	299.537	600.004	420.281	179.723	399.996	280.182			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - onderzoek (erelonen)	6.590	0	6.590	2.500	0	2.500	4.090	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - interieurrestauratie	1.411.809	1.037.980	373.829	1.334.424	981.085	353.339	77.385	56.895			
Monumentenzorg	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - schilderijen (erelonen)	8.450	0	8.450	0	0	0	8.450	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	33.873	0	33.873	33.873	0	33.873	0	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie	23.304	12.258	11.047	23.304	12.258	11.047	0	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3b - herinrichting	4.514	0	4.514	4.514	0	4.514	0	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en onderhoudswerken (erelonen)	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - opmaak beheersplan (erelonen)	32.500	20.000	12.500	0	0	0	32.500	20.000			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk: Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie	32.779	17.424	15.355	21.780	17.424	4.356	10.999	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis: Hofje van Olijven - restauratie gebouw	10.488	0	10.488	0	0	0	10.488	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis: Sint-Janskerk - beveiliging	230.393	157.758	72.635	230.393	156.627	73.765	0	1.130	0	-1.130	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis: Sint-Janskerk - interieurrestauratie	614.860	489.733	125.127	607.393	489.733	117.660	7.467	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Pieter: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - aanpassing gebruik (erelonen)	27.395	0	27.395	0	0	0	27.395	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Pieter: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - interieurrestauratie	155.132	0	155.132	1.182	0	1.182	153.950	0			
Sociaal Beleid (SOB)	Investeringsstoelage aan Koninklijke Fanfare St. Cecilia Leest voor het ontwikkelen van een ontmoetingsruimte in Leest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Sport (SPO)	Investeringsstoelage aan Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub voor archeologisch onderzoek parking	64.130	0	64.130	33.588	0	33.588	30.542	0			
Monumentenzorg	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremie	40.000	0	40.000	25.377	0	25.377	14.623	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: ANPR Mechelen - sluis Kruisbaan/site Huyghebaert	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaad.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaad.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: ANPR Mechelen - trajectcontrole Leestsesteenweg	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: ANPR-camera hospitaal vanaf Karekietstraat	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: Autoluwe zone Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: camera's park Kalverenstraat	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: camera's park Tinel	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: extra camera Begijnenstraat	63.260	0	63.260	63.260	0	63.260	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: Nekkerspoelstraat - invoering zone 30 - impact trajectcontrole	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: vervanging ANPR	121.000	0	121.000	121.000	0	121.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: vervanging camera's	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0			
Stadsontwikkeling	Investeringsstoelage aan private stadsontwikkelingsprojecten	164.637	164.637	0	0	0	0	164.637	164.637			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan Sociaal Huis: herinrichten van een garage in de St. Mettetuin om de mobiele beiaard in onder te brengen	177.562	0	177.562	176.880	0	176.880	682	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Investeringsstoelage aan taxi-maatschappijen als autodeelorganisaties voor tussenkomst in aankoop elektrische voertuigen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage aan vzw MMMechelen Feest	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0			
Wonen	Investeringsstoelage aan Woonpunt: Oud Oefenplein - tussenkomst in de nutsleidingen en verhogen van de tuinomheiningen	490.000	0	490.000	0	0	0	490.000	0			
Toezicht Financiën	Investeringsstoelage ontsluiting ziekenhuis	53.875	0	53.875	0	0	0	53.875	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Investeringsstoelage: aankoop natuurgebieden	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0			
Regie kinderopvang	Investeringsstoelage: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvanginitiatieven	146.950	0	146.950	146.950	0	146.950	0	0			
Jeugd (JEU)	Jeugdijndienst: Aankoop speelstraathekken	3.752	0	3.752	0	0	0	3.752	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Jeugd (JEU)	Jongeren Uitleendienst: aankoop uitrusting	4.000	0	4.000	3.995	0	3.995	5	0	-5		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Jongerensite Douaneplein (Transit M) - De Club: Vestiaire en toegangscontrole	4.098	0	4.098	0	0	0	4.098	0			
Gebouwenprojecten	Jongerensite Douaneplein (Transit M) - Perron M/De Loods: aanpassingswerken (erelonen)	19.353	0	19.353	12.211	0	12.211	7.142	0			
Gebouwenprojecten	Jongerensite Douaneplein (Transit M) - Perron M/De Loods: aanpassingswerken (werken)	40.223	0	40.223	0	0	0	40.223	0			
Gebouwenprojecten	Jongerensite Douaneplein (Transit M) - Perron M/De Loods: meubilair	4	0	4	0	0	0	4	0	-4		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Jongerensite Douaneplein (Transit M): Ontwikkeling: erelonen	13.759	0	13.759	0	0	0	13.759	0			
Jeugd (JEU)	Jongerensite Douaneplein (Transit M): Signalisatie en aankondigingsbord	17.289	0	17.289	10.165	0	10.165	7.123	0			
Gebouwenprojecten	Kantoomateriaal	11.578	0	11.578	11.578	0	11.578	0	0			
Financiën: andere	Kapitaalsintekening De Lijn	3.684	0	3.684	3.684	0	3.684	0	0			
Gebouwenprojecten	Kinder- en tienerwerking: renovatie OVAM-site + conciërgewoning Papehof	345.715	0	345.715	235.484	0	235.484	110.230	0			
Gebouwenprojecten	Kinderopvang: Systematisch vernieuwen van de vloerbekleding in de speelzalen bij de kinderdagverblijven	3.735	0	3.735	0	0	0	3.735	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Klimaatneutrale investeringen (technieken)	7.392	0	7.392	2.720	0	2.720	4.672	0			
Duurzame stad en mondiaal beleid	Klimaatneutrale investeringen: Subsidiereglement 'Peraat voor klimaat'	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	0	0			
Openbaar domein	Kribbe Zwaluwstraat: buitenaanleg	118.188	0	118.188	116.685	0	116.685	1.503	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Kruidtuin - inkom Bruul: uitvoering werken	10.325	0	10.325	0	0	0	10.325	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Kruidtuin - vijvers: uitvoering werken	17.581	0	17.581	968	0	968	16.613	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Kruidtuin: bijkomende ontwerpkosten vijvers	3.091	0	3.091	0	0	0	3.091	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Kruidtuin: ontwerpkosten	38.389	0	38.389	0	0	0	38.389	0			
Openbaar domein	Kruispunt Bonheidssesteenweg - Rijmenamsesteenweg	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0			
Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Kunst in de openbare ruimte: kunstwerken	114.879	0	114.879	92.141	0	92.141	22.738	0			
Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Kunst in openbare ruimte: beeld Keizer Karel	23.221	0	23.221	2.821	0	2.821	20.400	0			
Musea & Erfgoed	Kunstwerken: Aankoopbudget	6.750	0	6.750	6.750	0	6.750	0	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Laadpalen elektrische voertuigen	4.460	0	4.460	4.460	0	4.460	0	0			
Gebouwenprojecten	Lakenmakerstraat 60-62: afwerking en verlagings muren	828	0	828	0	0	0	828	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen	
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opr naar 2019				
Bedrijvenbeleid	Leidingen nutsvoorzieningen	20.000	0	20.000	17.558	0	17.558	2.442	0				
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Liften (89 215,-) + diverse aanpassingswerken	13.974	0	13.974	11.368	0	11.368	2.606	0				
ICT	M@linet: Glasvezelnetwerk	633.850	0	633.850	414.254	0	414.254	219.596	0				
Uitvoeringsdiensten - administratie	Marktkasten: aanpassingswerken	22.072	0	22.072	18.994	0	18.994	3.078	0				
Stadsontwikkeling	Masterplan Arsenaal - Ontwerp bureauro mobiliteit	56.500	0	56.500	10.560	0	10.560	45.940	0				
Monumentenzorg	Materiaaltechnisch en historisch onderzoek (erelonen)	9.004	8.000	1.004	9.004	0	9.004	0	8.000		-8.000	Er zijn op dit ramingsnummer een aantal erelonen voor onderzoeken en inspecties betaald. Hiervoor werd geen premie aangevraagd. Dus 8.000 ontvangst vervalt.	
Begraafplaatsen	Mechelen Kinderstad: Levenswandel op kindermaat - begraafplaatsen fase 2	4	0	4	0	0	0	4	0		-4	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019	
Handel en Horeca	Mechelen Winkelstad: IJzerenleen - terrassenzone en karussel	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0				
Ruimtelijke planning & mobiliteit	MOBER De Nekker-Douaneplein Opmaak van mobiliteitsstudie ivf Masterplan De Nekker-Douaneplein	10.567	0	10.567	0	0	0	10.567	0				
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Mobiliteitsstudies	38.662	0	38.662	0	0	0	38.662	0				
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Mobiliteitsstudies	30.000	0	30.000	4.267	0	4.267	25.733	0				
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Modelgrafuut fase 2 - uitvoering werken	2.747	0	2.747	2.746	0	2.746	0	0		0	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019	
Monumentenzorg	Monumentenwacht: onderhoudswerken	58.741	0	58.741	27.518	0	27.518	31.222	0				
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Natuur in de stad: parkinrichting binnengebied Oude Liersebaan	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0				
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Natuurgebieden: Aankoop het is nog niet vastgelegd afhankelijk van moment dat gebieden op de markt komen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0				
Stadsontwikkeling	Nekker Nova: ontwerp onderzoek	72.000	70.000	2.000	70.000	70.000	0	2.000	0		-2.000	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019	
Uitvoeringsdiensten - administratie	Netheid openbaar domein: digitalisering wijkonderhoud	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	0	0				
Uitvoeringsdiensten - administratie	Netheid openbaar domein: jaarlijkse vervanging 3 elektrische straatstofzuigers	56.431	0	56.431	52.262	0	52.262	4.169	0				
Uitvoeringsdiensten - administratie	Netheid openbaar domein: vernieuwen bodembedekkers	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0				
Uitvoeringsdiensten - administratie	Netheid openbaar domein: vervangen bomen	50.212	0	50.212	50.000	0	50.000	212	0				
Openbaar domein	Nutsleidingen	46.433	0	46.433	31.134	0	31.134	15.299	0				
Openbaar domein	Nutsleidingen - herstel speciale verhardingen	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000		-95.000	-95.000	Wordt gefactureerd aan nutsmaatschappij (door aannemer)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opr naar 2019			
Gebouwenprojecten	Nutsleidingen Tivolikasteel: hoogspanningscabine en aanpassingswerken.	10	0	10	0	0	0	10	0	-10		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Ohl: Herstelling van slijtage aan het gebouw	862	0	862	0	0	0	862	0			
Gebouwenprojecten	Ohl: Lunch: professionele keuken en mobiele toog.	7.160	0	7.160	0	0	0	7.160	0			
Openbaar domein	Onderhoud van de overgedragen provinciale beken	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0			
Monumentenzorg	Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk Walem: restauratie glas-in-loodramen	200.000	48.623	151.377	160.069	45.623	114.446	39.931	3.000			
Openbaar domein	Openbaar domein: Augustijnenstraat	1.364.427	0	1.364.427	500.211	0	500.211	864.216	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Boucherystraat	9.781	0	9.781	9.042	0	9.042	739	0	-739		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Openbaar domein: Boulevard: fase 1 - Botermarkt, Bruul en Vijfhoek	2.031	0	2.031	0	0	0	2.031	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Clarenhof - ereloon	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Clarenhof - heraanleg	11.557	0	11.557	6.090	0	6.090	5.466	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: eindafrekeningen en herzieningen	45.626	0	45.626	19.532	0	19.532	26.094	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: erelonen incl. afkoppelingsdeskundige	285.841	0	285.841	85.961	0	85.961	199.880	0			
Openbaar domein	Openbaar Domein: Erelonen nominatieve dossiers	220.164	0	220.164	62.841	0	62.841	157.323	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: erelonen openbare veiligheid	9.840	0	9.840	0	0	0	9.840	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Europalaan - rioolrenovatie	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Grote Nieuwedijk - buurtparking	25.000	0	25.000	3.957	0	3.957	21.043	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Grote Nieuwedijkstraat - Caputsteenstraat	2.521.857	0	2.521.857	2.079.509	0	2.079.509	442.347	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Grote Nieuwedijkstraat - Caputsteenstraat (erelonen)	31.470	0	31.470	31.470	0	31.470	0	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: H. Speeqvest	1.806.088	445.471	1.360.617	1.691.366	460.010	1.231.356	114.723	-14.539		14.539	Extra opbrengst: 14.538,73 EUR (= kostenverdeling voor het grondonderzoek) Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Openbaar domein: Kattenbleekstraat	4.200	0	4.200	4.196	0	4.196	4	0	-4		
Openbaar domein	Openbaar domein: Keerdoksite - voetgangers- en verkeersbrug	179.228	0	179.228	25.846	0	25.846	153.382	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Openbaar domein: klein materiaal voor onderhoud	47.826	0	47.826	36.433	0	36.433	11.392	0			
Openbaar domein	Openbaar Domein: Koningin Astridlaan - inrichten van parkeerplaatsen op de centrale rijbaan	187.295	0	187.295	85.537	0	85.537	101.758	0			
Openbaar domein	Openbaar Domein: Koningin Astridlaan, Brusselsessteenweg en Europalaan - rioolkousvernieuwing	2.037.198	0	2.037.198	1.370.086	0	1.370.086	667.112	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Openbaar domein	Openbaar Domein: Lakenmakersplein	36.159	0	36.159	36.159	0	36.159	0	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: M. Gandhivijk	200.000	0	200.000	108.085	0	108.085	91.915	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: M. Gandhivijk - erelonen	44.609	0	44.609	3.931	0	3.931	40.678	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Nekkerspoelstraat + Grote Nieuwendijkstraat fase 1	39.788	93.444	-53.656	0	93.444	-93.444	39.788	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Omgevingsaanleg Nekkerhallen (studie)	81.000	0	81.000	30.398	0	30.398	50.602	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Ontwikkeling jongerensite Douaneplein (Transit M)	992.102	0	992.102	1.139.392	0	1.139.392	-147.290	0			Transactiekrediet 2019 bedraagt 185.000 euro, voldoende om dit tekort te dekken
Openbaar domein	Openbaar Domein: pakket slijtlagen	713.769	0	713.769	237.664	0	237.664	476.106	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: slijtlagen, betonbanen en voetpaden	554.233	0	554.233	231.194	0	231.194	323.039	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Spreeuwenhoek - 1e fase. Aanstelling afkoppelingsdeskundige.	42.000	0	42.000	8.455	0	8.455	33.545	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk	65.898	0	65.898	0	0	0	65.898	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk: erelonen	11.657	0	11.657	10.792	0	10.792	865	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Spreeuwenhoek: erelonen	48.592	0	48.592	0	0	0	48.592	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Spreeuwenhoek: lot 2bis, lot 3 en lot 4	11.581	350.440	-338.859	0	350.440	-350.440	11.581	0			Eindafrekening 0 subsidie hoger dan ingevorderd bedrag
Openbaar domein	Openbaar domein: Stassartstraat, Schoutetstraat, St. Jansstraat - heraanleg	15.681	0	15.681	-2.400	0	-2.400	18.081	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Stassartstraat, Schoutetstraat, St. Jansstraat: ereloon	54.554	0	54.554	0	0	0	54.554	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Verfraaiing bedrijventerrein Mechelen-Noord	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Openbaar domein: Vervanging defecte Led-pointers in zebrapaden	5.437	0	5.437	0	0	0	5.437	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Vliet 'Hof van Witthem' Merodestraat	45.800	20.000	25.800	0	0	0	45.800	20.000			
Openbaar domein	Openbaar domein: zone 30, schoolomgevingen, remmers	156.350	0	156.350	93.148	0	93.148	63.202	0			
Openbaar domein	Openbaar domein: Zonnestraat	39.710	0	39.710	3.930	0	3.930	35.780	0			
Openbaar domein	Openbare verlichting	12.301	0	12.301	11.482	0	11.482	819	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Optimalisatie link fiets-o-strade en fietsnetwerk tangent: studie	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0			
Monumentenzorg	Ouden Dok: exterieurrestauratie fase 1 (daken en gevels oostvleugel) en fase 2 (daken en gevels zuid-, west- en noordgevel)	-512.941	0	-512.941	-512.941	1.303	-514.243	0	-1.303		1.303	Eindafrekening subsidie hoger dan ingevorderd bedrag
Financiën: andere	Overname gebouw ziekenhuis	10.915.638	4.237.527	6.678.111	0	0	0	10.915.638	4.237.527			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opr naar 2019			
Openbaar domein	Parkeergeleidingssysteem: aanpassingen	77.356	0	77.356	2.777	0	2.777	74.579	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Parkeermanagement: studie	25.500	0	25.500	25.483	0	25.483	17	0	-17		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Pidpa - aanpassingen brandkranen en hydranten	30.918	0	30.918	620	0	620	30.297	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Pompstations: conformiteitswerken	200.000	0	200.000	51.131	0	51.131	148.869	0			
Gebouwenprojecten	Predikherenklooster: fase AB (werken)	-341.999	-289.375	-52.624	-341.999	-287.287	-54.712	0	-2.088		2.088	Eindafrekening subsidie hoger dan ingevorderd bedrag
Gebouwenprojecten	Predikherenklooster: fase AB en C (erelonen)	352.026	0	352.026	330.749	0	330.749	21.277	0			
Gebouwenprojecten	Predikherenklooster: fase C (werken)	8.449.362	1.562.653	6.886.709	7.356.672	1.360.568	5.996.104	1.092.690	202.086			
Monumentenzorg	Predikherenklooster: fase D (erelonen)	10.259	0	10.259	9.437	0	9.437	822	0			
Gebouwenprojecten	Predikherenklooster: inrichting (meubilair)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0			
Gebouwenprojecten	Predikherenklooster: inrichting specifieke ict-uitrusting (onroerend)	152.000	0	152.000	0	0	0	152.000	0			
Gebouwenprojecten	Prefabgebouwen: nieuwe en aanpassingen	266	0	266	0	0	0	266	0	-266		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Project "Anders werken": aanpassingen aan lokalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Project "Leenlicht": investering in Relighting	36.500	36.500	0	0	0	0	36.500	36.500			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Project Buurt in de Kijker	19.210	0	19.210	0	0	0	19.210	0			
Openbaar domein	Project openleggen Binnendijle	982.800	139.242	843.558	982.791	139.242	843.550	8	0	-8		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Project See2Do: Hombek - dorps huis Lelëndaal: werken renovatie en uitbreiding	85.000	42.500	42.500	85.000	42.500	42.500	0	0			
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): investeringstoelage	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000			
Strategie en ontwikkeling (STRO)	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): uitrusting	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0			
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Home Energy Management System (HEMS)	35.365	0	35.365	0	0	0	35.365	0			
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Investeringsstoelage	0	9.891	-9.891	0	672	-672	0	9.219			
Duurzame stad en mondiaal beleid	Project Triple A: Mobiele pop-up	1.119	0	1.119	1.119	0	1.119	0	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Raamcontracten schilderwerken en glas	41.509	0	41.509	12.892	0	12.892	28.617	0			
Openbaar domein	Rioleringsstudie	52.441	0	52.441	0	0	0	52.441	0			
Openbaar domein	Rioleringswerken	30.220	0	30.220	30.217	0	30.217	3	0	-3		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Openbaar domein	Rioleringswerken en vervangen kolken - pakket	147.410	0	147.410	106.477	0	106.477	40.933	0			
Openbaar domein	Rioleringswerken: Marterstraat	250.000	0	250.000	232.435	0	232.435	17.565	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Openbaar domein	Rioleringswerken: Spoorwegstraat	212.652	0	212.652	212.652	0	212.652	0	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Rioolreinigingsmachine: vervanging	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	RUP Igemo: raamovereenkomst	301.268	0	301.268	134.434	0	134.434	166.833	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	RUP Keerdok - Eandis	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000		15.000	
Ruimtelijke planning & mobiliteit	RUP Zonevremde - Guldendal - Stuivenberg	42.113	0	42.113	22.647	0	22.647	19.466	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	RUP's en plan-MER of MER-screening: raamcontract	80.512	0	80.512	6.050	0	6.050	74.462	0			
Financiën: andere	Schenking onder voorwaarde	0	1.910.450	-1.910.450	0	0	0	0	1.910.450			
Gebouwenprojecten	Schepenhuis: inrichting	25.505	0	25.505	23.266	0	23.266	2.239	0			
Monumentenzorg	Schepenhuis: muurschilderingen	40.400	20.000	20.400	40.306	20.000	20.306	94	0			
Monumentenzorg	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en Uit-balie (erelonen)	61.888	0	61.888	59.627	0	59.627	2.261	0			
Monumentenzorg	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en Uit-balie (werken)	1.557.990	317.912	1.240.078	1.554.221	317.912	1.236.308	3.769	0		0	
Monumentenzorg	Sint-Amanduskerk Heffen (erelonen)	19.496	0	19.496	0	0	0	19.496	0			
Monumentenzorg	Sint-Romboutstoren: dringend herstel automatische beiaard	15.280	0	15.280	15.280	0	15.280	0	0			
Monumentenzorg	Sint-Romboutstoren: terug veilig in werking stellen van de klokken	21.720	0	21.720	21.720	0	21.720	1	0	-1		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Vastgoedbeheer	Speelbos: aankoop grond Kruisbaan	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	0			
Jeugd (JEU)	speelterrinen	306.240	0	306.240	179.822	0	179.822	126.418	0			
Sport (SPO)	Sportieve recreatie in parken: plaatsen van outdoor sporttoestellen	32.925	0	32.925	10.065	0	10.065	22.860	0			
Monumentenzorg	Spuihuis invulling - werken	31.704	20.000	11.704	31.704	20.000	11.704	0	0			
Monumentenzorg	Spuihuis: sokkel	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000			
Stadsontwikkeling	St. Katelijnestraat/Zelestraat : nazorg project	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0			
Gebouwenprojecten	Stadsarchief - Hof van Habsburg: dakwerken - ereloon	43.144	7.606	35.538	0	2.614	-2.614	43.144	4.992			
Monumentenzorg	Stadsfeestzaal: restauratie en herbepemming (erelonen en werken)	38.130	0	38.130	38.127	0	38.127	3	0	-3		
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: aankoop materieel	27.172	0	27.172	22.236	0	22.236	4.936	0			
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering	39.829	0	39.829	39.114	0	39.114	715	0			
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: Aanpassingswerken	136.232	0	136.232	78.793	0	78.793	57.439	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Stadsgebouwen: Asbestverwijdering	60.000	0	60.000	56.782	0	56.782	3.218	0			
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	113.320	0	113.320	31.991	0	31.991	81.329	0			
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: erelonen	93.350	0	93.350	635	0	635	92.714	0			
Gebouwenprojecten	Stadsgebouwen: het in orde stellen van de elektrische borden conform de huidige wetgeving	53	0	53	0	0	0	53	0	-53		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Stadsgebouwen: Onderhoud en herstellingen	150.000	0	150.000	112.821	0	112.821	37.179	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opr naar 2019			
Stadsontwikkeling	Stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven: erelonen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Straatmeubilair	35.218	0	35.218	0	0	0	35.218	0			
Openbaar domein	Straatmeubilair: nieuw	45.747	0	45.747	10.222	0	10.222	35.525	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Straatmeubilair: vervangingen	54.695	0	54.695	29.789	0	29.789	24.906	0			
Vastgoedbeheer	strategische aankopen en onteigeningen (waaronder onteigeningen ikv RUP Guldendal)	131.966	0	131.966	55.329	0	55.329	76.637	0			
Vastgoedbeheer	Strategische aankopen nieuwe woongebieden	55.898	0	55.898	0	0	0	55.898	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - investeringstoelage	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: infrastructuur lockers en signalisatie	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0			
Ruimtelijke planning & mobiliteit	Surflogh: investeringstoelage	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000			
Stadsontwikkeling	Terugbetaling subsidie op verkoop panden	0	-291.688	291.688	0	0	0	0	-291.688			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Thiebroekbos: herbebossing	0	4.911	-4.911	0	4.911	-4.911	0	0			
Stadsontwikkeling	Tinel: aankoop bijkomende parkeerplaatsen	2.452.313	0	2.452.313	2.452.313	0	2.452.313	0	0			
Stadsontwikkeling	Tinel: aankoop rotatiegedeelte parking	3.221.942	0	3.221.942	3.221.942	0	3.221.942	0	0			
Stadsontwikkeling	Tinel: afbraak + grondverzet voor publieke parkeerplaatsen	647.413	0	647.413	647.413	0	647.413	0	0			
Stadsontwikkeling	Tinel: archeologisch onderzoek	10.484	0	10.484	1.198	0	1.198	9.286	0			
Stadsontwikkeling	Tinelsite: Toegankelijkheid ondergrondse parking door aanpassing Tinellaan	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0			
Gebouwenprojecten	Tivoli: uitbreiding van de sanitair ruimte in de kinderboerderij	220.000	0	220.000	218.183	0	218.183	1.817	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Toeristische bewegwijzering: vernieuwen	25.000	15.000	10.000	7.757	0	7.757	17.243	15.000		-15.000	Oorspronkelijk stond hier een subsidie tegenover, maar die is niet doorgegaan omdat de huidige bewegwijzering nog 5 jaar moest behouden worden. Het budget is en wordt wel gebruikt om de nodige aanpassingen uit te voeren. (cfr. mail Josiane Verstraeten dd. 25/03/2019)
Uitvoeringsdiensten - administratie	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	1.800	0	1.800	1.709	0	1.709	91	0			
Toerisme en Uit (TOE)	Toeristische informatieborden voor uitbreiding aan nieuwe opgelegde vlieten	1.000	0	1.000	245	0	245	755	0			
Gebouwenprojecten	Tuin R. Wouterstraat 36: heropbouw muur ivv vliet	1.732	0	1.732	0	0	0	1.732	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Tuinen en parken: andere initiatieven	3.624.105	0	3.624.105	1.268.833	0	1.268.833	2.355.272	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaand.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaand.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Tuinen en parken: Opmaak inrichtingsplannen	469.379	0	469.379	24.732	0	24.732	444.648	0			
Gebouwenprojecten	Tuinmuur Karmelietentuin: herstellingen	908	0	908	908	0	908	0	0			
Vastgoedbeheer	Uilmolenweg - Hombeksesteenweg: aankoop 6 percelen grond (bestemming sport & recreatie)	537.106	0	537.106	263.106	0	263.106	274.000	0			
Openbaar domein	Verkaveling Papenhof: bijdrage IGEMO	321.519	320.000	1.519	0	0	0	321.519	320.000			
Openbaar domein	Verkaveling Vrouwvlietbeemden: verkeerslichten	4.750	4.750	0	0	0	0	4.750	4.750			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Verkeersborden - rationalisatie	594	0	594	0	0	0	594	0			
Jeugd (JEU)	Verkeershekken en signalisatie: aankoop	1.164	0	1.164	0	0	0	1.164	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Verkeerssignalisatie (uitbesteding vanaf 2016)	364.214	0	364.214	363.770	0	363.770	443	0			
Vastgoedbeheer	Verplaatsing Spoorwegmuseum	100	0	100	0	0	0	100	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Verplichte herbemossing gekapt bos Spreeuwenhoek (afhankelijk timing provincie waterbergingsproject langs de beek)	3.260	0	3.260	0	0	0	3.260	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Vervangingen buxussen en bomen in bakken	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0			
Gebouwenprojecten	Vlietkelder	16.863	0	16.863	0	0	0	16.863	0			
Vastgoedbeheer	VME Tincl ondergrondse parking: bijdrage waarborgfonds	18.962	0	18.962	18.962	0	18.962	0	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Voertuigen - raamcontract	650.873	0	650.873	629.987	0	629.987	20.886	0			
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Volkstuinpark Galgenberg: projectsubsidies	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Waarborg 'On board units' - kilometerheffing	0	0	0	0	135	-135	0	-135		135	
Openbaar domein	Water Resilient Cities (WRC): studiekosten	234.670	32.800	201.870	0	0	0	234.670	32.800			
Openbaar domein	Wateroverlast: Bufferbekken Bankstraat	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0			
Openbaar domein	Wateroverlast: Rioleringswerken	428.130	2.500	425.630	22.106	0	22.106	406.024	2.500			
Openbaar domein	Wateroverlast: Studiekosten	194.000	0	194.000	9.460	0	9.460	184.540	0			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Wegmarkeringen (pakket)	174.240	0	174.240	174.240	0	174.240	0	0			
Gebouwenprojecten	Werfinrichting De Nekker	74.550	0	74.550	74.499	0	74.499	51	0	-51		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Gebouwenprojecten	Wijk- en dorpshuizen Hombek: inrichting ontmoetingslokaal	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0			
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Wijk- en dorpshuizen Leest: aanpassing brandveiligheid kinderopvang	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0			
Openbaar domein	Wijk Katanga: subsidie VMM	0	-35.174	35.174	0	-35.174	35.174	0	0			Eindafrekening 0 subsidie hoger dan ingevorderd bedrag
Gebouwenprojecten	Wijkhuis Battel: renovatie	1.700	0	1.700	1.656	0	1.656	44	0	-44		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - administratie	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap	10.086	0	10.086	10.086	0	10.086	0	0			

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		raming uitgave	raming ontvangst	stadsaad.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaad.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Stadsontwikkeling	Winketkaai: archeologisch onderzoek	29.000	0	29.000	13.363	0	13.363	15.637	0			
Financiën: andere	Woonpunt: overname aandelen	1	0	1	0	0	0	1	0	-1		Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019

OVERZICHT INVESTERINGSONTVANGSTEN UIT VERKOPEN:

		Transactiekredieten Eindbudget 2018			Rekening 2018			Overdracht budget naar 2019		Te annuleren in BW 1/2019 uitgaven	Te annuleren in BW 1/2019 ontvangsten	Opmerkingen
		0,00	29.944.970,00	-29.944.970,00	0,00	5.048.831,51	-5.048.831,51	0,00	24.896.138,49	0,00	-24.136,49	
Beherende dienst	Omschrijving investering	raming uitgave	raming ontvangst	stadsaad.	Kost 2018	Opbrengst 2018	stadsaad.	overdracht uitg naar 2019	overdracht opbr naar 2019			
Uitvoeringsdiensten - administratie	Verkoop: Afgeschreven materiaal	0	10.000	-10.000	0	1.808	-1.808	0	8.192		-8.192	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Uitvoeringsdiensten - administratie	Verkoop: afgeschreven voertuigen	0	25.000	-25.000	0	7.687	-7.687	0	17.313		-17.313	Resterend saldi => wordt geannuleerd in BW1/2019
Vastgoedbeheer	Verkoop: Augustijnenstraat (parking/grond)	0	390.000	-390.000	0	390.000	-390.000	0	0			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Cortenbach	0	450.000	-450.000	0	0	0	0	450.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: deel velden YRKV Mechelen	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	0			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Diepestraat 12 Hombeek - woning	0	131.000	-131.000	0	132.084	-132.084	0	-1.084		1.084	Verkoopopbrengst hoger dan geraamd in budget
Financiën: andere	Verkoop: gebouw ziekenhuis	0	17.340.000	-17.340.000	0	0	0	0	17.340.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Hoeve Hombeek	0	275.000	-275.000	0	0	0	0	275.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Kinderdagverblijven aan zorgbedrijf	0	4.237.000	-4.237.000	0	0	0	0	4.237.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Landbouwgrond Leest - restgrond wegoverschot	0	10.000	-10.000	0	24.550	-24.550	0	-14.550			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Leuvensesteenweg 'De Mand'	0	242.000	-242.000	0	242.285	-242.285	0	-285		285	Verkoopopbrengst hoger dan geraamd in budget
Vastgoedbeheer	Verkoop: Meysbrug 10	0	256.000	-256.000	0	275.000	-275.000	0	-19.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: overbouw voormalig Dexia-gebouw	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	38.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Pastorij Adegemstraat	0	205.000	-205.000	0	0	0	0	205.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Pastorij Heffen	0	275.000	-275.000	0	0	0	0	275.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Pastorij Hombeek	0	420.000	-420.000	0	0	0	0	420.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Pastorij Leest	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	0			
Vastgoedbeheer	Verkoop: perceel nijverheidsgrond aan De Regenboog	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Rode Kruisplein 'Den Ouwen Dok'	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0			
Stadsontwikkeling	Verkoop: Tinel - grondwaarde	0	1.387.570	-1.387.570	0	275.418	-275.418	0	1.112.152			
Stadsontwikkeling	Verkoop: Tinel - parkeerplaatsen	0	500.000	-500.000	0	550.000	-550.000	0	-50.000			
Vastgoedbeheer	Verkoop: Zate N15	0	353.400	-353.400	0	0	0	0	353.400			

KREDIETOVERSCHRIJDING IN DE REKENING 2018:

In de rekening 2018 werden er in het exploitatiebudget enkel kredietoverschrijdingen geboekt op de budgetten van de lonen. De lonen worden voor alle diensten aan 97,5% gebudgetteerd omdat een marge van 2,5% wordt toegepast omwille van latere invulling van nieuwe vacatures en vervanging bij ziekte. Voor diensten waar er in 2018 een invulling was van meer dan 97,5% was resulteert dit in overschrijdingen van de raming. Maar daarentegen op andere diensten waar er een invulling was van minder dan 97,5% is er een overschot. De totaliteit van de loonbudgetten wordt echter niet overschreden.

Ter info hieronder de lijst van budgetramingen waarop een overschrijding is geboekt:

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002838	Personeel (PERS): Lonen	6202100	20	0114	01	9.667,00	29.389,79	-19.722,79	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): personeelskosten
2018003225	Personeel (PERS): Lonen	6212110	20	0114	01	0,00	13.292,32	-13.292,32	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): personeelskosten
2018001667	Personeel (PERS): Lonen	6211010	20	0110	02	34.878,00	45.100,66	-10.222,66	null (4) ,STADSSECRETARIS (1) ,BESTUURSADVISEUR (1) ,HOOFDMEDEWERKER-DIENSTHOOFD (1)
2018001668	Personeel (PERS): Lonen	6211011	20	0110	02	67.898,00	88.268,45	-20.370,45	STADSSECRETARIS (1) ,BESTUURSADVISEUR (1) ,HOOFDMEDEWERKER-DIENSTHOOFD (1)
2018001709	Personeel (PERS): Lonen	6201000	20	0114	01	113.606,00	164.426,32	-50.820,32	null (5) ,ADVISEUR ORGANISATIE (1)
2018001710	Personeel (PERS): Lonen	6201010	20	0114	01	5.791,00	12.629,39	-6.838,39	ADVISEUR ORGANISATIE (1)
2018001713	Personeel (PERS): Lonen	6211010	20	0114	01	11.881,00	24.577,14	-12.696,14	null (3) ,ADVISEUR ORGANISATIE (1)
2018001714	Personeel (PERS): Lonen	6211011	20	0114	01	37.907,00	47.111,25	-9.204,25	ADVISEUR ORGANISATIE (1) ,STAFMEDEWERKER (1)
2018001756	Personeel (PERS): Lonen	6130371	20	0119	04	293,00	692,09	-399,09	null (1)
2018001757	Personeel (PERS): Lonen	6201000	20	0119	04	137.067,00	140.868,00	-3.801,00	null (5) ,DEPARTEMENTSHOOFD (1) ,STAFMEDEWERKER (1)
2018001761	Personeel (PERS): Lonen	6211010	20	0119	04	20.258,00	21.097,20	-839,20	null (3) ,DEPARTEMENTSHOOFD (1) ,STAFMEDEWERKER (1)
2018001762	Personeel (PERS): Lonen	6211011	20	0119	04	39.911,00	41.004,18	-1.093,18	DEPARTEMENTSHOOFD (1) ,STAFMEDEWERKER (1)
2018002048	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0550	01	42.943,00	49.732,13	-6.789,13	PROJECTCOORDINATOR (1)
2018002050	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0550	01	13.289,00	15.383,88	-2.094,88	PROJECTCOORDINATOR (1)
2018002308	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0880	01	114.424,00	115.983,46	-1.559,46	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,STAFMEDEWERKER (1) ,BUDDY WERKING (1)
2018003228	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0902	01	0,00	1.590,34	-1.590,34	Project 'Mensen maken de stad': loonkost
2018002027	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0500	01	305.099,00	313.104,21	-8.005,21	null (6) ,PROJECTMEDEWERKER (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (4) ,EXPERT RUIMTELIJKE ECONOMIE (1) ,EXPERT LOKALE ECONOMIE (1) ,MARKTONTVANGER (2)
2018002030	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0500	01	89.518,00	96.548,88	-7.030,88	null (10) ,PROJECTMEDEWERKER (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (4) ,EXPERT RUIMTELIJKE ECONOMIE (1) ,EXPERT LOKALE ECONOMIE (1) ,MARKTONTVANGER (2)
2018002034	Personeel (PERS): Lonen	6202110	30	0510	01	8.188,00	8.767,83	-579,83	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CONSULENT (3)
2018002313	Personeel (PERS): Lonen	6130371	30	0902	01	449,00	590,00	-141,00	null (2)
2018002314	Personeel (PERS): Lonen	6201000	30	0902	01	44.619,00	46.252,93	-1.633,93	HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (1)
2018002315	Personeel (PERS): Lonen	6201010	30	0902	01	3.263,00	3.335,65	-72,65	HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (1)
2018002318	Personeel (PERS): Lonen	6211010	30	0902	01	6.702,00	6.881,74	-179,74	HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (1)
2018002319	Personeel (PERS): Lonen	6211011	30	0902	01	13.195,00	13.555,14	-360,14	HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (1)
2018002330	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0909	01	32.463,00	37.307,48	-4.844,48	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (2) ,BUURTOPBOUWWERKER (2)
2018002337	Personeel (PERS): Lonen	6201000	30	0944	01	61.564,00	63.284,46	-1.720,46	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002338	Personeel (PERS): Lonen	6201010	30	0944	01	4.512,00	4.612,17	-100,17	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002339	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0944	01	51.161,00	52.644,22	-1.483,22	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002340	Personeel (PERS): Lonen	6202110	30	0944	01	3.734,00	3.816,74	-82,74	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002341	Personeel (PERS): Lonen	6211010	30	0944	01	9.252,00	9.500,07	-248,07	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002342	Personeel (PERS): Lonen	6211011	30	0944	01	18.243,00	18.742,53	-499,53	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002343	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0944	01	15.831,00	16.271,51	-440,51	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002366	Personeel (PERS): Lonen	6201000	30	0990	01	150.381,00	156.028,24	-5.647,24	null (2) ,ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,TEAMCHEF (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018002367	Personeel (PERS): Lonen	6201010	30	0990	01	10.841,00	12.761,69	-1.920,69	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,TEAMCHEF (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018002368	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0990	01	208.304,00	215.880,32	-7.576,32	null (3) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,TECHNICUS (7)
2018002370	Personeel (PERS): Lonen	6211010	30	0990	01	22.429,00	23.048,47	-619,47	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,null (1) ,TEAMCHEF (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018002371	Personeel (PERS): Lonen	6211011	30	0990	01	43.758,00	44.945,30	-1.187,30	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,TEAMCHEF (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018002376	Personeel (PERS): Lonen	6201000	30	0992	01	25.335,00	26.479,54	-1.144,54	null (1) ,CONSULENT (1)
2018002377	Personeel (PERS): Lonen	6201010	30	0992	01	1.823,00	1.869,89	-46,89	CONSULENT (1)
2018002379	Personeel (PERS): Lonen	6202110	30	0992	01	1.162,00	1.191,86	-29,86	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002380	Personeel (PERS): Lonen	6211010	30	0992	01	3.805,00	3.959,23	-154,23	null (1) ,CONSULENT (1)
2018002381	Personeel (PERS): Lonen	6211011	30	0992	01	7.397,00	7.598,67	-201,67	CONSULENT (1)
2018002476	Personeel (PERS): Lonen	6221020	30	0990	01	216,00	223,37	-7,37	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002522	Personeel (PERS): Lonen	6221020	30	0944	01	90,00	92,09	-2,09	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002528	Personeel (PERS): Lonen	6221020	30	0992	01	37,00	38,39	-1,39	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002534	Personeel (PERS): Lonen	6221020	30	0902	01	65,00	66,73	-1,73	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002614	Personeel (PERS): Lonen	6222120	30	0500	01	428,00	468,26	-40,26	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002638	Personeel (PERS): Lonen	6222120	30	0550	01	65,00	74,62	-9,62	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002654	Personeel (PERS): Lonen	6222120	30	0944	01	77,00	78,86	-1,86	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002679	Personeel (PERS): Lonen	6130371	30	0500	01	0,00	1.018,06	-1.018,06	Vergoedingen en kosten vrijwilligers
2018002733	Personeel (PERS): Lonen	6222120	30	0909	01	156,00	186,24	-30,24	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002906	Personeel (PERS): Lonen	6202100	30	0590	01	0,00	1.818,75	-1.818,75	Bezoldiging niet-vastbenoemd personeel
2018002907	Personeel (PERS): Lonen	6212110	30	0590	01	0,00	562,91	-562,91	Patronale bijdrage RSZ contractueel personeel
2018002908	Personeel (PERS): Lonen	6222120	30	0590	01	0,00	2,73	-2,73	Gemeenschappelijke sociale dienst contractueel personeel
2018002970	Personeel (PERS): Lonen	6203100	30	0510	01	0,00	2.307,82	-2.307,82	Jobstudenten
2018003226	Personeel (PERS): Lonen	6202100	40	0945	01	0,00	111.945,94	-111.945,94	Europees interreg project PACE: personeelskosten
2018003227	Personeel (PERS): Lonen	6212110	40	0945	01	0,00	48.824,84	-48.824,84	Europees interreg project PACE: personeelskosten
2018002346	Personeel (PERS): Lonen	6211010	40	0945	01	9.790,00	10.053,51	-263,51	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002347	Personeel (PERS): Lonen	6211011	40	0945	01	19.322,00	19.851,36	-529,36	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002351	Personeel (PERS): Lonen	6201000	40	0945	01	65.576,00	67.064,78	-1.488,78	null (2) ,COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002352	Personeel (PERS): Lonen	6201010	40	0945	01	4.779,00	9.705,46	-4.926,46	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002358	Personeel (PERS): Lonen	6201010	40	0945	04	1.426,00	2.314,31	-888,31	KINDERVERZORGSTER (1)
2018002360	Personeel (PERS): Lonen	6202110	40	0945	04	14.310,00	15.190,92	-880,92	KLEUTERLEIDSTER C2 (1) ,KINDERVERZORGSTER (7)
2018002523	Personeel (PERS): Lonen	6221020	40	0945	01	95,00	97,42	-2,42	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002559	Personeel (PERS): Lonen	6230030	40	0945	02	2.131,00	3.402,00	-1.271,00	Maaltijdcheques
2018002560	Personeel (PERS): Lonen	6230030	40	0945	03	0,00	5.352,00	-5.352,00	Maaltijdcheques
2018002627	Personeel (PERS): Lonen	6222120	40	0945	02	0,00	80,61	-80,61	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002656	Personeel (PERS): Lonen	6222120	40	0945	03	0,00	18,27	-18,27	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002670	Personeel (PERS): Lonen	6202100	40	0945	02	0,00	31.316,53	-31.316,53	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
2018002671	Personeel (PERS): Lonen	6202100	40	0945	03	0,00	9.937,46	-9.937,46	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002677	Personeel (PERS): Lonen	6212110	40	0945	02	0,00	7.114,27	-7.114,27	Patronale bijdrage RSZ ziekte
2018002678	Personeel (PERS): Lonen	6212110	40	0945	03	0,00	2.850,28	-2.850,28	Patronale bijdrage RSZ ziekte
2018002852	Personeel (PERS): Lonen	6201010	40	0945	03	0,00	26.711,87	-26.711,87	Vakantiegeld vastbenoemd personeel kinderopvang
2018002853	Personeel (PERS): Lonen	6202110	40	0945	03	0,00	117.569,78	-117.569,78	Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel kinderopvang
2018002914	Personeel (PERS): Lonen	6203100	40	0945	01	0,00	1.942,78	-1.942,78	Jobstudenten
2018003218	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0350	01	0,00	12.914,70	-12.914,70	Project Triple A: loonkost
2018002701	Personeel (PERS): Lonen	6239060	50	0200	02	600,00	750,00	-150,00	GSM-vergoeding
2018001902	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0200	02	206.203,00	212.250,77	-6.047,77	HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001903	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0200	02	15.038,00	22.826,71	-7.788,71	HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001905	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0200	02	12.825,00	13.624,83	-799,83	INDUSTRIEEL INGENIEUR LANDMETE (1) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,INDUSTRIEEL INGENIEUR (2) ,WERFTOEZICHTER (1)
2018001906	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0200	02	30.949,00	31.721,61	-772,61	HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001907	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0200	02	60.805,00	62.297,30	-1.492,30	HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001909	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0200	03	761.263,00	793.125,87	-31.862,87	null (9) ,ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,WERKLEIDER (1) ,PLOEGBAAS (4) ,TECHNISCH MEDEWERKER (1) ,TECHNICUS (14)
2018001910	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0200	03	51.994,00	62.810,29	-10.816,29	ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,WERKLEIDER (1) ,PLOEGBAAS (4) ,TECHNISCH MEDEWERKER (1) ,TECHNICUS (14)
2018001911	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0200	03	2.016.655,00	2.180.983,69	-164.328,69	ASSISTENT-TECHNICUS (18) ,null (10) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMVERANTWOORDELIJKE (1) ,HOOFDTECHNICUS (4) ,COördinator WAP (1) ,TECHNICUS (46)
2018001912	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0200	03	133.628,00	138.542,93	-4.914,93	ASSISTENT-TECHNICUS (18) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMVERANTWOORDELIJKE (1) ,HOOFDTECHNICUS (4) ,COördinator WAP (1) ,TECHNICUS (46)
2018001913	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0200	03	111.405,00	114.835,34	-3.430,34	ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,null (4) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,WERKLEIDER (1) ,PLOEGBAAS (4) ,TECHNISCH MEDEWERKER (1) ,TECHNICUS (14)
2018001915	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0200	03	584.699,00	649.704,43	-65.005,43	ASSISTENT-TECHNICUS (18) ,null (10) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMVERANTWOORDELIJKE (1) ,HOOFDTECHNICUS (4) ,COördinator WAP (1) ,TECHNICUS (46)
2018001920	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0200	04	1.890,00	1.938,52	-48,52	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018001928	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0309	01	10.986,00	13.070,57	-2.084,57	ASSISTENT-TECHNICUS (4) ,TECHNICUS (1)
2018001930	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0309	01	4.608,00	4.710,80	-102,80	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018001934	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0310	01	118.724,00	121.293,38	-2.569,38	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001938	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0310	01	17.708,00	26.564,67	-8.856,67	ASSISTENT-TECHNICUS (1) ,HOOFDMEDEWERKER (1) ,INGENIEUR-AFDELINGSHOOFD (1) ,WERFTOEZICHTER (2) ,INDUSTR.INGENIEUR-DIENSTHFD. (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (2)
2018001943	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0329	01	149.639,00	159.514,27	-9.875,27	null (4) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DESKUNDIGE (1) ,DIENSTHOOFD NATUUR-EN GROENONT (1) ,GOA-DIENSTHOOFD (1)
2018001944	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0329	01	10.877,00	11.068,57	-191,57	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DESKUNDIGE (1) ,DIENSTHOOFD NATUUR-EN GROENONT (1) ,GOA-DIENSTHOOFD (1)
2018001945	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0329	01	212.008,00	219.979,17	-7.971,17	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (2) ,DESKUNDIGE (3) ,CONSULENT (2)
2018001947	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0329	01	22.387,00	23.846,74	-1.459,74	DESKUNDIGE (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DIENSTHOOFD NATUUR-EN GROENONT (1) ,GOA-DIENSTHOOFD (1)
2018001948	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0329	01	43.981,00	46.879,23	-2.898,23	DESKUNDIGE (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DIENSTHOOFD NATUUR-EN GROENONT (1) ,GOA-DIENSTHOOFD (1)
2018001949	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0329	01	65.616,00	67.638,98	-2.022,98	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (2) ,DESKUNDIGE (3) ,CONSULENT (2)
2018001954	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0329	02	8.994,00	11.949,10	-2.955,10	DESKUNDIGE-DIENSTHOOFD (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018001955	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0329	02	179.527,00	190.723,82	-11.196,82	null (8) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HUISBEWAARDER (2) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018001956	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0329	02	8.539,00	9.877,61	-1.338,61	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HUISBEWAARDER (2) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018001959	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0329	02	45.665,00	53.085,88	-7.420,88	null (8) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HUISBEWAARDER (2) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (2)
2018001962	Personeel (PERS): Lonen	6130371	50	0350	01	2.289,00	2.488,18	-199,18	null (2)
2018001968	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0350	02	46.212,00	65.974,03	-19.762,03	MANAGER ENERGIEBESPARINGSFONDS (1)
2018001969	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0350	02	3.365,00	3.438,28	-73,28	MANAGER ENERGIEBESPARINGSFONDS (1)
2018001970	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0350	02	14.300,00	20.248,77	-5.948,77	MANAGER ENERGIEBESPARINGSFONDS (1)
2018002053	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0600	01	179.142,00	179.943,00	-801,00	null (2) ,GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAA (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,GOA -AFDELINGSHFD. OMGEVING (1) ,EXPERT BOUWDIENST (1)
2018002054	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0600	01	13.081,00	13.959,90	-878,90	GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAA (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,GOA -AFDELINGSHFD. OMGEVING (1) ,EXPERT BOUWDIENST (1)
2018002055	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0600	01	460.414,00	467.905,22	-7.491,22	null (3) ,GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR (1) ,ASSISTENT-ARCHITECT (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (4) ,DESKUNDIGE (2) ,CONTROLEUR (2) ,ARCHITECT (1) ,EXPERT BOUWDIENST (2) ,LOGISTIEK MEDEWERKER (1)
2018002057	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0600	01	26.878,00	26.968,95	-90,95	GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAA (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,GOA -AFDELINGSHFD. OMGEVING (1) ,EXPERT BOUWDIENST (1)
2018002058	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0600	01	52.897,00	53.100,10	-203,10	GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAA (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,GOA -AFDELINGSHFD. OMGEVING (1) ,EXPERT BOUWDIENST (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002059	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0600	01	140.800,00	143.637,89	-2.837,89	null (3) ,GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR (1) ,ASSISTENT-ARCHITECT (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (4) ,DESKUNDIGE (2) ,CONTROLEUR (2) ,ARCHITECT (1) ,EXPERT BOUWDIENST (2) ,LOGISTIEK MEDEWERKER (1)
2018002064	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0600	02	161.097,00	166.260,79	-5.163,79	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (2) ,RUIMTELIJK PLANNER (1)
2018002065	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0600	02	11.773,00	13.467,31	-1.694,31	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (2) ,RUIMTELIJK PLANNER (1)
2018002066	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0600	02	387.409,00	393.325,48	-5.916,48	null (3) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DESKUNDIGE (2) ,PROJECTCOORDINATOR (6) ,RUIMTELIJK PLANNER (2) ,PROJECTCOORDINATOR waarnemend (1)
2018002067	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0600	02	27.823,00	32.826,10	-5.003,10	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DESKUNDIGE (2) ,PROJECTCOORDINATOR (6) ,RUIMTELIJK PLANNER (2) ,PROJECTCOORDINATOR waarnemend (1)
2018002068	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0600	02	24.192,00	24.847,07	-655,07	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (2) ,RUIMTELIJK PLANNER (1)
2018002069	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0600	02	47.604,00	48.902,94	-1.298,94	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (2) ,RUIMTELIJK PLANNER (1)
2018002070	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0600	02	119.905,00	122.545,66	-2.640,66	null (3) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,DESKUNDIGE (2) ,PROJECTCOORDINATOR (6) ,RUIMTELIJK PLANNER (2) ,PROJECTCOORDINATOR waarnemend (1)
2018002073	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0600	03	42.577,00	43.991,48	-1.414,48	null (2) ,HANDHAVER (1)
2018002074	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0600	03	3.100,00	3.156,04	-56,04	HANDHAVER (1)
2018002077	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0600	03	6.371,00	6.543,79	-172,79	HANDHAVER (1)
2018002078	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0600	03	12.535,00	12.878,16	-343,16	HANDHAVER (1)
2018002082	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0600	04	5.856,00	6.012,63	-156,63	DESKUNDIGE (1)
2018002083	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0600	04	11.444,00	11.756,49	-312,49	DESKUNDIGE (1)
2018002084	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0600	04	11.420,00	11.735,62	-315,62	DESKUNDIGE (1)
2018002087	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0600	04	39.080,00	40.511,29	-1.431,29	DESKUNDIGE (1)
2018002088	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0600	04	2.831,00	2.893,03	-62,03	DESKUNDIGE (1)
2018002089	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0600	04	36.899,00	37.924,55	-1.025,55	DESKUNDIGE (1)
2018002091	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0610	01	54.154,00	69.670,26	-15.516,26	null (2) ,ADVISEUR-AFDELINGSHOOFD (1)
2018002092	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0610	01	3.953,00	4.041,26	-88,26	ADVISEUR-AFDELINGSHOOFD (1)
2018002094	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0610	01	12.566,00	16.587,10	-4.021,10	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (2) ,PROJECTCOORDINATOR waarnemend (1)
2018002095	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0610	01	8.123,00	10.519,98	-2.396,98	ADVISEUR-AFDELINGSHOOFD (1)
2018002096	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0610	01	15.985,00	20.784,25	-4.799,25	ADVISEUR-AFDELINGSHOOFD (1)
2018002100	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0620	01	141.254,00	145.457,43	-4.203,43	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE (1)
2018002101	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0620	01	10.304,00	10.534,23	-230,23	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE (1)
2018002102	Personeel (PERS): Lonen	6202100	50	0620	01	47.050,00	48.357,53	-1.307,53	STAFMEDEWERKER (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002103	Personeel (PERS): Lonen	6202110	50	0620	01	3.426,00	3.502,43	-76,43	STAFMEDEWERKER (1)
2018002104	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0620	01	21.202,00	21.772,39	-570,39	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE (1)
2018002105	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0620	01	41.667,00	42.808,02	-1.141,02	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE (1)
2018002106	Personeel (PERS): Lonen	6212110	50	0620	01	14.561,00	14.964,17	-403,17	STAFMEDEWERKER (1)
2018002109	Personeel (PERS): Lonen	6201000	50	0629	01	75.524,00	77.691,69	-2.167,69	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,AFDELINGSHOOFD (1)
2018002110	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0629	01	5.510,00	5.632,11	-122,11	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,AFDELINGSHOOFD (1)
2018002113	Personeel (PERS): Lonen	6211010	50	0629	01	11.337,00	11.641,07	-304,07	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,AFDELINGSHOOFD (1)
2018002114	Personeel (PERS): Lonen	6211011	50	0629	01	22.277,00	22.887,33	-610,33	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,AFDELINGSHOOFD (1)
2018002495	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0600	01	260,00	261,46	-1,46	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002496	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0600	03	62,00	63,47	-1,47	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002497	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0600	04	57,00	58,31	-1,31	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002498	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0600	02	234,00	240,85	-6,85	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002505	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0200	03	1.037,00	1.113,24	-76,24	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002506	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0200	02	298,00	307,42	-9,42	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002507	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0629	01	109,00	112,83	-3,83	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002513	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0329	01	217,00	231,09	-14,09	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002514	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0610	01	79,00	101,98	-22,98	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002527	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0309	01	217,00	219,74	-2,74	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002531	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0620	01	205,00	210,98	-5,98	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002536	Personeel (PERS): Lonen	6221020	50	0310	01	171,00	178,94	-7,94	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002593	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0600	01	681,00	696,52	-15,52	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002596	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0350	01	228,00	229,84	-1,84	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002599	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0329	01	317,00	327,89	-10,89	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002600	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0200	03	2.802,00	3.224,27	-422,27	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002613	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0600	02	573,00	593,88	-20,88	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002631	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0200	04	40,00	50,35	-10,35	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002634	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0329	02	178,00	281,84	-103,84	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002635	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0350	02	69,00	98,20	-29,20	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002639	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0600	04	55,00	56,84	-1,84	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002640	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0610	01	259,00	259,54	-0,54	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002641	Personeel (PERS): Lonen	6222120	50	0620	01	71,00	72,55	-1,55	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002683	Personeel (PERS): Lonen	6203100	50	0200	03	0,00	17.803,49	-17.803,49	Jobstudenten
2018002859	Personeel (PERS): Lonen	6201010	50	0610	02	0,00	749,18	-749,18	Vakantiegeld vastbenoemd personeel mechelen morgen
2018002942	Personeel (PERS): Lonen	6203100	50	0600	02	0,00	957,44	-957,44	Jobstudenten
2018003078	Personeel (PERS): Lonen	6130371	50	0200	03	0,00	96,00	-96,00	Vergoedingen en kosten vrijwilligers
2018003151	Personeel (PERS): Lonen	6203100	50	0600	01	0,00	435,46	-435,46	Jobstudenten
2018002674	Personeel (PERS): Lonen	6239060	60	0490	02	2.100,00	2.400,00	-300,00	GSM-vergoeding
2018001975	Personeel (PERS): Lonen	6201010	60	0480	02	4.669,00	4.772,55	-103,55	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018001977	Personeel (PERS): Lonen	6202110	60	0480	02	15.535,00	16.268,77	-733,77	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (5) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,STAFMEDEWERKER (1) ,CONSULENT (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018001984	Personeel (PERS): Lonen	6222130	60	0480	02	3.222,00	6.663,40	-3.441,40	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (5) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,STAFMEDEWERKER (1) ,CONSULENT (1)
2018001991	Personeel (PERS): Lonen	6201010	60	0480	03	2.927,00	2.991,83	-64,83	CONSULENT (1)
2018001993	Personeel (PERS): Lonen	6202110	60	0480	03	3.352,00	3.447,38	-95,38	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CONSULENT (1)
2018001996	Personeel (PERS): Lonen	6212110	60	0480	03	14.442,00	17.966,21	-3.524,21	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CONSULENT (1)
2018002000	Personeel (PERS): Lonen	6222130	60	0480	03	698,00	1.999,01	-1.301,01	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CONSULENT (1)
2018002006	Personeel (PERS): Lonen	6202110	60	0490	01	2.028,00	2.068,08	-40,08	TECHNICUS (1)
2018002011	Personeel (PERS): Lonen	6201000	60	0490	02	105.344,00	108.271,37	-2.927,37	PREVENTIEAMBTENAAR - AFDELINGS (1) ,CONSULENT (1)
2018002014	Personeel (PERS): Lonen	6202110	60	0490	02	101.126,00	102.872,51	-1.746,51	
2018002015	Personeel (PERS): Lonen	6203100	60	0490	02	31.196,00	41.570,65	-10.374,65	null (6) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1)
2018002016	Personeel (PERS): Lonen	6211010	60	0490	02	15.372,00	16.251,64	-879,64	PREVENTIEAMBTENAAR - AFDELINGS (1) ,CONSULENT (1)
2018002017	Personeel (PERS): Lonen	6211011	60	0490	02	31.182,00	32.036,94	-854,94	PREVENTIEAMBTENAAR - AFDELINGS (1) ,CONSULENT (1)
2018002021	Personeel (PERS): Lonen	6201000	60	0490	03	52.792,00	67.443,65	-14.651,65	null (2) ,NOODPLANAMBTENAAR (1)
2018002022	Personeel (PERS): Lonen	6201010	60	0490	03	1.581,00	3.188,10	-1.607,10	NOODPLANAMBTENAAR (1)
2018002025	Personeel (PERS): Lonen	6211010	60	0490	03	4.071,00	8.975,65	-4.904,65	null (2) ,NOODPLANAMBTENAAR (1)
2018002026	Personeel (PERS): Lonen	6211011	60	0490	03	6.413,00	13.178,22	-6.765,22	NOODPLANAMBTENAAR (1)
2018002517	Personeel (PERS): Lonen	6221020	60	0490	03	32,00	87,01	-55,01	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002518	Personeel (PERS): Lonen	6221020	60	0490	02	153,00	157,59	-4,59	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002636	Personeel (PERS): Lonen	6222120	60	0480	03	70,00	87,09	-17,09	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002637	Personeel (PERS): Lonen	6222120	60	0490	01	43,00	47,27	-4,27	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002138	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0701	01	29.828,00	29.986,17	-158,17	TOEZICHTER (1) ,CULTUURFUNCTIONARIS (3) ,HOOFDCONSULENT (1) ,CONSULENT (2) ,COORDINATOR (1)
2018002139	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0701	01	36.321,00	44.543,33	-8.222,33	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,null (7)
2018002140	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0701	01	36.145,00	36.953,81	-808,81	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,WERKLEIDER (1) ,CULTUURFUNCTIONARIS-DIENSTHOOF (1)
2018002141	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0701	01	70.973,00	72.916,76	-1.943,76	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,WERKLEIDER (1) ,CULTUURFUNCTIONARIS-DIENSTHOOF (1)
2018002145	Personeel (PERS): Lonen	6130371	70	0701	01	17.619,00	18.475,62	-856,62	null (2)
2018002146	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0701	01	243.708,00	257.011,31	-13.303,31	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,WERKLEIDER (1) ,CULTUURFUNCTIONARIS-DIENSTHOOF (1)
2018002147	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0701	01	17.552,00	17.916,28	-364,28	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,WERKLEIDER (1) ,CULTUURFUNCTIONARIS-DIENSTHOOF (1)
2018002169	Personeel (PERS): Lonen	6130371	70	0709	01	3.120,00	31.081,19	-27.961,19	null (2)
2018002172	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0709	01	23.651,00	66.635,38	-42.984,38	null (2) ,BEIAARDIER (1)
2018002173	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0709	01	1.587,00	1.627,86	-40,86	BEIAARDIER (1)
2018002175	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0709	01	5.968,00	6.683,67	-715,67	CULTUURBELEIDSCOORDI-AFDELINGS (1) ,CONSULENT (1)
2018002176	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0709	01	3.262,00	9.905,61	-6.643,61	BEIAARDIER (1)
2018002177	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0709	01	25.544,00	26.243,99	-699,99	CULTUURBELEIDSCOORDI-AFDELINGS (1) ,BEIAARDIER (1)
2018002246	Personeel (PERS): Lonen	6130371	70	0740	02	954,00	1.254,31	-300,31	null (1)
2018002247	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0740	02	151.831,00	157.578,20	-5.747,20	null (2) ,COORDINATOR-DIENSTHOOF (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SPORTPROMOTOR (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002248	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0740	02	10.847,00	10.975,57	-128,57	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SPORTPROMOTOR (1)
2018002249	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0740	02	179.690,00	194.088,51	-14.398,51	null (7) ,CONSULENT (3) ,SPORTMONITOR (1) ,COORDINATOR (1)
2018002250	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0740	02	12.668,00	13.119,32	-451,32	CONSULENT (3) ,SPORTMONITOR (1) ,COORDINATOR (1)
2018002251	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0740	02	21.998,00	39.955,04	-17.957,04	null (5) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1)
2018002252	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0740	02	22.629,00	23.351,66	-722,66	null (2) ,COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SPORTPROMOTOR (1)
2018002253	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0740	02	43.856,00	45.059,35	-1.203,35	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SPORTPROMOTOR (1)
2018002254	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0740	02	56.830,00	62.021,69	-5.191,69	null (12) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,CONSULENT (3) ,SPORTMONITOR (1) ,COORDINATOR (1)
2018002257	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0750	01	63.865,00	73.826,02	-9.961,02	null (4) ,LOGISTIEK MEDEWERKER (3)
2018002258	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0750	01	4.343,00	4.484,09	-141,09	LOGISTIEK MEDEWERKER (3)
2018002259	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0750	01	19.764,00	22.814,97	-3.050,97	null (4) ,LOGISTIEK MEDEWERKER (3)
2018002264	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0750	02	89.131,00	90.483,06	-1.352,06	null (2) ,COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002265	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0750	02	6.443,00	6.586,62	-143,62	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002266	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0750	02	243.283,00	259.329,61	-16.046,61	null (8) ,SPEELPLEINBEWAKER (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMCHEF (1) ,CONSULENT (4)
2018002267	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0750	02	17.201,00	17.361,22	-160,22	SPEELPLEINBEWAKER (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMCHEF (1) ,CONSULENT (4)
2018002268	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0750	02	17.953,00	24.220,39	-6.267,39	null (4) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1)
2018002269	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0750	02	13.264,00	13.539,07	-275,07	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002270	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0750	02	26.053,00	26.602,95	-549,95	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002271	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0750	02	76.274,00	81.350,60	-5.076,60	null (12) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,SPEELPLEINBEWAKER (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,TEAMCHEF (1) ,CONSULENT (4)
2018002216	Personeel (PERS): Lonen	6130371	70	0729	03	88,00	324,00	-236,00	null (1)
2018002217	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0729	03	53.982,00	56.171,87	-2.189,87	null (2) ,COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002218	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0729	03	3.859,00	3.945,04	-86,04	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002219	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0729	03	318.500,00	323.718,70	-5.218,70	null (4) ,PROJECTMEDEWERKER (1) ,ERFGOEDCOORDINATOR (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (1) ,CONSULENT (1)
2018002220	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0729	03	19.052,00	24.571,81	-5.519,81	PROJECTMEDEWERKER (1) ,ERFGOEDCOORDINATOR (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (1) ,CONSULENT (1)
2018002221	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0729	03	7.933,00	8.146,77	-213,77	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002222	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0729	03	15.605,00	16.031,55	-426,55	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1)
2018002223	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0729	03	81.248,00	98.028,10	-16.780,10	null (4) ,PROJECTMEDEWERKER (1) ,ERFGOEDCOORDINATOR (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (1) ,CONSULENT (1)
2018002209	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0729	02	93.851,00	96.765,10	-2.914,10	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HOOFDARCHIVARIS (1)
2018002210	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0729	02	6.834,00	10.015,91	-3.181,91	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HOOFDARCHIVARIS (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002213	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0729	02	14.080,00	14.458,71	-378,71	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HOOFDARCHIVARIS (1)
2018002214	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0729	02	27.630,00	28.387,53	-757,53	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,HOOFDARCHIVARIS (1)
2018002158	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0703	01	488,00	1.130,00	-642,00	null (1)
2018002159	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0703	01	451.215,00	461.847,34	-10.632,34	BIBLIOTHEEK-ASSISTENT (2) ,BIBLIOTHEEK-BEDIENDE (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,null (2) ,BIBLIOTHEEKASSISTENT (4) ,DIENSTLEIDER (1) ,ASSISTENT-DIENSTLEIDER (4)
2018002160	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0703	01	32.714,00	41.285,46	-8.571,46	BIBLIOTHEEK-ASSISTENT (2) ,BIBLIOTHEEK-BEDIENDE (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,BIBLIOTHEEKASSISTENT (4) ,DIENSTLEIDER (1) ,ASSISTENT-DIENSTLEIDER (4)
2018002163	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0703	01	6.113,00	8.236,41	-2.123,41	null (4) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1)
2018002164	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0703	01	67.577,00	68.686,34	-1.109,34	BIBLIOTHEEK-ASSISTENT (2) ,BIBLIOTHEEK-BEDIENDE (1) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,BIBLIOTHEEKASSISTENT (4) ,DIENSTLEIDER (1) ,ASSISTENT-DIENSTLEIDER (4)
2018002692	Personeel (PERS): Lonen	6239060	70	0700	01	150,00	300,00	-150,00	GSM-vergoeding
2018002038	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0520	01	171.250,00	172.932,95	-1.682,95	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SENIORENCONSULENT (1) ,CONSULENT (1)
2018002039	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0520	01	12.497,00	12.776,82	-279,82	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SENIORENCONSULENT (1) ,CONSULENT (1)
2018002041	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0520	01	40.715,00	41.877,09	-1.162,09	BALIEMEDEWERKER (3) ,PROJECTMEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (5) ,HOOFDMEDEWERKER (1) ,TORENWACHTER (1) ,CONSULENT (7) ,SUPER-USER (1)
2018002042	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0520	01	25.702,00	25.893,08	-191,08	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SENIORENCONSULENT (1) ,CONSULENT (1)
2018002043	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0520	01	50.537,00	50.918,29	-381,29	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,SENIORENCONSULENT (1) ,CONSULENT (1)
2018002044	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0520	01	175.909,00	180.023,41	-4.114,41	null (12) ,BALIEMEDEWERKER (3) ,PROJECTMEDEWERKER (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (5) ,HOOFDMEDEWERKER (1) ,TORENWACHTER (1) ,CONSULENT (7) ,SUPER-USER (1)
2018002118	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0700	01	72.609,00	74.803,04	-2.194,04	TEAMCHEF (1) ,TECHNICUS (1)
2018002119	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0700	01	5.264,00	5.380,65	-116,65	TEAMCHEF (1) ,TECHNICUS (1)
2018002120	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0700	01	393.375,00	426.927,57	-33.552,57	null (15) ,CONSERVATOR (2) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (3) ,COORDINATOR DEPOTBEHEER (1) ,CONSULENT (2) ,TECHNICUS (2)
2018002121	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0700	01	27.929,00	31.115,53	-3.186,53	CONSERVATOR (2) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (3) ,COORDINATOR DEPOTBEHEER (1) ,CONSULENT (2) ,TECHNICUS (2)
2018002122	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0700	01	10.881,00	11.174,13	-293,13	TEAMCHEF (1) ,TECHNICUS (1)
2018002123	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0700	01	21.282,00	21.865,47	-583,47	TEAMCHEF (1) ,TECHNICUS (1)
2018002124	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0700	01	121.752,00	132.849,67	-11.097,67	null (14) ,CONSERVATOR (2) ,PROJECTCOORDINATOR (1) ,TOEZICHTER (3) ,COORDINATOR DEPOTBEHEER (1) ,CONSULENT (2) ,TECHNICUS (2)
2018002127	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0700	02	45.594,00	63.774,38	-18.180,38	null (2) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,TECHNICUS (1)
2018002128	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0700	02	3.073,00	3.278,59	-205,59	ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,TECHNICUS (1)
2018002129	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0700	02	14.110,00	19.606,39	-5.496,39	null (2) ,ADMINISTRATIEF BEDIENDE (1) ,TECHNICUS (1)
2018002149	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0702	01	5.197,00	6.634,11	-1.437,11	TECHNICUS (2)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002150	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0702	01	297.461,00	323.628,52	-26.167,52	null (5) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (7) ,TECHNICUS (3)
2018002151	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0702	01	21.302,00	22.922,28	-1.620,28	HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (7) ,TECHNICUS (3)
2018002154	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0702	01	92.227,00	100.466,80	-8.239,80	null (5) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNISCH MEDEWERKER (7) ,TECHNICUS (3)
2018002181	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0710	01	130.930,00	133.234,64	-2.304,64	null (7) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,WERKLEIDER (1) ,TECHNICUS (2)
2018002182	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0710	01	8.691,00	14.008,39	-5.317,39	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,WERKLEIDER (1) ,TECHNICUS (2)
2018002183	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0710	01	369.716,00	415.542,78	-45.826,78	null (9) ,WERKLEIDER (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (9)
2018002185	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0710	01	18.277,00	19.342,63	-1.065,63	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,WERKLEIDER (1) ,TECHNICUS (2)
2018002186	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0710	01	35.087,00	42.901,06	-7.814,06	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,WERKLEIDER (1) ,TECHNICUS (2)
2018002187	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0710	01	111.923,00	117.686,54	-5.763,54	null (8) ,WERKLEIDER (1) ,HOOFDTECHNICUS (1) ,TECHNICUS (9)
2018002194	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0720	01	22.650,00	22.830,06	-180,06	COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (3) ,BOUWHISTORICUS (1) ,ARCHITECT-EXPERT (3)
2018002195	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0720	01	2.039,00	2.150,79	-111,79	null (4) ,TECHNICUS (1)
2018002197	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0721	01	147.124,00	153.478,86	-6.354,86	ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ARCHEOLOG-DIENSTHOOFD (1) ,ARCHEOLOOG (1)
2018002198	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0721	01	10.609,00	12.238,11	-1.629,11	ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ARCHEOLOG-DIENSTHOOFD (1) ,ARCHEOLOOG (1)
2018002199	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0721	01	45.162,00	47.556,82	-2.394,82	ASSISTENT-TECHNICUS (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,ARCHEOLOG-DIENSTHOOFD (1) ,ARCHEOLOOG (1)
2018002202	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0729	01	110.654,00	133.863,63	-23.209,63	DOCUMENTALIST (2) ,ARCHIVARIS (1)
2018002203	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0729	01	8.044,00	9.540,09	-1.496,09	DOCUMENTALIST (2) ,ARCHIVARIS (1)
2018002204	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0729	01	34.241,00	41.448,29	-7.207,29	DOCUMENTALIST (2) ,ARCHIVARIS (1)
2018002228	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0729	04	63.473,00	65.815,10	-2.342,10	null (2) ,ERFGOEDCOORD.-ADELINGSHFD. (1)
2018002229	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0729	04	4.537,00	4.637,83	-100,83	ERFGOEDCOORD.-ADELINGSHFD. (1)
2018002230	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0729	04	81.224,00	93.141,46	-11.917,46	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CURATOR (2)
2018002232	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0729	04	9.301,00	9.552,12	-251,12	ERFGOEDCOORD.-ADELINGSHFD. (1)
2018002233	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0729	04	18.345,00	18.703,84	-358,84	ERFGOEDCOORD.-ADELINGSHFD. (1)
2018002234	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0729	04	25.135,00	28.700,73	-3.565,73	null (2) ,ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1) ,CURATOR (2)
2018002275	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0750	03	46.247,00	49.099,55	-2.852,55	null (4) ,TEAMCHEF (1)
2018002276	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0750	03	2.768,00	8.071,18	-5.303,18	TEAMCHEF (1)
2018002277	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0750	03	14.311,00	16.445,35	-2.134,35	null (4) ,TEAMCHEF (1)
2018002280	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0820	01	585,00	1.030,00	-445,00	null (1)
2018002281	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0820	01	4.761,00	7.734,88	-2.973,88	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002282	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0820	01	345,00	2.470,25	-2.125,25	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002285	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0820	01	712,00	734,89	-22,89	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002286	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0820	01	1.394,00	1.429,26	-35,26	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002291	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0820	02	49,00	5.600,00	-5.551,00	null (1)
2018002293	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0820	02	8.533,00	12.472,40	-3.939,40	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (5)
2018002297	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0820	03	390,00	1.140,00	-750,00	null (1)

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002298	Personeel (PERS): Lonen	6202100	70	0820	03	16.210,00	17.972,20	-1.762,20	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002299	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0820	03	1.162,00	1.298,98	-136,98	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002300	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0820	03	5.017,00	5.528,91	-511,91	ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (1)
2018002305	Personeel (PERS): Lonen	6212110	70	0820	04	41.283,00	43.496,90	-2.213,90	null (3) ,COORDINATOR-DIENSTHOOFD (1) ,HUISBEWAARDER (1) ,TECHNICUS (2)
2018002492	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0703	01	652,00	665,78	-13,78	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002501	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0520	01	248,00	250,95	-2,95	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002502	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0729	04	90,00	92,57	-2,57	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002503	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0729	03	77,00	78,95	-1,95	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002504	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0729	02	135,00	140,17	-5,17	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002515	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0740	02	215,00	226,32	-11,32	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002521	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0750	02	128,00	131,25	-3,25	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002525	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0701	01	347,00	359,05	-12,05	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002526	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0710	01	174,00	187,45	-13,45	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002529	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0700	01	104,00	108,29	-4,29	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002530	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0820	01	7,00	7,12	-0,12	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002533	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0709	01	32,00	96,02	-64,02	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002554	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0739	01	0,00	884,94	-884,94	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
2018002558	Personeel (PERS): Lonen	6230030	70	0739	01	0,00	318,00	-318,00	Maaltijdcheques
2018002604	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0729	03	393,00	489,80	-96,80	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002605	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0702	01	444,00	487,46	-43,46	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002609	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0700	01	575,00	643,90	-68,90	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002610	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0710	01	475,00	587,88	-112,88	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002611	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0750	02	356,00	388,13	-32,13	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002615	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0520	01	844,00	872,63	-28,63	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002617	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0703	01	381,00	383,86	-2,86	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002620	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0740	02	262,00	290,17	-28,17	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002621	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0729	04	122,00	139,57	-17,57	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002643	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0700	02	64,00	95,13	-31,13	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002645	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0721	01	219,00	230,66	-11,66	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002646	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0729	01	165,00	200,98	-35,98	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002647	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0750	01	91,00	110,60	-19,60	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002648	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0750	03	57,00	79,72	-22,72	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002650	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0820	04	194,00	210,91	-16,91	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002651	Personeel (PERS): Lonen	6222120	70	0820	03	24,00	26,80	-2,80	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002680	Personeel (PERS): Lonen	6211011	70	0720	01	0,00	29.965,32	-29.965,32	Patronale bijdrage pensioenen
2018002684	Personeel (PERS): Lonen	6203200	70	0820	01	0,00	32.339,64	-32.339,64	Bezoldigingen occasionele prestaties
2018002724	Personeel (PERS): Lonen	6221020	70	0720	01	0,00	60,65	-60,65	Gemeenschappelijke sociale dienst
2018002725	Personeel (PERS): Lonen	6211010	70	0720	01	0,00	6.253,08	-6.253,08	Patronale bijdrage RSZ ziekte
2018002726	Personeel (PERS): Lonen	6201000	70	0720	01	0,00	42.095,58	-42.095,58	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
2018002829	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0700	01	0,00	1.050,00	-1.050,00	Erelonen: vacatiegelden
2018002854	Personeel (PERS): Lonen	6201010	70	0739	01	0,00	6.780,34	-6.780,34	Vakantiegeld vastbenoemd personeel cultuurbeleid
2018002855	Personeel (PERS): Lonen	6202110	70	0739	01	0,00	8.952,50	-8.952,50	Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel cultuurbeleid

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2018	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2018002856	Personeel (PERS): Lonen	6203210	70	0820	01	0,00	2.285,33	-2.285,33	Vakantiegeld deeltijds kunstonderwijs
2018002941	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0700	01	0,00	513,23	-513,23	Jobstudenten
2018002976	Personeel (PERS): Lonen	6203100	70	0820	02	0,00	943,39	-943,39	Jobstudenten
2018003027	Personeel (PERS): Lonen	6130390	70	0750	02	0,00	60,00	-60,00	Vacatiegelden juryleden

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

In het investeringsbudget werd er ook 1 kredietoverschrijding geboekt ten bedrage van 147.290,14 euro. Het betreft de eindafrekening van de ontwikkeling van de jongerensite Douaneplein (Transit M) die nog betrekking had op het boekjaar 2018. In het budget 2019 is er een transactiekrediet van 185.000 euro beschikbaar voor deze eindafrekening, waardoor de kredietoverschrijding na de overdracht van het investeringsaldi uit de rekening 2018 in 2019 weggewerkt zal zijn. De beslissing tot uitgave werd door het college in zitting van 11/02/2019 genomen bij toepassing van artikel 269 §2 van het decreet lokaal bestuur, ten einde het risico over verschuldigde verwijlrenten te vermijden.

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

LIQUIDITEITENREKENING:

NETTO-AFLOSSING VAN LENINGEN:

Hoewel in de bovenstaande tabellen vermeld, behoren de kapitaalsaflossingen van leningen en de terugwinning ervan van derden niet tot het exploitatiebudget maar wel tot het liquiditeitenbudget.

De periodieke kapitaalsaflossingen van de leningen bedroegen 14.677.594 euro. Wij kregen 1.992.587 euro aflossingen op toegestane leningen terug. Dus bedroeg de netto-periodieke aflossing van de schuld 12.685.007 euro. Vermits het positieve exploitatieresultaat slechts 10.373.507 euro bedroeg kunnen de aflossingen niet volledig gedekt worden. Wat tot uiting komt in een negatieve autofinancieringsmarge van 2.311.500 euro.

Naast de periodieke aflossingen waren er in 2018 ook voor 3.304.266 euro niet-periodieke aflossingen en voor 1.964.266 euro dito terugvorderingen van derden.

Er zijn voor 5.859.000 euro leningen toegestaan aan onze autonome gemeentebedrijven en een uitstel van betaling aan Yellow-Red KV Mechelen voor 1.500.000 euro voor de inkoop van de helft van het stadioncomplex.

OPGENOMEN LENINGEN:

Er zijn leningen en financiële leaseings aangegaan voor een totaal bedrag van 36.579.669 euro. Die vindt u als ontvangst terug in het liquiditeitenbudget (of rubriek III Andere in het document "financiële toestand).

Korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen mag in BBC niet als een budgettaire ontvangst geboekt worden omdat het beschouwd wordt als een tijdelijke financiering die niet definitief verworven is. Mechelen doet er nog een beroep op voor prefinanciering van lange termijnleningen en om thesauriebehoeften te dekken. Eind 2018 stond 32.000.000 euro schuld in thesauriebewijzen op 1 maand uit. Maar u vindt ze dus in de budgettaire rekening niet terug, wel op de balans.

Hieronder een overzicht van de leningschuld op lange termijn op 31 december 2018.

Bank	Nr. lening	Bedrag	Eindvervaldag	Resterende schuld op 31/12/2018	Vervallend 2019	Ten laste van
Belfius	4304	49.578,70	31/12/2019	3.240,29	3.240,29	stad
Belfius	4342	100.743,93	01/10/2019	7.192,76	7.192,76	stad
Belfius	4407	619.733,81	31/12/2020	94.617,60	46.082,99	stad
Belfius	4436	189.886,44	01/10/2021	40.413,57	12.870,09	stad
Belfius	4504	58.235,00	12/07/2022	16.458,83	3.824,84	stad
Belfius	4543	1.954.020,00	10/06/2024	837.717,20	120.097,33	stad
Belfius	4544	2.126.136,00	10/06/2024	911.505,89	130.675,87	stad
Belfius	4553	62.000,00	01/04/2019	5.045,25	5.045,25	stad
Belfius	4645	1.089.346,17	01/07/2019	98.158,86	98.158,86	stad
Belfius	4646	1.140.246,88	31/12/2019	98.976,32	98.976,32	stad

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Belfius	4647	95.997,85	31/12/2019	8.446,33	8.446,33	stad
Belfius	4648	831.910,77	01/07/2020	144.766,90	70.531,99	stad
Belfius	4649	2.224.404,74	01/07/2020	384.684,92	187.523,11	stad
Belfius	4650	3.551.239,44	31/12/2020	601.426,98	292.991,88	stad
Belfius	4651	993.694,85	31/12/2020	167.550,30	81.588,08	stad
Belfius	4652	5.339.443,71	01/07/2021	1.248.731,83	398.337,00	stad
Belfius	4653	2.848.917,52	01/07/2021	673.169,47	214.356,13	stad
Belfius	4654	3.697.722,39	01/07/2022	1.093.384,63	255.419,63	stad
Belfius	4655	1.720.757,26	01/07/2022	519.400,67	120.668,45	stad
Belfius	4656	856.167,92	30/12/2022	256.347,80	59.684,90	stad
Belfius	4657	1.554.608,98	03/07/2023	500.629,17	94.069,85	stad
Belfius	4658	2.050.810,00	01/07/2024	768.008,97	117.309,48	stad
Belfius	4661	1.382.900,00	09/07/2019	170.563,71	170.563,71	stad
Belfius	4662	218.600,00	09/07/2024	106.896,24	15.715,61	stad
Belfius	4663	1.220.000,00	09/07/2029	813.164,36	57.237,74	stad
Belfius	4664	43.020,00	31/12/2024	20.060,80	3.046,76	agb sam
Belfius	4665	72.010,00	31/12/2019	8.348,07	8.348,07	agb sam
Belfius	4666	334.020,00	31/12/2029	213.313,85	16.037,21	agb sam
Belfius	4667	4.034.133,00	31/12/2030	2.742.898,26	187.844,50	stad
Belfius	4668	4.034.133,00	31/12/2030	2.837.816,57	182.255,94	stad
Belfius	4669	4.034.133,00	31/12/2030	2.747.578,49	187.585,68	stad
Belfius	4671	5.685.000,00	31/12/2030	3.921.213,69	261.549,65	stad
Belfius	4672	1.389.000,00	31/12/2030	956.884,98	63.971,91	stad
Belfius	4673	4.078.000,00	31/12/2030	2.809.342,66	187.816,73	stad
Belfius	4674	1.373.000,00	31/12/2030	945.862,56	63.235,01	stad
Belfius	4675	41.980,00	31/12/2030	28.920,11	1.933,43	agb sam
Belfius	4676	56.890,00	31/12/2030	39.191,65	2.620,13	agb sam
Belfius	4677	49.580,00	31/12/2025	26.421,36	3.384,81	agb sam
Belfius	4679	1.381.000,00	31/12/2031	1.005.107,63	61.810,51	stad
Belfius	4680	989.000,00	31/12/2026	590.595,96	65.202,99	stad
Belfius	4681	3.816.000,00	31/12/2021	1.297.937,81	416.577,05	stad
Belfius	4683	1.898.472,90	31/12/2032	1.421.802,79	89.186,37	stad
Belfius	4688	90.702,89	01/04/2019	18.946,19	18.946,19	stad
Belfius	4689	95.013,32	01/04/2019	19.846,56	19.846,56	stad
Belfius	4691	14.709,41	01/04/2019	3.211,09	3.211,09	stad
Belfius	4692	11.989,92	01/04/2019	2.484,49	2.484,49	stad
Belfius	4693	22.318,00	01/04/2019	4.621,14	4.621,14	stad
Belfius	4695	14.093,66	01/10/2019	2.514,03	2.514,03	stad
Belfius	4696	13.954,13	01/10/2019	2.489,16	2.489,16	stad
Belfius	4698	217.781,46	01/04/2022	114.564,68	27.530,78	stad
Belfius	4699	102.617,53	15/04/2024	65.238,22	10.070,48	stad
Belfius	4700	7.827,72	15/04/2024	4.976,41	768,18	stad
Belfius	4701	988.399,48	10/06/2024	630.672,22	96.851,23	stad
Belfius	4702	1.562.092,62	31/12/2029	1.168.165,04	87.824,16	stad
Belfius	4705	2.506.220,71	31/12/2031	1.972.062,89	119.558,57	stad
Belfius	4706	1.913.000,00	31/12/2037	1.830.888,23	83.405,86	stad
Belfius	4707	2.202.000,00	31/12/2037	2.107.483,47	96.006,11	stad
Belfius	4708	2.006.000,00	31/12/2037	1.919.896,38	87.460,61	stad

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Belfius	4709	13.035.000,00	31/12/2037	12.475.498,19	568.319,56	stad
				53.527.354,48	5.704.923,44	
KBC	1	250.000,00	31/12/2024	91.999,96	14.158,95	kerkfabriek
KBC	7	86.900,00	10/06/2024	31.076,99	5.047,87	stad
KBC	11	1.042.817,38	30/06/2026	633.154,81	68.505,69	stad
KBC	12	2.085.634,77	30/06/2026	1.266.309,64	137.011,38	stad
KBC	100	440.700,00	10/06/2024	157.602,17	25.599,49	stad
KBC	101	160.000,00	17/06/2024	57.073,41	9.298,36	stad
KBC	103	436.300,00	17/06/2024	155.662,16	25.354,03	stad
KBC	105	2.874.400,00	01/07/2024	1.028.363,70	167.498,39	stad
KBC	107	390.300,00	01/07/2024	139.636,22	22.743,75	stad
KBC	109	2.372.500,00	01/07/2024	848.800,75	138.251,44	stad
KBC	131	3.593.000,00	30/06/2027	1.944.355,85	193.616,40	stad
KBC	133	1.759.000,00	30/06/2027	937.470,47	93.352,07	stad
KBC	135	44.600,00	31/12/2022	17.840,00	4.460,00	agb sam
KBC	136	62.300,00	31/12/2027	37.380,02	4.153,33	agb sam
KBC	137	1.641.100,00	31/12/2032	1.148.770,00	82.055,00	agb sam
KBC	138	68.000,00	31/12/2032	47.600,00	3.400,00	agb sam
KBC	141	12.130,00	31/12/2022	5.126,45	1.259,17	agb sam
KBC	142	498.750,00	31/12/2027	317.849,21	33.320,04	agb sam
KBC	143	47.230,00	31/12/2027	30.099,29	3.155,30	agb sam
KBC	144	1.491.840,00	31/12/2032	1.125.729,84	70.115,45	agb sam
KBC	145	798.940,00	31/12/2032	602.873,36	37.549,63	agb sam
KBC	146	118.880,00	31/12/2032	89.705,84	5.587,27	agb sam
KBC	147	2.644.000,00	30/06/2027	1.407.875,91	140.194,43	stad
KBC	151	24.648.780,00	31/12/2033	19.778.594,04	1.063.427,37	stad
KBC	152	19.813.417,00	31/12/2033	15.898.617,76	854.814,31	stad
KBC	153	3.986.000,00	30/06/2027	2.201.263,76	206.395,48	stad
KBC	155	324.300,00	30/06/2026	160.022,32	17.418,93	stad
KBC	157	7.655.329,00	28/04/2026	3.810.915,55	412.192,36	stad
KBC	158	1.642.994,00	30/06/2026	814.422,00	88.439,00	stad
KBC	159	1.410.220,00	30/06/2026	695.375,94	75.764,30	stad
KBC	160	100.800,00	30/06/2021	25.037,44	8.028,22	stad
KBC	162	618.750,00	30/06/2026	306.605,58	33.269,31	stad
KBC	163	1.096.230,00	30/06/2026	543.208,50	58.942,74	stad
KBC	164	335.460,00	30/06/2026	165.529,18	18.018,36	stad
KBC	165	4.316.550,00	30/06/2026	2.156.110,68	232.542,99	stad
KBC	166	1.228.329,00	30/06/2026	607.228,44	66.006,94	stad
KBC	168	334.800,00	08/06/2025	142.881,98	19.814,09	stad
KBC	169	318.000,00	08/06/2025	135.712,28	18.819,84	stad
KBC	170	254.111,28	08/06/2025	135.498,89	18.790,24	stad
KBC	171	1.930.765,50	08/06/2025	1.029.535,54	142.770,36	stad
KBC	172	146.600,00	08/06/2025	62.564,22	8.676,07	stad
KBC	173	151.600,00	08/06/2025	64.698,05	8.971,97	stad
KBC	174	823.925,00	31/12/2025	351.624,97	48.761,43	stad
KBC	181	1.519.000,00	31/12/2037	1.454.555,37	65.536,31	stad
KBC VZ	1	9.325.000,00	31/12/2037	8.928.871,53	402.787,39	stad

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

KBC VZ	2	20.000.000,00	31/12/2036	18.233.613,81	901.197,57	43,14% vzw Brouwg. Lamot/ 40,20% agb Mac
KBC VZ	3	1.620.000,00	31/12/2036	1.476.922,73	72.997,00	agb mac
KBC VZ	4	570.000,00	31/12/2036	519.658,00	25.684,13	Mechelen Morgen
				91.821.424,61	6.155.754,15	
Argenta	29877	3.870.000,00	31/12/2037	3.705.536,35	167.221,71	agb Mac
Argenta	29886	4.200.000,00	31/12/2037	4.021.512,32	181.480,93	agb Sam
				7.727.048,67	348.702,64	
ING	11	2.614.052,38	28/12/2027	1.568.432,38	174.270,00	agb sam
ING	21	83.000,00	31/12/2022	25.546,19	6.382,71	agb sam
ING	29	170.000,00	31/12/2023	64.995,30	12.944,06	stad
ING	30	6.448.237,67	31/12/2028	4.030.147,67	403.015,00	stad
ING	50	2.494.299,38	31/12/2029	1.714.829,38	155.894,00	stad
ING	51	1.258.634,18	31/12/2029	865.309,18	78.665,00	stad
ING	52	3.861.533,10	31/12/2029	2.654.803,10	241.346,00	stad
ING	54	300.000,00	31/12/2022	240.453,08	59.772,60	agb mac
ING	55	700.000,00	31/12/2027	632.971,04	67.672,44	agb mac
ING	60	15.000,00	31/12/2024	6.493,47	1.065,47	stad
ING	61	828.000,00	31/12/2019	89.466,07	89.466,07	stad
ING	200922	6.416.502,72	31/12/2029	4.411.345,62	401.031,42	stad
ING	201801	994.000,00	31/12/2038	994.000,00	43.351,46	agb sam
ING	201802	4.865.000,00	31/12/2038	4.865.000,00	212.177,91	agb mac
ING	201803	9.000.000,00	31/12/2038	9.000.000,00	392.518,24	stad
ING	201804	9.000.000,00	31/12/2038	9.000.000,00	392.518,24	stad
ING	201805	9.193.000,00	31/12/2038	9.193.000,00	400.935,57	stad
ING	900019	2.614.497,30	31/12/2028	1.634.061,30	163.406,00	stad
ING	roll over	8.457.970,00	31/12/2027	4.773.732,05	437.551,62	47,186% agb sam
ING	65	210.989,37	31/12/2022	89.990,91	22.005,38	vzw Speelgoedmuseum
ING	200701	1.000.000,00	08/02/2028	567.929,65	75.529,80	stad (Nekkerhal)
ING	20141	50.000,00	31/12/2029	38.376,50	3.084,75	kerkfabriek
				56.460.882,89	3.834.603,74	
Eandis	leasing	31.999,00	31/12/2037	30.626,23	1.394,49	stad
Eandis	leasing	1.395.795,28	1/01/2038	1.395.795,28	58.699,30	stad
				1.426.421,51	60.093,79	
Leningenschuld via bankleningen				209.536.710,65	16.043.983,97	
Leningenschuld préfinancieringsleningen Finilek				2.249.468,64	204.497,15	
Leasingschuld Eandis				1.426.421,51	60.093,79	
Leningenschuld via obligatie-uitgiften				50.000.000,00	0,00	
				263.212.600,80	16.308.574,91	

DE BUDGETTAIRE RESULTATEN

De som van de saldi van exploitatie- (+10.373.507 euro), investerings- (-37.991.105 euro) en liquiditeitenbudget (+15.195.662 euro) is het budgettair resultaat van het boekjaar, in dit geval 12.421.935 euro negatief. Vorige jaren waren budgettair positief, nl. +5.477.600 euro. Gecumuleerd geeft dat een resultaat op kasbasis van minus 6.944.335 euro. In 2019 wordt dat opgelost door omzetting van prefinancieringen in definitieve lange termijn financiering via leningen.

De autofinancieringsmarge over 2018 is negatief (zie document "financiële toestand"): minus 2.311.500 euro.

Afsluitend kan gesteld worden dat 2018 licht beter (2,2 miljoen afm) afsloot dan begroot, in de eerste plaats omwille van veel onbenutte kredieten voor exploitatieuitgaven. Maar bepaalde onbenutte kredieten 2018 moeten hernomen worden in 2019. Als we daar rekening mee houden sloot 2018 ca. 0,8 miljoen euro beter af dan begroot.

In 2019 en de daarop volgende planningsperiode 2020-2025 zullen de nodige maatregelen moeten genomen worden om de autofinancieringsmarge terug positief te maken.

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS - ACTIVA

Debet Credit

ACTIVA: CORRECTIE BEGINBALANS 01/01/2014 TOTAAL 746.744,34 237.066,44

Omschrijving	ARK	Debet	Credit	Motivering
Brouwgebouw Lamot (naakte eigendom) - gebouw	2291000 / 2291009	711.199,31	237.066,44	Niet opgenomen in de beginbalans 01/01/2014
Brouwgebouw Lamot (naakte eigendom) - grondwaarde	2290000	35.545,03		Niet opgenomen in de beginbalans 01/01/2014

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS - PASSIVA

Debet Credit

TOTAAL 0,00 0,00

Omschrijving	ARK	Debet	Credit	Motivering

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS - SAMENVATTING

ARK	Debet	Credit
2291000	711.199,31	237.066,44
2290000	35.545,03	0,00
1090000	0,00	509.677,90
	746.744,34	746.744,34