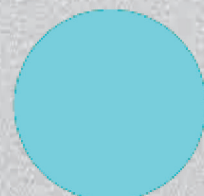




# Jaarrekening 2019

---

*Stadsbestuur Mechelen*





## Jaarrekening - dienstjaar 2019

<b>Inleiding en leeswijzer .....</b>	<b>3</b>
<b>Beleidsnota .....</b>	<b>10</b>
Doelstellingenrealisatie .....	11
J1 : De doelstellingenrekening.....	16
J : De financiële toestand .....	20
<b>Financiële nota.....</b>	<b>23</b>
J2 : De exploitatierekening .....	24
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar.....	26
J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe .....	28
J5 : De liquiditeitenrekening.....	30
<b>Samenvatting van de algemene rekeningen .....</b>	<b>32</b>
J6 : De balans .....	33
Grafiek J6 : De balans .....	36
J7 : De staat van opbrengsten en kosten .....	39
De proef- en saldibalans.....	41
<b>Toelichting .....</b>	<b>67</b>
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein .....	68
TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.....	70
TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	72
TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen .....	75
TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen .....	78
TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening .....	80
TJ7 : De toelichting bij de balans .....	82
<b>Bijlagen.....</b>	<b>86</b>
BJ1 : Waarderingsregels .....	87
BJ2 : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld .....	109
BJ3 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	132
BJ4 : Overzicht van de deelnemingen .....	137
BJ5 : Overzicht van de vorderingen op lange termijn .....	139
BJ6 : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen.....	142
BJ7 : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	148

<b>Toelichting bij de jaarrekening .....</b>	<b>151</b>
Exploitatiebudget .....	149
<i>Uitgaven</i> .....	149
<i>Ontvangsten</i> .....	158
Investeringsbudget .....	164
<i>Uitgaven en corresponderende subsidies</i> .....	165
<i>Ontvangsten</i> .....	185
Kredietoverschrijdingen .....	187
Liquiditeitenrekening .....	210
<i>Netto-aflossing van leningen</i> .....	210
<i>Opgenomen leningen</i> .....	210
De budgettaire resultaten .....	214
<b>Toelichting wijziging beginbalans .....</b>	<b>215</b>
Wijziging beginbalans: Activa .....	216
Wijziging beginbalans: Passiva .....	217
Wijziging beginbalans: Samenvatting .....	218

## INLEIDING EN LEESWIJZER

De jaarrekening bevat een aantal verplichte rapporten en toelichtingen. U vindt die vanaf pagina 8 t.e.m. pagina 179.

Vanaf pagina 8 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 64. Vanaf pagina 65 volgen een aantal verplichte toelichtingen en bijlagen.

Vanaf pagina 144 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 liquiditeitenbudget, die vooral de schuld en toegestane leningen betreffen, worden toegelicht vanaf pagina 171.

De jaarrekening zeer bondig samengevat:

Het resultaat op kasbasis 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 termijfinancieringen) zouden voldaan zijn. Dat bedrag is negatief als lange-termijnschuld geprefinancierd wordt door een korte termijfinanciering. Het resultaat op kasbasis is dus een 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	-	144.104.284	151.069.149
Exploitatieontvangsten	+	162.158.997	164.813.335
Exploitatieresultaat	=	18.054.713	13.744.186
Netto-periodieke kapitaalsaflossing van leningen	-	13.680.311	13.488.612
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>=</b>	<b>4.374.402</b>	<b>255.574</b>
Investeringsuitgaven	-	32.794.276	59.041.787
Investeringsontvangsten	+	31.703.432	42.250.887

## INLEIDING EN LEESWIJZER

Opname van nieuwe leningen	+	21.853.095	48.054.528
Toegestane nieuwe leningen	-	22.786.553	22.786.553
Niet periodieke aflossing van leningen	-	0	1.947.452
Niet periodieke terugvordering van leningen	+	50.000	669.658
Overige verrichtingen liquiditeitenrekening	-	10.520	10.520
Budgettair resultaat boekjaar	=	2.389.581	7.444.336
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	+	-6.944.335	-6.944.335
Gecumuleerd budgettair resultaat	=	-4.554.754	500.000
Bestemde gelden	-	0	0
<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>=</b>	<b>-4.554.754</b>	<b>500.000</b>

De rekening 2019 heeft dus een globaal tekort van 4,6 miljoen. Er was een overschot voorzien van 0,5 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 2020 wordt de opname van de definitieve leningen ter vervanging van de prefinanciering voorzien.

Het verschil tussen het geraamde positieve resultaat op kasbasis en het gerealiseerde negatieve resultaat, -4,6 miljoen in plaats van +0,5miljoen, bestaat uit volgende elementen:

- Een beter exploitatieresultaat (+)	4,3 miljoen
- Minder te financieren voor het investeringsbudget (+)	15,7 miljoen
- Meer netto- aflossingen van leningen (-)	0,2 miljoen
- Geen niet periodieke aflossing van leningen (+)	1,9 miljoen
- Minder niet-periodieke terugvordering van aflossingen (-)	0,6 miljoen
- Minder leningen opgenomen (-)	<u>26,2 miljoen</u>
- Totaal negatief verschil	5,1 miljoen

Het exploitatieoverschot is 4,3 miljoen euro beter dan geraamd: 7 miljoen euro minder uitgaven en 2,7 miljoen euro minder ontvangsten. In de documenten wordt dieper ingegaan op deze verschillen.

## INLEIDING EN LEESWIJZER

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 2020 voor een bedrag van 2,8 miljoen extra budget voorzien worden. Ook bepaalde voorziene maar niet gerealiseerde ontvangsten, samen 1,2 miljoen euro, zullen in 2020 wel gerealiseerd worden. Daarmee rekening houdend is de exploitatierekening 2019 structureel slechts 2,7 miljoen beter dan begroot. De netto-aflossingen van leningen bedroegen 0,2 miljoen meer dan voorzien.

Van de 59 miljoen euro voorziene investeringsuitgaven is er slechts 32,8 miljoen euro benut. Van de 42,2 miljoen euro voorziene ontvangsten uit betoelaging en verkopen zijn er slechts 31,7 miljoen euro geboekt. Bijgevolg is er 15,7 miljoen euro minder te financieren in het investeringsbudget. Zowel de onbenutte uitgavenkredieten voor investeringen als de dito ontvangsten werden ondertussen overgedragen naar 2020.

Er zijn voor 21,9 miljoen euro leningen en leasings op lange termijn opgenomen, nodig voor financiering van het investeringsbudget 2019 maar ook voor de definitieve financiering van de in 2018 door korte termijnschulden geprefinancierde investeringen. Dat is 26,2 miljoen minder dan gebudgetteerd.

Eind 2019 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 2019 (vele vervallende leningslasten) en in de maand januari 2020 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	121.638.398	122.949.848
	<u>Netto-besteding (uitg - ontv) exploitatie</u>	
	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Performant en kwaliteitsvol besturen	34.165.537	38.432.279
Samenleven en welzijn	3.437.234	3.975.591
Zorg	14.972.704	14.973.503

## INLEIDING EN LEESWIJZER

Omgeving en openbare ruimte	8.150.292	8.860.254
Preventie en veiligheid	22.070.307	21.777.936
Cultuur en vrije tijd	20.787.610	21.186.100
Netto-aflossingen van leningen	13.680.311	13.488.612
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.374.402</b>	<b>255.574</b>

### Netto-opbrengst (des)investeringen

	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Algemene financiering	6.326.405	6.956.729

### Netto-investeringen (uitg - ontv)

	<u>Rekening</u>	<u>Eindbudget</u>
Performant en kwaliteitsvol besturen	20.828.251	22.436.608
Samenleven en welzijn	451.489	809.401
Zorg	151.570	171.799
Omgeving en openbare ruimte	6.113.975	16.513.343
Preventie en veiligheid	721.063	721.237
Cultuur en vrije tijd (inbegrepen overdracht van Predikherenklooster aan agb mac)	-20.849.279	-16.904.758
<b>Te financieren saldo investeringen (negatief!)</b>	<b>-1.090.664</b>	<b>-16.790.901</b>



## INLEIDING EN LEESWIJZER

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

	<u>Balans 2019</u>	<u>Balans 2018</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>	<b>55.677.323</b>	<b>61.323.954</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	22.806.963	26.174.686
Vorderingen kort	29.855.780	32.860.356
Overlopende rekeningen	0	0
Vorderingen lang, deel vervallend volgend jaar	3.014.580	2.288.912
<b><u>Vaste activa</u></b>	<b>447.900.435</b>	<b>441.847.245</b>
Vorderingen lang	68.297.941	49.215.809
Financiële vaste activa (deelnemingen)	61.437.952	61.467.043
Materiële vaste activa	315.045.927	325.426.685
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>503.577.759</b>	<b>503.171.199</b>
<b><u>Schulden kort</u></b>	<b>83.234.651</b>	<b>90.239.118</b>
Voorzieningen voor risico's en lasten	6.840.805	5.957.042
Financiële schulden	32.000.000	32.000.000
Andere schulden	26.693.808	35.282.451
Overlopende rekeningen	722.792	691.050
Schulden lang, deel vervallend volgend jaar	16.977.246	16.308.575
<b><u>Schulden lang</u></b>	<b>297.266.253</b>	<b>286.153.176</b>
Voorzieningen voor pensioenverplichtingen	45.761.394	39.238.630
Financiële schulden	251.504.859	246.904.026
Andere schulden	0	10.520
<b><u>Netto-actief</u></b>	<b>123.076.855</b>	<b>126.778.906</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>503.577.759</b>	<b>503.171.199</b>

## INLEIDING EN LEESWIJZER

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

	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2019</u>	<u>Staat van opbrengsten en kosten 2018</u>
<b><u>Kosten</u></b>	<b>172.367.002</b>	<b>163.948.299</b>
Operationele kosten	159.965.454	148.265.476
Financiële kosten	6.317.973	6.673.136
Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.050.419	2.900.692
Toegestane investeringssubsidies	3.033.156	6.108.994
<b><u>Opbrengsten</u></b>	<b>174.890.305</b>	<b>159.509.188</b>
Operationele opbrengsten	157.103.993	145.217.945
Financiële opbrengsten	13.829.589	12.711.687
Uitzonderlijke opbrengsten	3.956.723	1.579.556
<b><u>Overschot of tekort van het boekjaar</u></b>	<b>2.523.303</b>	<b>-4.439.111</b>
Operationeel tekort	-2.861.461	-3.047.531
Financieel overschot	7.511.616	6.038.551
Uitzonderlijk tekort	-2.126.852	-7.430.130
<b><u>Verwerking van het tekort: over te dragen</u></b>	<b>2.523.303</b>	<b>-4.439.111</b>

## INLEIDING EN LEESWIJZER

Concluderend over dit alles:

De autofinancieringsmarge valt 4,1 miljoen beter uit dan begroot. Maar in MJPA 1/2020 zullen netto voor 1,6 miljoen meer uitgaven dan ontvangsten die in 2019 onbenut zijn gebleven, moeten heropgenomen worden. In feite is 2019 dus 2,5 miljoen gunstiger dan geraamd bij de budgetopmaak.

Het investeringsbudget wordt veel trager uitgevoerd dan gepland maar dat geldt ook voor de geplande schuldevolutie. De uitstaande schuld van lange termijn leningen eind 2019 werd na de laatste budgetwijziging geraamd op 292,9 miljoen. In de rekening is dat 268,5 miljoen. Eind 2019 staan ook 32 miljoen kortlopende thesauriebewijzen uit.

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

**Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019007213**

# **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.**

2019140112

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

2019140013

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.797,08 €	0,00 €	8.005,00 €	917,00 €	6.200,00 €	3.610,00 €
I	396.253,21 €	266.348,11 €	1.040.477,11 €	693.307,14 €	58.450,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Geen nieuwe uitbreidingen maar wel volop ingezet op onderhoud.*

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Optimalisatie van de fietsroute langs vrouwvliet en verbinding Rietstraat – Geerdegemstraat uitgevoerd. Plannen opgemaakt voor Winkelkaai en*

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

2019140089

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

2019140017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	53.495,83 €	0,00 €	166.499,00 €	0,00 €	164.120,00 €	0,00 €
I	168.634,37 €	0,00 €	941.321,95 €	0,00 €	404.700,00 €	15.000,00 €

- 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.**

2019140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2019140029

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	88.379,05 €	245.909,98 €	149.960,25 €	290.212,00 €	147.902,00 €	296.953,00 €
I	40.468,87 €	0,00 €	89.471,02 €	4.500,00 €	65.000,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 werd er door de dienst duurzame ontwikkeling en energie opnieuw premies verleend bij de installatie van een groendak, hemelwaterinstallatie of een infiltratievoorziening.*

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Mechelen zet in op hernieuwbare energie en energiebesparing.

- **Gerealiseerd: Ja.**

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Europees project See2Do! werd in 2019 succesvol afgerond. Het project heeft een blijvende impact*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 werden er 4 extra stadsgebouwen uitgerust met energiezuinige ledverlichting via licht als dienst formule (Stadsarchief, ABK, Conservatorium en Cultuurcentrum).*

- Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Europees project SHIFFT rond duurzame verwarming werd halverwege 2019 opgestart (opmaak warmtebeleidsplan, cocreatieproces en pilot).*

Omgeving en openbare ruimte						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	144.671,96 €	245.909,98 €	324.464,25 €	291.129,00 €	318.222,00 €	300.563,00 €
<b>I</b>	605.356,45 €	266.348,11 €	2.071.270,08 €	697.807,14 €	528.150,00 €	15.000,00 €
<b>Totaal</b>	750.028,41 €	512.258,09 €	2.395.734,33 €	988.936,14 €	846.372,00 €	315.563,00 €

## Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

### Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca

2019140018

#### Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en

2019140061

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
●	30.837,27 €	211.241,95 €	44.883,00 €	215.930,00 €	43.433,00 €	242.389,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Mechelen werkt een commerciële strategie uit, gericht op het behoud van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen

● **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 investeert in de heraanleg van de winkelstraten.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Een deel werd reeds vorige jaren gerealiseerd en een deel staat gepland voor deze legislatuur.*

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Nog enkele aanvragen toelage nachtwinkels in verwerking.*

### Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische

2019140062

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
●	44.434,49 €	30.824,03 €	145.230,00 €	60.000,00 €	78.500,00 €	30.000,00 €

- Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd een retailtour georganiseerd en gefinancierd door SPRYG waar Mechelen mee op de kar is gesprongen. Budget 2019 zal mogelijks overgezet

**Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere**

2019140063

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
●	22.466,30 €	140.847,41 €	52.566,00 €	211.229,00 €	62.770,00 €	127.390,00 €

- Mechelen organiseert via het project Mechelen MeeMaken een platform waar overleg en samenwerking met handel en horeca wordt  
**Gerealiseerd: Ja.**

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

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project loopt nog tem 2020.

- De dienst economie faciliteert (creatief) ondernemerschap door de opstart en uitbating van een Maker Space.

**● Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk opstart brandweerkazerne waarvoor geen financiële middelen nodig waren. Budget wordt overgezet naar 2020 en zal aangewend worden

**Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van**

2019140064

**Mechelse bedrijven.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
●	581.529,45 €	173.268,25 €	599.743,00 €	133.150,00 €	668.898,00 €	133.150,00 €
I	0,00 €	0,00 €	5.227,87 €	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

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

Een deel van het project is opgenomen in de reguliere werking van de dienst economie.

- 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 Maar.**

De eindrapportering is nog niet goedgekeurd door EFRO.

**Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.**

2019140110

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

2019140100

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.266,90 €	2.420,00 €	23.407,00 €	42.420,00 €	44.750,00 €	40.000,00 €
I	-1.334.038,83 €	20.331.848,06 €	3.123.605,75 €	24.587.353,79 €	2.338.412,00 €	25.206.544,00 €

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

**Gerealiseerd: Ja.**

Project Het Predikheren is afgerond

- De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.



**Gerealiseerd: Ja Maar.**

werken zijn uitgevoerd maar definitieve oplevering moet nog gebeuren

- 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.**

**AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden**

2019140087

**AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur**

2019140223



Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De stad Mechelen ondersteunt het AGB SAM in zijn investeringsprojecten.

**Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.**

2019140111

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

2019140178

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	2.285,74 €	12.697,14 €	2.600,00 €	13.200,00 €	2.600,00 €	0,00 €

- De regiefunctie rond een lokaal beleid voor kinderopvang is uitgewerkt onder de vorm van een lokaal overleg, het Centrum voor

**Gerealiseerd: Ja.**

**De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.**

2019140182



Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	968,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
I	151.750,00 €	0,00 €	172.032,00 €	0,00 €	120.782,00 €	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	685.788,15 €	571.298,78 €	869.429,00 €	675.929,00 €	901.951,00 €	572.929,00 €
I	-1.182.288,83 €	20.331.848,06 €	3.300.865,78 €	24.592.868,95 €	2.459.194,00 €	25.206.544,00 €

Totalen						
Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	830.460,11 €	817.208,76 €	1.193.893,25 €	967.058,00 €	1.220.173,00 €	873.492,00 €
I	-576.932,38 €	20.598.196,17 €	5.372.135,86 €	25.290.676,09 €	2.987.344,00 €	25.221.544,00 €
<b>Totaal</b>	<b>253.527,73 €</b>	<b>21.415.404,93 €</b>	<b>6.566.029,11 €</b>	<b>26.257.734,09 €</b>	<b>4.207.517,00 €</b>	<b>26.095.036,00 €</b>

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

# J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>25.143.390</b>	<b>158.802.991</b>	<b>133.659.601</b>	<b>49.282.801</b>	<b>189.610.769</b>	<b>140.327.968</b>	<b>66.269.512</b>	<b>174.302.872</b>	<b>108.033.360</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		174.650	174.650		154.150	154.150		134.150	134.150
Exploitatie		174.650	174.650		134.150	134.150		134.150	134.150
Investerings					20.000	20.000			
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>25.143.390</b>	<b>158.628.341</b>	<b>133.484.951</b>	<b>49.282.801</b>	<b>189.456.619</b>	<b>140.173.818</b>	<b>66.269.512</b>	<b>174.168.722</b>	<b>107.899.210</b>
Exploitatie	8.531.306	129.995.054	121.463.748	8.753.720	131.569.418	122.815.698	8.306.824	128.465.534	120.158.710
Investerings		6.326.405	6.326.405	60	6.936.789	6.936.729	30	21.153.550	21.153.520
Andere	16.612.084	22.306.882	5.694.799	40.529.021	50.950.412	10.421.391	57.962.658	24.549.638	-33.413.020
<b>Performant en kwaliteitsvol</b>	<b>57.117.877</b>	<b>2.124.089</b>	<b>-54.993.788</b>	<b>62.573.717</b>	<b>1.704.831</b>	<b>-60.868.886</b>	<b>58.815.844</b>	<b>4.644.465</b>	<b>-54.171.379</b>
<b>besturen</b>									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	38.499		-38.499	81.755	40.000	-41.755	94.732	40.000	-54.732
Exploitatie	7.948		-7.948	37.083	40.000	2.917	54.732	40.000	-14.732
Investerings	30.550		-30.550	44.672		-44.672	40.000		-40.000
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>57.079.378</b>	<b>2.124.089</b>	<b>-54.955.290</b>	<b>62.491.962</b>	<b>1.664.831</b>	<b>-60.827.131</b>	<b>58.721.112</b>	<b>4.604.465</b>	<b>-54.116.647</b>
Exploitatie	36.102.048	1.944.459	-34.157.588	39.906.214	1.471.019	-38.435.195	38.073.781	1.151.123	-36.922.658
Investerings	20.977.331	179.630	-20.797.701	22.585.748	193.812	-22.391.936	20.647.331	3.453.342	-17.193.989
Andere									
<b>Samenleven en welzijn</b>	<b>6.458.210</b>	<b>2.569.488</b>	<b>-3.888.723</b>	<b>7.591.563</b>	<b>2.806.571</b>	<b>-4.784.992</b>	<b>7.201.488</b>	<b>2.104.005</b>	<b>-5.097.483</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	673.268	381.532	-291.736	840.805	491.674	-349.131	847.601	398.779	-448.822
Exploitatie	673.268	381.532	-291.736	835.577	486.159	-349.418	847.601	398.779	-448.822
Investerings				5.228	5.515	287			
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>5.784.943</b>	<b>2.187.956</b>	<b>-3.596.987</b>	<b>6.750.758</b>	<b>2.314.897</b>	<b>-4.435.861</b>	<b>6.353.887</b>	<b>1.705.226</b>	<b>-4.648.661</b>
Exploitatie	5.333.454	2.187.956	-3.145.498	5.933.790	2.307.617	-3.626.173	5.887.063	1.665.191	-4.221.872
Investerings	451.489		-451.489	816.968	7.280	-809.688	466.824	40.035	-426.789
Andere									

# J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Zorg</b>	<b>15.336.803</b>	<b>212.349</b>	<b>-15.124.454</b>	<b>15.405.654</b>	<b>260.352</b>	<b>-15.145.301</b>	<b>15.420.458</b>	<b>208.658</b>	<b>-15.211.800</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	155.004	12.697	-142.307	175.632	13.200	-162.432	124.382		-124.382
Exploitatie	3.254	12.697	9.443	3.600	13.200	9.600	3.600		-3.600
Investerings	151.750		-151.750	172.032		-172.032	120.782		-120.782
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>15.181.799</b>	<b>199.652</b>	<b>-14.982.148</b>	<b>15.230.022</b>	<b>247.152</b>	<b>-14.982.869</b>	<b>15.296.076</b>	<b>208.658</b>	<b>-15.087.418</b>
Exploitatie	15.181.799	199.652	-14.982.148	15.228.790	245.687	-14.983.103	15.296.076	208.658	-15.087.418
Investerings				1.232	1.465	234			
Andere									
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	<b>32.356.124</b>	<b>17.491.857</b>	<b>-14.864.267</b>	<b>48.382.728</b>	<b>23.028.789</b>	<b>-25.353.939</b>	<b>37.377.696</b>	<b>19.909.259</b>	<b>-17.468.437</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	648.559	512.258	-136.300	2.154.043	988.936	-1.165.107	789.640	315.563	-474.077
Exploitatie	134.186	245.910	111.724	304.362	291.129	-13.233	306.490	300.563	-5.927
Investerings	514.373	266.348	-248.025	1.849.681	697.807	-1.151.874	483.150	15.000	-468.150
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>31.707.565</b>	<b>16.979.599</b>	<b>-14.727.966</b>	<b>46.228.685</b>	<b>22.039.853</b>	<b>-24.188.832</b>	<b>36.588.056</b>	<b>19.593.696</b>	<b>-16.994.360</b>
Exploitatie	21.795.492	13.533.476	-8.262.016	23.136.327	14.289.306	-8.847.021	22.202.931	14.156.536	-8.046.395
Investerings	9.312.073	3.446.123	-5.865.950	22.492.358	7.130.889	-15.361.469	13.785.125	4.837.160	-8.947.965
Andere	600.000		-600.000	600.000	619.658	19.658	600.000	600.000	
<b>Preventie en veiligheid</b>	<b>29.529.249</b>	<b>6.737.879</b>	<b>-22.791.370</b>	<b>29.502.579</b>	<b>7.003.406</b>	<b>-22.499.173</b>	<b>28.944.354</b>	<b>6.191.111</b>	<b>-22.753.243</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>29.529.249</b>	<b>6.737.879</b>	<b>-22.791.370</b>	<b>29.502.579</b>	<b>7.003.406</b>	<b>-22.499.173</b>	<b>28.944.354</b>	<b>6.191.111</b>	<b>-22.753.243</b>
Exploitatie	28.806.348	6.736.041	-22.070.307	28.779.242	7.001.306	-21.777.936	28.801.794	6.191.111	-22.610.683
Investerings	722.901	1.838	-721.063	723.337	2.100	-721.237	142.560		-142.560
Andere									

# J1: DE DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>50.355.543</b>	<b>30.748.125</b>	<b>-19.607.418</b>	<b>38.500.915</b>	<b>34.269.573</b>	<b>-4.231.341</b>	<b>32.266.389</b>	<b>32.935.371</b>	<b>668.982</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.261.801	20.334.268	21.596.069	3.313.794	24.569.774	21.255.980	2.351.162	25.206.544	22.855.382
Exploitatie	11.805	2.420	-9.385	13.271	2.420	-10.851	7.750		-7.750
Investerings	-1.273.606	20.331.848	21.605.454	3.300.523	24.567.354	21.266.831	2.343.412	25.206.544	22.863.132
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>51.617.344</b>	<b>10.413.857</b>	<b>-41.203.487</b>	<b>35.187.120</b>	<b>9.699.799</b>	<b>-25.487.321</b>	<b>29.915.227</b>	<b>7.728.827</b>	<b>-22.186.400</b>
Exploitatie	27.523.376	6.745.151	-20.778.225	28.137.173	6.961.924	-21.175.249	27.147.865	6.581.837	-20.566.028
Investerings	1.907.415	1.151.240	-756.175	7.049.948	2.687.875	-4.362.072	2.767.362	1.146.990	-1.620.372
Andere	22.186.553	2.517.466	-19.669.087		50.000	50.000			
<b>Totalen</b>	<b>216.297.196</b>	<b>218.686.777</b>	<b>2.389.581</b>	<b>251.239.956</b>	<b>258.684.292</b>	<b>7.444.336</b>	<b>246.295.741</b>	<b>240.295.741</b>	<b>-6.000.000</b>
Exploitatie	144.104.284	162.158.997	18.054.713	151.069.149	164.813.335	13.744.186	146.936.507	159.293.482	12.356.975
Investerings	32.794.276	31.703.432	-1.090.844	59.041.787	42.250.887	-16.790.899	40.796.576	55.852.621	15.056.045
Andere	39.398.637	24.824.348	-14.574.288	41.129.021	51.620.070	10.491.049	58.562.658	25.149.638	-33.413.020

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 20190007213

# J: DE FINANCIËLE TOESTAND

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

J: DE FINANCIËLE TOESTAND

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>18.054.713</b>	<b>13.744.186</b>	<b>12.356.975</b>
A. Uitgaven	144.104.284	151.069.149	146.936.507
B. Ontvangsten	162.158.997	164.813.335	159.293.482
1.a. Belastingen en boetes	83.591.157	84.761.963	81.758.613
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	78.567.840	80.051.372	77.534.869
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.090.844</b>	<b>-16.790.899</b>	<b>15.056.045</b>
A. Uitgaven	32.794.276	59.041.787	40.796.576
B. Ontvangsten	31.703.432	42.250.887	55.852.621
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-14.574.288</b>	<b>10.491.049</b>	<b>-33.413.020</b>
A. Uitgaven	39.398.637	41.129.021	58.562.658
1. Aflossing financiële schulden	16.601.564	18.331.948	36.552.564
a. Periodieke aflossingen	16.601.564	16.384.496	17.125.606
b. Niet-periodieke aflossingen	0	1.947.452	19.426.958
2. Toegestane leningen	22.786.553	22.786.553	21.999.574
3. Overige transacties	10.520	10.520	10.520
B. Ontvangsten	24.824.348	51.620.070	25.149.638
1. Op te nemen leningen en leasing	21.853.095	48.054.528	21.689.887
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.971.253	3.565.542	3.459.751
a. Periodieke terugvorderingen	2.921.253	2.895.884	2.859.751
b. Niet-periodieke terugvorderingen	50.000	669.658	600.000
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>2.389.581</b>	<b>7.444.336</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>6.500.000</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-4.554.754</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-4.554.754</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

J: DE FINANCIËLE TOESTAND

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>4.374.403</b>	<b>255.574</b>	<b>-1.908.880</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>24.256.478</b>	<b>20.400.022</b>	<b>19.385.025</b>
A. Exploitatieontvangsten	162.158.997	164.813.335	159.293.482
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	137.902.519	144.413.312	139.908.457
1. Exploitatie-uitgaven	144.104.284	151.069.149	146.936.507
2. Nettokosten van de schulden	6.201.765	6.655.836	7.028.050
a. Kosten van de schulden	6.317.945	6.764.506	7.136.720
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	116.180	108.670	108.670
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>19.882.075</b>	<b>20.144.448</b>	<b>21.293.905</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	13.680.310	13.488.612	14.265.855
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.601.564	16.384.496	17.125.606
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.921.253	2.895.884	2.869.751
B. Nettokosten van schulden	6.201.765	6.655.836	7.028.050
1. Kosten van de schulden	6.317.945	6.764.506	7.136.720
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	116.180	108.670	108.670



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

**Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019007213**

# **FINANCIËLE NOTA**

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# J2: DE EXPLOITATIEREKENING

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

## J2: DE EXPLOITATIEREKENING

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	8.531.306	130.169.704	121.638.398	8.753.720	131.703.568	122.949.848	8.306.824	128.599.684	120.292.860
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	36.109.996	1.944.459	-34.165.537	39.943.297	1.511.019	-38.432.278	38.128.513	1.191.123	-36.937.390
<b>Samenleven en welzijn</b>	6.006.722	2.569.488	-3.437.234	6.769.367	2.793.776	-3.975.591	6.734.664	2.063.970	-4.670.694
<b>Zorg</b>	15.185.053	212.349	-14.972.704	15.232.390	258.887	-14.973.503	15.299.676	208.658	-15.091.018
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	21.929.678	13.779.386	-8.150.292	23.440.689	14.580.435	-8.860.254	22.509.421	14.457.099	-8.052.322
<b>Preventie en veiligheid</b>	28.806.348	6.736.041	-22.070.307	28.779.242	7.001.306	-21.777.936	28.801.794	6.191.111	-22.610.683
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	27.535.181	6.747.571	-20.787.610	28.150.444	6.964.344	-21.186.100	27.155.615	6.581.837	-20.573.778
<b>Totalen</b>	<b>144.104.284</b>	<b>162.158.997</b>	<b>18.054.713</b>	<b>151.069.149</b>	<b>164.813.335</b>	<b>13.744.186</b>	<b>146.936.507</b>	<b>159.293.482</b>	<b>12.356.975</b>

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# J3: DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

J3: DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>		6.326.405	6.326.405	60	6.956.789	6.956.729	30	21.153.550	21.153.520
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	21.007.881	179.630	-20.828.252	22.630.420	193.812	-22.436.608	20.687.331	3.453.342	-17.233.989
<b>Samenleven en welzijn</b>	451.489		-451.489	822.196	12.795	-809.401	466.824	40.035	-426.789
<b>Zorg</b>	151.750		-151.750	173.264	1.465	-171.798	120.782		-120.782
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	9.826.446	3.712.472	-6.113.975	24.342.039	7.828.696	-16.513.343	14.268.275	4.852.160	-9.416.115
<b>Preventie en veiligheid</b>	722.901	1.838	-721.063	723.337	2.100	-721.237	142.560		-142.560
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	633.809	21.483.088	20.849.279	10.350.471	27.255.229	16.904.758	5.110.774	26.353.534	21.242.760
<b>Totalen</b>	<b>32.794.276</b>	<b>31.703.432</b>	<b>-1.090.844</b>	<b>59.041.787</b>	<b>42.250.887</b>	<b>-16.790.899</b>	<b>40.796.576</b>	<b>55.852.621</b>	<b>15.056.045</b>

# **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
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>18.054.713</b>	<b>13.744.186</b>	<b>12.356.975</b>
A. Uitgaven	144.104.284	151.069.149	146.936.507
B. Ontvangsten	162.158.997	164.813.335	159.293.482
1.a Belastingen en boetes	83.591.157	84.761.963	81.758.613
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	78.567.840	80.051.372	77.534.869
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-1.090.844</b>	<b>-16.790.899</b>	<b>15.056.045</b>
A. Uitgaven	32.794.276	59.041.787	40.796.576
B. Ontvangsten	31.703.432	42.250.887	55.852.621
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-14.574.288</b>	<b>10.491.049</b>	<b>-33.413.020</b>
A. Uitgaven	39.398.637	41.129.021	58.562.658
1. Aflossing financiële schulden	16.601.564	18.331.948	36.552.564
a. Periodieke aflossingen	16.601.564	16.384.496	17.125.606
b. Niet-periodieke aflossingen	0	1.947.452	19.426.958
2. Toegestane leningen	22.786.553	22.786.553	21.999.574
3. Overige transacties	10.520	10.520	10.520
B. Ontvangsten	24.824.348	51.620.070	25.149.638
1. Op te nemen leningen en leasings	21.853.095	48.054.528	21.689.887
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.971.253	3.565.542	3.459.751
a. Periodieke terugvorderingen	2.921.253	2.895.884	2.859.751
b. Niet-periodieke terugvorderingen	50.000	669.658	600.000
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>2.389.581</b>	<b>7.444.336</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>6.500.000</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-4.554.754</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-4.554.754</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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
<b>Totalen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

# **SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN**

## J6: DE BALANS

J6: DE BALANS

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>55.677.323,48</b>	<b>61.323.954,49</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	22.806.963,19	26.174.686,32
B. Vorderingen op korte termijn	29.855.779,86	32.860.356,16
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.280.231,86	5.600.498,90
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	22.575.548,00	27.259.857,26
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	3.014.580,43	2.288.912,01
<b>II. Vaste activa</b>	<b>448.059.866,23</b>	<b>441.847.245,06</b>
A. Vorderingen op lange termijn	68.297.941,28	49.215.809,47
1. Vorderingen uit ruiltransacties	68.207.948,44	49.118.317,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	89.992,84	97.492,24
B. Financiële vaste activa	61.597.383,36	61.467.042,80
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.239,81	109.464,48
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.131.886,84	61.020.094,11
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	344.256,71	337.484,21
C. Materiële vaste activa	315.045.926,93	325.426.684,79
1. Gemeenschapsgoederen	300.726.023,26	308.560.093,96
a. Terreinen en gebouwen	118.048.890,41	140.772.752,05
b. Wegen en overige infrastructuur	129.005.844,29	128.769.469,31
c. Installaties, machines en uitrusting	2.486.240,02	3.263.391,98
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.040.516,17	11.176.888,98
e. Leasing en soortgelijke rechten	19.491.461,16	1.377.556,65
f. Erfgoed	20.653.071,21	23.200.034,99
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.746.842,76	1.811.215,61
a. Terreinen en gebouwen	1.746.842,76	1.811.215,61
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	12.573.060,91	15.055.375,22
a. Terreinen en gebouwen	12.573.060,91	15.055.337,12
b. Roerende goederen	0,00	38,10
D. Immateriële vaste activa	3.118.614,66	5.737.708,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>503.737.189,71</b>	<b>503.171.199,55</b>

J6: DE BALANS

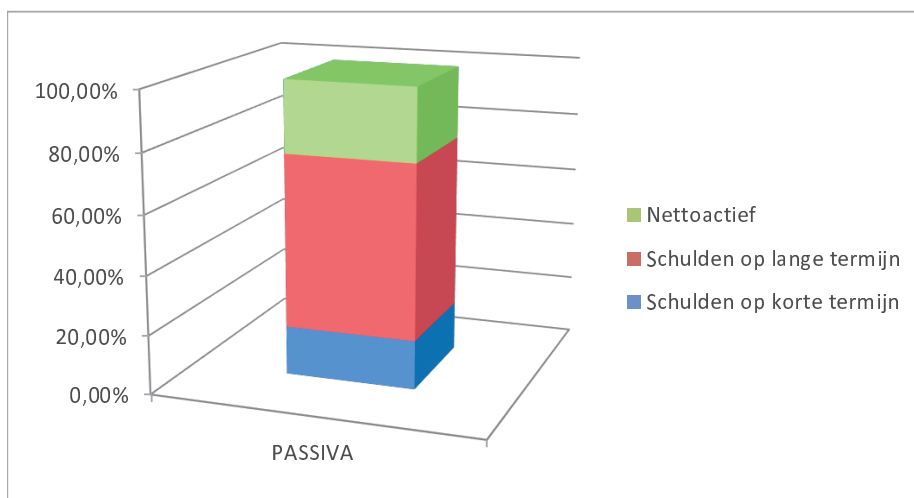
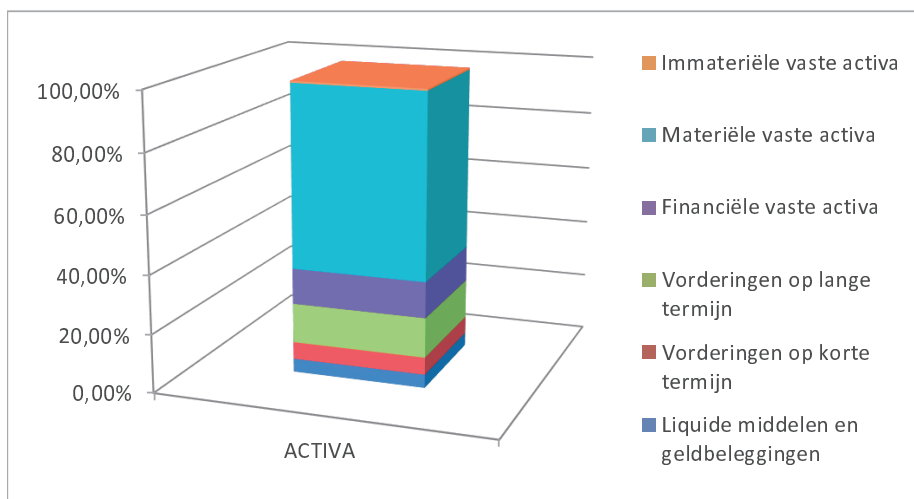
<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>380.500.903,84</b>	<b>376.392.293,63</b>
A. Schulden op korte termijn	83.234.651,06	90.239.117,78
1. Schulden uit ruiltransacties	56.694.006,46	65.147.363,71
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.840.805,16	5.957.042,17
b. Financiële schulden	32.000.000,00	32.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	17.853.201,30	27.190.321,54
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8.840.606,31	8.092.129,15
3. Overlopende rekeningen van het passief	722.792,28	691.050,01
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	16.977.246,01	16.308.574,91
B Schulden op lange termijn	297.266.252,78	286.153.175,85
1. Schulden uit ruiltransacties	297.266.252,78	286.153.175,85
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	45.761.394,18	39.238.630,28
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	45.761.394,18	39.238.630,28
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	251.504.858,60	246.904.025,57
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	10.520,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>123.236.285,87</b>	<b>126.778.905,92</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>503.737.189,71</b>	<b>503.171.199,55</b>

# GRAFIEK J6: DE BALANS

GRAFIEK J6: DE BALANS

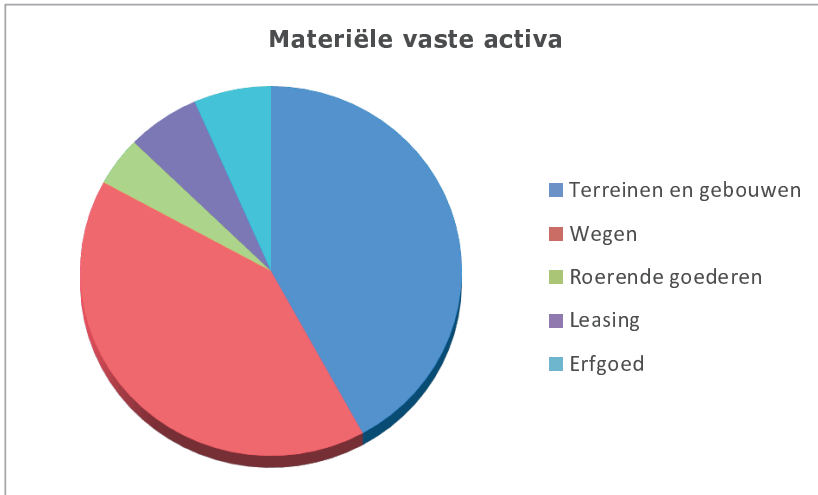
	2019		BB 2019	
<b>ACTIVA</b>	<b>503.737.189,71</b>		<b>503.171.199,55</b>	
Liquide middelen en geldbeleggingen	22.806.963,19	4,53%	26.174.686,32	5,20%
Vorderingen op korte termijn	29.855.779,86	5,93%	32.860.356,16	6,53%
Vorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vorderingen op lange termijn die <1jr vervallen	3.014.580,43	0,60%	2.288.912,01	0,45%
Vorderingen op lange termijn	68.297.941,28	13,56%	49.215.809,47	9,78%
Financiële vaste activa	61.597.383,36	12,23%	61.467.042,80	12,22%
Materiële vaste activa	315.045.926,93	62,54%	325.426.684,79	64,68%
Immateriële vaste activa	3.118.614,66	0,62%	5.737.708,00	1,14%

	2019		BB 2019	
<b>PASSIVA</b>	<b>503.737.189,71</b>		<b>503.171.199,55</b>	
Schulden op korte termijn	83.234.651,06	16,52%	90.239.117,78	17,93%
Schulden op lange termijn	297.266.252,78	59,01%	286.153.175,85	56,87%
Nettoactief	123.236.285,87	24,46%	126.778.905,92	25,20%



GRAFIEK J6: DE BALANS

	<b>2019</b>		<b>BB 2019</b>	
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>315.045.926,93</b>		<b>325.426.684,79</b>	
Terreinen en gebouwen	132.368.794,08	42,02%	157.639.304,78	48,44%
Wegen	129.005.844,29	40,95%	128.769.469,31	39,57%
Roerende goederen	13.526.756,19	4,29%	14.440.319,06	4,44%
Leasing	19.491.461,16	6,19%	1.377.556,65	0,42%
Erfgoed	20.653.071,21	6,56%	23.200.034,99	7,13%





# **J7: DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN**

J7: DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>172.367.001,78</b>	<b>163.948.298,68</b>
A. Operationele kosten	159.965.454,15	148.265.476,34
1. Goederen en diensten	27.931.167,48	29.092.718,41
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	52.935.555,75	50.674.493,27
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	22.171.883,12	14.713.295,69
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	55.215.033,61	52.658.376,85
6. Andere operationele kosten	1.711.814,19	1.126.592,12
B. Financiële kosten	6.317.972,94	6.673.136,12
C. Uitzonderlijke kosten	6.083.574,69	9.009.686,22
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.050.418,76	2.900.692,46
2. Toegestane investeringssubsidies	3.033.155,93	6.108.993,76
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>174.890.304,43</b>	<b>159.509.188,12</b>
A. Operationele opbrengsten	157.103.992,91	145.217.945,00
1. Opbrengsten uit de werking	10.752.563,56	10.720.264,53
2. Fiscale opbrengsten en boetes	83.591.157,48	74.737.218,45
3. Werkingssubsidies	60.591.064,66	57.674.241,38
a. Algemene werkingssubsidies	48.328.947,80	46.849.701,17
b. Specifieke werkingssubsidies	12.262.116,86	10.824.540,21
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	2.169.207,21	2.086.220,64
B. Financiële opbrengsten	13.829.588,52	12.711.687,13
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.956.723,00	1.579.555,99
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>2.523.302,65</b>	<b>-4.439.110,56</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-2.861.461,24	-3.047.531,34
B. Financieel overschot of tekort	7.511.615,58	6.038.551,01
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-2.126.851,69	-7.430.130,23
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.523.302,65</b>	<b>-4.439.110,56</b>
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	2.523.302,65	-4.439.110,56

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

Laatste budgettaire jaarnaamnummer: 2019007213

# DE PROEF- EN SALDIBALANS

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Rubriek : Geen - Niet in de balans opgenomen rechten en plichten</b>	<b>124.632.068,67</b>	<b>124.632.068,67</b>	<b>0,00</b>
01200 Borgstellingen leningen door OCMW	1.194.099,80	159.195,34	1.034.904,46
01205 Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	631.737,25	149.632,59	482.104,66
01207 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	19.400.483,27	1.112.169,57	18.288.313,70
01209 Borgstellingen leningen door besturen eredienst	1.502.987,36	265.711,85	1.237.275,51
01290 Borgstellingen leningen door andere entiteiten	25.965.344,65	0,00 €	25.965.344,65
01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW	159.195,34	1.194.099,80	-1.034.904,46
01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW- verenigingen naar	149.632,59	631.737,25	-482.104,66
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	1.112.169,57	19.400.483,27	-18.288.313,70
01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van eredienst	265.711,85	1.502.987,36	-1.237.275,51
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0,00 €	25.965.344,65	-25.965.344,65
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	3.697.093,19	0,00 €	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	0,00 €	3.697.093,19	-3.697.093,19
05010 Verplichtingen tot aankoop	35.250.763,86	35.250.763,86	0,00
05110 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	35.250.763,86	35.250.763,86	0,00
<b>Rubriek : Geen - Wachtrekeningen</b>	<b>28.721.946,55</b>	<b>28.721.946,55</b>	<b>0,00</b>
4990020 Wachtrekeningen : Ontvangsten en uitgaven in onderzoek	47.080,08	47.080,08	0,00
4990040 Wachtrekeningen : B.T.W.	9.775.425,51	9.775.425,51	0,00
4990050 Wachtrekeningen : Ontvangsten POB	78.061,98	78.061,98	0,00
4990070 Wachtrekeningen: Europese projecten	357.171,06	357.171,06	0,00
4990200 Terugbetalingen: huidig dienstjaar	520.447,34	520.447,34	0,00
4990210 Bancontacten (Cassandra) - betalingsverschillen	150,00	150,00	0,00
4990300 Wachtrekeningen: Verkopen	9.024.503,67	9.024.503,67	0,00
4996101 Lidgeiden Conservatorium	4.318.280,74	4.318.280,74	0,00
4996102 Lidgeiden ABK	4.507.795,92	4.507.795,92	0,00
4996103 Lidgeiden Beiaardschool	54.849,60	54.849,60	0,00
4999999 Wachtrekeningen: verschuivingen 4-rekeningen lonen	38.180,65	38.180,65	0,00

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Act.I.A Liquide Middelen en geldbeleggingen</b>	<b>1.348.503.999,07</b>	<b>1.325.697.035,88</b>	<b>22.806.963,19</b>
5200000 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	141.000,00	0,00 €	141.000,00
5306003 TRIODOS - TERMIJNDEPOSITO'S	401.906,88	267.967,83	133.939,05
5501000 BELFIUS - R/C	829.383.761,88	821.624.370,22	7.759.391,66
5501002 BELFIUS - BETALINGEN IN UITVOERING	54.550.822,28	54.550.822,28	0,00
5501003 BELFIUS - SPAARREKENINGEN	34.015.276,63	22.009.852,68	12.005.423,95
5501006 BELFIUS - IVAREM - SCHARNIERREKENING AFVALBELASTING	4.855.845,31	4.855.845,31	0,00
5502000 ING - R/C	5.809.226,05	5.790.035,56	19.190,49
5503000 BNP-PARIBAS-FORTIS - R/C	27.825,89	14.175,76	13.650,13
5504000 KBC - R/C	48.768.993,51	49.718.014,91	-949.021,40
5505000 PCR-BPO - R/C	230.170,68	115.162,19	115.008,49
5505002 PCR-BPO - BETALINGEN IN UITVOERING	15.902.691,09	15.902.691,09	0,00
5506003 TRIODOS - SPAARREKENINGEN	55.099,98	27.550,99	27.548,99
5507003 ABN-AMRO - SPAARREKENINGEN	6.908.685,89	3.453.060,98	3.455.624,91
5508000 ARGENTA	488.003,32	483.286,90	4.716,42
5701000 KAS ONTVANGER	465.187,71	457.567,98	7.619,73
5701100 Belfius PrePaid kaarten	185.927,30	140.269,31	45.657,99
5703000 BANCONTACT	819.757,10	819.757,10	0,00
5800000 INTERNE OVERBOEKINGEN	73.590.442,09	73.590.442,09	0,00
5801100 interne overboekingen Cassandra	18.611,89	18.611,89	0,00
5801200 interne overboekingen beleggingen	86.133.939,05	86.133.939,05	0,00
5801300 interne overboekingen kas	327.740,94	300.578,16	27.162,78
5801500 interne overboekingen maestro	793.029,60	792.979,60	50,00
5801600 Interne overboekingen VROEGERE 56000 - 999	183.454.886,28	183.454.886,28	0,00
5801700 Interne overboekingen IVAREM AFVALTAKS	990.025,72	990.025,72	0,00
5802000 Interne overboekingen : Sociale toelagen - gemeentebelasting	185.142,00	185.142,00	0,00
<b>Act.I.B.1 Vorderingen uit ruiltransacties</b>	<b>139.164.606,44</b>	<b>131.884.374,58</b>	<b>7.280.231,86</b>
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	11.985.181,64	9.919.032,05	2.066.149,59
4000100 Vorderingen uit exploitatie-ontvangsten	25.546.948,98	23.667.398,57	1.879.550,41
4000200 Recuperatie van kosten	3.250.498,79	2.854.046,36	396.452,43

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4000310 GAS-ontvangststen overlast	167.620,31	89.261,78	78.358,53
4000320 GAS-ontvangststen parkeren	1.069.743,46	861.751,06	207.992,40
4000330 GAS-ontvangststen autoluw	1.946.750,93	1.542.520,91	404.230,02
4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	10,00	10,00	0,00
4002020 vorderingen wegens doorgeefeningen aan stedelijke VZW's - kapitaal	76.718,77	25.694,13	51.024,64
4002021 vorderingen wegens doorgeefeningen aan stedelijke VZW's - intresten	14.436,74	0,00 €	14.436,74
4002040 vorderingen wegens doorgeefeningen aan andere organisaties - kapitaal	339,39	138,50	200,89
4005000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	84.701.742,09	84.014.841,27	686.900,82
4005004 Te ontvangen dividenden	4.805.425,18	4.802.925,18	2.500,00
4005100 Creditrente op financiële rekeningen	9.343,90	9.343,85	0,05
4005200 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde - openbare	799.943,83	799.943,83	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	598.905,23	52.979,78	545.925,45
4040100 Nog te ontvangen creditnota's	411.710,08	283.607,16	128.102,92
4050100 Eenmalige waarborgen	4.522,00	300,00	4.222,00
4050200 Waarborg transportmateriaal	2.673,86	2.013,87	659,99
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	88,14	88,14	0,00
4060020 Voorschotten op loon en vergoedingen	15.085,87	14.221,78	864,09
4060030 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	3.445.385,90	2.941.746,16	503.639,74
4060999 Vooruitbetalingen op ruiltransacties volgend dienstjaar	307.910,99	0,00 €	307.910,99
4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	2.220,94	464,26	1.756,68
4090100 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	396,76	2.045,94	-1.649,18
<b>Act.I.B.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties</b>	<b>264.881.377,46</b>	<b>242.305.829,46</b>	<b>22.575.548,00</b>
4110000 Terug te vorderen btw	838.037,38	838.037,38	0,00
4110020 Terug te vorderen btw: Bijzondere aangifte	434.389,64	434.123,45	266,19
4130001 Aanvullende belastingen : onroerende voorheffing	49.812.399,06	49.646.589,50	165.809,56
4130002 Aanvullende belastingen : personenbelasting	76.184.858,74	73.826.143,49	2.358.715,25
4130003 Aanvullende belastingen : motorvoertuigen	1.737.614,20	1.644.232,56	93.381,64
4130010 Eigen gemeentebelastingen : andere	5.659.888,53	3.830.918,57	1.828.969,96
4130020 Eigen gemeentebelastingen : algemene gemeentebelasting	22.000,56	7.794,42	14.206,14
4130030 Eigen gemeentebelastingen : Forfaitaire huisvuilbelasting	2.106.775,47	1.991.047,95	115.727,52

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Algemene rekening</b>			
4130040 Eigen gemeentebelastingen : Variabele huisvuilbelasting	3.959.257,41	2.709.076,75	1.250.180,66
4130050 Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4.153.321,00	3.495.034,52	658.286,48
4130060 Eigen gemeentebelastingen : Leegstand en verwaarlozing woningen/gebouwen	6.452.921,99	3.753.863,79	2.699.058,20
4130070 Eigen gemeentebelastingen : Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimte	1.481.636,81	913.273,67	568.363,14
4151000 Vorderingen investeringsubsidies	17.117.477,70	12.451.824,01	4.665.653,69
4153020 Vorderingen stedenfonds	4.479.165,23	4.479.165,21	0,02
4153030 Vorderingen Andere fondsen	878.762,07	577.017,07	301.745,00
4153050 Vorderingen andere personeelstoelagen	6.576.742,94	6.174.318,67	402.424,27
4153060 Vorderingen andere werkingstoelagen	47.957.935,14	42.343.848,09	5.614.087,05
4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	32.959,84	32.959,84	0,00
4160018 Voorschotten op responsabiliseringsbijdrage jaar N	10.890.096,15	10.890.096,15	0,00
4160019 Voorschotten op responsabiliseringsbijdrage jaar N+1	1.525.086,72	762.543,36	762.543,36
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	5.295.014,41	5.021.706,31	273.308,10
4161100 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - verrichtingen voor rekening van	52.593,96	34.271,77	18.322,19
4161110 Renteloze thesaurievoorschotten - korte termijn	1.607.355,76	1.498.677,88	108.677,88
4161200 Verrichtingen inzake voorschotten	221.634,79	221.189,19	445,60
4161210 Subrogaties	2.000,00	2.000,00	0,00
4161300 Verrichtingen inzake forfaitaire afvalbelasting	9.146.772,71	9.106.456,52	40.316,19
4161310 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting	10.222,20	10.222,20	0,00
4161311 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: Huisvuilzakken groot	596.426,25	580.526,25	15.900,00
4161312 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: Huisvuilzakken klein	184.526,00	140.363,50	44.162,50
4161313 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Huis van de Mechelaar: PMD	37.986,50	36.396,50	1.590,00
4161314 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Uitvoeringsdienst: Huisvuilzakken groot	447.414,00	447.414,00	0,00
4161315 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting -Uitvoeringsdienst: Huisvuilzakken klein	171.207,50	171.207,50	0,00
4161316 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Uitvoeringsdienst: PMD	89.092,50	89.092,50	0,00
4161317 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: Huisvuilzakken groot	126.500,00	110.700,00	15.800,00
4161318 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: Huisvuilzakken klein	48.325,00	41.000,00	7.325,00
4161319 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Sociaal Huis: PMD	96.257,50	91.620,00	4.637,50
4161322 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - Roze zakken	16.172,50	14.642,50	1.530,00
4161323 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - gft-rol klein	1.875,00	1.875,00	0,00
4161324 Verrichtingen inzake variabele afvalbelasting - gft-rol groot	960,00	960,00	0,00
4161400 Diverse verrichtingen	32.387,42	31.628,71	758,71

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b><u>Algemene rekening</u></b>			
4161410 Provisioneringen	128.333,30	51.333,32	76.999,98
4161603 Lidgeden Beiaardschool	849,60	849,60	0,00
4161610 Uitgaande dubbele betalingen	342.455,81	248.334,11	94.121,70
4170000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	2.921.190,07	1.074.294,46	1.846.895,61
4190000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	1.002.498,10	2.477.159,19	-1.474.661,09
<b>Act.I.E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>			
4943011 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - AGB SAM	3.573.936,98	2.672.555,64	901.381,34
4943021 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Stedelijke vzw's	782.813,71	388.770,99	394.042,72
4943031 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Kerkfabrieken	35.219,29	17.326,90	17.892,39
4943041 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Derden	121.746,44	73.383,64	48.362,80
4943051 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB MAC	4.809.159,54	3.163.757,76	1.645.401,78
4949000 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen	1.103,00	1.103,00	0,00
4951000 Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	14.998,80	7.499,40	7.499,40
<b>Act.II.A.1 Vorderingen uit ruiltransacties</b>			
2903011 vorderingen wegens doorgeefeningen aan AGB SAM	20.008.872,92	26.817.586,83	68.207.948,44
2903021 vorderingen wegens doorgeefeningen aan stedelijke VZW's	7.477.095,78	394.042,72	7.083.053,06
2903031 vorderingen wegens doorgeefeningen aan kerkfabrieken	113.132,76	17.975,59	95.157,17
2903041 vorderingen wegens doorgeefeningen aan andere organisaties	5.744.690,09	131.093,49	5.613.596,60
2903051 Toegestane lening AGB MAC	61.681.743,72	24.471.712,35	37.210.031,37
<b>Act.II.A.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties</b>			
2912000 Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	97.492,24	7.499,40	89.992,84
<b>Act.II.B.1 Extern verzelfstandigde agentschappen</b>			
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	138.037,31	6.197,50	131.839,81
2801000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	27.826,07	38.426,07	-10.600,00
<b>Act.II.B.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>			
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten -	39.105.577,89	2.631.802,50	36.473.775,39
2810008 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte	185.910,41	185.910,41	0,00



DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

2810009 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke  
 2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten  
 2818008 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte  
 2819000 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke

Debit  
 430.353,40  
 3.612.546,62  
 27.350.429,40  
 159.430,86

Credit  
 430.353,40  
 6.193.372,89  
 0.00 €  
 270.922,54

Saldo  
 0,00  
 -2.580.826,27  
 27.350.429,40  
 -111.491,68

**Act.II.B.5 Andere financiële vaste activa**

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde  
 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)  
 2880000 Borgtochten betaald in contanten

**379.220,57**  
 342.192,45  
 6.772,50  
 30.255,62

**34.963,86**  
 0.00 €  
 34.963,86  
 0.00 €

**344.256,71**  
 342.192,45  
 -28.191,36  
 30.255,62

**Act.II.C.1.a Terreinen en gebouwen**

2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen  
 2201000 Ultrusting terreinen - gemeenschapsgoederen (Aanschaffingswaarde)  
 2202000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen  
 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen  
 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw  
 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen  
 2210200 Ultrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)  
 2210207 Ultrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in aanbouw)  
 2210209 Ultrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (geboekte afschrijvingen)  
 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)  
 2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in aanbouw)  
 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (geboekte afschrijvingen)

**291.349.997,04**  
 54.748.720,28  
 677.583,53  
 82.829,89  
 139.255.183,76  
 47.274.820,97  
 2.572.573,03  
 28.455.646,01  
 6.446.637,11  
 366.373,79  
 6.976.927,99  
 4.488.814,79  
 3.885,89

**173.301.106,63**  
 960.073,03  
 0.00 €  
 0.00 €  
 5.111.575,85  
 44.913.690,27  
 98.854.493,79  
 845.588,83  
 5.204.638,54  
 13.582.853,03  
 132.759,28  
 372.566,59  
 3.322.867,42

**118.048.890,41**  
 53.788.647,25  
 677.583,53  
 82.829,89  
 134.143.607,91  
 2.361.130,70  
 -96.281.920,76  
 27.610.057,18  
 1.241.998,57  
 -13.216.479,24  
 6.844.168,71  
 4.116.248,20  
 -3.318.981,53

**Act.II.C.1.b Wegen en overige infrastructuur**

2240000 Wegen (aanschaffingswaarde)  
 2240007 Wegen (activa in aanbouw)  
 2240009 Wegen (geboekte afschrijvingen)  
 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)  
 2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen (activa in aanbouw)  
 2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen  
 2260000 Waterlopen en waterbekkens (aanschaffingswaarde)

**272.123.114,69**  
 126.695.725,34  
 17.190.431,26  
 0.00 €  
 10.570.900,93  
 140.319,73  
 0.00 €  
 209.418,46

**143.117.270,40**  
 1.168.397,96  
 5.820.789,41  
 54.748.277,25  
 203.946,80  
 140.319,73  
 3.603.292,86  
 0.00 €

**129.005.844,29**  
 125.527.327,38  
 11.369.641,85  
 -54.748.277,25  
 10.366.954,13  
 0,00  
 -3.603.292,86  
 209.418,46

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Algemene rekening</b>			
2260009 Waterlopen en waterbekkens (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	190.230,30	-190.230,30
2281000 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (aanschaffingswaarde)	94.641.065,19	4.809,02	94.636.256,17
2281007 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (activa in aanbouw)	1.961.169,13	217.355,44	1.743.813,69
2281009 OVERIGE onroerende infrastructuur: rioleringen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	62.208.832,26	-62.208.832,26
2281100 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (aanschaffingswaarde)	519.281,43	1.872,50	517.408,93
2281107 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (activa in aanbouw)	29.107,54	29.107,54	0,00
2281109 Overige onroerende infrastructuur - pompstations (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	65.664,61	-65.664,61
2282000 OVERIGE onroerende infrastructuur: Openbare verlichting (aanschaffingswaarde)	9.116.121,12	0.00 €	9.116.121,12
2282009 OVERIGE onroerende infrastructuur: Openbare verlichting (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	4.449.992,80	-4.449.992,80
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 €	9.779.907,81	-9.779.907,81
2285000 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (aanschaffingswaarde)	1.187.511,74	0.00 €	1.187.511,74
2285007 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (activa in aanbouw)	69.875,44	69.875,44	0,00
2285009 OVERIGE onroerende infrastructuur: Leidingen nutsvoorzieningen (geboekte afschrijvingen)	0.00 €	414.598,67	-414.598,67
<b>Act.II.C.1.c Installaties, machines en uitrusting</b>	<b>13.614.369,81</b>	<b>11.128.129,79</b>	<b>2.486.240,02</b>
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	13.387.668,99	2.937,82	13.384.731,17
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	10.963.291,26	-10.963.291,26
2310000 Uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	226.700,82	2.085,16	224.615,66
2310009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	159.815,55	-159.815,55
<b>Act.II.C.1.d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>	<b>30.443.994,87</b>	<b>19.403.478,70</b>	<b>11.040.516,17</b>
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	4.776.848,09	28.468,40	4.748.379,69
2400009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte	2.666,84	3.053.087,70	-3.050.420,86

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Algemene rekening</b>			
2401000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	10.571,90	0.00 €	10.571,90
2401009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - (geboekte	0.00 €	3.960,90	-3.960,90
2402000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	9.078.574,43	234.907,09	8.843.667,34
2402009 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - (geboekte	195,66	4.639.210,11	-4.639.014,45
2403000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)	12.994.633,22	591.448,97	12.403.184,25
2403009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	145.011,86	7.844.538,14	-7.699.526,28
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 €	40.649,08	-40.649,08
2404000 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	3.192.483,45	164.376,72	3.028.106,73
2404009 Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen (geboekte afschrijvingen)	141.386,72	2.802.831,59	-2.661.444,87
<b>Act.II.C.1.e Leasing en soortgelijke rechten</b>	<b>39.032.426,35</b>	<b>19.540.965,19</b>	<b>19.491.461,16</b>
2502000 Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	36.636.700,02	18.318.350,01	18.318.350,01
2502009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	0.00 €	915.917,50	-915.917,50
2503000 Openbare verlichting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	2.395.726,33	167.988,21	2.227.738,12
2503009 Openbare verlichting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -	0.00 €	138.709,47	-138.709,47
<b>Act.II.C.1.f Erfgoed</b>	<b>25.652.761,15</b>	<b>4.999.689,94</b>	<b>20.653.071,21</b>
2700000 Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)	6.723.316,13	312.382,92	6.410.933,21
2700007 Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)	4.537.187,72	4.441.368,18	95.819,54
2700019 Onroerend erfgoed (geboekte waardeverminderingen)	0.00 €	245.938,84	-245.938,84
2750000 Roerend erfgoed (aanschaffingswaarde)	14.392.257,30	0.00 €	14.392.257,30
<b>Act.II.C.2.a Terreinen en gebouwen</b>	<b>25.081.958,86</b>	<b>23.335.116,10</b>	<b>1.746.842,76</b>
2290000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.545,03	0.00 €	35.545,03
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	24.753.831,96	0.00 €	24.753.831,96
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	23.168.859,28	-23.168.859,28
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 €	166.256,82	-166.256,82
<b>Act.II.C.3.a Terreinen en gebouwen</b>	<b>67.731.695,72</b>	<b>55.158.634,81</b>	<b>12.573.060,91</b>
2600000 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	10.872.890,17	3.753.356,54	7.119.533,63

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b><u>Algemene rekening</u></b>			
2610000 Gebouwen - overige materiële vaste activa	50.218.253,70	40.680.131,45	9.538.122,25
2610009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	6.520.861,72	10.657.947,84	-4.137.086,12
2610200 Ultrusting gebouwen - overige materiële vaste activa	113.165,81	0,00 €	113.165,81
2610209 Ultrusting gebouwen - overige materiële vaste activa (geboekte afschrijvingen)	0,00 €	60.674,66	-60.674,66
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
<b>Act.II.C.3.b Roerende goederen</b>	<b>1.660.983,41</b>	<b>1.660.983,41</b>	<b>0,00</b>
2650000 Roerende goederen - overige materiële vaste activa	1.374.389,17	526.925,42	847.463,75
2650009 Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	286.594,24	1.134.057,99	-847.463,75
<b>Act.II.D Immateriële vaste activa</b>	<b>20.761.084,53</b>	<b>17.642.469,87</b>	<b>3.118.614,66</b>
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 €	149.506,48	-149.506,48
2140000 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)	14.356.023,53	1.028.896,08	13.327.127,45
2140007 Plannen en studies (activa in aanbouw)	5.281.992,17	3.715.384,77	1.566.607,40
2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	887.635,57	12.747.185,16	-11.859.549,59
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 €	1.497,38	-1.497,38
<b>I.A.1 Verbruikte goederen en verstrekte diensten</b>	<b>30.490.050,57</b>	<b>2.558.883,09</b>	<b>27.931.167,48</b>
6001000 Aankopen van handelsgoederen dranken, voeding	91.680,61	5.587,30	86.093,31
6003000 IVAREM Aankopen vuilniszakken	135.599,66	6.000,00	129.599,66
6004000 aankoop van administratieve documenten voor verkoop	4.772,12	0,00 €	4.772,12
6005000 Aankopen andere goederen voor doorverkoop	41.719,04	176,38	41.542,66
6100000 Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen	518.598,81	7.595,93	511.002,88
6101000 Onroerende goederen: Vergoedingen in het kader van PPS-overeenkomsten	131.611,76	0,00 €	131.611,76
6102000 Onroerende goederen: Overige vergoedingen voor het gebruik ervan	102.465,59	66.772,57	35.693,02
6103100 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen	461.741,53	177.857,43	283.884,10
6103101 Gebouwen: keuringen	0,00 €	709,06	-709,06
6103102 Gebouwen: onderhoudscontracten	389.472,74	83.614,27	305.858,47

DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6103200 Gebouwen: benodigdheden voor onderhoud en herstelling	222.619,15	2.721,23	219.897,92
6103300 Gebouwen: schoonmaak	750.386,91	24.872,23	725.514,68
6103304 Gebouwen: aankoop onderhoudsproducten	29.356,57	681,42	28.675,15
6110100 Elektriciteit	695.502,11	150.395,07	545.107,04
6110200 Elektriciteit - Door te faktureren	27.438,13	2.497,65	24.940,48
6111100 Gas	300.451,43	60.597,16	239.854,27
6111200 Gas - Door te faktureren	38.133,77	5.786,39	32.347,38
6120100 Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid	180.147,40	84.358,24	95.789,16
6120200 Verzekering: voertuig	133.824,40	8.652,20	125.172,20
6120300 Verzekering: gebouwen	130.938,27	0,00 €	130.938,27
6120400 Verzekering: andere	71.194,80	1.781,96	69.412,84
6130010 Administratiekosten	2.488,50	0,00 €	2.488,50
6130011 Administratiekosten: maaltijdcheques	2.354,37	0,00 €	2.354,37
6130012 Administratiekosten: APB	307.842,95	22.664,51	285.178,44
6130013 Administratiekosten: bankkosten	42.349,77	2.353,80	39.995,97
6130014 Economaat	114.199,03	363,29	113.835,74
6130015 Administratiekosten: afleveren admin. documenten	8.057,14	800,00	7.257,14
6130016 Administratiekosten: publicatiekosten	1.976,82	0,00 €	1.976,82
6130017 Administratiekosten: inrichten examens	162.863,17	78.606,37	84.256,80
6130018 Administratiekosten: overige	7.062,45	0,00 €	7.062,45
6130020 Administratiekosten: Documentatie en abonnementen	55.848,27	760,54	55.087,73
6130030 Administratiekosten: lidgelden	144.382,97	48.661,30	95.721,67
6130040 Administratiekosten: Verzendings- en portkosten	256.916,81	1.175,11	255.741,70
6130050 Huur kopiërs + onderhoud	117.832,63	41.566,98	76.265,65
6130060 Recepties, werklunches, representatie en public relations	246.245,35	13.353,48	232.891,87
6130070 Relatiegeschenken, attenties en prijzen	61.527,54	2.620,63	58.906,91
6130090 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia...	2.661.002,70	192.462,50	2.468.540,20
6130101 Telefonie en dataverkeer: dataverkeer	69.372,03	0,00 €	69.372,03
6130102 Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM	394.483,06	29.355,89	365.127,17
6130110 Voertuigen: Cambio	9.633,15	1.029,32	8.603,83
6130120 Voertuigen: Technisch onderhoud, herstelling en keuring	471.267,90	15.581,62	455.686,28
6130130 Voertuigen: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling	171.229,98	265,17	170.964,81

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6130135 Voertuigen: brandstof	290.150,81	0.00 €	290.150,81
6130140 Voertuigen: huur	210.965,61	48.983,55	161.982,06
6130170 Verplaatsings- en verblijfskosten	8.457,90	2.856,00	5.601,90
6130210 Waterverbruik	111.655,07	22.777,23	88.877,84
6130211 Waterverbruik - door te faktureren	2.670,00	0.00 €	2.670,00
6130220 Afvalverwerking: Verwijdering eigen afval	33.082,47	448,61	32.633,86
6130221 IVAREM verwerking restafval	2.369.274,93	417,60	2.368.857,33
6130222 IVAREM verwerking groenafval	185.819,60	142,00	185.677,60
6130223 IVAREM verwerking inerte materialen	5.228,62	0.00 €	5.228,62
6130226 IVAREM transport van afvalstoffen	15.293,10	355,40	14.937,70
6130227 IVAREM huur afvalcontainers	12.148,16	0.00 €	12.148,16
6130228 IVAREM verkoop compostvaten/bakken/wormen	10.043,60	0.00 €	10.043,60
6130230 IVAREM exploitatie containerparken VAST	1.796.862,42	7.614,70	1.789.247,72
6130232 IVAREM inzameling papier en karton	127,11	0.00 €	127,11
6130234 IVAREM inzamelen restafval	1.832.628,92	40,80	1.832.588,12
6130235 IVAREM inzamelen PMD	262.143,65	134.740,00	127.403,65
6130236 IVAREM inzameling groenafval	420,00	0.00 €	420,00
6130238 IVAREM klantencontacten	288.829,78	57.129,09	231.700,69
6130239 IVAREM inzamelen grofvuil	30.403,40	0.00 €	30.403,40
6130250 Werkingskosten: Benodigdheden voor onderhoud en herstelling materieel	62.924,56	1.029,90	61.894,66
6130260 Werkingskosten: Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden	505.315,82	14.342,20	490.973,62
6130270 Werkingskosten: Huur materieel	356.530,20	15.268,78	341.261,42
6130280 Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten...	65.302,58	3.656,80	61.645,78
6130285 Werkingskosten: aankoop drank en voeding voor werking dienst (voeding kinderopvang, koffie	34.596,30	77,48	34.518,82
6130290 werkingskosten: aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal	223.519,75	5.045,55	218.474,20
6130295 Werkingskosten: prestaties door derden	1.013.178,46	227.309,09	785.869,37
6130310 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten	367.933,75	8.544,18	359.389,57
6130320 Erelonen: kosten advocaten	445.657,54	8.102,18	437.555,36
6130330 Erelonen: Deurwaarders- en andere vervolgingskosten	132.682,33	8.061,04	124.621,29
6130340 Erelonen: Notariskosten	18.005,97	662,17	17.343,80
6130350 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen	891.461,31	60.473,45	830.987,86
6130360 Erelonen: Medische en diergeneeskundige prestaties	14.979,96	197,00	14.782,96

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6130370 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen	1.154.276,93	56.828,54	1.097.448,39
6130371 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)	136.873,78	16.079,58	120.794,20
6130375 Auteursrechten en andere rechten	36.383,53	1.325,33	35.058,20
6130380 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten	727.136,83	97.746,61	629.390,22
6130390 Erelonen: Vacatiegelden juryleden	56.099,84	4.510,13	51.589,71
6130391 Erelonen: kostenvergoeding voor juryleden	715,99	0.00 €	715,99
6130400 Vergoeding woonst eredielen	49.394,80	3.799,60	45.595,20
6130900 andere vergoedingen	75.550,00	0.00 €	75.550,00
6140000 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	128.823,68	22.656,51	106.167,17
6140010 Vorming en beroepsopleiding personeel	289.032,08	16.290,23	272.741,85
6140020 Aankoop en onderhoud werkkleedij	95.929,07	2.724,63	93.204,44
6140040 Andere vergoedingen	35,00	0.00 €	35,00
6150100 openbaar domein: onderhoud en herstelling	980.908,55	170.087,29	810.821,26
6150200 Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling	2.536.263,82	21.594,24	2.514.669,58
6150250 Openbaar domein : Huur bloementorens	380.983,13	0.00 €	380.983,13
6150300 Openbaar domein: Benodigdheden voor groenonderhoud en herstelling	132.892,14	4.637,55	128.254,59
6150400 Openbaar domein: kosten beheer riolerings-en waterbeheer door derden	813.767,58	175.188,31	638.579,27
6150500 Openbaar domein: security kosten	71.552,13	1.745,67	69.806,46
6150600 Openbaar domein: Prestaties sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	16.438,48	0.00 €	16.438,48
6150650 Openbaar domein: benodigdheden sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	49.408,31	0.00 €	49.408,31
6150800 Openbaar domein: onderhoud en herstelling wegen	508.914,69	80.391,35	428.523,34
6150900 Openbaar domein: benodigdheden voor onderhoud en herstelling wegen	30.404,31	0.00 €	30.404,31
6170000 Detacherings	802.472,74	112.675,52	689.797,22
6170010 Interimpersoneel	50.908,09	50,20	50.857,89
<b>I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>65.259.192,52</b>	<b>12.323.636,77</b>	<b>52.935.555,75</b>

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6200010 bezoldigingen- politiek personeel	916.185,74	17.914,62	898.271,12
6200011 Vakantiegeld - politiek personeel	49.663,37	0,00 €	49.663,37
6200020 presentiegelden raadsleden	241.996,71	56.532,45	185.464,26
6201000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	10.522.221,96	997.734,88	9.524.487,08
6201010 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	714.555,50	12.160,40	702.395,10
6202100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten	20.897.611,40	1.855.354,22	19.042.257,18
6202110 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten	1.526.367,71	52.316,19	1.474.051,52
6203100 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten	187.823,98	8.382,70	179.441,28
6203200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - occasionele prestaties	35.349,89	2.901,10	32.448,79
6203210 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vakantiegeld occasionele	2.357,53	0,00 €	2.357,53
6208000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere	4.665.599,46	0,00 €	4.665.599,46
6210010 Patronale bijdrage RSZ ziekte - politiek personeel	97.924,87	787,65	97.137,22
6211010 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel	1.579.978,66	153.165,73	1.426.812,93
6211011 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	2.982.660,34	303.543,54	2.679.116,80
6211014 Responsabiliseringsbijdrage vorig boekjaar	10.828.375,80	7.198.343,75	3.630.032,05
6212110 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel	6.486.030,52	637.412,09	5.848.618,43
6218000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere	221.916,61	0,00 €	221.916,61
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	108.684,34	463.299,54	-354.615,20
6221010 Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	44.350,00	22.125,00	22.225,00
6221020 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel	14.760,54	1.181,46	13.579,08
6222110 Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	124.206,00	62.103,00	62.103,00
6222120 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel	28.673,69	23,93	28.649,76
6222130 Tweede pensioenpijler - contractueel personeel	426.387,99	28.055,05	398.332,94
6230010 Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid	597.724,38	409.558,69	188.165,69
6230020 Vergoedingen en derdebetalersregeling woonwerkverkeer	228.454,76	6.222,95	222.231,81
6230030 Maaltijdcheques	797.286,00	0,00 €	797.286,00
6230040 Vergoeding voor begrafeniskosten actief personeel	3.694,18	0,00 €	3.694,18
6230050 Vakbondspremies	39.893,35	0,00 €	39.893,35
6230070 extra legale voordelen (o.a. Anciënniteitspremie)	8.590,00	0,00 €	8.590,00
6230080 Medische controle	114,42	0,00 €	114,42
6230090 Arbeidsgeneeskundige dienst (dienst IDPBW)	112.368,05	24.370,20	87.997,85
6230100 Tussenkomst parkeerkaart	2.100,00	0,00 €	2.100,00



DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6230110 Diplomavergoeding : Onderwijs	31.134,83	2.260,27	28.874,56
6230300 Andere personeelskosten - Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	27.627,68	6.387,36	21.240,32
6239060 GSM-vergoeding	12.450,00	1.500,00	10.950,00
6240000 Pensioenen politiek personeel	588.135,56	0,00 €	588.135,56
6241000 Pensioenen vast benoemd personeel	105.936,70	0,00 €	105.936,70

**I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten**

6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	675.154,88	0,00 €	675.154,88
6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	13.916.963,84	0,00 €	13.916.963,84
6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	1.035.100,83	49,50	1.035.051,33
6341000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - terugnemning (-)	0,00 €	861.813,82	-861.813,82
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	11.307.933,16	0,00 €	11.307.933,16
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugnemning (-)	0,00 €	4.129.711,13	-4.129.711,13
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	2.099.373,03	0,00 €	2.099.373,03
6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	0,00 €	1.871.374,24	-1.871.374,24
6370000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	306,07	0,00 €	306,07
	<b>29.034.831,81</b>	<b>6.862.948,69</b>	<b>22.171.883,12</b>

**I.A.5 Toegestane werkingssubsidies**

6490110 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage	862.694,76	19.796,72	842.898,04
6490111 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten	1.037.839,96	0,00 €	1.037.839,96
6490112 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen	474.781,84	7.221,96	467.559,88
6490120 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies	2.498.204,07	110.923,02	2.387.281,05
6490131 Toegestane werkingssubsidies: Dotaties aan OCMW	14.872.333,00	859.101,00	14.013.232,00
6490132 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Politiezone	20.843.384,00	0,00 €	20.843.384,00
6490133 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Brandweerzone	3.991.539,00	0,00 €	3.991.539,00
6490140 Toegestane werkingssubsidies: MIMMechelen Feest!	931.040,00	0,00 €	931.040,00
6490151 Toegestane werkingssubsidies: AGB SAM	3.802.670,00	137.502,17	3.665.167,83
6490152 Toegestane werkingssubsidies: AGB Energiepunt	88.850,00	0,00 €	88.850,00
6490153 Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur	3.484.918,17	0,00 €	3.484.918,17
6490160 Toegestane werkingssubsidies: kerfabrieken	269.502,00	0,00 €	269.502,00
6490171 Toegestane werkingssubsidies: EVA Tienewerking	1.113.464,96	0,00 €	1.113.464,96
6490172 Toegestane werkingssubsidies: andere EVA's	545.687,60	0,00 €	545.687,60
	<b>56.372.005,65</b>	<b>1.156.972,04</b>	<b>55.215.033,61</b>

DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

6490180 Toegestane werkingssubsidies: GASAM			
6490190 Toegestane werkingssubsidies: Stedelijke raden			
6490200 bijdrage in de werkingskosten			
6490201 bijdrage in de werkingskosten: IVAREM			
6490203 Bijdrage in de werkingskosten: AV Dodoens			
6490204 Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen openbaar vervoer			
6490205 Toegestane werkingssubsidies: IGEMO			
6490209 Bijdrage in de werkingskosten: andere			
6490210 Bijdrage in pensioenen uitgekeerd door derden			
	<b>4.990.149,00</b>	<b>3.278.334,81</b>	<b>1.711.814,19</b>

**I.A.6 Andere operationele kosten**

6400011 roerende voorheffing uit financiële rekeningen	1.742,04	0,00 €	1.742,04
6400012 roerende voorheffing andere	122.338,24	0,00 €	122.338,24
6400020 onroerende voorheffing	882.303,34	704.311,49	177.991,85
6400030 Rechten en retributies	10.554,25	0,00 €	10.554,25
6400040 andere belastingen	1.100,00	2.640,00	-1.540,00
6400041 Belastingen: voertuigen	4.026,90	58,00	3.968,90
6410000 Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa	2.526.844,25	2.519.583,93	7.260,32
6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	1.426.499,93	47.095,79	1.379.404,14
6430010 Boeten	5.081,00	0,00 €	5.081,00
6430100 Diverse operationele kosten - Schadegevallen	8.075,36	3.552,50	4.522,86
6430200 Diverse operationele kosten - kasverschillen	1.583,69	1.093,10	490,59
	<b>7.137.574,73</b>	<b>819.601,79</b>	<b>6.317.972,94</b>

**I.B Financiële kosten**

6500100 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan	5.866.431,63	702.123,14	5.164.308,49
6500110 Rente, commissies en kosten verbonden aan financiële leasing ten laste van de stad	174.645,04	0,00 €	174.645,04
6500120 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB SAM	550.526,31	0,00 €	550.526,31
6500130 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB MAC	259.685,20	0,00 €	259.685,20

DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

6500310 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeeffening aan  
 6500320 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeeffening aan  
 6500330 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeeffeningen  
 6500340 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeeffeningen  
 6500350 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens andere leningen  
 6500500 verwijlntresten  
 6502100 Debetrente op R/C  
 6502200 Verwijlntresten  
 6540000 Gerealiseerde wisselresultaten

**I.C.1 Uitzonderlijke kosten**

6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa

**I.C.2 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal**

6640000 Toegestane investeringssubsidies  
 6640010 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage  
 6640020 Toegestane investeringssubsidies: reglementen, premies  
 6640030 Toegestane investeringssubsidies: Politie  
 6640060 Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken  
 6640070 Toegestane investeringssubsidies: brandweerzone

**II.A.1 Opbrengsten uit de werking**

7001001 gebruik funerarium, rouwauula en wachtelder  
 7001002 consessies stedelijke begraafplaatsen  
 7001006 Huwelijken  
 7001008 Verhuur zalen  
 7001009 Verhuur zalen: De Loods (Perron M)  
 7001017 verhuur zalen club Kamikaze  
 7001022 aansluiten riolering, aanleg voetpaden, ontstoppen riolering, cameraonderzoek  
 7001026 administratieve prestaties  
 7001027 Bibliotheek  
 7001034 Kunstonderwijs: inschrijvingen

	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	117.107,38	117.107,38	0,00
	106.661,15	0,00 €	106.661,15
	1.143,40	0,00 €	1.143,40
	8.375,73	0,00 €	8.375,73
	31.644,69	0,00 €	31.644,69
	349,90	0,00 €	349,90
	749,71	371,27	378,44
	20.226,81	0,00 €	20.226,81
	27,78	0,00 €	27,78
	<b>3.050.418,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.418,76</b>
	3.050.418,76	0,00 €	3.050.418,76
	<b>3.370.602,53</b>	<b>337.446,60</b>	<b>3.033.155,93</b>
	50.729,06	0,00 €	50.729,06
	387.040,49	87.360,64	299.679,85
	581.560,52	0,00 €	581.560,52
	607.632,00	0,00 €	607.632,00
	1.631.435,46	250.085,96	1.381.349,50
	112.205,00	0,00 €	112.205,00
	<b>1.057.994,03</b>	<b>11.810.557,59</b>	<b>-10.752.563,56</b>
	1.493,37	128.498,40	-127.005,03
	702,00	122.060,80	-121.358,80
	440,00	37.510,00	-37.070,00
	34.839,76	297.491,04	-262.651,28
	1.352,85	11.625,37	-10.272,52
	625,00	2.365,00	-1.740,00
	51.061,61	235.414,40	-184.352,79
	6.746,25	665.665,24	-658.918,99
	124,75	43.390,32	-43.265,57
	112.320,00	218.452,00	-106.132,00

## DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	10,00	33,60	-23,60
7001037 dagopvang niet schoolgaande kinderen			
7001040 nutsvoorzieningen	740,56	213.283,78	-212.543,22
7001043 verkoop dranken	42.008,31	184.319,08	-142.310,77
7001044 verhuur van roerende goederen	46.612,84	239.791,96	-193.179,12
7001045 andere toegangsgelden	25.602,53	170.086,30	-144.483,77
7001046 Gidsen	373,50	100.722,05	-100.348,55
7001047 andere opbrengsten uit verkopen	80.061,83	176.152,89	-96.091,06
7001048 andere opbrengsten	50.770,29	206.526,87	-155.756,58
7001052 Verhuur Nekkerhal	0,00 €	768.506,77	-768.506,77
7001065 Marktplaatsrechten	2.538,00	134.368,20	-131.830,20
7001068 Verhuur gebouw aan hulpverleningszone 'Rivierenland'	0,00 €	256.940,00	-256.940,00
7001070 Gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen	11.045,00	59.473,92	-48.428,92
7001080 Omgevingsvergunning	15.739,00	188.522,00	-172.783,00
7001100 Inname openbaar domein door ambulante activiteiten	8.545,00	73.372,75	-64.827,75
7002001 Tivoli	24,80	69.552,21	-69.527,41
7002002 Molenhuis	0,00 €	29.848,54	-29.848,54
7002003 GSM masten	406,86	19.314,24	-18.907,38
7002004 wachthuisjes	0,00 €	200.721,53	-200.721,53
7002007 Concessie: Aubetten	1.600,00	7.157,92	-5.557,92
7003000 netto-vergoeding beheer parkeren openbare weg	485.441,14	540.458,66	-55.017,52
7004000 huurprijzen	76.768,78	444.668,82	-367.900,04
7007000 saneringsbijdrage	0,00 €	5.805.816,14	-5.805.816,14
7008010 IVAREM papiervergoeding	0,00 €	91,20	-91,20
7008020 IVAREM bedeling ophaalkalender	0,00 €	4.765,20	-4.765,20
7008030 IVAREM inzameling van textiel	0,00 €	153.590,39	-153.590,39
<b>II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes</b>	<b>30.923.627,61</b>	<b>114.514.785,09</b>	<b>-83.591.157,48</b>
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.461.228,54	43.225.657,08	-36.764.428,54
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	22.708.694,82	52.311.510,10	-29.602.815,28
7302000 Motorrijtuigen	321.273,30	1.328.265,41	-1.006.992,11
7312000 Vervoer van personen die overlast veroorzaken	200,00	4.100,00	-3.900,00
7313000 Valse alarmmeldingen	0,00 €	2.125,00	-2.125,00

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Algemene rekening</b>			
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels (burgerlijke stand)	1.573,50	237.837,02	-236.263,52
7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0,00 €	2.718,25	-2.718,25
7331100 Begroaving / bijzetting / verstrooiing	0,00 €	38.230,00	-38.230,00
7332000 Jaarlijkse huisvuilbelasting	4.156,00	1.967.692,00	-1.963.536,00
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	9.500,00	127.990,00	-118.490,00
7332301 PMD	0,00 €	127.403,65	-127.403,65
7332302 restafvalzakken	8.889,75	2.653.469,71	-2.644.579,96
7332304 Belasting op inzamelen van snoeihout	0,00 €	420,00	-420,00
7332305 Belasting containerparken	1.169,88	347.600,98	-346.431,10
7332306 Belasting inzameling groot huisvuil	1.582,75	26.374,50	-24.791,75
7332800 Sluitstoffen	2.085,00	37.816,16	-35.731,16
7332900 Reinigen openbare weg	18.175,00	252.186,00	-234.011,00
7339000 Andere belastingen inzake openbare hygiëne	222,50	114.603,81	-114.381,31
7340801 Nachtwinkels	0,00 €	27.000,00	-27.000,00
7340802 phoneshops	0,00 €	1.500,00	-1.500,00
7341100 Banken en financieringsinstellingen	0,00 €	48.000,00	-48.000,00
7341300 Leurhandel	0,00 €	1.381,60	-1.381,60
7341400 Taxidiensten	1.400,00	30.550,00	-29.150,00
7341900 Verblijfsbelasting	9.398,40	626.044,80	-616.646,40
7342200 Reclameborden	0,00 €	49.530,42	-49.530,42
7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	15.894,96	721.555,24	-705.660,28
7349901 belasting op bedrijfsoppervlakten	57.376,33	3.068.343,94	-3.010.967,61
7349902 Belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële oppervlakte	5.200,00	175.750,00	-170.550,00
7349903 Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen	2.100,00	17.500,00	-15.400,00
7350000 Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	0,00 €	100.337,50	-100.337,50
7351000 Vertoningen (films)	155,40	126.876,00	-126.720,60
7360110 Plaatsrecht kermissen: wijkkermissen	185,00	5.922,50	-5.737,50
7360120 Plaatsrecht kermissen: zomerkermis	4.050,00	26.537,50	-22.487,50
7360500 Benzine-, olie- persdrukpompen	0,00 €	62.845,00	-62.845,00
7370000 Bouwen	18.490,25	462.867,84	-444.377,59
7371000 Niet-bebouwde gronden	5.936,44	140.161,81	-134.225,37
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	551.287,93	1.286.155,52	-734.867,59

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Algemene rekening</b>			
7375000 Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	313.017,66	1.081.773,66	-768.756,00
7376000 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	277.675,55	606.732,07	-329.056,52
7377000 Tweede verblijven	6.000,00	93.250,02	-87.250,02
7379001 Domiciliekamers	0,00 €	324.000,00	-324.000,00
7390010 Boetes: gasboetes	1.552,25	86.411,00	-84.858,75
7390020 Boetes: gasboetes: parkeren	29.185,00	904.025,00	-874.840,00
7390030 Boetes: gasboetes: autoluwe binnenstad	85.971,40	1.633.734,00	-1.547.762,60
<b>II.A.3.a Gemeentelijke en provinciale werkingsubsidies</b>	<b>20.839,32</b>	<b>48.349.787,12</b>	<b>-48.328.947,80</b>
7400000 Gemeente- en provinciefonds	0,00 €	39.297.762,00	-39.297.762,00
7402010 Overige algemene werkingsubsidies: derving onroerende voorheffing	0,00 €	301.745,00	-301.745,00
7402020 Overige algemene werkingsubsidies: Elia compensatie via gemeentefonds	0,00 €	893.856,43	-893.856,43
7402040 Overige algemene werkingsubsidies: andere	20.839,28	260.357,44	-239.518,16
7402050 Overige algemene werkingsubsidies: aanvullende dotatie van het Gemeentefonds	0,04	2.313.638,96	-2.313.638,96
7402060 Overige algemene werkingsubsidies: aanvullende dotatie van het Gemeentefonds (voormalig	0,00 €	3.900.749,06	-3.900.749,06
7402070 Overige algemene werkingsubsidies: regularisatiepremie contingentescó's	0,00 €	1.381.678,19	-1.381.678,19
<b>II.A.3.b Specifieke werkingsubsidies</b>	<b>1.120.822,28</b>	<b>13.382.939,14</b>	<b>-12.262.116,86</b>
7405010 Specifieke werkingsubsidies: personeel onderwijs	0,00 €	4.887.516,07	-4.887.516,07
7405020 Specifieke werkingsubsidies: werking onderwijs	193.508,25	306.303,54	-112.795,29
7405030 Specifieke werkingsubsidies: werking	468.894,66	2.679.835,35	-2.210.940,69
7405040 Specifieke werkingsubsidies: personeel	50.607,63	1.169.938,32	-1.119.330,69
7405100 Specifieke werkingsubsidies: detachering	74.082,46	770.687,08	-696.604,62
7405110 Specifieke loonsubsidies: webplus, dorpschoppers, occasionele kinderopvang, VIBO	0,00 €	73.025,68	-73.025,68
7405120 Specifieke werkingsubsidies: POD	0,00 €	53.600,00	-53.600,00
7405130 Specifieke werkingsubsidies: andere	333.729,28	2.995.848,14	-2.662.118,86
7405150 Specifieke werkingsubsidies : Brandweerbijdragen	0,00 €	446.184,96	-446.184,96
<b>II.A.5 Meerwaarde en terugneming van waardeverminderingen op immateriële, materiële en financiële</b>	<b>341.303,11</b>	<b>2.510.510,32</b>	<b>-2.169.207,21</b>
7440010 Inhouding pensioenbijdrage mandatarissen	57.825,33	114.277,92	-56.452,59
7450010 recuperatie pensioen mandataris verschuldigd door OCMW	0,00 €	39.112,47	-39.112,47
7450020 recuperatie kosten arbeidsongevallen	0,00 €	106.724,44	-106.724,44

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b><u>Algemene rekening</u></b>			
7450030 recuperatie maaltijdcheques deel personeel	12.215,63	155.632,38	-143.416,75
7450031 Recuperatie parking	41,66	2.791,56	-2.749,90
7450040 recuperatie kosten GASAM	5.955,00	617.186,73	-611.231,73
7450050 recuperatie deuurwaarderskosten	33.977,87	210.340,54	-176.362,67
7450060 schadevergoedingen	350,09	177.985,29	-177.635,20
7450070 sponsoring	2.010,00	14.525,75	-12.515,75
7450080 recuperatie van kosten: andere	122.864,00	920.201,57	-797.337,57
7450090 andere diverse operationele opbrengsten	8.336,98	34.311,06	-25.974,08
7450100 Recuperatie verzekeringpremies	97.726,55	117.420,61	-19.694,06
<b>II. B Financiële opbrengsten</b>			
7500011 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Gas	0,00 €	13.855.628,97	-13.829.588,52
7500012 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Electriciteit	0,00 €	1.952.470,95	-1.952.470,95
7500020 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Finilek	0,00 €	1.638.993,08	-1.638.993,08
7500030 Opbrengsten uit financiële vaste activa: andere dividenden	0,00 €	1.134.211,15	-1.134.211,15
7500050 Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden AGB Sport Actief Mechelen	0,00 €	23.625,00	-23.625,00
7510010 Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
7510030 Opbrengsten uit vlottende activa: nalatighedsintresten vorderingen	43,75	5.849,12	-5.805,37
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00 €	3.658,27	-3.658,27
7540000 Gerealiseerde wisselresultaten	4.306,99	8.810.633,59	-8.806.326,60
7580030 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeffening aan stedelijke	0,00 €	0,01	-0,01
7580040 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeffening aan	0,00 €	106.661,15	-106.661,15
7580050 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeffening aan andere	0,00 €	1.143,40	-1.143,40
7590000 Andere financiële opbrengsten	0,00 €	8.375,73	-8.375,73
7590010 Nalatighedsintresten	8.019,39	85.062,43	-77.043,04
	3.670,32	64.945,09	-61.274,77
<b>II. C Uitzonderlijke opbrengsten</b>			
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0,00	3.956.723,00	-3.956.723,00
	0,00 €	3.956.723,00	-3.956.723,00
<b>IV. C' Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar</b>			
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	2.523.302,65	0,00	2.523.302,65
	2.523.302,65	0,00 €	2.523.302,65

DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

**Pas.I.A.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten**

4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld			
4621000	Voorziening - legaten			

**Pas.I.A.1.b Financiële schulden**

4390100	Thesauriebewijzen			
---------	-------------------	--	--	--

**Pas.I.A.1.c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties**

4400000	Leveranciers			
4440000	Te ontvangen facturen			
4452000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden			
4452100	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden DBFM De Nekker			
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen			
4460000	Te betalen toegestane leningen			
4460020	Te betalen toegestane leningen AGB MAC			
4460030	Te betalen toegestane leningen: overige			
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties			
4491200	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties: Verhuur zalen			
4493010	Diverse waarborgen			
4493020	Waarborg huur De Loods (Perron M)			
4493030	Waarborg Club Kamikaze			
4493060	Waarborg huur De Kettinghe			
4493070	Waarborg foren en frieten			
4493080	Waarborg huur Keldermanszaal			
4493090	Waarborgen De Schans			
4493110	Waarborgen Jachthaven			
4493130	Waarborgen wijkhuizen			
4493140	Waarborgen Ondernemershuis Oh!			
4493150	Waarborgen huur garages & woningen			
4493160	Waarborg huur Hangar S			
4499000	Andere overige schulden uit ruiltransacties			

Debet

<b>5.925.244,93</b>	
4.053.870,69	
1.871.374,24	
0,00 €	

<b>1.158.000.000,00</b>	
1.158.000.000,00	

**407.475.844,19**

179.512.569,43	
11.156.205,11	
28.704,03	
0,00 €	
25.328.795,47	
25.000,00	
65.485.106,00	
600.000,00	
386.807,98	
3.800,00	
5.670,26	
50.959,30	
14.700,00	
1.000,00	
57.242,30	
10.100,70	
0,00 €	
0,00 €	
2.159,00	
0,00 €	
1.035,13	
2.075,00	
1.872,50	

Credit

<b>12.766.050,09</b>	
8.763.199,51	
3.970.747,27	
32.103,31	

<b>1.190.000.000,00</b>	
1.190.000.000,00	

**425.329.045,49**

188.588.733,61	
11.629.827,29	
136.033,59	
264.813,93	
29.956.821,86	
225.000,00	
66.559.659,00	
600.000,00	
747.015,96	
7.600,00	
5.670,26	
53.754,30	
15.950,00	
1.000,00	
77.827,80	
10.100,70	
1.746,25	
3.332,77	
2.159,00	
1.542,00	
2.617,57	
2.950,00	
2.958,83	

Saldo

<b>-6.840.805,16</b>	
-4.709.328,82	
-2.099.373,03	
-32.103,31	

<b>-32.000.000,00</b>	
-32.000.000,00	

**-17.853.201,30**

-9.076.164,18	
-473.622,18	
-107.329,56	
-264.813,93	
-4.628.026,39	
-200.000,00	
-1.074.553,00	
0,00	
-360.207,98	
-3.800,00	
0,00	
-2.795,00	
-1.250,00	
0,00	
-20.585,50	
0,00	
-1.746,25	
-3.332,77	
0,00	
-1.542,00	
-1.582,44	
-875,00	
-1.086,33	



DE PROEF- EN SALDIBALANS

Algemene rekening

4530000	Ingehouden voorheffing
4530010	Ingehouden voorheffing - Onderwijs
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
4540200	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
4550000	Bezoldigingen
4550010	Bezoldigingen - Onderwijs
4590010	Loonbeslagen
4590012	Parking OCMW
4590020	vergoedingen woon-werkverkeer (fiets, openbaar vervoer)
4590050	extra legale voordelen
4590060	Partijbijdrage

**Pas.I.A.2 Schulden uit niet-ruiltransacties**

4750000	Te betalen btw
4750010	Te betalen btw: verkopen
4750020	Te betalen btw: medecontractant
4750030	Te betalen btw: IC
4750050	Te betalen btw: Bijzondere aangifte
4760100	Andere te betalen belastingen en taksen roerende voorheffing
4760200	Andere te betalen belastingen en taksen overige
4821000	Ontvangen voorschotten subsidies Federaal
4822000	Ontvangen voorschotten subsidies Vlaams

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	8.296.762,62	9.267.016,03	-970.253,41
	23.576,40	24.255,35	-678,95
	81.804.797,02	82.257.663,17	-452.866,15
	3.630.032,05	3.630.032,05	0,00
	25.717.040,44	25.893.879,84	-176.839,40
	5.041.762,41	5.041.762,41	0,00
	44.677,45	50.368,29	-5.690,84
	20,83	1.624,74	-1.603,91
	232.058,31	245.631,84	-13.573,53
	4.870,00	11.610,00	-6.740,00
	6.444,45	8.087,05	-1.642,60
	<b>236.824.248,91</b>	<b>245.664.855,22</b>	<b>-8.840.606,31</b>
	6.516.750,34	6.768.493,36	-251.743,02
	1.384.383,94	1.384.383,94	0,00
	2.941.301,09	2.941.301,09	0,00
	104.727,26	104.727,26	0,00
	587.671,87	587.671,87	0,00
	73.638,98	140.747,52	-67.108,54
	251.086,04	252.106,75	-1.020,71
	8.832.513,69	8.911.997,55	-79.483,86
	145.647,23	355.848,30	-210.201,07

DE PROEF- EN SALDIBALANS

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4822200 Vlaamse Gemeenschap & VWSG	17.701.398,68	18.084.687,06	-383.288,38
4822210 Vlaamse Gemeenschap voor Onderwijs	630.363,94	726.547,04	-96.183,10
4822300 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies van SPORT VLAANDEREN (vroeger	279.600,00	319.200,00	-39.600,00
4823000 Ontvangen voorschotten subsidies Provincie	232.500,00	249.843,08	-17.343,08
4824000 Ontvangen voorschotten subsidies Europees	8.969.523,95	10.398.565,33	-1.429.041,38
4825000 Ontvangen subsidies investeringen	5.276.787,72	10.370.002,49	-5.093.214,77
4828000 Loonsubsidies RSZPPO-VDAB en andere	329.160,09	329.160,09	0,00
4830010 A.P.B.	83.617.218,27	83.617.218,27	0,00
4890030 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	28.367,46	28.367,46	0,00
4890200 Terugbetalingen: volgend dienstjaar	666.236,32	672.940,38	-6.704,06
4890400 Zorgbedrijf	106.848,52	204.274,04	-97.425,52
4891010 Ontvangsten en uitgaven in onderzoek	25.066,93	28.176,56	-3.109,63
4891020 Ontvangsten zonder bestemming	13.173,16	13.173,16	0,00
4891050 Ontvangsten GASAM in onderzoek	1.439,00	1.439,00	0,00
4891070 Ontvangsten en uitgaven in onderzoek: bijzondere dossiers	0,00 €	614.873,70	-614.873,70
4893010 Ontvangsten en betalingen verschillende derde	20.063,06	20.063,06	0,00
4893020 Ontvangsten voor zelfde derde	34.443,32	34.443,32	0,00
4894010 E-ID Electronische identiteitskaarten	597.767,50	618.761,20	-20.993,70
4894020 Consulaire rechten reispassen	363.394,16	401.364,16	-37.970,00
4894030 Productiekosten reispassen	715.789,60	756.594,60	-40.805,00
4894040 Kids ID	127.034,30	129.179,10	-2.144,80
4894050 Rijbewijzen	303.807,90	311.319,90	-7.512,00
4896010 Wandelkaarten	48,00	96,00	-48,00
4896040 Consignatie Rik Wouters	0,00 €	3.776,77	-3.776,77
4896060 Mechelenbon	724.355,00	991.035,00	-266.680,00
4896065 Singlebon	51.075,00	51.075,00	0,00
4896090 Taxicheques	23.192,50	29.453,75	-6.261,25
4896101 Lidgeden Conservatorium	782.468,95	808.042,06	-25.573,11
4896102 Lidgeden ABK	680.394,20	712.995,29	-32.601,09
4896103 Lidgeden Beiaardschool	59.858,77	61.243,41	-1.384,64
4896200 Ontvangen voorschotten parkeergelden INDIGO	1.456.323,42	1.456.323,42	0,00
4898010 CS-Collect: Algemeen	91.499.566,14	91.499.881,89	-315,75

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4898020 CS-Collect: Terugbetalingen	669.262,61	673.461,99	-4.199,38
<b>Pas.I.A.3 Overlopende rekeningen van het passief</b>	<b>693.508,01</b>	<b>1.416.300,29</b>	<b>-722.792,28</b>
4920000 Toe te rekenen kosten	691.050,01	1.382.100,02	-691.050,01
4930000 Over te dragen opbrengsten	2.458,00	34.200,27	-31.742,27
<b>Pas.I.A.4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>21.782.858,23</b>	<b>38.760.104,24</b>	<b>-16.977.246,01</b>
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	278.658,75	402.316,46	-123.657,71
4220100 Leasingschulden DBFM De Nekker die binnen het jaar vervallen	133.435,18	621.428,26	-487.993,08
4233100 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad	15.023.463,31	28.813.556,77	-13.790.093,46
4233120 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB	1.107.401,35	2.008.782,69	-901.381,34
4233130 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB	1.840.571,21	2.846.215,41	-1.005.644,20
4233311 doorgeeffeningen aan AGB SAM	892.373,44	892.373,44	0,00
4233321 doorgeeffeningen aan stedelijke VZW's	388.770,99	782.813,71	-394.042,72
4233331 doorgeeffeningen aan kerkfabrieken	17.326,90	35.219,29	-17.892,39
4233341 doorgeeffeningen aan andere organisaties	47.689,51	96.052,31	-48.362,80
4233351 andere leningen	208.152,89	416.331,20	-208.178,31
4233361 Doorgeeffeningen aan AGB MAC	1.834.494,70	1.834.494,70	0,00
4280100 Borgtochten ontvangen in contanten: huurwaarborgen	10.520,00	10.520,00	0,00
<b>Pas.I.B.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	<b>4.197.033,70</b>	<b>49.958.427,88</b>	<b>-45.761.394,18</b>
1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.197.033,70	49.958.427,88	-45.761.394,18
<b>Pas.I.B.1.b Financiële schulden</b>	<b>38.668.948,88</b>	<b>290.173.807,48</b>	<b>-251.504.858,60</b>
1710100 Obligatieleningen stad	0,00 €	42.635.880,00	-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	18.513.252,42	20.520.234,91	-2.006.982,49
1720100 Leasingschulden DBFM De Nekker (lange termijn)	621.428,26	18.318.350,01	-17.696.921,75
1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	133.435,18	133.435,18	0,00
1733100 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad	15.018.829,64	159.037.833,09	-144.019.003,45
1733110 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van AGB SAM	2.704.144,02	13.531.631,30	-10.827.487,28
1733160 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van AGB MAC	1.005.644,20	18.383.190,73	-17.377.546,53

DE PROEF- EN SALDIBALANS

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b><u>Algemene rekening</u></b>			
1733321 doorgereffeningen aan stedelijke vzw	394.042,72	7.477.095,78	-7.083.053,06
1733331 doorgereffening aan kerkfabrieken	17.975,59	113.132,76	-95.157,17
1733341 doorgereffening aan andere organisme	48.362,80	561.959,40	-513.596,60
1733400 Crowdfunding aangegaan door het bestuur ten laste van de stad	0,00 €	34.000,00	-34.000,00
1741000 Prefinancieringsleningen	204.497,15	2.044.971,49	-1.840.474,34
1742000 Overige leningen: Annuïteitentabel De Lijn	7.336,90	17.972,83	-10.635,93
<b>Pas.I.B.1.c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>0,00</b>
1780100 Borgtochten ontvangen in contanten: huurwaarborgen	10.520,00	10.520,00	0,00
<b>Pas.II Nettoactief</b>	<b>197.099.147,91</b>	<b>320.335.433,78</b>	<b>-123.236.285,87</b>
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 €	133.370.325,84	-133.370.325,84
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	270.922,54	27.509.860,26	-27.238.937,72
1400000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	63.469.906,60	0,00 €	63.469.906,60
1414000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort van het boekjaar	13.368.398,22	15.891.700,87	-2.523.302,65
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1.461.928,26	97.900.941,57	-96.439.013,31
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekeningen	81.689.908,82	0,00 €	81.689.908,82
1501000 investeringsubsidies met vordering op korte termijn	3.070.435,37	27.688.945,80	-24.618.510,43
1501009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorderingen op korte termijn - verrekeningen	17.474.795,62	292.078,60	17.182.717,02
1509000 Terugbetaling Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1.332.343,16	0,00 €	1.332.343,16
1509009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - In resultaat	0,00 €	1.332.343,16	-1.332.343,16
1511000 investeringsubsidies 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	14.998,80	0,00 €	14.998,80
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	14.808.351,06	0,00 €	14.808.351,06
1590000 Overige investerings-schenkingen	0,00 €	169.864,46	-169.864,46
1590009 Overige investerings-schenkingen - verrekeningen	137.159,46	0,00 €	137.159,46
<b>Totaal:</b>	<b>5.175.603.832,20</b>	<b>5.175.603.832,20</b>	<b>0,00</b>

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

**Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019007213**

# 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
<b>I. Uitgaven</b>		<b>144.104.283,65</b>	<b>8.531.306,48</b>	<b>36.109.995,95</b>	<b>6.006.721,67</b>	<b>15.185.053,01</b>	<b>21.929.677,68</b>	<b>28.806.347,79</b>	<b>27.535.181,07</b>
A. Operationele uitgaven		137.786.310,71	2.405.840,12	35.945.767,93	6.006.721,67	15.185.053,01	21.901.399,12	28.806.347,79	27.535.181,07
1. Goederen en diensten	60/1	27.931.167,48	463.637,11	13.533.610,75	1.104.421,71	11.606,66	10.259.387,53	459.421,15	2.099.082,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	52.935.555,75	0,00	22.111.046,21	3.266.493,23	197.703,35	10.490.237,47	3.189.763,52	13.680.311,97
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	55.215.033,61	435.943,00	212.420,98	1.529.444,29	14.975.743,00	1.149.897,69	25.157.163,12	11.754.421,53
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.704.553,87	1.506.260,01	88.689,99	106.362,44	0,00	1.876,43	0,00	1.365,00
B. Financiële uitgaven	65	6.317.972,94	6.125.466,36	164.228,02	0,00	0,00	28.278,56	0,00	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>162.158.997,10</b>	<b>130.169.704,17</b>	<b>1.944.459,10</b>	<b>2.569.487,75</b>	<b>212.348,68</b>	<b>13.779.385,63</b>	<b>6.736.040,65</b>	<b>6.747.571,12</b>
A. Operationele ontvangsten		157.135.735,18	129.984.211,95	1.944.459,10	2.468.819,71	212.348,68	9.053.710,45	6.734.614,17	6.737.571,12
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.752.563,56	459.321,29	270.813,45	1.438.798,27	23,60	7.665.035,82	299.494,93	619.076,20
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	83.591.157,48	81.083.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.461,35	0,00
3. Werkingssubsidies	740	60.622.806,93	48.328.947,80	1.149.914,20	1.011.806,51	182.583,25	651.764,33	3.230.550,65	6.067.240,19
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	2.169.207,21	112.246,73	523.731,45	18.214,93	29.741,83	736.910,30	697.107,24	51.254,73
B. Financiële ontvangsten	75	5.023.261,92	185.492,22	0,00	100.668,04	0,00	4.725.675,18	1.426,48	10.000,00
C. Tussenkomen 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
<b>III. Saldo</b>		<b>18.054.713,45</b>	<b>121.638.397,69</b>	<b>-34.165.536,85</b>	<b>-3.437.233,92</b>	<b>-14.972.704,33</b>	<b>-8.150.292,05</b>	<b>-22.070.307,14</b>	<b>-20.787.609,95</b>

# TJ2: EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING



## TJ2: EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>144.104.283,65</b>	<b>140.225.316,77</b>	<b>136.530.337,61</b>
A. Operationele uitgaven		137.786.310,71	133.552.180,65	130.072.244,07
1. Goederen en diensten	60/1	27.931.167,48	29.092.718,41	27.492.655,26
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	52.935.555,75	50.674.493,27	49.533.552,33
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	55.215.033,61	52.658.376,85	52.181.085,84
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.704.553,87	1.126.592,12	864.950,64
B. Financiële uitgaven	65	6.317.972,94	6.673.136,12	6.458.093,54
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>162.158.997,10</b>	<b>150.598.824,25</b>	<b>148.333.331,60</b>
A. Operationele ontvangsten		157.135.735,18	145.217.945,00	143.457.748,08
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.752.563,56	10.720.264,53	11.169.586,69
2. Fiscale ontvangsten en boetes		83.591.157,48	74.737.218,45	72.225.753,78
a. Aanvullende belastingen		67.374.235,93	58.661.802,66	56.611.708,52
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	36.764.428,54	30.728.731,48	29.594.078,50
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	29.602.815,28	26.921.216,42	25.984.476,71
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	1.006.992,11	1.011.854,76	1.033.153,31
b. Andere belastingen	731/9	16.216.921,55	16.075.415,79	15.614.045,26
3. Werkingssubsidies		60.622.806,93	57.674.241,38	58.047.132,69
a. Algemene werkingssubsidies		48.328.947,80	46.849.701,17	45.440.080,20
- Gemeente- of provinciefonds	7400	39.297.762,00	37.967.660,00	36.359.850,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	9.031.185,80	8.882.041,17	9.080.230,20
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	12.293.859,13	10.824.540,21	12.607.052,49
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.169.207,21	2.086.220,64	2.015.274,92
B. Financiële ontvangsten	75	5.023.261,92	5.380.879,25	4.875.583,52
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>18.054.713,45</b>	<b>10.373.507,48</b>	<b>11.802.993,99</b>

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaeerlaecken

TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	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		2.958,83	0,00	2.958,83	0,00	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
	B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.958,83	0,00	2.958,83	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
	D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Investerings in materiële vaste activa		28.860.284,69	-1.176.286,30	8.832.490,22	20.991.442,75	3.064,00	209.574,02	0,00
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.860.284,69	-1.176.286,30	8.832.490,22	20.991.442,75	3.064,00	209.574,02	0,00
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.282.830,32	-1.411.367,01	1.944.631,70	540.771,45	0,00	208.794,18	0,00
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.133.412,31	35.415,66	5.994.069,47	103.927,18	0,00	0,00	0,00
	3. Roerende goederen	23/4	2.126.083,17	0,00	93.845,22	2.028.394,11	3.064,00	779,84	0,00
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	19.118.293,84	0,00	799.943,83	18.318.350,01	0,00	0,00	0,00
	5. Erfgoed	27	199.665,05	199.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	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
III.	Investerings in immateriële vaste activa	21	897.876,56	254.192,58	627.245,51	16.438,47	0,00	0,00	0,00
IV.	Toegestane investeringssubsidies	664	3.033.155,93	1.555.902,66	363.751,61	0,00	719.837,00	241.914,66	151.750,00
TOTAAL UITGAVEN			32.794.276,01	633.808,94	9.826.446,17	21.007.881,22	722.901,00	451.488,68	151.750,00

TJ3: INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Algemene Financiering	Cultuur en vrije tijd	Omgeving en openbare ruimte	Performant en kwaliteitsvol besturen	Preventie en veiligheid	Samenleven en welzijn	Zorg
<b>I.</b>	<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	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	90,00	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
	D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>5.777.615,58</b>	<b>21.364.267,69</b>	<b>2.132.980,00</b>	<b>177.233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		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
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	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
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	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
	B. Overige materiële vaste activa		29.452.097,11	21.364.267,69	2.132.980,00	177.233,84	0,00	0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	260/4	29.274.863,27	21.364.267,69	2.132.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	265/9	177.233,84	0,00	0,00	177.233,84	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
<b>III.</b>	<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-495/2</b>	<b>548.789,00</b>	<b>118.820,21</b>	<b>1.579.401,53</b>	<b>2.395,80</b>	<b>1.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>6.326.404,58</b>	<b>21.483.087,90</b>	<b>3.712.471,53</b>	<b>179.629,64</b>	<b>1.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN**

## TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>2.959</b>	<b>22.917</b>	<b>214.783</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	3.684	3.493
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.959	0	4.783
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	19.233	206.507
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>28.860.285</b>	<b>41.721.238</b>	<b>28.346.107</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.860.285	39.594.918	28.346.107
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.282.830	20.028.084	15.803.856
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.133.412	13.161.233	5.756.865
3. Roerende goederen	23/4	2.126.083	3.328.137	3.150.188
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	19.118.294	1.401.349	26.445
5. Erfgoed	27	199.665	1.676.115	3.608.753
B. Overige materiële vaste activa		0	2.126.320	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	2.126.320	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>897.877</b>	<b>1.366.869</b>	<b>1.722.190</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>3.033.156</b>	<b>6.108.994</b>	<b>9.091.450</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>32.794.276</b>	<b>49.220.018</b>	<b>39.374.530</b>

## TJ4: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>90</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	90	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	135	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>29.452.097</b>	<b>5.048.832</b>	<b>8.670.267</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	975.374
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	975.374
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		29.452.097	5.048.832	7.694.893
1. Onroerende goederen	260/4	29.274.863	5.039.337	7.604.973
2. Roerende goederen	265/9	177.234	9.495	89.919
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-</b>	<b>2.251.245</b>	<b>6.179.946</b>	<b>10.686.869</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>4951/2</b>	<b>31.703.432</b>	<b>11.228.913</b>	<b>19.357.135</b>

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# TJ5: STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

Algemeen directeur  
Erik Laga

Financieel directeur  
Rik Schaerlaecken



TJ5: STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN

Investeringsenveloppen	Uitgaven				Ontvangsten			
	Verbintenis krediet	Vastleggingen	Verbintenis krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen	Verbintenis krediet	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen
10: Algemene financiering (2014 - 2021)	14.657,70	14.597,70	60,00	14.597,70	60,00	21.512.028,09	21.086.643,67	425.384,42
20 : Overig beleid: Performant en kwaliteitsvol besturen (2014 - 2021)	50.605.671,54	54.968.537,82	-4.362.866,28	48.997.254,33	1.608.417,21	381.553,73	367.371,37	14.182,36
30: Overig beleid: Samenleven en welzijn (2014 - 2021)	8.038.737,04	7.948.625,13	90.111,91	7.673.257,90	365.479,14	7.280,00	0,00	7.280,00
40: Overig beleid: Zorg (2014 - 2021)	1.024.504,14	1.029.290,43	-4.786,29	1.023.272,38	1.231,76	72.600,00	71.134,55	1.465,45
50: Overig beleid: Omgeving en openbare ruimte (2014 - 2021)	99.847.334,86	114.253.090,45	-14.405.755,59	87.476.058,72	12.371.276,14	34.095.327,36	30.410.561,56	3.684.765,80
60: Overig beleid: Preventie en veiligheid (2014 - 2021)	5.935.279,71	6.263.897,27	-328.617,56	5.934.843,71	436,00	473.988,44	473.726,84	261,60
70: Overig beleid: Cultuur en vrije tijd (2014 - 2021)	42.850.454,86	49.483.356,80	-6.632.901,94	37.707.921,69	5.142.533,17	26.070.530,16	24.454.109,62	1.616.420,54
Pgroen: Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur. (2014 - 2021)	9.600.223,85	12.336.517,46	-2.736.293,61	8.018.527,42	1.581.696,43	678.700,00	678.700,00	0,00
Penergiebr: Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen. (2014 - 2021)	707.955,93	980.454,08	-272.498,15	658.953,78	49.002,15	47.000,00	42.500,00	4.500,00
Pfietspade: Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden. (2014 - 2021)	1.831.944,08	2.927.265,82	-1.095.321,74	1.187.720,18	644.223,90	963.605,38	536.646,35	426.959,03
Phand-Hore: Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. (2014 - 2021)	5.418.130,32	6.960.533,22	-1.542.402,90	5.412.902,29	5.228,03	18.000,00	12.484,84	5.515,16
Pkinderopv: Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen. (2014 - 2021)	1.026.930,00	1.006.648,00	20.282,00	1.006.648,00	20.282,00	0,00	0,00	0,00
Pcultuur: Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. (2014 - 2021)	34.326.096,22	31.817.743,67	2.508.352,55	29.868.451,64	4.457.644,58	39.634.326,04	35.398.820,31	4.235.505,73

# **TJ6: DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING**

## TJ6: DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>18.054.713</b>	<b>10.373.507</b>	<b>11.802.994</b>
A. Uitgaven	60/5-694	144.104.284	140.225.317	136.530.338
B. Ontvangsten	70/794	162.158.997	150.598.824	148.333.332
1. a. Belastingen en boetes	73	83.591.157	74.737.218	72.225.754
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	78.567.840	75.861.606	76.107.578
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-1.090.844</b>	<b>-37.991.105</b>	<b>-20.017.395</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	32.794.276	49.220.018	39.374.530
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	31.703.432	11.228.913	19.357.135
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-14.574.288</b>	<b>15.195.662</b>	<b>16.933.168</b>
A. Uitgaven		39.398.637	25.340.860	23.916.802
1. Aflossing financiële schulden		16.601.564	17.981.860	12.946.802
a. Periodieke aflossingen	421/4	16.601.564	14.677.594	12.946.802
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	3.304.266	0
2. Toegestane leningen	2903/4	22.786.553	7.359.000	10.970.000
3. Overige transacties		10.520	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	10.520	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		24.824.348	40.536.522	40.849.970
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	21.853.095	36.579.669	39.096.445
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2.971.253	3.956.853	1.743.005
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2.921.253	1.992.587	1.743.005
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	50.000	1.964.266	0
3. Overige transacties		0	0	10.520
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	10.520
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>2.389.581</b>	<b>-12.421.935</b>	<b>8.718.767</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>-6.944.336</b>	<b>5.477.600</b>	<b>-3.241.167</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>-4.554.754</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>5.477.600</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>-4.554.754</b>	<b>-6.944.335</b>	<b>5.477.600</b>

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bestemde gelden	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

Algemeen directeur  
Erik Laga

Financieel directeur  
Rik Schaerlaecken

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

<b>1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa</b>							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	109.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	121.239,81	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.020.094,11	2.958,83	-90,00	220.415,58	-111.491,68	61.131.886,84	
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	337.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344.256,71	
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>61.467.042,80</b>	<b>2.958,83</b>	<b>-90,00</b>	<b>220.415,58</b>	<b>-111.491,68</b>	<b>61.597.383,36</b>	
<b>2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa</b>							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>308.810.093,96</b>	<b>28.816.896,26</b>	<b>0,00</b>		<b>-10.341.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.726.023,26</b>
A. Terreinen en gebouwen	141.022.752,05	1.239.441,89	0,00		-530.326,15	0,00	118.048.890,41
B. Wegen en overige infrastructuur	128.769.469,31	6.133.412,31	0,00		-6.138.734,72	0,00	129.005.844,29
C. Installaties, machines en uitrusting	3.263.391,98	179.842,20	0,00		-956.994,16	0,00	2.486.240,02
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.176.888,98	1.946.240,97	0,00		-1.711.373,64	0,00	11.040.516,17
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.377.556,65	19.118.293,84	0,00		-1.004.389,33	0,00	19.491.461,16
F. Erfgoed	23.200.034,99	199.665,05	0,00		0,00	0,00	20.653.071,21
<b>III. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>1.811.215,61</b>	<b>43.388,43</b>	<b>0,00</b>		<b>-107.761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.842,76</b>
A. Terreinen en gebouwen	1.811.215,61	43.388,43	0,00		-107.761,28	0,00	1.746.842,76
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
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	<b>15.055.375,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.452.097,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.060,91</b>
A. Terreinen en gebouwen	15.055.337,12	0,00	-29.274.863,27	0,00	15.778,41	0,00	12.573.060,91
B. Roerende goederen	38,10	0,00	-177.233,84	0,00	-38,10	0,00	0,00
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>325.676.684,79</b>	<b>28.860.284,69</b>	<b>-29.452.097,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.433.838,97</b>	<b>0,00</b>	<b>315.045.926,93</b>

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

<b>3: Mutatiestaat van de financiële schulden</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12	
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>						
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-246.904.025,57	-21.853.094,84	0,00	17.252.261,81	-251.504.858,60	
1. Leningen ten laste van het bestuur	-231.387.717,64	-21.853.094,84	0,00	16.791.880,71	-236.448.931,77	
2. Leasings ten laste van het bestuur	-230.021.389,92	-2.734.801,00	0,00	16.011.163,39	-216.745.027,53	
B. Financiële schulden ten laste van derden	-1.366.327,72	-19.118.293,84	0,00	780.717,32	-19.703.904,24	
1. Leningen ten laste van derden	-15.516.307,93	0,00	0,00	460.381,10	-15.055.926,83	
2. Leasings ten laste van derden	-15.516.307,93	0,00	0,00	460.381,10	-15.055.926,83	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Financiële schulden op korte termijn</b>						
A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-48.308.574,91	0,00	16.601.563,54	-17.270.234,64	-48.977.246,01	
1. Leningen	-16.308.574,91	0,00	16.601.563,54	-17.270.234,64	-16.977.246,01	
2. Leasings	-16.248.481,12	0,00	16.372.403,22	-16.489.517,32	-16.365.595,22	
B. Financiële schulden op korte termijn	-60.093,79	0,00	229.160,32	-780.717,32	-611.650,79	
	-32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>-295.212.600,48</b>	<b>-21.853.094,84</b>	<b>16.601.563,54</b>	<b>-17.972,83</b>	<b>-300.482.104,61</b>	

TJ7: TOELICHTING BIJ DE BALANS

4. De mutatiestaat van het nettoactief						TOTAAL
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen		
<b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>	132.912.215,34	23.873.449,87	-59.030.796,04	30.737.105,68		128.491.974,85
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>III. Herwerkte balans</b>	132.912.215,34	23.873.449,87	-59.030.796,04	30.737.105,68		128.491.974,85
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>		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 herwaarderings		4.455.363,54				4.455.363,54
2. Terugneming van herwaarderings (-)		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
<b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>	133.421.893,24	27.130.013,82	-63.469.906,60	29.696.905,46		126.778.905,92
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>		108.923,90	2.523.302,65	-6.424.846,60		-3.792.620,05
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		108.923,90		-6.424.846,60		-6.315.922,70
1. Toevoeging aan herwaarderings		220.415,58				220.415,58
2. Terugneming van herwaarderings (-)		111.491,68				111.491,68
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.381.480,00		2.381.480,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				8.806.326,60		8.806.326,60
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			2.523.302,65			2.523.302,65
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>	133.671.893,24	27.238.937,72	-60.946.603,95	23.272.058,86		123.236.285,87

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

**Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019007213**

# **BIJLAGEN**

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken



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

**Laatste budgettaire jaartalnummer: 2019007213**

# **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 kantoomaterieel 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 insolvabiliteit 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;

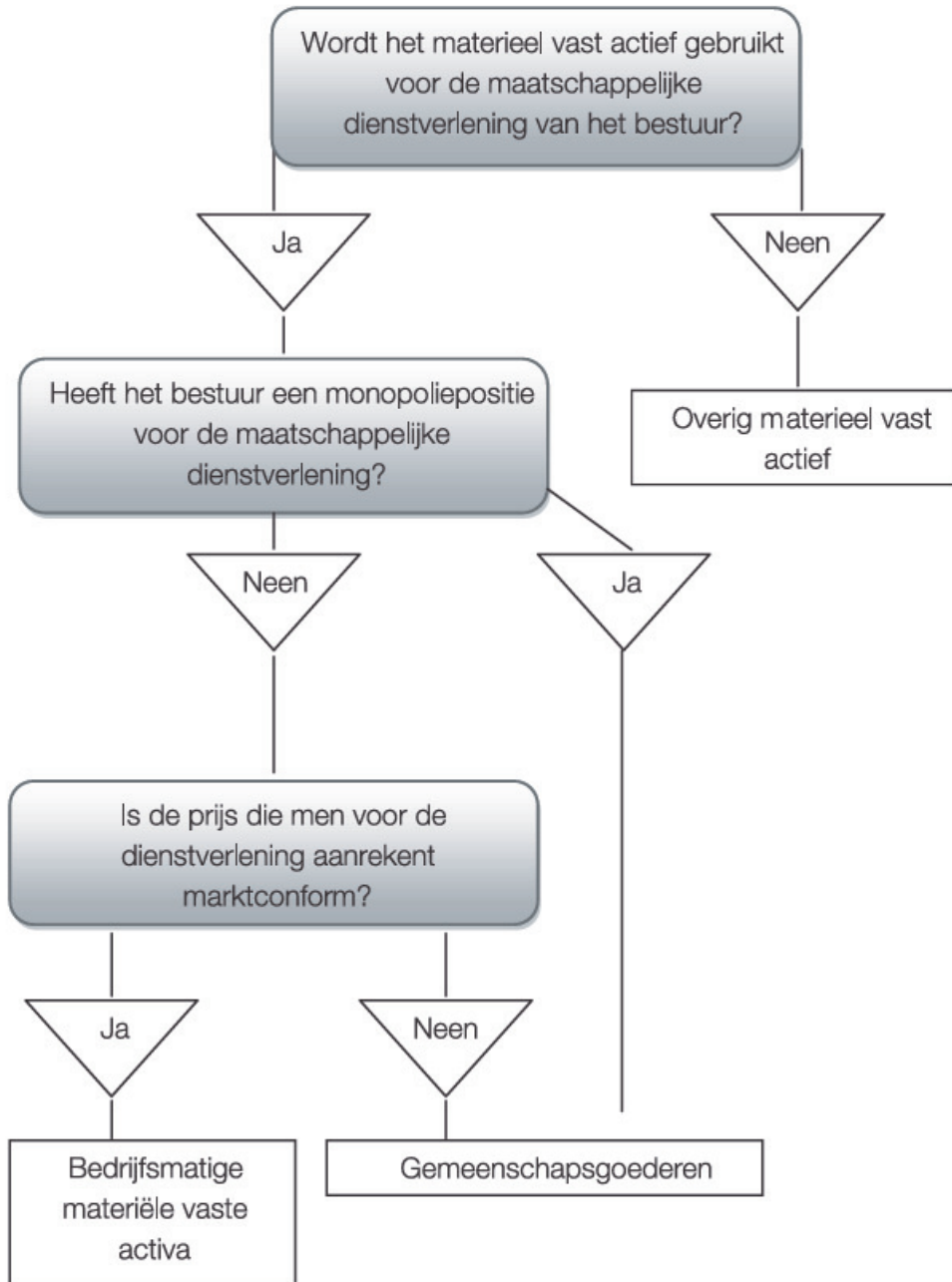
## **BJ1 : WAARDERINGSREGELS**

---

- 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 herwaarderingmodel. 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
<b>Kostprijsmodel</b>				
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
<b>Herwaarderingsmodel</b>				
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.

### **Herwaarderingsreserves**

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves 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 herwaarderingsreserves.

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 herwaarderingsreserves;
- 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.

### **Investeringssubsidies en -schenkingen**

De investeringssubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

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

<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>		
<b>TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR</b>	<b>Algemene rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>
<b>Terreinen</b> Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4	geen
<b>Gebouwen</b> De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
<b>Bebouwde terreinen</b> 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
<b>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen</b> 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	
<b>Wegen (landwegen)</b> 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
<b>Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen)</b> Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...	225	10 jaar
<b>Overige onroerende infrastructuur</b>	228	



<b>VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT</b>		
<p><b>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b>  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.
<b>ERFGOED</b>		
<p><b>Onroerend erfgoed</b>  <b>Roerend erfgoed</b>  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
<b>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</b>		
<p><b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>  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><b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>  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.		
<b>Goodwill</b> 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
<b>Vooruitbetalingen</b> 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
<b>Plannen en studies</b> 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

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213

# **BJ2: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES**

**Algemeen directeur**  
Erik Laga

**Financieel directeur**  
Rik Schaerlaecken

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

<b>A. Werkingssubsidies</b>	<b>BEGUNSTIGDE</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Initieel bedrag</b>	<b>Eindbedrag</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>BV</b>	<b>Ramingnummer</b>
		Reglement: tussenkomst in restafval (containers) en pmd-zakken voor ocmw-uitkeringsgerechtigde	1.500,00	1.500,00	0,00	0020	2019150659
		Reglement: sociale correctie op forfaitaire afvalbelasting	174.000,00	187.000,00	185.118,00	0020	2019143028
		Reglement: Verstrekken van logies	3.000,00	3.000,00	0,00	0020	2019142632
		Reglement: Toelagerreglement betreffende alleenwonenden en éénoudergezinnen met kinderen	300.000,00	300.000,00	250.825,00	0020	2019172508
		<b>Totaal :</b>	<b>478.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>435.943,00</b>		
		Reglement: dotaties aan politieke partijen	24.725,00	24.725,00	24.700,00	0100	2019141997
		Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (mandatarissen)	27.888,00	27.953,00	27.952,97	0100	2019141833
		<b>Totaal :</b>	<b>52.613,00</b>	<b>52.678,00</b>	<b>52.652,97</b>		
		Posse Leest Comité vzw	6.000,00	6.845,00	6.000,00	0111	2019142005
		Werkgroep Global Fiesta	700,00	3.200,00	3.200,00	0111	2019142063
		Awel vzw (kindertelefoon)	680,00	680,00	680,00	0111	2019142017
		Koninklijk Verbond der Kringen van Oudstrijders	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0111	2019150404
		Bedevaart naar de Graven aan de IJzer vzw	100,00	100,00	100,00	0111	2019150406
		Koninklijke Kring Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0111	2019142074
		Vriendenkring Politie Mechelen vzw	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0111	2019142052
		Hoembeka vzw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0111	2019142061



TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Schepenhuis vzw	Werkingsstoelage	5.600,00	7.660,00	7.651,23	0111	2019142070
Vlaamse lokale financieel beheerders (Vlofin) vzw	Werkingsstoelage	250,00	250,00	250,00	0111	2019142001
Kazeme Dossin vzw	Werkingsstoelage	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0111	2019142069
8 mei comité vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	0,00	0111	2019142053
Mechels Gildenjuweel (Kolveniersgilde) vzw	Werkingsstoelage	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0111	2019142059
	Reglement: viering Jubilea	4.000,00	4.000,00	600,00	0111	2019142051
	<b>Totaal :</b>	<b>74.330,00</b>	<b>79.735,00</b>	<b>74.481,23</b>		
Lun-a-ctive vzw	Werkingsstoelage	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0112	2019171986
	Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (ambtenaren)	7.082,00	7.082,00	0,00	0112	2019141834
	<b>Totaal :</b>	<b>16.582,00</b>	<b>16.582,00</b>	<b>9.500,00</b>		
		0,00	10.000,00	6.768,00	0119	2019005302
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.768,00</b>		
11.11.11	Werkingsstoelage	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0160	2019170032
	Reglement: Wedstrijd Mechelen Mondiaal	66.388,00	66.388,00	66.388,00	0160	2019140318
	Reglement: Sensibiliserende activiteiten rond mondiaal beleid in Mechelen	5.000,00	5.000,00	4.740,00	0160	2019160004
	Werkingsstoelagen voor noodhulp aan erkende hulporganisatie	5.000,00	5.000,00	0,00	0160	2019140233
	Projectsubsidies Mechelse ontwikkelingsorganisaties	33.194,00	33.194,00	33.193,00	0160	2019160177

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Mondiale Raad (Stedelijke Adviesraad GRO..M)	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0160	2019140313
	<b>Totaal :</b>	<b>114.332,00</b>	<b>114.332,00</b>	<b>109.071,00</b>		
	Reglement: Bewonersinitiatieven	47.000,00	132.500,00	62.400,00	0171	2019141960
	Reglement: bedeling van uitnodigingen bewonersvergaderingen,...	5.000,00	6.618,78	6.618,78	0171	2019140527
	<b>Totaal :</b>	<b>52.000,00</b>	<b>139.118,78</b>	<b>69.018,78</b>		
	Annuititeit De IJn	890,00	890,00	0,00	0210	2019142646
	<b>Totaal :</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>		
Q-Park	Parking Speeqvest: toelage	186.135,00	186.135,00	182.875,25	0220	2019154383
	<b>Totaal :</b>	<b>186.135,00</b>	<b>186.135,00</b>	<b>182.875,25</b>		
	Reglement: Restafval en PMD	55.000,00	72.422,50	103.220,00	0300	2019154354
Ivarem	Bijdrage in de werkingskosten	186.415,00	186.538,00	186.537,36	0300	2019140220
Ivarem	Bijdrage in de werkingskosten	52.842,00	43.228,00	43.228,00	0300	2019152755
	<b>Totaal :</b>	<b>294.257,00</b>	<b>302.188,50</b>	<b>332.985,36</b>		
City of Plymouth	Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner	0,00	20.912,00	15.245,00	0310	2019172191
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>20.912,00</b>	<b>15.245,00</b>		
Stedelijke Milieuraad	Subsidiereglement voor het steriliseren/castreren van huiskatten	0,00	0,00	0,00	0329	2019005006
	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0329	2019140216

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
IGEMO	Bijdrage in de werkingskosten	71.540,00	71.546,00	71.545,90	0329	2019140222
Ecoso vzw	Samenwerkingsovereenkomst	60.000,00	60.000,00	59.694,96	0329	2019140107
	Bijdrage in de werkingskosten milieuaudit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0329	2019142032
	<b>Totaal :</b>	<b>136.540,00</b>	<b>136.546,00</b>	<b>136.240,86</b>		
Regionaal Landschap Rivierenland vzw	Werkingsstoelage	22.475,00	22.475,00	21.660,00	0340	2019142067
Natuurpunt vzw	Werkingsstoelage: beheerwerken "Den Battelaer"	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0340	2019140310
	Reglement: natuurwerk en informatiehulp	5.000,00	5.000,00	2.232,00	0340	2019140296
Vrienden van Dodoens	Werkingsstoelage	250,00	250,00	0,00	0340	2019141241
	<b>Totaal :</b>	<b>28.925,00</b>	<b>30.125,00</b>	<b>26.292,00</b>		
Natuurpunt vzw	Werkingsstoelage: Benedendijlevallei	3.000,00	4.800,00	3.000,00	0349	2019140314
	<b>Totaal :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000,00</b>		
InterLeuven	Cofinancieringsbijdrage	0,00	0,00	0,00	0350	2019162814
TU Delft	Europees project Triple A	0,00	17.500,00	11.645,04	0350	2019171952
Mechelen Klimaatstad vzw	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	1.778,04	0350	2019140856
EVA Mechelen vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0350	2019140472
	Reglement: Mechelen Klimaatneutraal	15.000,00	58.755,00	58.755,00	0350	2019160012
	Reglement: Premie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken	28.000,00	55.900,00	29.515,76	0350	2019140468
		0,00	55,00	0,00	0350	2019182707

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: energiescans voor ondernemingen	0,00	3.000,00	3.000,00	0350	2019005074
AGB Energiepunt Mechelen	Werkingsstoelage	88.850,00	88.850,00	88.850,00	0350	2019141065
	<b>Totaal :</b>	<b>135.850,00</b>	<b>228.060,00</b>	<b>194.543,84</b>		
Politiezone Mechelen-Willebroek	Dotatie	20.843.384,00	20.843.384,00	20.843.384,00	0400	2019142687
	<b>Totaal :</b>	<b>20.843.384,00</b>	<b>20.843.384,00</b>	<b>20.843.384,00</b>		
Hulpverleningszone "Rivierenland"	Dotatie	3.991.539,00	3.991.539,00	3.991.539,00	0410	2019152844
	<b>Totaal :</b>	<b>3.991.539,00</b>	<b>3.991.539,00</b>	<b>3.991.539,00</b>		
Dierenbescherming Mechelen vzw	Werkingsstoelage	23.000,00	23.000,00	21.660,00	0470	2019142338
ADMA vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0470	2019142003
	<b>Totaal :</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.660,00</b>		
GASAM	Werkingsstoelage	94.191,00	94.191,00	89.582,12	0480	2019142479
	<b>Totaal :</b>	<b>94.191,00</b>	<b>94.191,00</b>	<b>89.582,12</b>		
De Sleutel vzw	Werkingsstoelage	10.000,00	0,00	0,00	0490	2019180035
ROJM vzw	Werkingsstoelage: mobiel jeugdwerk	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0490	2019141542
KU Leuven	Samenwerkingsovereenkomst	0,00	9.000,00	9.000,00	0490	2019005014
	Pilootproject online detectie en interventie: projectfonds voor sociaal geëngageerde sportclubs	20.000,00	20.000,00	19.998,00	0490	2019004813
	<b>Totaal :</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>208.998,00</b>		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
BID vzw	Werkingsstoelage	289.100,00	289.100,00	289.100,00	0500	2019171985
	Reglement: zomerkermis	500,00	500,00	500,00	0500	2019160021
	Reglement: nacht- en telefoonwinkels	19.500,00	19.500,00	7.500,00	0500	2019141151
	Reglement: Kernwinkelgebied	67.500,00	135.630,00	42.907,34	0500	2019180875
	Reglement: taxicheques	10.000,00	16.000,00	12.638,25	0500	2019163248
	<b>Totaal :</b>	<b>386.600,00</b>	<b>460.730,00</b>	<b>352.645,59</b>		
Industrie Noord vzw	Werkingsstoelage: Projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0510	2019182748
Bedrijven Vereniging Zuid vzw	Werkingsstoelage: Projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0510	2019182749
	<b>Totaal :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
Gidsenbond vzw	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0520	2019140868
Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)	Werkingsstoelage: convenant	16.000,00	0,00	0,00	0520	2019140860
Kunststeden vzw	Werkingsstoelage: gezamenlijke projecten Kunststeden Vlaanderen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0520	2019140858
Rupelstreek vzw	Werkingsstoelage: convenant	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0520	2019150324
Kunststeden vzw	Werkingsstoelage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0520	2019150162
VVV Mechelen vzw	Werkingsstoelage	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0520	2019141981
VVV Mechelen vzw	Werkingsstoelage	116.417,00	116.417,00	116.417,00	0520	2019142010
	<b>Totaal :</b>	<b>199.157,00</b>	<b>183.157,00</b>	<b>183.157,00</b>		
Hanswijkcomité vzw	Werkingsstoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0529	2019142054

## TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Toren en Beiaard vzw	Werkingsstoelage	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0529	2019142256
Vlaanderens Kersjumbling-Memorial Eric Wauters	Werkingsstoelage	0,00	10.000,00	10.000,00	0529	2019142341
	<b>Totaal :</b>	<b>11.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		
Stedelijke adviesraad voor Land- en Tuinbouw	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	40,04	0530	2019140106
	<b>Totaal :</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40,04</b>		
De Krone vzw	"Het Huizeke": samenwerkingsovereenkomst met De Krone vzw	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0550	2019172204
Ecoso vzw	Werkingsstoelage	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0550	2019140926
	Premierereglement: Wijk-werken	25.000,00	50.000,00	0,00	0550	2019182834
	<b>Totaal :</b>	<b>171.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>146.500,00</b>		
Freie Hansestadt Bremen (City of Bremen, Bremen)	Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): bijdrage aan partner voor projectmanagement	2.500,00	2.500,00	0,00	0600	2019003163
Provincie Drenthe (NL)	Werkingsstoelage	3.665,00	9.895,00	0,00	0600	2019172461
Taxistop vzw	Werkingsbijdrage	0,00	6.050,00	6.050,00	0600	2019004999
Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen vzw	Werkingsbijdrage	0,00	5.000,00	5.000,00	0600	2019005000
De Lijn	Bijdrage voor diverse tussenkomsten	114.000,00	114.000,00	101.398,84	0600	2019140719
Blue-mobility	Bijdrage in verhuur Blue-bikes	28.400,00	33.400,00	32.040,40	0600	2019150358
Mobit Belgium	Fietsdelen in Mechelen	70.000,00	61.850,00	30.000,00	0600	2019172408
Optimobil Vlaanderen	Bijdrage in werkingskost Cambio	10.000,00	20.000,00	17.436,10	0600	2019144813

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: ondersteuning fietskoeriers	28.206,00	42.482,00	3.750,00	0600	2019180084
	<b>Totaal :</b>	<b>256.771,00</b>	<b>295.177,00</b>	<b>195.675,34</b>		
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV	Partnerbijdrage	0,00	0,00	0,00	0610	2019005001
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Reglement: duurzame verbeteringspremies	17.500,00	17.500,00	0,00	0629	2019140452
	Reglement: eenmalige toelage aan eigenaars die een extra woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen	100.000,00	20.000,00	3.000,00	0629	2019004811
	Reglement: domiciliekamers	0,00	36.000,00	0,00	0629	2019005023
Woonpunt	Bijdrage voor klaverbladfinanciering	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0629	2019144413
	<b>Totaal :</b>	<b>177.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>63.000,00</b>		
Kunstencentrum NONA	Huurtoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0709	2019170009
Mechels Kamerorkest vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2019145133
congregatiekapel	Werkingsstoelage	0,00	0,00	0,00	0709	2019145134
International Robert Stolz Club België vzw	Werkingsstoelage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0709	2019142098
Kunstencentrum nOna vzw	Werkingsstoelage: onroerende voorheffing	8.200,00	1.700,00	1.645,93	0709	2019142037
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelage: Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard	20.000,00	21.500,00	21.500,00	0709	2019140549
Carnavalscomité vzw	Werkingsstoelage	6.000,00	0,00	0,00	0709	2019142060
Vrienden van het Conservatorium vzw	Werkingsstoelage	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0709	2019142039

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Dr De Gruytertomooi vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0709	2019142040
Filmhuis vzw	Werkingsstoelage	10.800,00	10.800,00	7.500,00	0709	2019142041
Festival van Vlaanderen vzw	Werkingsstoelage: project voor kinderen	0,00	0,00	0,00	0709	2019143022
Academie plus 3 vzw	Werkingsstoelage	620,00	620,00	620,00	0709	2019142038
Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2019142097
t' Arsenaal vzw	Werkingsstoelage: huur	41.344,00	41.344,00	39.799,68	0709	2019145137
	Reglement: koren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0709	2019142095
	Reglement: Professionele kunstorganisaties	217.585,00	217.585,00	210.084,00	0709	2019160079
	Reglement: Vrijtijdsbesteding van personen in armoede	30.800,00	57.686,97	53.058,39	0709	2019140570
	Reglement: gemeenschapsvormende projecten (nieuwe projecten)	45.000,00	46.700,00	27.980,00	0709	2019140573
	Premie: stadsartiest	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0709	2019140579
	Reglement: amateurtoneel	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0709	2019140445
	Reglement: muziekdiensten	16.200,00	16.200,00	13.500,00	0709	2019140444
AGB Mechelen actief in Cultuur	Werkingsstoelage	3.294.860,00	3.583.822,00	3.484.918,17	0709	2019144896
Stedelijke Cultuurraad Mechelen	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0709	2019142036
	<b>Totaal :</b>	<b>3.747.759,00</b>	<b>4.054.307,97</b>	<b>3.916.956,17</b>		
MMMechelen Feest! vzw	Werkingsstoelage	829.875,00	931.040,00	931.040,00	0719	2019150531
	<b>Totaal :</b>	<b>829.875,00</b>	<b>931.040,00</b>	<b>931.040,00</b>		
Speelgoedmuseum vzw	Werkingsstoelage: Onroerende voorheffing	53.316,00	60.503,00	60.502,09	0729	2019154243



TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Stadscarnavalgilde 'De Maneblussers' vzw	Werkingsstoelage	0,00	1.500,00	1.500,00	0729	2019182409
Speelgoedmuseum vzw	Werkingsstoelage	50.000,00	204.459,00	50.000,00	0729	2019141669
Mechelen 2000+ vzw	Werkingsstoelage	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0729	2019154199
Torens aan de Dijle vzw	Werkingsstoelage	45.210,00	45.210,00	45.210,00	0729	2019142099
Brouwgebouw Lamot vzw	Werkingsstoelage: Onroerende voorheffing	31.410,00	34.175,00	34.172,60	0729	2019142006
Brouwgebouw Lamot vzw	Werkingsstoelage	382.098,00	382.098,00	382.098,00	0729	2019141982
	Bijdrage in Krantendigitaliseringsproject	2.000,00	2.500,00	2.293,60	0729	2019141554
	Bijdrage in krantenproject	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0729	2019141162
	Bijdrage externen Museumtraject E-land	3.000,00	767,00	448,05	0729	2019180048
	<b>Totaal :</b>	<b>571.764,00</b>	<b>735.942,00</b>	<b>580.954,34</b>		
Koninklijke Mechelse Tennis- en HockeyClub	Werkingsstoelage	13.050,00	13.050,00	13.045,48	0740	2019154059
Rode Kruis-Muizen vzw	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0740	2019154065
Mechelse Hatrick vzw	Werkingsstoelage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0740	2019140905
Zaalvoetbalploeg Salaam vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0740	2019142066
	Reglement: renovatie sportinfrastructuur	61.950,00	0,00	0,00	0740	2019141912
	Reglement: lokaal sportbeleid - Vlaamse beleidsprioriteit 1	230.000,00	230.000,00	229.999,96	0740	2019141679
	Reglement: Beker van Mechelen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0740	2019141905
	Reglement: sportevenementen	8.100,00	8.900,00	8.900,00	0740	2019141677
	Reglement: sportgrasvelden	77.500,00	73.805,50	64.320,00	0740	2019141961

## TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: sportopleidingen	10.000,00	12.894,50	12.894,50	0740	2019141911
AGB Sport Actief Mechelen	Werkingsstoelage	3.802.670,00	3.695.170,00	3.665.167,83	0740	2019142350
Stedelijke Sportraad	Werkingsstoelage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0740	2019141676
		0,00	1.022,00	1.021,52	0740	2019005296
	<b>Totaal :</b>	<b>4.245.270,00</b>	<b>4.076.842,00</b>	<b>4.037.349,29</b>		
ROJM vzw	Werkingsstoelage	0,00	40.000,00	40.000,00	0750	2019171959
LOF vzw	Exploitatie-toelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0750	2019004814
ROJM vzw	Werkingsstoelage aan ROJM vzw: Reconnect	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0750	2019004816
ROJM vzw	Werkingsstoelage: convenant ex-DAC	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0750	2019142367
ROJM vzw	Werkingsstoelage: convenant	68.000,00	68.000,00	67.999,89	0750	2019142366
Circolito vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2019142085
Sinte Mette Comité Hombek vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0750	2019142064
Sinte Mette Genootschap vzw	Werkingsstoelage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0750	2019142048
	Premie: inzetten op talent	250.000,00	370.000,00	367.700,00	0750	2019143805
	Reglement: jeugdwerk	137.760,00	137.760,00	136.212,79	0750	2019141049
	Reglement: rentesubsidies jeugd	5.000,00	5.000,00	1.858,63	0750	2019141048
	Reglement: kadervorming jeugd	7.000,00	7.000,00	6.946,50	0750	2019141047
	Reglement: Ondersteuning van jonge organisatoren	10.000,00	10.000,00	3.003,99	0750	2019162963
	Reglement: bewakingsfirma's in privé-fuifzalen	7.920,00	7.920,00	7.637,97	0750	2019141025

## TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
J@M vzw-evap	Werkingsstoelag: Buurtsport	14.877,00	14.877,00	14.877,00	0750	2019160101
J@M vzw-evap	Werkingsstoelag	1.098.588,00	1.098.588,00	1.098.587,96	0750	2019141086
Stedelijke Jeugdraad	Werkingsstoelag	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0750	2019141050
Stedelijke Overleg Mechelen Studenraad	Werkingsstoelag	2.500,00	2.500,00	0,00	0750	2019142023
<b>Totaal :</b>		<b>1.812.845,00</b>	<b>1.972.845,00</b>	<b>1.956.024,73</b>		
Centraal kerkbestuur	Werkingsstoelag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0790	2019142258
Kerfabriek Lieve-Vrouw	Werkingsstoelag	60.759,00	53.649,00	53.649,00	0790	2019142324
Kerfabriek O.L.V. van Hanswijk	Werkingsstoelag	0,00	3.460,00	3.460,00	0790	2019142325
Kerfabriek Catharina	Werkingsstoelag	103.489,00	94.854,00	94.854,00	0790	2019142326
Centraal kerkbestuur	Werkingsstoelag: Boekhoudpakketten eredienst	4.720,00	4.720,00	3.935,00	0790	2019142259
Kerfabriek Emmaüs	Werkingsstoelag	44.961,00	52.441,00	52.441,00	0790	2019142334
Protestantse kerk Mechelen- Noord	Werkingsstoelag	11.965,00	11.965,00	11.965,00	0790	2019142336
Kerfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Werkingsstoelag	40.793,00	45.598,00	45.598,00	0790	2019142327
<b>Totaal :</b>		<b>270.287,00</b>	<b>270.287,00</b>	<b>269.502,00</b>		
Vrijzinnig Centrum De Schakel vzw	Werkingsstoelag	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0791	2019142044
Comité feest vrijzinnige jeugd vzw	Werkingsstoelag	500,00	500,00	500,00	0791	2019142043
Vrijzinnige gemeenschap Mechelen vzw	Werkingsstoelag	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0791	2019142793
Humanistisch vrijzinnige vereniging vzw	Werkingsstoelag	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0791	2019142042

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	<b>Totaal :</b>	<b>35.485,00</b>	<b>35.485,00</b>	<b>35.485,00</b>		
Instrumentenfonds vzw	Werkingsstoelag: aankoop didactisch materiaal Academie Beeldende Kunst	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0820	2019142996
Instrumentenfonds vzw	Werkingsstoelag: aankoop didactisch materiaal Conservatorium	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0820	2019140440
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelag: aankoop didactisch materiaal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0820	2019142076
Beiaardschool Jef Denyn vzw	Werkingsstoelag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0820	2019142075
	Legaat Ernest Albert: Prijzengeld	500,00	500,00	500,00	0820	2019162960
	Reglement: inschrijvingsgeld Academie Beeldende Kunst	9.000,00	15.220,00	15.220,00	0820	2019140829
	Reglement: inschrijvingsgeld Conservatorium	13.690,00	16.585,00	16.585,00	0820	2019140758
	Reglement: inschrijvingsgeld Beiaardschool	500,00	500,00	135,00	0820	2019140802
	<b>Totaal :</b>	<b>118.690,00</b>	<b>127.805,00</b>	<b>127.440,00</b>		
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw	Werkingsstoelag: enveloppefinanciering voor uitvoering programma "School in Kaart"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0880	2019183081
De Ranken vzw	Exploitatietoelag	0,00	13.440,00	2.154,05	0880	2019005135
Kazeme Dossin vzw	Werkingsstoelag	0,00	1.000,00	1.000,00	0880	2019005007
Basischool BSGO! Dubbelsprong Bimsem	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005253
	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005254
Kitos vzw Ursulinen Mechelen	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005255
Busleyden Atheneum Campus De Beemden	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005256
Busleyden Atheneum Campus Stassart	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005250

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005251
Technische Scholen Mechelen vzw	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005249
Busleyden Atheneum Campus Caputsteen	Impulssubsidie	0,00	750,00	750,00	0880	2019005252
CLB Het Kompas	Werkingsstoelage	0,00	6.000,00	6.000,00	0880	2019005004
Scholengroep 5	Exploitatietoelage	0,00	13.440,00	1.106,79	0880	2019005136
Kinderkwartier vzw	Werkingsstoelage	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0880	2019172203
Hersteigericht werken op school vzw	Werkingsstoelage	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0880	2019171964
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw	Werkingsstoelage: enveloppefinanciering voor uitvoering programma "Schooltijd"	23.000,00	23.000,00	11.500,00	0880	2019182993
Centrum Geestelijke Gezondheid De Pont vzw	Werkingsstoelage	257.750,00	257.750,00	257.749,92	0880	2019140726
Centrum Basiseducatie Mechelen vzw	Werkingsstoelage: NT2-aanbod partnerorganisaties	102.478,00	11.850,15	11.850,15	0880	2019150268
De Ranken en Scholen Groep 5 vzw	Werkingsstoelage	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0880	2019140692
	Reglement: projectenfonds niet- leerplichtonderwijs	4.500,00	0,00	0,00	0880	2019140698
	Reglement: school en ouders	65.612,00	65.612,00	64.681,50	0880	2019140708
	Bijdrage aan scholen in project Eerste Hulp bij Huiswerk	1.000,00	1.000,01	1.000,01	0880	2019140723
	<b>Totaal :</b>	<b>575.800,00</b>	<b>520.552,16</b>	<b>484.502,42</b>		
Sociaal Huis Mechelen (OCMW)	Dotatie	14.872.333,00	14.013.232,00	14.013.232,00	0900	2019142650
	<b>Totaal :</b>	<b>14.872.333,00</b>	<b>14.013.232,00</b>	<b>14.013.232,00</b>		
Agentschap Integratie & Inburgering	Werkingsstoelage	25.000,00	25.000,00	14.503,28	0902	2019163167
Het Internationaal Comité vzw (IC)	Werkingsstoelage	30.000,00	0,00	0,00	0902	2019182770

## TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Fièbre vzw	Werkingsstoelage	20.460,00	0,00	0,00	0902	2019182769
University of Greenwich	Europees project Siree: toelage aan lead partner voor project management	0,00	15.611,00	0,00	0902	2019182586
Vormingplus regio Mechelen vzw	Werkingsstoelage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0902	2019142101
Huis van het Nederlands vzw	Werkingsstoelage	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0902	2019142339
	<b>Totaal :</b>	<b>117.460,00</b>	<b>82.611,00</b>	<b>56.503,28</b>		
Ermino vzw	Werkingsstoelage	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0904	2019182807
	Samenwerkingsverbanden met opleidingsverstrekkers	10.000,00	9.000,00	1.583,94	0904	2019180113
	<b>Totaal :</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.583,94</b>		
Foundation Mechelen vzw	Exploitatie-toelage	25.000,00	25.000,00	18.750,00	0909	2019003194
Regionale mandaatgroep Welzijn	Regionale mandaatgroep Welzijn: bijdrage per inwoner	38.925,00	38.925,00	0,00	0909	2019004812
Komosie vzw	Europees project "Flavour": bijdrage aan partner	12.000,00	14.590,00	14.585,54	0909	2019183054
Homo en -lesbiennewerking Mechelen vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0909	2019142278
	<b>Totaal :</b>	<b>77.925,00</b>	<b>80.515,00</b>	<b>35.335,54</b>		
Zelfstandig Wonen Mechelen vzw	Werkingsstoelage	2.000,00	2.000,00	0,00	0910	2019142272
	<b>Totaal :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Woonpunt Mechelen	Leefbaarheidsproject Oud-Oefenplein: tussenkomst in gedeelde huurinkomsten Woonpunt Mechelen	14.400,00	14.400,00	7.315,52	0930	2019172410
	<b>Totaal :</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.315,52</b>		

## 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	2019141406
	<b>Totaal :</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
AV Dodoens	Werkingsstoelage	171.966,00	762.511,00	762.511,00	0982	2019143025
	<b>Totaal :</b>	<b>171.966,00</b>	<b>762.511,00</b>	<b>762.511,00</b>		
<b><u>B. Investeringssubsidies</u></b>						
BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Deelbaar Mechelen vzw	Project CEEnario	0,00	0,00	0,00	0114	2019005214
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Koninklijke fanfare St.- Cecilia Leest	Investeringsstoelage: Ontwikkelen van een ontmoetingsruimte in Leest	0,00	0,00	0,00	0171	2019153505
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Emmâüs vzw	Investeringsstoelage	0,00	50.729,06	50.729,06	0200	2019146998
Euro Immostar / NMBS Holding	Investeringsstoelage: Stationsomgeving	500.000,00	155.745,82	155.745,82	0200	2019143499
	<b>Totaal :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>206.474,88</b>	<b>206.474,88</b>		
	Reglementen: afkoppelingstoelage	0,00	3.750,00	3.750,00	0310	2019172182
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>		
	Investeringsstoelage voor aankoop natuurgebieden	100,00	0,00	0,00	0340	2019143379
	<b>Totaal :</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Zorgbedrijf Rivierenland	Investeringsstoelag: Interreg 2 Zeeën project SHIFFT	0,00	0,00	0,00	0350	2019183090
	Subsidierегlement: Paraat voor klimaat.	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0350	2019154365
	<b>Totaal :</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag aan Politiezone Mechelen-Willebroek: ANPR-camera aan ontsluiting De Nekker	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0400	2019003128
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag: Nekkerspoelstraat - invoering zone 30 - impact trajectcontrole	0,00	0,00	0,00	0400	2019183130
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag: ANPR Mechelen - sluis Kruisbaan/site Huyghebaert	0,00	0,00	0,00	0400	2019183132
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag: ANPR MECHELEN - trajectcontrole Leestssteenweg	0,00	0,00	0,00	0400	2019183131
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag: ANPR-camera hospitaal vanaf Karekietstraat	0,00	0,00	0,00	0400	2019182842
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	0,00	0,00	0400	2019180911
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	537.632,00	537.632,00	0400	2019005230
Politiezone Mechelen-Willebroek	Autoluwe zone: Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat	0,00	0,00	0,00	0400	2019182814
Politiezone Mechelen-Willebroek	Extra camera Begijnenstraat	0,00	0,00	0,00	0400	2019182813
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	0,00	0,00	0400	2019180909
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	0,00	0,00	0400	2019180908
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	30.000,00	30.000,00	0400	2019005008
Politiezone Mechelen-Willebroek	Investeringsstoelag	0,00	0,00	0,00	0400	2019180910
	<b>Totaal :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>607.632,00</b>	<b>607.632,00</b>		
Hulpverleningszone 'Rivierenland'	Investeringsstoelag	102.560,00	112.205,00	112.205,00	0410	2019152845



TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	<b>Totaal :</b>	<b>102.560,00</b>	<b>112.205,00</b>	<b>112.205,00</b>		
Easyfairs	Investeringssteun aan Easyfairs: werken inkomzone Nekkerhal	159.000,00	0,00	0,00	0590	2019003196
	<b>Totaal :</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Investeringssteun: laadinfrastructuur	6.050,00	0,00	0,00	0600	2019172011
	Investeringssteun aan taxi-maatschappijen als auto-organisaties voor tussenkomst in aankoop elektrische voertuigen	8.000,00	0,00	0,00	0600	2019172425
	<b>Totaal :</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Willemen General Contractor nv	Investeringssteun	0,00	82.526,73	82.526,73	0610	2019171008
Mitiska nv	Investeringssteun	0,00	0,00	0,00	0610	2019172430
Borgerstein vzw	Investeringssteun	0,00	0,00	0,00	0610	2019172433
	Investeringssteun: private stadsonwikkelingsprojecten	137.197,00	0,00	0,00	0610	2019180898
	<b>Totaal :</b>	<b>137.197,00</b>	<b>82.526,73</b>	<b>82.526,73</b>		
VVV Mechelen vzw	Investeringssteun: Bourgondisch Paleis - Mobiele toepassing Bourgondisch Mechelen	0,00	0,00	0,00	0700	2019172002
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MMMechelen Feest! vzw	Investeringssteun	0,00	4.235,00	4.235,00	0719	2019153515
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>		
	Investeringssteun aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	24.000,00	0,00	0,00	0720	2019145842

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Sint-Niklaaskerk - interieurrestauratie (erelonen)	35.000,00	0,00	0,00	0720	2019003124
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en onderhoudswerken	0,00	0,00	0,00	0720	2019183122
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - schilderijen	0,00	0,00	0,00	0720	2019146983
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - meubilair	0,00	0,00	0,00	0720	2019153516
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145865
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: diverse kerkfabrieken i.h.k.v. erelonen restauratie kerken	45.000,00	57.109,16	57.109,16	0720	2019145867
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnkerk - orgel (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145807
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - sacristie (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145801
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie	0,00	258.969,68	258.969,68	0720	2019145858
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - beveiliging	0,00	0,00	0,00	0720	2019145821
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - interieurrestauratie	1.030.000,00	591.246,72	591.246,72	0720	2019145827
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Hofje van Olijven - restauratie beelden	0,00	0,00	0,00	0720	2019145848
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 2 - exterieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145855
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Begijnhofkerk - onderzoek (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145811
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie	0,00	38.926,91	38.926,91	0720	2019145820
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - meubilair (erelonen)	23.738,00	0,00	0,00	0720	2019145800

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - aanpassing gebruik (erelonen)	0,00	8.395,46	8.395,46	0720	2019145803
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145860
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnkerk - schilderijen (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145808
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnkerk - meubilair (erelonen)	22.523,00	0,00	0,00	0720	2019145809
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3b - herinrichting	0,00	0,00	0,00	0720	2019145832
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145831
Kerkfabriek Catharina	Investeringsstoelage: Sint-Katelijnkerk - altaren (erelonen)	7.150,00	0,00	0,00	0720	2019145810
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - historisch onderzoek (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145815
Kerkfabriek Emmaüs	Investeringsstoelage: Colomakerk fase 3 (erelonen)	0,00	4.204,00	4.203,08	0720	2019145859
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - orgel (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145799
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: diverse kerkfabrieken i.h.k.v. raamcontract onderhoud kerken	100.000,00	0,00	0,00	0720	2019145822
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelage: Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145868
Kerkfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelage: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - crypte (erelonen)	11.400,00	0,00	0,00	0720	2019145802
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelage: Sint-Janskerk - meubilair (erelonen)	33.634,00	0,00	0,00	0720	2019145805
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - werken	0,00	0,00	0,00	0720	2019161706
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Spoedrestauratie 7 weeën	50.000,00	46.623,13	46.623,13	0720	2019161705
Kerkfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - opmaak beheersplan (erelonen)	0,00	16.286,00	16.214,00	0720	2019161704

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kerfabriek Catharina	Investeringsstoelag: Begijnhofkerk - schilderijen	15.600,00	0,00	0,00	0720	2019161703
Kerfabriek Emmaüs	Investeringsstoelag: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en onderhoudswerken	0,00	0,00	0,00	0720	2019171001
Kerfabriek Catharina	Investeringsstoelag: Sint-Katelijnekerk - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145825
Kerfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelag: Sint-Janskerk - interieurrestauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145826
Kerfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk	Investeringsstoelag: Hanswijkbasiliek - dalscholieren (erelonen)	0,00	0,00	0,00	0720	2019145840
Kerfabriek Sint-Pieter	Investeringsstoelag: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - restauratie schilderijen	0,00	0,00	0,00	0720	2019145843
Kerfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis	Investeringsstoelag: Hofje van Olijven - restauratie	0,00	0,00	0,00	0720	2019145869
	<b>Totaal :</b>	<b>1.398.045,00</b>	<b>1.171.680,06</b>	<b>1.171.607,14</b>		
Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub Immo	Investeringsstoelag	0,00	0,00	0,00	0721	2019172429
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
vzw Brouwgebouw Lamot	Investeringsstoelag: Goot	0,00	0,00	0,00	0729	2019143630
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Coldplay vzw	Investeringsstoelag: schaatsbaan	0,00	0,00	0,00	0740	2019143486
Y.R.K.V. Mechelen	Investeringsstoelag: aanleg kunstgras jeugdveld	0,00	0,00	0,00	0740	2019172243
K.R.C. Mechelen	Investeringsstoelag: aanleg kunstgras jeugdveld	0,00	0,00	0,00	0740	2019172244
	Reglement: renovatie sportinfrastructuur	0,00	53.534,32	53.534,32	0740	2019005015

TJ: OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Reglement: sportgrasvelden	0,00	0,00	0,00	0740	2019005016
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>53.534,32</b>	<b>53.534,32</b>		
Hoje De Bergen vzw	Investeringsstoelage: Jeugdhuis Hombeek	0,00	25.000,10	25.000,00	0750	2019154054
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	2019162791
	Investeringsstoelagen voor jeugdlokalen	0,00	301.526,20	301.526,20	0750	2019146038
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>326.526,30</b>	<b>326.526,20</b>		
Christengemeente Emmanuel vzw	Investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	0790	2019005146
Kerfabriek Lieve-Vrouw	Investeringsstoelage: Sint-Albertuskerk wijk	0,00	0,00	0,00	0790	2019143435
	Investeringsstoelage: diverse kerfabrieken	252.824,00	209.742,36	209.742,36	0790	2019162671
	<b>Totaal :</b>	<b>252.824,00</b>	<b>209.742,36</b>	<b>209.742,36</b>		
Sociaal Huis Mechelen (OCMW)	Investeringsstoelage: stalling mobiele beiaard	0,00	0,12	0,00	0900	2019153507
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		
Woonpunt	Investeringsstoelage	0,00	32.172,30	32.172,30	0930	2019153518
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>32.172,30</b>	<b>32.172,30</b>		
	Investeringsstoelagen voor startende kinderopvanginitiatieven	120.782,00	151.750,00	151.750,00	0945	2019143222
	<b>Totaal :</b>	<b>120.782,00</b>	<b>151.750,00</b>	<b>151.750,00</b>		

# 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>
<b>00</b>	<b>Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur</b>			
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
<b>01</b>	<b>Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden</b>			
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	48.694.652,33 €	1.686.709,35 €	47.007.942,98 €
	01200 Openingspost	1.194.099,80 €	0,00 €	1.194.099,80 €
	01200 Borgstellingen leningen door OCMW	0,00 €	159.195,34 €	-159.195,34 €
	01205 Openingspost	631.737,25 €	0,00 €	631.737,25 €
	01205 Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	0,00 €	149.632,59 €	-149.632,59 €
	01207 Openingspost	19.279.911,39 €	0,00 €	19.279.911,39 €
	01207 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	0,00 €	1.112.169,57 €	-1.112.169,57 €
	01207 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	120.571,88 €	0,00 €	120.571,88 €
	01209 Openingspost	1.502.987,36 €	0,00 €	1.502.987,36 €
	01209 Borgstellingen leningen door besturen eredienst	0,00 €	265.711,85 €	-265.711,85 €
	01290 Openingspost	15.355.455,88 €	0,00 €	15.355.455,88 €
	01290 Borgstellingen leningen door andere entiteiten	10.609.888,77 €	0,00 €	10.609.888,77 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	1.686.709,35 €	48.694.652,33 €	-47.007.942,98 €
	01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01300 Openingspost	0,00 €	1.194.099,80 €	-1.194.099,80 €
	01300 Borgstellingen leningen door OCMW	159.195,34 €	0,00 €	159.195,34 €
	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 privaot recht			
	01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaot recht			

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht		
01305	2019000151 Openingspost	631.737,25 €	-631.737,25 €
01305	2019000350 Borgstellingen leningen door OCMW-verenigingen	149.632,59 €	149.632,59 €
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	2019000151 Openingspost	19.279.911,39 €	-19.279.911,39 €
01307	2019000351 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	0,00 €	1.112.169,57 €
01307	2019000401 Borgstellingen leningen door intergem. samenw.	0,00 €	120.571,88 €
01308	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones		
01309	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst		
01309	2019000151 Openingspost	1.502.987,36 €	-1.502.987,36 €
01309	2019000352 Borgstellingen leningen door besturen eredienst	0,00 €	265.711,85 €
01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		
01390	2019000151 Openingspost	0,00 €	0,00 €
01390	2019000353 Borgstellingen leningen door andere entiteiten	15.355.455,88 €	-15.355.455,88 €
<b>02</b>	<b>Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa</b>		
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden	10.609.888,77 €	-10.609.888,77 €
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening		
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden		
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden		
<b>03</b>	<b>Ontvangen zekerheden</b>		
030	Statutaire bewaargevingen		
031	Statutaire bewaargevers		
032	Ontvangen zekerheden		
03200	2019000151 Openingspost	3.749.179,27 €	3.749.179,27 €
03201	2019000151 Openingspost	2.452,68 €	2.452,68 €
		0,00 €	49.633,40 €



BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
	03202	2019000151	Openingspost	3.697.093,19 €	3.697.093,19 €
033	Zekerheidstellers		0,00 €	0,00 €	
	03300	2019000151	Openingspost	3.749.179,27 €	-3.749.179,27 €
	03301	2019000151	Openingspost	2.452,68 €	-2.452,68 €
	03302	2019000151	Openingspost	49.633,40 €	-49.633,40 €
			0,00 €	3.697.093,19 €	-3.697.093,19 €
<b>04</b>	<b>Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit</b>				
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				
<b>05</b>	<b>Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa</b>				
050	Verplichtingen tot aankoop		35.250.763,86 €	35.250.763,86 €	0,00 €
	05010	2019000151	Openingspost	35.250.763,86 €	35.250.763,86 €
	05010	2019000156	Verplichting tot aankoop van vaste activa: DBFM De Nekker - regularisatie	0,00 €	-35.250.763,86 €
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop		35.250.763,86 €	35.250.763,86 €	0,00 €
	05110	2019000151	Openingspost	35.250.763,86 €	-35.250.763,86 €
	05110	2019000156	Verplichting tot aankoop van vaste activa: DBFM De Nekker - regularisatie	0,00 €	35.250.763,86 €
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop		35.250.763,86 €	35.250.763,86 €	0,00 €
053	Verplichtingen tot verkoop				
<b>06</b>	<b>Termijnovereenkomsten</b>				
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				
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen				

BJ3: NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen		
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren		
<b>07</b>	<b>Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur</b>		
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	Commititeiten 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		
<b>08</b>	<b>Aangelegane, maar niet opgenomen kredieten</b>		
<b>09</b>	<b>Diverse rechten en verplichtingen</b>		
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 €

# **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	0,00	115.939,81
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
Gew. Mij. Kl. Landeigendom	651	8.137,50	6.103,12	2.034,38
Gew. Mij. Kl. Landeigendom (overname aandelen OCMW)	184	2.300,00	1.725,00	575,00
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	17.916	264.798,48	66.199,63	198.598,85
Iverlek - Elektriciteit A-aandelen	1.398.799	27.689.447,30	0,00	27.689.447,30
Iverlek - Gas A-aandelen	1.411.504	27.596.597,33	0,00	27.596.597,33
Iverlek - Apg (Publigas) - (ex-Finilek)	818.528	2.183.879,81	0,00	2.183.879,81
Iverlek - Apt (Publi-T) - (ex-Finilek)	376.005	2.465.664,61	0,00	2.465.664,61
Iverlek - Ate (Telenet) - (ex-Finilek)	1	3,96	0,00	3,96
Iverlek - Aov (Openbare verlichting)	105.190	2.470.319,14	2.470.319,14	0,00
Iverlek - andere activiteiten	0	626.102,48	0,00	626.102,48
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	2.827	7.067,50	0,00	7.067,50
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
<b>Totaal</b>		<b>64.186.745,37</b>	<b>2.619.617,63</b>	<b>61.567.127,74</b>

**Aansluiting met proef- en saldibalans :**

Extern verzelfstandigde agentschappen	A.R. 2800000	131.839,81	10.600,00	121.239,81
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	A.R. 2810000	36.473.775,39	2.580.826,27	33.892.949,12
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Herwaarderingen	A.R. 2818008	27.350.429,40	0,00	27.350.429,40
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Waardeverminderingen	A.R. 2819000	0,00	111.491,68	-111.491,68
Andere	A.R. 2840000	342.192,45	28.191,36	314.001,09
<b>Totaal</b>		<b>64.298.237,05</b>	<b>2.731.109,31</b>	<b>61.567.127,74</b>

# 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
<b>2903</b>	<b>47.618.317,23</b>	<b>22.786.553,00</b>	<b>2.281.412,61</b>	<b>2.971.253,37</b>	<b>-689.840,76</b>	<b>3.007.081,03</b>	<b>68.207.948,44</b>
<b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>							
AGB SAM	19.107.491,58	0,00	885.587,15	885.587,15	0,00	901.381,34	18.206.110,24
Brouwgebouw Lamot	7.477.095,77	0,00	388.770,99	388.770,98	0,01	394.042,72	7.083.053,06
Kerkfabriek St. Jozef Battel	77.841,01	0,00	14.158,95	14.158,95	0,00	14.609,15	63.231,86
Kerkfabriek St. Libertus	35.291,75	0,00	3.084,75	3.167,95	-83,20	3.283,24	31.925,31
Speelgoedmuseum	67.985,53	0,00	22.005,38	22.005,38	0,00	22.330,40	45.655,13
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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
AGB MAC	17.308.637,72	22.186.553,00	942.121,26	1.581.878,83	-639.757,57	1.645.401,78	37.210.031,37
Mechelen Morgen	593.973,87	0,00	25.684,13	25.684,13	0,00	26.032,40	567.941,47
Van Looy	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Yellow-Red KV Mechelen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

<b>2904</b>	<b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b>						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>2905</b>	<b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</b>						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

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 2019	Werkelijke tranche 2019	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2020
<b>2912</b>							
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	112.491,04	14.998,80	97.492,24	7.499,40	7.499,40	0,00	7.499,40
Klimkaffee	112.491,04	14.998,80	97.492,24	7.499,40	7.499,40	0,00	7.499,40

<b>2913</b>	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>2915</b>	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiiltransacties						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

# **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	29.452.097,11	32.923.813,63	0,00	4.370.760,44	0,00	0,00	28.553.053,19	899.043,92
Bijdrage concessiehouder aan onroerende keukenuitrusting restaurant Predikheren	2610000	252.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.267,69
Minnelijke verkoop : restgrond Muizenbroeck (lot 2) - (voor woning Rijnmanssesteenweg 23 te Muizen)	2600000	8.000,00	848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	848,68	7.151,32
Minnelijke verkoop van pastoorij Sint-Amandusstraat 5 te Heffen	2610000	280.095,08	331.325,26	0,00	212.434,64	0,00	0,00	118.890,62	161.204,46
Openbare verkoop van een perceel bouwgrond gelegen aan de Caputsteenstraat te Mechelen	2600000	92.739,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.260,32
Openbare verkoop van pastoorij Sint-Martinusstraat 5 te Hombeek	2610000	526.607,01	376.342,03	0,00	279.689,96	0,00	0,00	96.652,07	429.954,94
Overname I-pads	2650000	1.956,56	1.956,56	0,00	195,66	0,00	0,00	1.760,90	195,66
Predikherenklooster: vestiging erfpachtcontract	2610000	21.112.000,00	22.214.118,88	0,00	1.369.519,44	0,00	0,00	20.844.599,44	267.400,56
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.02	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.03	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.08	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.1	2610000	25.000,00	34.786,79	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.746,67	-8.746,67
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.10	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.107 en P.2.108	2610000	50.000,00	69.457,88	0,00	2.080,24	0,00	0,00	67.377,64	-17.377,64
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.110	2610000	25.000,00	34.786,79	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.746,67	-8.746,67
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.125	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.126	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.127	2610000	25.000,00	28.869,35	0,00	1.040,12	0,00	0,00	27.829,23	-2.829,23
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.129	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.131	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.132	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.133 en P.2.134	2610000	50.000,00	69.457,88	0,00	2.080,24	0,00	0,00	67.377,64	-17.377,64
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.14	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.146	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.147	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82

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	29.452.097,11	32.923.813,63	0,00	4.370.760,44	0,00	0,00	28.553.053,19	899.043,92
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.148	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.150	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.154	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.162	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.163 - P.2.164	2610000	50.000,00	69.457,88	0,00	2.080,24	0,00	0,00	67.377,64	-17.377,64
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.169	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.4	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.40	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.5	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.7	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.77	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.95	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.96	2610000	25.000,00	29.282,34	0,00	1.040,12	0,00	0,00	28.242,22	-3.242,22
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.97	2610000	25.000,00	28.869,35	0,00	1.040,12	0,00	0,00	27.829,23	-2.829,23
Project Tinel - verkoop parkeerplaats P.2.98	2610000	25.000,00	34.728,94	0,00	1.040,12	0,00	0,00	33.688,82	-8.688,82
Project Tinel - verkoop parkeerplaatsen P.2.141 t.e.m. P.2.145	2610000	125.000,00	173.644,70	0,00	5.200,60	0,00	0,00	168.444,10	-43.444,10
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement C.2.2 van het gebouw Poirot en ondergrondse parkeerplaats P.2.138	2610000	27.804,00	10.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,23	17.390,77
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement C.3.2 van het gebouw Poirot en ondergrondse parkeerplaats P.2.159	2610000	27.804,00	10.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,23	17.390,77
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement C.5.2 van het gebouw Poirot en ondergrondse parkeerplaats P.2.156	2610000	27.959,00	10.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,08	17.487,92
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.1 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.49	2610000	20.510,00	10.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,34	9.669,66

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	29.452.097,11	32.923.813,63	0,00	4.370.760,44	0,00	0,00	28.553.053,19	899.043,92
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.2 van het gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.115	2610000	26.113,00	14.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,28	12.057,72
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.3 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.113	2610000	21.685,00	11.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,06	9.816,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.4 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.82	2610000	21.685,00	11.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,06	9.816,94
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.5 in gebouw Baskerville	2610000	19.981,00	10.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,95	9.203,05
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.0.6 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.81	2610000	18.077,00	9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87	8.844,13
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.1.1 van gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.83	2610000	20.510,00	10.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,34	9.669,66
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.1.2 en parkeerplaats P.2.91	2610000	32.825,00	18.218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,89	14.606,11
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.1.3 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.112	2610000	30.988,00	17.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,68	13.533,32
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.1.4 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.52	2610000	31.581,00	17.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,81	14.416,19
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.1.5 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.85	2610000	20.517,00	10.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,75	9.571,25
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.2.1 van gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.114	2610000	20.510,00	10.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,34	9.669,66
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.2.2 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.137	2610000	32.825,00	18.218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,89	14.606,11
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.2.3 gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.87	2610000	30.988,00	17.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,68	13.533,32

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

**DESINVESTERINGEN**

	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
<b>Omschrijving verkocht actief</b>	<b>ARK</b>	<b>29.452.097,11</b>	<b>32.923.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.553.053,19</b>	<b>899.043,92</b>
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.2.4 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.80	2610000	31.581,00	17.164,81	0,00	0,00	0,00	17.164,81	14.416,19
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.2.5 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.116	2610000	19.603,00	10.945,75	0,00	0,00	0,00	10.945,75	8.657,25
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.3.1 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.123	2610000	32.322,00	18.034,42	0,00	0,00	0,00	18.034,42	14.287,58
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.3.2 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.86	2610000	30.988,00	17.454,68	0,00	0,00	0,00	17.454,68	13.533,32
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop appartement D.3.3 in gebouw Baskerville en parkeerplaats P.2.59	2610000	31.548,00	17.428,33	0,00	0,00	0,00	17.428,33	14.119,67
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop van appartement C.4.2 van het gebouw Poirot en ondergrondse parkeerplaats P.2.39	2610000	27.959,00	10.471,08	0,00	0,00	0,00	10.471,08	17.487,92
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop van de triplex-woning B.04 van het gebouw Adjudant	2610000	34.601,00	12.958,68	0,00	0,00	0,00	12.958,68	21.642,32
Project Tinel - verrekening grondaandeel in verkoop van de triplex-woning B.08 van het gebouw Adjudant en ondergrondse parkeerplaats P.2.54	2610000	42.016,00	15.735,53	0,00	0,00	0,00	15.735,53	26.280,47
Schadegeval veegmachine citycleaner - 20-19/18 REF 0297019/18 + overname	2650000	113.663,29	165.770,00	0,00	82.885,00	0,00	82.885,00	30.778,29
Veiling afgeschreven voertuigen en uitrusting	2650000	61.113,99	203.513,58	0,00	203.513,58	0,00	0,00	61.113,99
Verkoop container Kiss & Ride Colomalaan	2650000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Verkoop Hombeek Sint-Martinusstraat 3 (voorheen 1) - hoeve - vervreemding via leidraad	2610000	249.667,89	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-200.332,11
Verkoop Kinderkribbes: KDV Klein Begijnhof, KDV Dennenstraat, KDV Zwaluwstraat	2610000	4.237.000,00	4.013.469,51	0,00	2.180.917,36	0,00	1.832.552,15	2.404.447,85
Verkoop van een perceel stadgrond aan De Regenboog 11		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

BJ6 : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN

**DESINVESTERINGEN**

	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
<b>Omschrijving verkocht actief</b>	<b>ARK</b>	<b>29.452.097,11</b>	<b>32.923.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.553.053,19</b>	<b>899.043,92</b>
Verkoop van het gebouw "Hof van Cortenbach", Korenmarkt 27/29 te Mechelen	2610000	450.000,00	2.965.930,39	0,00	0,00	0,00	2.965.930,39	-2.515.930,39
Verkoop woning Hoviusstraat 12 te Mechelen	2610000	133.505,92	137.159,46	0,00	0,00	0,00	137.159,46	-3.653,54
Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								
Meerwaarde op de courante realisatie van vaste activa								
MAR 763								
Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								
Meerwaarde op de courante realisatie van vaste activa								
MAR 741								
Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								
Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa								
MAR 663								
MAR 641								
3.956.723,00								
0,00								
-3.057.679,08								
0,00								

**VERREKENINGEN**

	Gerealiseerd	Verrekend bedrag 01/01/2019	Boekwaarde 01/01/2019	Verrekend bedrag 31/12/2019	Boekwaarde 31/12/2019
<b>Omschrijving investeringsstoelage</b>	<b>ARK</b>	<b>8.447.494,68</b>	<b>1.366.075,89</b>	<b>7.081.418,79</b>	<b>0,00</b>
Hof van Cortenbach: Erfgoedpremie restauratie	1500000	1.461.928,26	0,00	1.461.928,26	0,00
Hof van Cortenbach: Premie Handelskernversteking	1501000	482.400,55	0,00	482.400,55	0,00
Predikherenklooster: restauratiepremie	1501000	6.503.165,87	1.366.075,89	5.137.089,98	0,00

# BJ7: AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIRE RESULTAAT

**EINDBALANS  
2018**

AR	Debet	Credit	Saldo
510	0,00	0,00	0,00
511	0,00	0,00	0,00
520	141.000,00	0,00	141.000,00
530	267.978,48	134.039,43	133.939,05
54	0,00	0,00	0,00
55	1.125.138.816,12	1.099.285.612,20	25.853.203,92
57	1.605.978,48	1.570.988,68	34.989,80
58	294.951.324,50	294.939.770,95	11.553,55
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.422.105.097,58</b>	<b>1.395.930.411,26</b>	<b>26.174.686,32</b>
400	61.834.507,88	56.812.979,89	5.021.527,99
404	4.859.071,15	4.799.817,07	59.254,08
405	74.570,24	69.688,25	4.881,99
406	2.212.059,17	1.697.331,83	514.727,34
4070	619,26	0,00	619,26
4071	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00
411	5.562.147,85	5.155.354,55	406.793,30
412	0,00	0,00	0,00
413	197.443.524,53	189.458.695,99	7.984.828,54
414	0,00	0,00	0,00
4151	23.930.135,30	12.603.379,41	11.326.755,89
4152	0,00	0,00	0,00
4153	152.152.353,85	145.923.219,16	6.229.134,69
4160	197.855,43	164.895,59	32.959,84
4161	77.894.981,00	77.200.626,92	694.354,08
4170	2.402.074,26	514.482,34	1.887.591,92
4171	0,00	0,00	0,00
418	0,00	0,00	0,00
<b>Vorderingen op korte termijn</b>	<b>528.563.899,92</b>	<b>494.400.471,00</b>	<b>34.163.428,92</b>
<b>Budgettair bruto nettowerkkapitaal</b>			<b>60.338.115,24</b>

(2)

= (1) + (2)

**EINDBALANS  
2019**

	Debet	Credit	Saldo
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	141.000,00	0,00	141.000,00
	401.906,88	267.967,83	133.939,05
	0,00	0,00	0,00
	1.000.996.402,51	978.544.868,87	22.451.533,64
	1.470.872,11	1.417.594,39	53.277,72
	345.493.817,57	345.466.604,79	27.212,78
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.348.503.999,07</b>	<b>1.325.697.035,88</b>	<b>22.806.963,19</b>
	134.375.706,67	128.586.907,49	5.788.799,18
	1.010.615,31	336.586,94	674.028,37
	7.195,86	2.313,87	4.881,99
	3.768.470,90	2.956.056,08	812.414,82
	2.220,94	464,26	1.756,68
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.272.427,02	1.272.160,83	266,19
	0,00	0,00	0,00
	151.570.673,77	141.817.975,22	9.752.698,55
	0,00	0,00	0,00
	17.117.477,70	12.451.824,01	4.665.653,69
	0,00	0,00	0,00
	59.892.605,38	53.574.349,04	6.318.256,34
	12.448.142,71	11.685.599,35	762.543,36
	18.656.362,71	17.952.467,36	703.895,35
	2.921.190,07	1.074.294,46	1.846.895,61
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Vorderingen op korte termijn</b>	<b>403.043.089,04</b>	<b>371.710.998,91</b>	<b>31.332.090,13</b>
<b>Budgettair bruto nettowerkkapitaal</b>			<b>54.139.053,32</b>

(2)

= (1) + (2)

**EINDBALANS  
2018**

AR	Debet	Credit	Saldo
430	0,00	0,00	0,00
433	0,00	0,00	0,00
439	811.000.000,00	843.000.000,00	-32.000.000,00
440	117.000.949,70	134.451.928,23	-17.450.978,53
444	6.891.646,00	10.738.096,11	-3.846.450,11
4451	0,00	0,00	0,00
4452	718,44	1.652,31	-933,87
4453	39.681.628,24	44.127.894,84	-4.446.266,60
4454	0,00	0,00	0,00
446	10.267.551,65	10.492.551,65	-225.000,00
449	74.013,78	132.293,31	-58.279,53
453	7.491.062,47	8.442.034,81	-950.972,34
454	87.108.252,49	87.141.552,13	-33.299,64
455	22.695.698,71	22.835.240,56	-139.541,85
459	286.228,16	324.827,23	-38.599,07
473	0,00	0,00	0,00
474	0,00	0,00	0,00
475	22.206.594,66	22.206.594,66	0,00
476	317.138,09	342.960,61	-25.822,52
481	0,00	0,00	0,00
482	35.867.058,82	42.587.242,60	-6.720.183,78
483	85.874.549,49	85.874.549,49	0,00
487	0,00	0,00	0,00
488	0,00	0,00	0,00
489	225.839.469,16	227.185.592,01	-1.346.122,85
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>1.472.602.559,86</b>	<b>1.539.885.010,55</b>	<b>-67.282.450,69</b>

(3)

**Budgettair netto**

<b>nettowerkkapitaal</b>			<b>-6.944.335,45</b>
Wachtrekeningen over te dragen opbrengsten (enkel in beginbalans wegens overstap NGB naar BBC)	499	16.108.461,40	16.108.461,40
<b>Budgettair netto nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>	493		0,00

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (4) + (5)

(7)

**Verschil nog te corrigeren op het resultaat**

(8) = (6) - (7)

**EINDBALANS  
2019**

Debet	Credit	Saldo
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.158.000.000,00	1.190.000.000,00	-32.000.000,00
179.512.569,43	188.588.733,61	-9.076.164,18
11.156.205,11	11.629.827,29	-473.622,18
0,00	0,00	0,00
28.704,03	400.847,52	-372.143,49
25.328.795,47	29.956.821,86	-4.628.026,39
0,00	0,00	0,00
66.110.106,00	67.384.659,00	-1.274.553,00
537.422,17	936.225,44	-398.803,27
8.320.339,02	9.291.271,38	-970.932,36
85.434.829,07	85.887.695,22	-452.866,15
30.758.802,85	30.935.642,25	-176.839,40
288.071,04	317.321,92	-29.250,88
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11.534.834,50	11.786.577,52	-251.743,02
324.725,02	392.854,27	-68.129,25
0,00	0,00	0,00
42.397.495,30	49.745.850,94	-7.348.355,64
83.617.218,27	83.617.218,27	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
98.949.975,82	100.122.354,22	-1.172.378,40
<b>1.802.300.093,10</b>	<b>1.860.993.900,71</b>	<b>-58.693.807,61</b>

**-4.554.754,29**

0,00

**-4.554.754,29**

-4.554.754,29

**0,00**



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

**Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2019007213**

## **TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

### **EXPLOITATIEBUDGET:**

Het geraamde exploitatieresultaat na laatste budgetwijziging in 2019 bedroeg 13.744.185,96 euro. In de rekening 2019 blijkt een positief resultaat van 18.054.713,45 euro. Dit is 4,3 miljoen beter dan gebudgetteerd. Er zijn in de rekening 2019 echter onbenutte saldi in uitgaven (ca. 2,8 miljoen) en ontvangsten (ca. 1,2 miljoen) die in aanpassing meerjarenplan 1/2020 (AMJP1/2020) moeten heropgenomen worden omdat de projecten nog lopende zijn. Hierdoor komt het exploitatieresultaat op ca 2,7 miljoen euro beter dan geraamd.

De verklaring vindt u hieronder.

#### Exploitatieuitgaven:

De exploitatieuitgaven waren in 2019 uiteindelijk, na laatste budgetwijziging en interne kredietaanpassingen, begroot op 151.069.148,68 euro. In de rekeningen zijn transactiekredieten geboekt voor 144.104.283,65 euro. Dit is een realisatiegraad van slechts 95,39%. Er zijn echter voor 2.790.894,02 euro onbenutte kredieten in de rekening 2019 die in AMJP1/2020 moeten heropgenomen worden. Hiermee rekening houdende is er een realisatiegraad van 97,24%.

#### **Personeelskosten:**

Gebudgetteerd op 53.817.970 euro, de rekening bedraagt 52.935.556 euro.

De verschillende rubrieken kan u bekijken in onderstaande tabel:

	Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttingsgraad
<b>I. PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>53.817.969,78</b>	<b>52.935.555,75</b>	<b>882.414,03</b>	<b>98,36</b>
<b><u>A. TEN LASTE STAD</u></b>	<b>48.930.453,71</b>	<b>48.048.039,68</b>	<b>882.414,03</b>	<b>98,20</b>
1. Wedden	29.868.311,21	29.862.369,71	5.941,50	99,98
2. Vakantiegeld	2.070.672,11	2.228.467,52	-157.795,41	107,62
3. RSZ.-bijdragen	7.381.028,00	7.372.568,58	8.459,42	99,89
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	2.664.742,00	2.679.116,80	-14.374,80	100,54
5. Pensioenen mandatarissen	611.098,00	588.135,56	22.962,44	96,24
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	1.266.919,04	1.156.764,65	110.154,39	91,31
7. Kas Wed. & Wez	102.771,00	105.936,70	-3.165,70	103,08
8. Verzekering arbeidsongevallen	204.066,00	188.165,69	15.900,31	92,21
9. Responsabiliseringsbijdrage	4.545.911,00	3.630.032,05	915.878,95	79,85
10. 2e pensioenpijler	495.502,00	398.332,94	97.169,06	80,39
11. Andere kosten mbt personeel	198.486,35	192.764,68	5.721,67	97,12
12. Diverse verminderingen op werkgeversbijdrage	-479.053,00	-354.615,20	-124.437,80	74,02
<b><u>B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP</u></b>	<b>4.887.516,07</b>	<b>4.887.516,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wedden onderwijs	4.887.516,07	4.887.516,07	0,00	100,00

In de jaarrekening 2019 is er voor de loonkosten een onbenut budget van 882.414 euro t.o.v. de reeds in het budget geraamde loonkost aan 97,5%. In de laatste budgetwijziging van 2019 werd de raming van de responsabiliseringsbijdrage bijgestuurd op basis van de ramingen van Nexyan. De factuur die we van de Federale Pensioendienst ontvingen in 2019 bedroeg echter 915.878 euro minder. Dit kwam omdat de ramingen

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

van Nexyan het eigenlijke jaar 2019 inclusief een inhaalbeweging betroffen en de factuur van de Federale Pensioendienst betrekking heeft op het jaar 2018.

De marge die gehanteerd wordt voor de berekening van het budget, omwille van latere invulling van nieuwe vacatures & vervanging bij ziekte wordt ook in de rekening 2019 bestendigd.

### **Werkingskosten en werkingstoelagen:**

Op een globaal budget van 90.040.760,91 euro zijn er onbenutte kredieten voor 5.190.005,95 euro of 5,76%. Hiervan wordt evenwel 2.255.575,02 euro opnieuw opgenomen in AMJP1/2020.

Dit voor de verdere uitvoering van projecten waarvan de transactiekredieten voorzien werden in het budget 2019, maar die nog niet of slechts deels uitgevoerd zijn in 2019. Deze herop te nemen werkingsmiddelen betreffen o.a. werkingsmiddelen 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 80% van deze onbenutte kredieten betreffen ICT-kosten (836.586,76 euro). Voor lopende ICT-projecten die verdere uitvoering kennen in 2020 en later moet er in AMJP1/2020 586.997 euro heropgenomen worden. Daarnaast zijn er onbenutte opleidingskosten voor 82.038 euro en selectiekosten voor 18.098 euro, samen goed voor ca. 9,5 % van de onbenutte kredieten.

De kosten voor gebouwen zijn voor 79,28 % benut. De schoonmaak-, huur- en verzekeringskosten zijn quasi ten volle benut. De saldi zijn voornamelijk terug te vinden in de energiekosten en de onderhoudskosten.

Voor het onderhoud van het openbaar domein werd er ongeveer 93% van het geraamde budget besteed. Van het onbenutte budget van 379.697 euro is het aandeel groenonderhoud 75% of 288.044 euro. Hiervan moet ca 95.000 euro heropgenomen worden in AMJP1/2020 voor o.a. het uitvoeren van de duurzame grasperken aan de Sint-Romboutstoren.

De kosten voor het onderhoud van het voertuigenpark zijn bijna volledig benut. Het onbenutte saldo van het project "dienstfietsen Groep Mechelen" t.b.v. 38.500 euro moet in AMJP1/2020 heropgenomen worden voor verdere uitvoering.

Bij "andere exploitatiekosten" is er een onbenut budget van ongeveer 2,1 miljoen euro, waarvan 978.106 euro moet heropgenomen worden in budgetwijziging AMJP 1/2020. Het overgrote deel van het onbenutte budget is terug te vinden in de rubriek honoraria, vergoedingen en vacatiegelden ten bedrage van 1.452.246 euro. Daarnaast zijn er nog minderuitgaven in de overige exploitatiekosten voor 627.551 euro.

Voor de rubriek honoraria, vergoedingen en vacatiegelden moet ongeveer 55,5% heropgenomen worden in AMJP1/2020. Voor de overige exploitatiekosten is dit ca 27%.

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Ongeveer 45% van de herop te nemen uitgaven zijn kosten voor stadsvernieuwingsprojecten (440.788 euro), onder meer voor het Masterplan Arsenaal, Ragheno, Tinel en Spreeuwenhoek. De overige herop te nemen uitgaven zijn voornamelijk werkingsuitgaven van toegekende subsidiedossiers uit Europa, Federale overheid of Vlaanderen en consultancyopdrachten waarvan de uitvoering over meerdere jaren loopt.

De uitgaven voor afvalbeheer werden 99,97% benut en de totale kost voor 2019 bedroeg 6.968.148,72 euro.

De voorziene dotaties voor OCMW, Politiezone MEWI en Brandweerzone Rivierenland werden volledig uitbetaald, respectievelijk 14.013.232 euro, 20.843.384 euro en 3.991.539 euro.

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 AGB Energiepunt kreeg de volledige dotatie uitbetaald.

Mechelen Feest!, J@M en Brouwgebouw Lamot (stedelijke EVA's) kregen in 2019 de dotatie die voorzien was in het budget, meer bepaald 931.040 euro, 1.113.464 euro en 416.270 euro.

De stedelijke raden kregen hun jaarlijkse werkingstoelage van 2.500 euro, uitgezonderd de stedelijke landbouwraad en de studentenraad. De stedelijke landbouwraad kreeg 40,04 euro ter dekking van werkelijke kosten en aan de studentenraad werd geen toelage uitbetaald omdat er ook geen werking was in 2019.

Ongeveer 80% van het geraamde budget voor derdebetalersregelingen openbaar vervoer en fietsdeelsysteem is in 2019 opgebruikt.

Ook de andere bijdragen zijn voor ca 80% uitgegeven in 2019, maar als men rekening houdt met de heropname van 38.732 euro in 2020 voor de uitvoering van het convenant ter ondersteuning van de fietskoeriers is het budget voor 95% benut.

Aan de verenigingen werden de toelagen uitbetaald waarop ze uiteindelijk recht hadden in 2019, uitgezonderd enkele toelagen waarvoor het onbenutte budget in AMJP 1/2020 moet worden heropgenomen omdat het dossier nog lopende is:

- Project Siree: toelage aan lead partner voor project management	15.611,00
- Project Triple A: toelage aan projectleider	5.855,00
- Project Water Resilient Cities (WRC): toelage aan lead partner	5.667,00
- Project ART-Forum (Automated Road Transport): toelage aan partners voor projectmanagement	2.500,00
- Project Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	9.895,00
- Scholengroep 5: organisatie taalbadklas basisonderwijs	12.333,00
- Speelgoedmuseum: éénmalige toelage herstructurering	154.459,00

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

In diverse premiereglementen blijken er meer kredieten beschikbaar dan er aanvragen om steun gehonoreerd moesten worden. Van het totale krediet van 2.814.557 euro werden er voor 2.387.281 premies uitbetaald. In AMJP1/2020 worden er voor 195.590,61 budgetten heropgenomen voor verdere uitvoering van enkele reglementen:

- Project " Premiestelsels kernwinkelgebied"	92.722,00
- Talententickets	2.800,00
- Singlebon	49.150,00
- Premie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken	26.125,00
- Premies voor culturele projecten	18.250,00
- Premie voor noodhulp aan erkende organisaties	5.000,00
- Premies voor jeugdwerk	1.547,00

Er werden in de rekening 2019 voor 1.379.404 euro onwaarden op oninbare vorderingen geboekt. Er werden voor 329.221 euro meer onwaarden geboekt dan dat er voorzien budget in 2019 was. Dit komt voornamelijk omdat er in een aantal juridische dossiers inzake leegstandbelasting een uitspraak is gekomen en de vorderingen oninbaar bleken.

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

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttigingsgraad
<b>II. WERKINGSKOSTEN &amp; VERLEENDE WERKINGSTOELAGEN</b>	<b>90.040.760,91</b>	<b>84.850.754,96</b>	<b>5.190.005,95</b>	<b>94,24</b>
<b>A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN</b>	<b>5.253.266,77</b>	<b>4.203.004,23</b>	<b>1.050.262,54</b>	<b>80,01</b>
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	229.314,94	190.101,39	39.213,55	82,90
2. Telefoonkosten	456.496,64	434.499,20	21.997,44	95,18
3. Frankeringskosten	270.394,69	255.741,70	14.652,99	94,58
4. Opleidingskosten & inrichten examens	457.134,93	356.998,65	100.136,28	78,09
5. Abonnementen & documentatie	65.026,56	55.087,73	9.938,83	84,72
6. ICT-kosten	3.305.126,96	2.468.540,20	836.586,76	74,69
7. Andere administratieve kosten	469.772,05	442.035,36	27.736,69	94,10
<b>B. KOSTEN GEBOUWEN</b>	<b>4.395.002,70</b>	<b>3.484.156,05</b>	<b>910.846,65</b>	<b>79,28</b>
1. Energie en water voor gebouwen	1.252.638,77	933.797,01	318.841,76	74,55
2. Schoonmaak gebouwen	741.090,00	725.514,68	15.575,32	97,90
3. Onderhoud gebouwen	1.308.514,99	837.606,58	470.908,41	64,01
4. Huur gebouwen	703.199,89	678.307,66	24.892,23	96,46
5. Verzekering gebouwen	134.002,06	130.938,27	3.063,79	97,71
6. Andere kosten	255.556,99	177.991,85	77.565,14	69,65
<b>C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN</b>	<b>5.447.586,08</b>	<b>5.067.888,73</b>	<b>379.697,35</b>	<b>93,03</b>
1. Wegen-en waterkundige werken	1.243.565,26	1.163.353,71	80.211,55	93,55
2. Openbare verlichting	822.097,56	810.821,26	11.276,30	98,63
3. Groenonderhoud	3.311.952,06	3.023.907,30	288.044,76	91,30
4. Andere kosten	69.971,20	69.806,46	164,74	99,76
<b>D. KOSTEN WAGENPARK &amp; MATERIEEL</b>	<b>1.274.369,19</b>	<b>1.207.925,06</b>	<b>66.444,13</b>	<b>94,79</b>
1. Onderhoud voertuigen	682.681,00	626.651,09	56.029,91	91,79
2. Brandstof voertuigen	290.151,00	290.150,81	0,19	100,00
3. Huur voertuigen	168.355,80	161.982,06	6.373,74	96,21
4. Verzekering voertuigen	128.181,39	125.172,20	3.009,19	97,65
5. Andere kosten	5.000,00	3.968,90	1.031,10	79,38
<b>E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN</b>	<b>9.676.234,33</b>	<b>7.544.865,33</b>	<b>2.131.369,00</b>	<b>77,97</b>
1. Verzekeringen BA	165.392,55	165.202,00	190,55	99,88
2. Roerende voorheffing	139.220,00	124.080,28	15.139,72	89,13
3. Andere Belastingen & taksen	13.122,62	9.014,25	4.108,37	68,69
4. Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden	4.933.679,64	3.481.433,18	1.452.246,46	70,56
5. Detacheringen	713.697,74	689.797,22	23.900,52	96,65
6. Interimpersoneel & stop-it	59.090,00	50.857,89	8.232,11	86,07
7. Overige exploitatiekosten	3.652.031,78	3.024.480,51	627.551,27	82,82
<b>F. AFVALBEHEER</b>	<b>6.970.059,93</b>	<b>6.968.148,72</b>	<b>1.911,21</b>	<b>99,97</b>
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	229.766,00	229.765,36	0,64	100,00
2. Aankoop vuilniszakken, compostvaten, ...	139.643,26	139.643,26	0,00	100,00
3. Verwerkings- en transportkosten	2.838.705,34	2.836.805,34	1.900,00	99,93
4. Inzamelkosten afval	1.960.545,77	1.960.538,88	6,89	100,00
5. Exploitatiekosten containerparken	1.789.251,40	1.789.247,72	3,68	100,00
6. Huur afvalcontainers	12.148,16	12.148,16	0,00	100,00

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

<u>G. BIJDRAGEN &amp; DOTATIES &amp; TOELAGEN EVA'S</u>			50.488.473,01	50.249.689,32	238.783,69	99,53
1. Dotatie aan OCMW	EU 301	EU	14.013.232,00	14.013.232,00	0,00	100,00
2. Dotatie aan Politiezone	EU 302	EU	20.843.384,00	20.843.384,00	0,00	100,00
3. Dotatie aan Brandweerzone	EU 303	EU	3.991.539,00	3.991.539,00	0,00	100,00
4. Dotatie aan AGB SAM	EU 304	EU	3.695.170,00	3.665.167,83	30.002,17	99,19
5. Dotatie aan AGB Energiepunt	EU 305	EU	88.850,00	88.850,00	0,00	100,00
6. Dotatie aan AGB Cultuur	EU 306	EU	3.583.822,00	3.484.918,17	98.903,83	97,24
7. Toelage aan MMMechelen Feest!	EU 307	EU	931.040,00	931.040,00	0,00	100,00
8. Toelage aan EVA'tienerwerking	EU 308	EU	1.113.465,00	1.113.464,96	0,04	100,00
9. Toelage aan andere EVA's	EU 309	EU	545.690,00	545.687,60	2,40	100,00
10. Toelage aan stedelijke raden	EU 310	EU	17.500,00	12.540,04	4.959,96	71,66
11. Bijdrage aan AV Dodoens	EU 311	EU	762.511,00	762.511,00	0,00	100,00
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	EU 312	EU	270.287,00	269.502,00	785,00	99,71
13. Bijdrage aan IGEMO	EU 313	EU	71.546,00	71.545,90	0,10	100,00
14. Bijdrage aan GASAM	EU 314	EU	94.191,00	89.582,12	4.608,88	95,11
15. Derde betalingsregelingen openbaar vervoer	EU 315	EU	225.250,00	176.077,49	49.172,51	78,17
16. Andere bijdragen	EU 316	EU	240.996,01	190.647,21	50.348,80	79,11
<u>H. TOELAGEN &amp; PREMIES</u>			5.471.916,40	4.735.578,93	736.337,47	86,54
1. Toelage convenanten	EU 351	EU	1.192.299,15	1.037.839,96	154.459,19	87,05
2. Toelage verenigingen	EU 352	EU	1.465.060,00	1.310.457,92	154.602,08	89,45
3. Toelage ikv premiereglementen	EU 353	EU	2.814.557,25	2.387.281,05	427.276,20	84,82
<u>I. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN</u>			1.063.852,50	1.389.498,59	-325.646,09	130,61
1. Onwaarde	EU 399	EU	1.050.183,00	1.379.404,14	-329.221,14	131,35
2. Diverse kosten	EU 398	EU	13.669,50	10.094,45	3.575,05	73,85

### FINANCIËLE KOSTEN EN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN:

Op het totale budget van 23.594.913 euro is er een overschot van 675.377,51 euro.

Het overschot op de rentelasten van de leningen komt voornamelijk door een herziening van 2 leningen bij KBC. Hierdoor werd 335.700 euro minder rente betaald dan voorzien, maar deze herziening zorgt tevens voor het tekort van 144.362 euro aan aflossingen ten laste stad en derden. Ook in 2019 werd er nog steeds geprefinancierd met uitgifte van thesauriebewijzen, waarvan de rente lager is dan de rentelasten die we voorzien in het budget.

Op de leningslasten van de overige leningen is er tekort van 4.537 euro. Dit betreft de annuïteit die we jaarlijks moeten betalen aan De Lijn. In het verleden werd dit geboekt als volstorting van deelnemingen, maar vanaf BBC is de boekingswijze gewijzigd en moet dit geboekt worden als aflossing van lening.

De leningslasten van de financiële lease omvatten de leasecontracten "openbare verlichting" en "DBFM gebouw De Waterduivel". De overschrijding van de aflossingen is te wijten aan de leaseovereenkomst "openbare verlichting" waar de aflossingen aangerekend door Fluvius hoger waren dan voorzien. De rente die werd aangerekend was dan weer lager.

Voor de vereffening van "Mechelen Morgen" was er in het budget 2019 een tussenkomst in het liquidatietekort van 445.884 euro voorzien. Aangezien de vereffening nog lopende is werd er in de rekening 2019 geen tussenkomst geboekt, maar zal in AMJP1/2020 het budget nodig voor de liquidatie opnieuw worden voorzien.

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

			Huidige Uitgave	Totaal Kost	Beschikbaar na Kost	Benuttingsgraad
<b>III. FINANCIËLE KOSTEN &amp; AFLOSSINGEN VAN LENINGEN</b>			<b>23.594.913,99</b>	<b>22.919.536,48</b>	<b>675.377,51</b>	<b>97,14</b>
<b>A. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DE STAD</b>			<b>19.307.922,79</b>	<b>19.040.276,74</b>	<b>267.646,05</b>	<b>98,61</b>
1. Intresten	EU 401	EU	5.543.902,79	5.164.308,49	379.594,30	93,15
2. Aflossingen	EU 402	AFL	13.764.020,00	13.875.968,25	-111.948,25	100,81
<b>B. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DEREN</b>			<b>3.229.265,20</b>	<b>3.214.673,87</b>	<b>14.591,33</b>	<b>99,55</b>
1. Kerkfabriek - intresten	EU 411	EU	1.145,00	1.143,40	1,60	99,86
2. Kerkfabriek - aflossingen	EU 412	AFL	17.560,00	17.326,90	233,10	98,67
3. AGB SAM - intresten	EU 413	EU	597.263,00	550.526,31	46.736,69	92,17
4. AGB SAM - aflossingen	EU 414	AFL	885.654,00	892.373,44	-6.719,44	100,76
7. AGB MAC - intresten	EU 419	EU	259.685,20	259.685,20	0,00	100,00
8. AGB MAC - aflossingen	EU 420	AFL	942.122,00	942.121,25	0,75	100,00
3. ANDERE - intresten	EU 415	EU	115.046,00	115.036,88	9,12	99,99
4. ANDERE - aflossingen	EU 416	AFL	410.790,00	436.460,49	-25.670,49	106,25
<b>C. LENINGLASTEN OVERIGE LENINGEN (prefinancieringsleningen &amp; annuït)</b>			<b>235.260,50</b>	<b>239.797,58</b>	<b>-4.537,08</b>	<b>101,93</b>
1. Prefinancieringsleningen - intresten	EU 418	EU	30.762,50	31.644,69	-882,19	102,87
2. Prefinancieringsleningen - aflossingen	EU 417	AFL	204.498,00	208.152,89	-3.654,89	101,79
<b>D. LENINGLASTEN FINANCIËLE LEASE</b>			<b>352.850,00</b>	<b>403.805,36</b>	<b>-50.955,36</b>	<b>114,44</b>
1. Prefinancieringsleningen - intresten	EU 425	EU	192.998,00	174.645,04	18.352,96	90,49
2. Prefinancieringsleningen - aflossingen	EU 426	AFL	159.852,00	229.160,32	-69.308,32	143,36
<b>E. VERWIJLINTRESTEN &amp; INTRESTEN R/C</b>			<b>23.731,50</b>	<b>20.982,93</b>	<b>2.748,57</b>	<b>88,42</b>
1. Verwijlntresten	EU 421	EU	22.731,48	20.576,71	2.154,77	90,52
2. Intresten R/C	EU 422	EU	1.000,02	406,22	593,80	40,62
3. Andere	EU 423	EU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ANDERE</b>			<b>445.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.884,00</b>	<b>0,00</b>
1. Tussenkomsten/liquidaties	EU 424	EU	445.884,00	0,00	445.884,00	0,00

### Exploitatieontvangsten:

De exploitatieontvangsten waren in 2019 geraamd op 164.813.335 euro. In de rekeningen zijn er opbrengsten geboekt voor 162.158.997 euro. Dit is een realisatiegraad van 98,39 %. In de AMJP1/2020 zullen er voor 1.477.947 euro kredieten worden heropgenomen. Hiermee rekening gehouden is er een realisatiegraad van 99,10%.

### **RETRIBUTIES, VERHURINGEN & RECUPERATIE VAN KOSTEN:**

In de rekening 2019 werden er voor 6.869.351 euro aan inkomsten gerealiseerd. Dit is een realisatiegraad van ongeveer 88,76 %.

De verhuur van onroerende goederen blijft 233.096 euro onder de vooropgestelde raming van 2019. Dit komt voornamelijk door minderinkomsten uit huuropbrengsten rotatieparking Tinel (139.779 euro) en verhuur Oh! (25.450 euro). Vermits de langlopende lening voor de aankoop van Tinel nog niet opgenomen is en geprefinancierd is met thesauriebewijzen, moest Indigo slechts zeer beperkt huur betalen. Er was ook in 2019 voorzien dat AGB MAC een huur zou betalen voor depot Rato t.b.v. 79.200 maar deze kon niet worden gevorderd omdat het gebouw nog niet in gebruik is.



## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

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 2019 nog geen gelden ontvangen, omdat de vooropgestelde omzet in 2019 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, meer bepaald minder inkomsten uit retributiebons wegens mindere controles. Ondertussen hebben we ook ontdekt dat op de lijn van inkomsten uit parkeren in 2019 maar ook in het meerjarenplan bij vergissing een verkeerd en te hoog bedrag is blijven staan.

De recuperaties van IVAREM zijn hoger voorzien in het budget omdat we in 2019 153.590 euro ontvangen hebben uit inzameling van textiel uit straatcontainers.

Een overzicht hiervan staat hieronder in de tabel.

	Huidig Ontvangst	Totaal opbrengst	Beschikbaar na opbrengst	Benuttigings- graad
<b>I. RETRIBUTIES, VERHURINGEN &amp; RECUPERATIES VAN KOSTEN</b>	<b>7.739.095,18</b>	<b>6.869.351,09</b>	<b>869.744,09</b>	<b>88,76</b>
<b>A. PRESTATIES</b>	<b>7.739.095,18</b>	<b>6.869.351,09</b>	<b>869.744,09</b>	<b>88,76</b>
1. Retributies & verkopen	2.766.730,68	2.740.709,72	26.020,96	99,06
2. Verhuringen onroerend goed	1.901.107,00	1.668.010,61	233.096,39	87,74
3. Parkeerinkomsten	716.120,00	55.017,52	661.102,48	7,68
4. Concessies	306.700,00	324.562,78	-17.862,78	105,82
5. Recuperatie werknemers aandeel maaltijdcheques	152.990,00	143.416,75	9.573,25	93,74
6. Recuperatie vervolgingskosten	173.457,00	176.362,67	-2.905,67	101,68
7. Recuperatie IVAREM	4.765,00	158.446,79	-153.681,79	3.325,22
8. Recuperatie loonkosten	138.633,00	148.586,81	-9.953,81	107,18
9. Andere recuperaties	1.578.592,50	1.454.237,44	124.355,06	92,12

### FONDSSEN, FISCALITEIT, WERKINGSTOELAGEN, BIJDRAGEN & BOETES:

De stad ontvangt in 2019 123.079 euro minder dan geraamd voor het gemeentefonds.

Zowel voor de opcentiemen onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting is er een beperkte meeropbrengst van 50.000 euro.

In de eigen fiscaliteit hadden we beperkte meeropbrengsten uit:

- Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied: 39.750 euro
- Belasting op sportwedstrijden en circussen: 20.338 euro
- Belasting verstrekken logies: 16.646 euro
- Ontgraving lichaam of asurn: 9.100 euro
- Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen: 5.400 euro
- Belasting op taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder: 4.150 euro
- Plaatsrecht zomerkermissen: 2.488 euro
- Begraven niet-inwoners: 2.030 euro
- Belasting op nachtwinkels: 1.500 euro
- Belasting op aanplakborden: 1.030 euro
- Belasting op benzinepompen: 845 euro
- Leurhandel (bv. ijskarretjes): 382 euro
- Publiciteit: 343 euro

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Er waren echter ook diverse minderontvangsten, waarvan de belangrijkste:

- Belasting op verspreiden van reclamedrukwerk: 167.599 euro
- Belasting op takelen voertuigen: 95.989 euro
- Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen: 50.000 euro
- Ontvangsten van identiteitsdocumenten, reisdocumenten,...: 45.861,48 euro
- Belasting op vervoer van personen met politievoertuig: 46.100 euro
- Belasting op domiciliekamers: 36.000 euro
- Belasting op filmvoorstellingen: 13.279 euro
- Belasting op tweede verblijven: 12.999 euro
- Belasting op niet-bebouwde gronden en kavels: 11.024 euro
- Belasting op inname openbaar domein: 5.622 euro
- Belasting op telefoonwinkels: 4.500 euro
- Belasting op alarmmeldingen: 8.805 euro

De belasting op leegstand bracht 1.162.949 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.

Een hogere opbrengst uit het inzamelen van restafval en containerparken zorgde ervoor dat de inkomsten uit de variabele afvalbelastingen ca 165.000 euro beter waren dan geraamd.

We hadden in 2019 voorzien dat we nog de afrekeningen van de brandweerbijdrage voor het werkingsjaar 2013 en 2014 zouden ontvangen ten bedrage van 892.370 euro. De bijdrage over het werkingsjaar 2013 hebben we nog in 2019 ontvangen. Voorlopig wordt het saldo niet uitbetaald omdat de Raad van State de besluiten van de Provincie m.b.t. de afrekeningen 2006-2011 heeft vernietigd en er tevens procedures lopen tegen de afrekeningen 2012-2013. De basis voor de vernietiging door de Raad van State betreft onvoldoende motivatie en heeft geen invloed op de bedragen. Het saldo dat we nog moeten ontvangen voor het werkingsjaar 2014 is opnieuw opgenomen in AMJP1/2020.

De saneringsbijdrage afvalwater bedroeg in de rekening 2019 5.805.816 euro en was ongeveer 95.000 euro beter dan de raming.

Bij de "overige toelagen en bijdragen" blijkt in onze rekening een minderrealisatie van 459.820 euro, maar bij AMJP1/2020 worden er voor 728.624 euro ontvangsten opnieuw hernomen. Als we hiermee rekening houden is er ongeveer 268.800 euro meer ontvangen dan geraamd. Dit komt onder meer omdat we 106.595 meer hebben ontvangen uit de toelage die we krijgen voor de compensatie van de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. Ook hebben we in 2019 nog een subsidie van 90.000 euro ontvangen voor de werking van het Family Justice centre die niet was geraamd en de inkomsten uit de VIA-middelen in 2019 waren 261.942 euro beter dan voorzien.

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Er zijn echter ook toelagen die onder voorbehoud van toekenning werden ingeschreven in het budget, maar die uiteindelijk niet werden toegekend:

- Toelage Provincie Antwerpen voor Meet in Mechelen: 110.000 euro
- Toelage Vlaanderen voor syntheseonderzoek archeologie: 85.550 euro

De corresponderende uitgaven die in het budget voorzien waren zijn ook niet uitgegeven.

De GAS-ontvangsten bedragen in onze rekening 2.507.461 euro. Dit is 274.711 euro meer dan begroot. De meerinkomsten komen voornamelijk uit GAS parken en autoluw. Aangezien dit inkomsten zijn uit ontradende maatregelen is het bijgevolg ook moeilijker om deze te ramen.

	<b><u>Raming 2019</u></b>	<b><u>Opbrengst 2019</u></b>	<b><u>Saldo 2019</u></b>
GAS: overlast	105.000,00	84.858,75	-20.141,25
ontvangsten GAS parkeren	685.750,00	874.840,00	189.090,00
GAS autoluw	1.442.000,00	1.547.762,60	105.762,60
<b>Totaal</b>	<b>2.232.750,00</b>	<b>2.507.461,35</b>	<b>274.711,35</b>

De opbrengsten uit schadevergoedingen bedragen 177.635 euro. Hierin zit een schadevergoeding t.b.v. 152.500 euro uit de rechtszaak inzake fraude met vuilniszakken.

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

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Huidig Ontvangst	Totaal opbrengst	Beschikbaar na opbrengst	Benuttigings- graad
<b>II. FONDSSEN, FISCALITEIT, WERKINGSTOELAGEN, BIJDRAGEN &amp; BOETES</b>	<b>152.080.115,46</b>	<b>150.266.384,09</b>	<b>1.813.731,37</b>	<b>98,81</b>
<b>A. FONDSSEN</b>	<b>46.827.311,00</b>	<b>46.707.751,45</b>	<b>119.559,55</b>	<b>99,74</b>
1. Gemeentefonds	39.420.841,00	39.297.762,00	123.079,00	99,69
2. Stedenfonds - aanvullende dotatie gemeentefonds	3.900.094,00	3.900.749,06	-655,06	100,02
3. Sectorale subsidies - aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639,00	2.313.638,96	0,04	100,00
4. Eliacompensatie ikv gemeentefonds.	893.850,00	893.856,43	-6,43	100,00
5. Vergoeding verlies Onroerende voorheffing	298.887,00	301.745,00	-2.858,00	100,96
<b>B. OPCENTIEMEN</b>	<b>67.325.897,00</b>	<b>67.374.235,93</b>	<b>-48.338,93</b>	<b>100,07</b>
1. Onroerende voorheffing	36.712.800,00	36.764.428,54	-51.628,54	100,14
2. Aanvullende personenbelasting	29.550.250,00	29.602.815,28	-52.565,28	100,18
3. Verkeersbelasting	1.062.847,00	1.006.992,11	55.854,89	94,74
4. Leegstand (opcentiemen uit verleden)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. EIGEN FISCALITEIT</b>	<b>15.203.316,00</b>	<b>13.709.460,20</b>	<b>1.493.855,80</b>	<b>90,17</b>
1. Algemene gemeentebelasting	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belasting op bedrijfsruimten	3.100.000,00	3.010.967,61	89.032,39	97,13
3. Belasting op leegstand & verwaarlozing	2.995.630,00	1.832.680,11	1.162.949,89	61,18
4. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.967.652,00	1.963.536,00	4.116,00	99,79
5. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, containers, pmd, sluiks torten, snoeihout)	3.247.374,00	3.412.228,93	-164.854,93	105,08
6. Andere belastingen	3.892.660,00	3.490.047,55	402.612,45	89,66
<b>D. ONTVANGEN TOELAGEN &amp; BIJDRAGEN</b>	<b>20.392.726,40</b>	<b>19.777.324,21</b>	<b>615.402,19</b>	<b>96,98</b>
1. Toelage onderwijs personeel	4.887.516,07	4.887.516,07	0,00	100,00
2. Toelage GESCO's	1.381.679,00	1.381.678,19	0,81	100,00
3. Andere personeelstoelagen	81.600,00	73.025,68	8.574,32	89,49
4. Detacheringen	492.792,00	696.604,62	-203.812,62	141,36
5. Brandweerbijdrage	892.370,00	446.184,96	446.185,04	50,00
4. Saneringsbijdrage	5.710.450,00	5.805.816,14	-95.366,14	101,67
5. Overige toelage & bijdragen	6.946.319,33	6.486.498,55	459.820,78	93,38
<b>E. ANDERE ONTVANGSTEN</b>	<b>2.330.865,06</b>	<b>2.697.612,30</b>	<b>-366.747,24</b>	<b>115,73</b>
1. GAS-ontvangsten	2.232.750,00	2.507.461,35	-274.711,35	112,30
2. Schadevergoedingen	82.243,06	177.635,20	-95.392,14	215,99
3. Sponsorgelden	15.872,00	12.515,75	3.356,25	78,85

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

### FINANCIELE OPBRENGSTEN & TERUGVORDERING VAN AFLOSSINGEN:

Het budget van 7.890.008 euro werd voor 100,69 % gerealiseerd, met name een opbrengst van 7.944.515,29 euro.

III. FINANCIELE OPBRENGSTEN & TERUGVORDERING VAN AFLOSSINGEN	7.371.248,00	7.393.017,92	-21.769,92	100,30
<b>A. INTREST UITSTAANDE GELDEN &amp; VERWIJLINTRESTEN</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.738,42</b>	<b>4.261,58</b>	<b>94,32</b>
1. Intrest op beleggingen en R/C	38.000,00	5.805,38	32.194,62	15,28
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	37.000,00	64.933,04	-27.933,04	175,49
3. andere (betalingsverschillen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. DIVIDENDEN</b>	<b>4.733.226,00</b>	<b>4.759.300,18</b>	<b>-26.074,18</b>	<b>100,55</b>
1. Gas	1.952.400,00	1.952.470,95	-70,95	100,00
2. Elektriciteit	1.638.500,00	1.638.993,08	-493,08	100,03
3. Finilek	1.125.326,00	1.134.211,15	-8.885,15	100,79
4. Andere	17.000,00	33.625,00	-16.625,00	197,79
<b>C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN</b>	<b>2.485.794,00</b>	<b>2.485.936,28</b>	<b>-142,28</b>	<b>100,01</b>
1. Kerkfabriek - intresten	700,00	1.143,40	-443,40	163,34
2. Kerkfabriek - aflossingen	17.560,00	17.326,90	233,10	98,67
3. AGB SAM - intresten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. AGB SAM - aflossingen	885.654,00	885.587,15	66,85	99,99
5. AGB MAC - intresten	0,00	0,00	0,00	0,00
6. AGB MAC - aflossingen	1.581.880,00	1.581.878,83	1,17	100,00
7. Andere doorgeeffeningen - intresten	107.970,00	115.036,88	-7.066,88	106,55
8. Andere doorgeeffeningen - aflossingen	410.790,00	436.460,49	-25.670,49	106,25
<b>D. Liquidatieresultaten</b>	<b>77.228,00</b>	<b>77.043,04</b>	<b>184,96</b>	<b>99,76</b>
1. Liquidatieresultaat	77.228,00	77.043,04	184,96	99,76

Er werden meer leningslasten ingevorderd voor de andere doorgeeffeningen. Dit komt omdat de vereffening van Mechelen Morgen nog lopende is en er bijgevolg in 2019 nog lasten werden aangerekend aan de vzw. Zodra de vereffening is afgesloten zal de stad de schulden van Mechelen Morgen overnemen.

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

Ook in 2019 werd er van het Sociaal Woonkrediet een dividend ontvangen dat 18.625 euro beter was dan geraamd.

AGB SAM en AGB MAC keerden in 2019 een dividend van 1.000 euro aan de stad uit. Dit in het kader van de nodige "winstgevendheid" voor de BTW-belastingplicht.

In 2019 werd de vzw PWA-Mechelen vereffend en hieruit heeft de stad een positief liquidatiesaldo ontvangen van 77.043,04 euro.

**INVESTERINGSBUDGET:**

Er waren voor 59.041.786 euro uitgaven voorzien. In de rekening is 32.794.76 euro gespendeerd. De ontvangsten, subsidies en verkopen, beliepen 31.703.432,05 euro in plaats van het voorziene 42.250.887 euro.

Hierna vindt u een totaaloverzicht van het investeringsbudget 2019 waarbij u de cijfers van het eindbudget 2019 en rekeningcijfer 2019 per investeringsraming kan terugvinden.

In het overzicht is ook het cijfer weergegeven dat per project zal overgedragen worden naar het jaar 2020, wegens onbenut in de rekening 2019.

In de kolom "Saldo 2019 na overdracht" is het bedrag opgenomen dat in de rekening 2019 geannuleerd wordt.

## TOTAAL OVERZICHT INVESTERINGEN :

Transactiekredieten Eindbudget 2019		Rekening 2019				Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
Uitgave	Ontvangst	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
59.041.786	42.250.887	32.794.276,01	31.703.432,05	26.247.510,42	10.547.455,10	22.619.170,21	7.000.278,52	3.628.340,21	3.547.176,58
	16.790.899								

## OVERZICHT INVESTERINGSUITGAVEN MET DE CORRESPONDERENDE ONTVANGSTEN:

Transactiekredieten Eindbudget 2019		Rekening 2019				Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
Directie	Beherende dienst	Toelichting	Investeringsenveloppe	Uitgave	Ontvangst	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Aankoop afvallanden	20	10.803	0	10.802,88	0,00	0,12	0,00
		Aankoop en afbraak Zelestraat / Verkoop: Zelestraat (bouwgrond)	50	118.000	0	82.062,85	0,00	35.937,15	0,00
Facility	Vastgoedbeheer	Aankoop perceel Hombekerkouter	50	250.000	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		Academie Beeldende Kunst (ABK): vernieuwen waterleidingen en brandhaspels + lekkage overigens gebouw herstellen	70	75.000	0	75.000	0,00	75.000,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	Afkoppelingen	50	46.400	0	46.400	0,00	46.400,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	Afkoppelingstoelagen	50	13.250	0	13.250	0,00	13.250,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	Arsenaaltunnel: studie	50	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	Autoluwe binnenstad: Optimalisatie visualisatie	50	0	0	0	0,00	0,35	0,00
Algemene ondersteuning	ICT	Basisnetwerkinfrastructuur	20	489.245	0	489.245	0,00	489.245,00	0,00
		Begraafplaats Muizen: Herstellen barst scheidingmuur	20	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Facility	Begraafplaatsen	Begraafplaatsen: aankoop klein materiaal	30	814	0	779,84	0,00	34,31	0,00
Facility	Begraafplaatsen	Begraafplaatsen: grafkelders	30	216.274	0	155.819,48	0,00	60.454,28	0,00

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019				Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
Integraal Stedelijk Beleid													
Facility/samen leven													
	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)												
	Begraafplaatsen												
Algemene ondersteuning													
Integraal Stedelijk Beleid													
Facility													
Vrije Tijd													
Integraal Stedelijk Beleid													
Facility													
Facility													
Integraal Stedelijk Beleid													
Integraal Stedelijk Beleid													
Integraal Stedelijk Beleid													



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
		Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	50.000	0	50.000	31.738,05	0,00	18.261,95	0,00	18.261,95	0,00	0,00	0,00	
Facility	Gebouwenprojecten	12.921	0	12.921	12.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	Conformiteitswerken diverse gebouwen: kasten en elektrische installaties	20											
Facility	Conservatorium - schilderwerken lokalen en gangen	70											
Facility	Conservatorium: schrijnwerkrij - subsidie Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)	70	73.925	76.075	0,00	0,00	150.000,00	73.925,00	150.000,00	73.925,00	0,00	0,00	
Facility	Gebouwenprojecten	20	18.336.222	18.336.222	18.318.350,01	0,00	17.871,99	0,00	0,00	0,00	17.871,99	0,00	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	20	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	Mobiliteit: Garage	20	26.499	0	26.499	12.451,62	14.047,38	0,00	14.047,38	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Tivoli	50	4.224	0	4.224	4.200,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Tivoli	50	8.219	0	8.219	8.193,84	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	20	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	Nethed openbaar domein (TON)	50	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	50	1.409.318	0	1.409.318	799.943,83	609.374,17	0,00	609.374,17	0,00	0,00	0,00	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	70	30.000	0	30.000	25.946,95	4.053,05	0,00	4.053,05	0,00	0,00	0,00	
Facility	Gebouwenprojecten	70	80.642	0	80.642	766,66	79.875,10	0,00	79.875,10	0,00	0,00	0,00	
Facility	Gebouwenprojecten	70	1.789.550	681.888	1.107.662	37.793,70	1.751.755,91	667.487,18	1.751.755,91	608.304,18	0,00	59.183,00	
Algemene ondersteuning	ICT	40	1.232	0	1.232	0,00	1.231,54	0,00	1.231,54	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019				Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
Samen Leven		0	1.465	-1.465	0,00	0,00	1.465,45	0,00	1.465,45	0,00	0,00	0,00	
	Regie kinderopvang												
Facility	Gebouwenprojecten	0	6.000	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Europees project "Flavour": investeringssubsidie Europa												
Facility	Gebouwenprojecten	0	1.280	-1.280	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
	Europees project "Flavour": investeringssubsidie provincie												
Facility	Gebouwenprojecten	10.000	0	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Europees project "Flavour": utrusting												
Algemene ondersteuning	ICT	3.500	2.100	1.400	3.064,00	1.838,40	261,60	436,00	261,60	436,00	261,60	0,00	
	Europees project ORPHEUS: utrusting												
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	16.880	0	16.880	5.750,61	0,00	11.129,77	0,00	11.129,77	0,00	0,00	0,00	
	Fietspaden: erlonen												
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	3.450	0	3.450	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
	Fietspomp												
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	995.477	693.307	302.170	390.502,60	266.348,11	604.974,72	426.959,03	604.974,72	426.959,03	0,00	0,00	
	Fietsprojecten												
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	12.719	0	12.719	0,00	0,00	12.719,41	0,00	12.719,00	0,00	0,41	0,00	
	Fietsstallingen en fietskluisen												
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	11.950	0	11.950	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	
	Fietslogo's												
Facility	Uitvoeringsdiensten - administratie	50.000	0	50.000	41.268,01	0,00	8.731,99	0,00	8.731,99	0,00	0,00	0,00	
	Glas en bushokjes												
Integraal Stedelijk Beleid	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	13.289	0	13.289	4.823,87	0,00	8.465,13	0,00	8.465,13	0,00	0,00	0,00	
	Groenaanplantingen												
Facility	Uitvoeringsdiensten - administratie	70.900	0	70.900	70.857,29	0,00	42,71	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	
	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen												
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	16.527	0	16.527	0,00	0,00	16.526,65	0,00	16.526,65	0,00	0,00	0,00	
	Grondonderzoeken												
Facility	Gebouwenprojecten	20.000	0	20.000	15.695,71	0,00	4.304,29	0,00	4.304,29	0,00	0,00	0,00	
	Hangar S verbouwing: aanpassingswerken + erlonen												
Facility	Vastgoedbeheer	0	7.499	-7.499	0,00	7.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hangar S: bijdrage Klimkaffee												
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	26.974	0	26.974	0,00	0,00	26.974,08	0,00	26.974,08	0,00	0,00	0,00	
	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen												

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht		
		Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
Facility	Gebouwenprojecten													
	Het Nieuwe Werken fase 2: De Nekker - inrichting	20	176.500	0	176.500	148.203,18	0,00	28.296,82	0,00	28.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Het Nieuwe werken: Aanpassingswerken aan gebouwen	20	179.123	0	179.123	84.295,53	0,00	94.826,99	0,00	94.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Facility	Gebouwenprojecten													
	Het Nieuwe Werken: ICT-hardware	20	98.117	0	98.117	0,00	0,00	98.116,80	0,00	98.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene ondersteuning	ICT													
	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	50	171.600	0	171.600	11.752,75	0,00	159.847,45	0,00	159.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling													
	Hof van Cortenbach: archeologisch onderzoek	50	40.000	0	40.000	2.904,00	0,00	37.096,00	0,00	37.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling													
	Hof van Cortenbach: subsidie handelskernversteking	50	0	90.733	-90.733	0,00	90.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling													
	Hombreek - dorpshuis Leliëndaal: ereloon ontwerper renovatie en uitbreiding	20	8.371	0	8.371	8.370,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Facility	Gebouwenprojecten													
	Hombreek - dorpsplein: herinrichting	50	367.229	0	367.229	0,00	0,00	367.229,16	0,00	200.000,00	0,00	167.229,16	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein													
	Hombreek: Chiro/Jeugdhuis	70	25.000	0	25.000	25.000,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Vrije Tijd	Jeugd (IEU)													
	Hoogstraat Natuurlijk: inrichting en design demo-conceptstore aangepast aan innovatieve noden	Phand-Hore	2.786	5.515	-2.729	0,00	0,00	2.786,18	5.515,16	0,00	0,00	2.786,18	5.515,16	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Handel en Horeca													
	Hoveniersstraat: uitvoering van resultaten participatietraject binnengebied	50	0	0	0	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)													
	Huis van de Mechelaar (HVDM): renovatie toelieten	20	23.000	0	23.000	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen													
	Huurwaarborgen	10	60	0	60	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Algemene ondersteuning	Financiën: andere													

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Algemene ondersteuning	ICT	20	594.654	0	594.654	0,00	140.438,48	0,00	122.771,73	17.666,75	0,00	
Algemene ondersteuning	ICT	20	597.727	0	597.727	0,00	222.350,38	0,00	0,00	222.350,38	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	50	20.000	0	20.000	0,00	11.220,46	0,00	11.220,00	0,46	0,00	
Vrije Tijd	Toerisme en Uijt (TOE)	50	4.000	0	4.000	0,00	118,05	0,00	118,05	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	Financiën: andere	30	43.400	0	43.400	0,00	43.388,43	0,00	0,00	11,57	0,00	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	20	100.000	0	100.000	0,00	92.619,00	0,00	92.619,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	50	687.964	0	687.964	0,00	532.218,48	0,00	532.218,48	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	50	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Vrije Tijd	Jeugd (JEU)	70	321.007	0	321.007	0,00	19.480,35	0,00	19.480,35	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	Toezicht Financiën	70	1.127	0	1.127	0,00	1.126,66	0,00	1.126,66	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	Toezicht Financiën	30	1.170	0	1.170	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	Toezicht Financiën	30	291.116	0	291.116	0,00	81.373,65	0,00	81.373,65	0,00	0,00	
Facility	Monumentenzorg	70	292.639	19.360	273.279	19.360,00	235.530,24	0,00	235.530,24	0,00	0,00	
Facility	Gebouwenprojecten	30	159.000	0	159.000	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	Toezicht Financiën	60	112.205	0	112.205	0,00	112.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility		258.970	-248.959	258.969,68	507.928,50	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - exterieurrestauroatie	70										
Facility		1.805.848	804.189	591.246,72	327.899,74	1.214.600,91	673.758,45	1.214.600,91	673.758,45	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauroatie	70										
Facility		4.090	0	4.090	0,00	4.090,43	0,00	4.090,43	0,00	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - schilderen (erelonen)	70										
Facility		15.600	0	15.600	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - altaren (erelonen)	70										
Facility		7.150	0	7.150	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - interieurrestauroatie	70										
Facility		15.977	56.895	-40.917	156.480,20	15.977,19	-99.585,64	15.977,19	0,00	0,00	-99.585,64	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - meubilair (erelonen)	70										
Facility		22.523	0	22.523	0,00	22.523,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - schilderen (erelonen)	70										
Facility		8.450	0	8.450	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	70										
Facility		4.204	0	4.204	4.203,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
	Investeringstodage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie- en	70										
Facility		80.000	0	80.000	38.926,91	41.073,09	0,00	41.073,09	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	55.000	0	55.000	46.623,13	0,00	8.376,87	0,00	8.376,87	0,00	0,00	0,00	
Facility	0	20.000	-20.000	0,00	16.953,87	0,00	3.046,13	0,00	3.046,13	0,00	0,00	
Facility	32.500	20.000	12.500	16.214,00	10.000,00	16.286,00	10.000,00	16.214,00	10.000,00	72,00	0,00	
Facility	35.000	20.000	15.000	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Facility	10.999	0	10.999	0,00	0,00	10.999,42	0,00	10.999,42	0,00	0,00	0,00	
Facility	7.467	0	7.467	0,00	0,11	7.467,02	-0,11	7.467,02	0,00	0,00	-0,11	
Facility	33.634	0	33.634	0,00	0,00	33.634,00	0,00	33.634,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	27.395	0	27.395	8.395,46	0,00	18.999,38	0,00	18.999,38	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	11.400	0	11.400	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	153.950	0	153.950	149.919,00	0,00	4.030,63	0,00	4.030,63	0,00	0,00	0,00	
Facility	23.738	0	23.738	0,00	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00	0,00	0,00	0,00	
Samen Leven	30.542	0	30.542	0,00	0,00	30.542,00	0,00	30.542,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	38.623	0	38.623	0,00	0,00	38.622,83	0,00	38.622,83	0,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	40.000	0	40.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	30.000	0	30.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	537.632	0	537.632	537.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	0	0	0	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019				Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
Algemene ondersteuning													
		70											
	Investeringstolage aan MIMMechelen Feest		0	5.000	4.235,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	Investeringstolage aan Woonpunt: Oud Oefenplein - tussenkomst in de nutstudies en verhogen van de tuinomheiningen		0	32.172	32.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene ondersteuning													
	Investeringstolage ontsluiting ziekenhuis		0	88.997	50.729,06	0,00	38.268,30	0,00	0,00	38.268,30	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	Investeringstolage: aankoop natuurgebieden		0	51.200	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
	Investeringstolage: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvanginitiatieven												
Samen Leven													
	Regie kinderopvang		0	172.032	151.750,00	0,00	20.282,00	0,00	0,00	20.282,00	0,00	0,00	0,00
Algemene ondersteuning													
	ivarem: herstelling aandelen		0	1.450	1.086,33	0,00	363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	363,67	0,00
Vrije Tijd													
	Jeugd (JEU)		0	3.752	1.612,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
Facility													
	Jongeren-site Douaneplein (Transit M) - De Club: Vestaire en toegangscontrole		0	4.098	0,00	0,00	4.098,26	0,00	0,00	4.098,26	0,00	0,00	0,00
	Jongeren-site Douaneplein (Transit M) - Perron M/De Loods: aanpassingswerken (werken)												
Facility													
	Gebouwenprojecten		0	40.223	0,00	0,00	40.223,20	0,00	0,00	40.223,20	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	Jongeren-site Douaneplein (Transit M): Ontwikkeling: erelonen		0	28.732	28.730,20	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
Vrije Tijd													
	Jongeren-site Douaneplein (Transit M): Signalisatie en aankondigingsbord		0	7.123	7.100,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
Algemene ondersteuning													
	Kapitaalinsitekening De Lijn Keurdok/Endis: studietoelichting Aquafin collector		0	3.656	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	Openbaar domein		0	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
		Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	Gebouwenprojecten	126.230	0	126.230	42.635,07	0,00	83.595,38	0,00	83.595,38	0,00	0,00	0,00	
	Kinder- en tienerwerking: renovatie OVAM-site + condীগewoning Papenhof												
Facility	Gebouwenprojecten	0	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
	Kinderopvang: Systematisch vernieuwen van de vloerbekleding in de speelzalen bij de kinderdagverblijven												
Vrije Tijd	Jeugd (JEU)	0	41.400	-41.400	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kindvriendelijke installaties i.d. binnenstad												
Facility	Uitvoeringsdiensten - administratie	76.100	0	76.100	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Klepelaar - groenonderhoud												
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	14.672	0	14.672	4.603,47	0,00	10.068,30	0,00	10.068,30	0,00	0,00	0,00	
	Klimaatneutrale investeringen (technieken)												
STRO	Duurzame stad en mondiaal beleid	71.000	0	71.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Klimaatneutrale investeringen: Subsidiereglement 'Paraat voor klimaat'												
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	1.503	0	1.503	0,00	0,00	1.502,88	0,00	0,00	0,00	1.502,88	0,00	
	Kribbe Zwaluwstraat: buitenaanleg												
Integraal Stedelijk Beleid	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	0	0	0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
	Kruidtuin - inkom Bruul: uitvoering werken												
Integraal Stedelijk Beleid	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	16.613	0	16.613	0,00	0,00	16.612,71	0,00	16.612,71	0,00	0,00	0,00	
	Kruidtuin - vijvers: uitvoering werken												
Vrije Tijd	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	23.738	0	23.738	7.078,50	0,00	16.659,84	0,00	16.659,84	0,00	0,00	0,00	
	Kunst in de openbare ruimte: kunstwerken												
Vrije Tijd	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	1.006	0	1.006	1.005,73	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
	Kunst in openbare ruimte: beeld Keizer Karel												
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	1.500	0	1.500	363,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	
	Laadpalen elektrische voertuigen												
Integraal Stedelijk Beleid	Bedrijvenbeleid	2.442	0	2.442	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69	0,00	0,00	0,00	
	Leidingen nutsvoorzieningen												
Algemene ondersteuning	ICT	555.596	0	555.596	225.903,74	0,00	329.692,41	0,00	327.265,96	0,00	2.426,45	0,00	
	M@linet: Glasvezelnetwerk												
Facility	Uitvoeringsdiensten - administratie	20.000	0	20.000	15.948,40	0,00	4.051,60	0,00	4.051,60	0,00	0,00	0,00	
	Marktkasten: aanpassingswerken												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadionontwikkeling	137.640	0	137.640	137.639,74	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
	Masterplan Arsenaal - Ontwerp bureau mobiliteit												

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	10.000	4.959	5.041	1.536,70	0,00	8.463,30	4.959,00	8.463,30	0,00	0,00	4.959,00	
Integraal Stedelijk Beleid	10.567	0	10.567	0,00	0,00	10.567,40	0,00	10.567,40	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	32.424	0	32.424	0,00	0,00	32.424,23	0,00	32.424,23	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	25.733	0	25.733	0,00	0,00	25.733,17	0,00	25.733,17	0,00	0,00	0,00	
Facility	74.739	0	74.739	24.141,05	0,00	50.598,20	0,00	50.598,20	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	30.000	0	30.000	21.953,28	0,00	8.046,72	0,00	8.046,72	0,00	0,00	0,00	
Facility	56.432	0	56.432	55.183,98	0,00	1.248,01	0,00	1.248,01	0,00	0,00	0,00	
Facility	30.000	0	30.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility	55.000	0	55.000	54.796,72	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	40.299	0	40.299	9.918,45	0,00	30.380,80	0,00	0,00	0,00	30.380,80	0,00	
Facility	862	0	862	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	861,60	0,00	
Facility	7.160	0	7.160	632,27	0,00	6.527,73	0,00	6.527,73	0,00	0,00	0,00	
Facility	205.480	0	205.480	113.406,04	0,00	92.073,96	0,00	92.073,96	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	30.000	0	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Facility	17.944	0	17.944	17.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	669.534	574.581,10	0,00	94.952,69	0,00	92.769,37	2.183,32	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	1.144.198	88.164,77	0,00	1.056.033,23	0,00	1.056.033,23	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	20.000	0,00	0,00	20.000,09	0,00	20.000,00	0,09	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	5.466	0,00	0,00	5.466,22	0,00	5.400,00	66,22	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	695	0,00	0,00	694,88	0,00	0,00	694,88	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	195.057	60.031,31	0,00	135.025,50	0,00	135.025,50	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	398.880	51.323,50	0,00	347.556,87	0,00	347.556,87	0,00	0,00	0,00
Facility												
	20		0	14.760	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	111.382	92.050,43	0,00	19.331,57	0,00	0,00	19.331,57	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	21.043	0,00	0,00	21.043,30	0,00	0,00	21.043,30	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	499.421	499.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	0	-5.066,55	0,00	5.066,55	0,00	2.460,00	2.606,55	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	205.120	184.370,13	0,00	20.749,61	0,00	16.633,73	4.115,88	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid												
	50		0	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Integraal Stedelijk Beleid	50.000	0	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Openbaar domein: in orde stellen elektrische borden												
Openbaar domein:												
Keerdoksite - voetgangers- en verkeersbrug	153.382	0	153.382	26.450,60	0,00	126.931,80	0,00	126.931,80	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: klein materiaal voor onderhoud	39.160	0	39.160	33.942,90	0,00	5.217,52	0,00	5.217,52	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Koningin Astridlaan - inrichten van parkeerplaatsen op de centrale rijbaan	101.758	0	101.758	101.170,64	0,00	587,49	0,00	0,00	0,00	587,49	0,00	
Openbaar Domein: Koningin Astridlaan, Brusselsesteenweg en Europalaan - rioolkuusvernieuwing	667.112	0	667.112	373.727,38	0,00	293.384,25	0,00	293.384,25	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: M. Gandhewijk	309.703	0	309.703	256.556,71	0,00	53.146,26	0,00	53.146,26	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: M. Gandhewijk - erelonen	40.678	0	40.678	1.856,27	0,00	38.821,85	0,00	38.821,85	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Nekkerveelstraat + Grote Nieuwendijkstraat fase 1	23.426	0	23.426	23.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Omgevingsaanleg Nekkerhallen (studie)	50.602	0	50.602	46.110,98	0,00	4.490,79	0,00	4.490,79	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Ontwikkeling jongereisite Douaneplein (Transit M)	27.560	0	27.560	27.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Openleggen Vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	84.000	31.500	52.500	68.462,10	31.500,00	15.537,90	0,00	15.537,90	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein: Otterbeek	7.209	0	7.209	5.957,77	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	0,00	0,00	
Openbaar Domein: pakket slijtagen	439.666	0	439.666	407.305,46	0,00	32.360,10	0,00	0,00	0,00	32.360,10	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Integraal Stedelijk Beleid	640.164	0	640.164	175.883,52	0,00	464.280,39	0,00	310.076,39	0,00	154.204,00	0,00	
Openbaar domein: aljtlagen, betonbanen en voetpaden	50											
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek - 1e fase. Aanstelling afkoppelingsdeskundige.	50											
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek - Albertuswijk	50	506.751	1.384.147	838.470,24	659.135,88	1.052.427,76	-152.384,88	1.052.427,76	0,00	0,00	-152.384,88	
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek - Albertuswijk: erelonen	50	865	865	0,00	0,00	864,99	0,00	0,00	0,00	864,99	0,00	
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek - Grootstedenbeleid	50	0	-548.789	0,00	179.334,36	0,00	369.454,64	0,00	369.454,64	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek: erelonen	50	161.592	161.592	0,00	0,00	161.592,46	0,00	161.592,46	0	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Spreuwenhoek: lot 2bis, lot 3 en lot 4	50	11.581	11.581	0,00	0,00	11.580,77	0,00	11.580,77	0	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Stassartstraat, Schoutetstraat, St. Jansstraat - heraanleg	50	13.390	13.390	0,00	0,00	13.390,14	0,00	0,00	0	13.390,14	0,00	
Openbaar domein:												
Stassartstraat, Schoutetstraat, St. Jansstraat: ereloon	50	54.554	54.554	0,00	0,00	54.554,25	0,00	25.000,00	0	29.554,25	0,00	
Openbaar domein:												
Verfraaiing bedrijventerrein Mechelen-Noord	50	55.000	55.000	42.155,38	0,00	12.844,62	0,00	12844,62	0,00	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Vervanging defecte Led-pointers in zebrapaden	50	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Vliet 'Hof van Witthem' Merodestraat	50	14.900	14.900	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0	14.900,00	0,00	
Openbaar domein:												
zone 30, schoolomgevingen, remmers Zonnestraat	50	63.202	63.202	51.228,10	0,00	11.974,26	0,00	11.974,00	0	0,26	0,00	
Openbaar domein:												
Zonnestraat	50	266.535	266.535	35.755,90	0,00	230.779,09	0,00	230.779,09	0	0,00	0,00	
Openbaar domein:												
Opmaak beheersplannen (erelonen)	70	20.000	16.000	6.041,31	3.116,03	13.958,69	12.883,97	13.958,69	11166,95	0,00	1.717,02	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	10.000	0	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	
	Opmaak beschermingsdossier (erelonen)											
Integraal Stedelijk Beleid	20.000	0	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0,00	
	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)											
Integraal Stedelijk Beleid	47.511	0	47.511	44.640,77	0,00	2.870,04	0,00	2.870,04	0	2.870,04	0,00	
	Openbaar domein											
Integraal Stedelijk Beleid	42.588	0	42.588	40.346,56	0,00	2.241,41	0,00	2.241,41	0	2.241,41	0,00	
	Openbaar domein											
Algemene ondersteuning	0	0	0	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	
	Financiën: andere											
Algemene ondersteuning	2.500	0	2.500	1.872,50	0,00	627,50	0,00	627,50	0	627,50	0,00	
	Financiën: andere											
Facility	90.000	0	90.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Uitvoeringsdiensten - administratie											
Facility	346.009	0	346.009	20.328,00	0,00	325.681,38	0,00	325.681,38	0	0,00	0,00	
	Uitvoeringsdiensten - administratie											
Facility	0	0	0	0,00	252.267,69	0,00	-252.267,69	0,00	0	0,00	-252.267,69	
	Gebouwenprojecten											
Facility	0	4.208.684	-4.208.684	0,00	0,00	0,00	4.208.684,00	0,00	0	0,00	4.208.684,00	
	Gebouwenprojecten											
Facility	0	0	0	-4.190.139,34	0,00	4.190.139,34	0,00	4.190.139,34	0	4.190.139,34	0,00	
	Gebouwenprojecten											
Facility	221.277	0	221.277	211.204,63	0,00	10.072,16	0,00	10.072,16	0	0,00	0,00	
	Gebouwenprojecten											
Facility	2.663.981	383.630	2.280.351	2.497.214,44	46.369,27	166.766,72	337.260,52	166.766,72	0	0,00	337.260,52	
	Gebouwenprojecten											
Facility	66.348	0	66.348	10.390,47	0,00	55.957,33	0,00	55.957,33	0	0,00	0,00	
	Monumentenzorg											
Facility	132.000	0	132.000	115.972,54	0,00	16.077,46	0,00	16.077,46	0	0,00	0,00	
	Gebouwenprojecten											
Facility	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Gebouwenprojecten											
Facility	0	-1.136.960	1.136.960	0,00	-1.078.788,90	0,00	-58.171,10	0,00	0	0,00	-58.171,10	
	Gebouwenprojecten											

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	4.500	4.500	0	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500	0,00	0,00	
STRO	0	10.800	-10.800	0,00	2.395,80	0,00	8.404,20	0,00	8404,2	0,00	0,00	
STRO	18.000	0	18.000	3.993,00	0,00	14.007,00	0,00	14.007,00	0	0,00	0,00	
STRO	25.773	0	25.773	7.623,00	0,00	18.150,46	0,00	18.150,46	0	0,00	0,00	
STRO	0	9.219	-9.219	0,00	4.573,80	0,00	4.645,42	0,00	4645,42	0,00	0,00	
STRO	0	0	0	-14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0	14,28	0,00	
Facility	45.000	0	45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	150.000	0	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	224.625	0	224.625	0,00	0,00	224.625,00	0,00	224.625,00	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	54.908	0	54.908	0,00	0,00	54.908,00	0,00	43.396,05	0	11.511,95	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	112.441	0	112.441	0,00	0,00	112.441,29	0,00	112.400,00	0	41,29	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	930.660	0	930.660	181.754,25	0,00	748.906,06	0,00	744.097,04	0	4.809,02	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	17.629	0	17.629	14.650,81	0,00	2.977,72	0,00	0,00	0	2.977,72	0,00	
Facility	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	207.511	0	207.511	30.700,55	0,00	176.810,77	0,00	176.810,77	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	15.000	0	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	2.796	0	2.796	-3.290,42	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	204.657	0	204.657	11.511,95	0,00	193.145,05	0,00	193.145,05	0	0,00	0,00	
Facility	36.094	20.000	16.094	30.075,76	20.000,00	6.018,47	0,00	6.018,47	0,00	0,00	0,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
		Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	Monumentenzorg		5.913	0	5.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en UIT-balie (erelonen)	70											
Facility	Monumentenzorg		34.643	0	34.643	0,00	11.042,85	0,00	11.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en UIT-balie (werken)	70											
Facility	Monumentenzorg		19.496	0	19.496	0,00	19.495,82	0,00	19.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sint-Amanduskerk Heffen (erelonen)	70											
Facility	Monumentenzorg		10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken	70											
Vrije Tijd	Jeugd (JEU)		176.918	0	176.918	60.433,23	116.484,27	0,00	116.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	speelterrèinen	Pgroen											
	Sportieve recreatie in parken: plaatsen van outdoor sportoestellen	70											
Samen Leven	Sport (SPO)		22.860	0	22.860	22.728,12	131,64	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sputhuis: sokkel	70											
Facility	Monumentenzorg		76.388	24.000	52.388	75.396,15	991,85	4.000,00	991,85	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	St. Katelijnestraat/Zelestraat: nazorg project	50											
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling		10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsarchief - Hof van Habsburg: dakwerken - ereloon	70											
Facility	Gebouwenprojecten		20.000	11.092	8.907	0,00	19.999,86	11.092,40	19.999,86	11.092,40	0,00	0,00	0,00
	Stadsarchief - Hof van Habsburg: dakwerken - subsidie	70											
Facility	Gebouwenprojecten		75.000	25.000	50.000	0,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	70											
Facility	Monumentenzorg		350.000	106.270	243.730	20.423,39	6.201,12	100.068,88	329.576,61	100.068,88	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: aankoop materieel	20											
Facility	Gebouwenprojecten		24.936	0	24.936	16.550,02	0,00	8.385,74	8.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering	20											
Facility	Gebouwenprojecten		20.715	0	20.715	6.690,97	0,00	14.023,57	14.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: Aanpassingswerken	20											
Facility	Gebouwenprojecten		137.439	0	137.439	82.488,55	0,00	54.950,21	54.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: Asbestverwijdering	20											
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen		64.300	0	64.300	64.292,14	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: asbestverwijdering (subsidie OVAM)	20											
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen		0	46.542	-46.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.542,00
	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	20											
Facility	Gebouwenprojecten		112.029	0	112.029	18.303,11	0,00	93.726,15	93.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadsgebouwen: erelonen	20											
Facility	Gebouwenprojecten		114.343	0	114.343	8.067,50	0,00	106.275,97	106.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

		Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
		Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	75.000	0	75.000	50.633,47	0,00	24.366,53	0,00	24.366,53	0,00	0,00	0,00	
	Stadsvernieuwingprojecten van privé-initiatieven: erelonen												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	3.000	0	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	37.918	0	37.918	0,00	0,00	37.918,01	0,00	37.918,01	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	0	0	0	0,00	17.416,57	0,00	-17.416,57	0,00	0,00	0,00	-17.416,57	
Integraal Stedelijk Beleid	Openbaar domein	55.525	0	55.525	16.592,13	0,00	38.932,86	0,00	38.932,86	0,00	0,86	0,00	
Facility	Uitvoeringsdiensten - administratieve	54.906	0	54.906	39.729,62	0,00	15.176,47	0,00	15.176,47	0,00	0,00	0,00	
Facility	Vastgoedbeheer	478.040	0	478.040	284.039,33	0,00	194.000,94	0,00	194.000,94	0,00	0,00	0,00	
	Subsidie federale overheid: aanschaf van 18 tablets voor gemeenschapswachten		7.920	-7.920	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	
Algemene ondersteuning	ICT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samen Leven	Sport (SPO)	86.295	0	86.295	53.534,32	0,00	32.760,68	0,00	32.760,68	0,00	0,00	0,00	
	Subsidie renovatie sportinfrastructuur												
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	0	8.000	-8.000	0,00	1.376,23	0,00	6.623,77	0,00	6.623,77	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	40.000	0	40.000	6.881,17	0,00	33.118,83	0,00	33.118,83	0,00	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Ruimtelijke planning & mobiliteit	0	20.000	-20.000	0,00	3.440,59	0,00	16.559,41	0,00	16.559,41	0,00	0,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-291.688,00	0,00	0,00	0,00	-291.688,00	
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	6.901	0	6.901	0,00	0,00	6.901,00	0,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: erelonen												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	83.400	0	83.400	-17.165,78	0,00	-66.234,22	0,00	-66.234,22	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: aankoop bijkomende parkeerplaatsen (BTW-recuperatie)												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	61.576	0	61.576	17.868,68	0,00	43.707,14	0,00	43.707,14	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: archeologisch onderzoek												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	356.690	0	356.690	0,00	0,00	356.690,00	0,00	356.690,00	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: Aankoop Sjampetterke: toelage												
Integraal Stedelijk Beleid	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	1.990.555	548.789	1.441.766	1.190.011,28	548.789,00	800.543,72	0,00	800.543,72	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: Tinelinepark (incl. Kattenbleekstraat)												
Integraal Stedelijk Beleid	Stadsontwikkeling	110.000	0	110.000	82.526,73	0,00	27.473,27	0,00	27.473,27	0,00	0,00	0,00	
	Tineline: Toegankelijkheid ondergrondse parking door aanpassing Tinelineaan												

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019				Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
												Uitgave	Ontvangst
Facility													
	70		20.250	0,00	0,00	30.250,00	10.000,00	30.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monumentenzorg													
	50		1.800	222,19	0,00	1.577,81		1.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd													
	70		755	755,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toerisme en Uit (TOE)													
	Pgroen		718.444	99.929,86	0,00	618.514,14	0,00	618.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	Pgroen		9.348	8.271,28	0,00	1.076,27		1.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
Facility													
	70		536.894	0,00	0,00	536.894,00	0,00	536.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vastgoedbeheer													
	30		55.000	8.954,00	0,00	46.046,00	0,00	46.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samen Leven													
	50		776.820	283.959,39	283.959,39	492.860,48	491.341,61	491.341,61	491.341,61	1.518,87	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	50		1.164	0,00	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd													
	50		370.088	370.088,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facility													
	20		0	0,00	0,00	1.956,56		1.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.956,56
Algemene ondersteuning													
	50		100	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facility													
	50												
Facility													
	20		16.863	0,00	0,00	16.863,15	0,00	16.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	50		60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facility													
	20		385.031	408.027,83	0,00	-22.996,83	0,00	-22.996,83	0,00	0,00	0,00	-22.996,83	0,00
Facility													
	50		170.630	34.290	34.290,00	25.088,39	0,00	25.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal Stedelijk Beleid													
	50		136.340	145.541,61	34.290,00	25.088,39	0,00	25.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
integraal Stedelijk Beleid												
		50	Wateroverlast: Bufferbekken Bankstraat		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	
integraal Stedelijk Beleid		50	Wateroverlast: Rioleringswerken		666,17	403.524	0,00	405.358,13	2.500,00	405.358,13	0,00	
integraal Stedelijk Beleid		50	Wateroverlast: Studiekosten		78.071,11	184.540	0,00	106.469,23	0,00	106.469,23	0,00	
Facility		50	Wegmarkeringen (pakket)		280.236,00	280.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wijk- en dorpshuizen Leest: aanpassing brandveiligheid kinderopvang	20	7.393,86	102.500	0,00	95.106,14	0,00	95.106,14	0,00	
Facility		20	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap		9.959,58	10.000	0,00	40,42	0,00	0,00	40,42	
integraal Stedelijk Beleid		50	Winketaal: archeologisch onderzoek		0,00	2.500	0,00	2.500,35	0,00	2.500,00	0,00	

OVERZICHT INVESTERINGSONTVANGSTEN UIT VERKOPEN:

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Investeringse enveloppe												
integraal Stedelijk Beleid		50	Beheroervereenkomst openbare verlichting:		0,00	3.312.795	0,00	3.312.795,00	0,00	3.312.795,00	0,00	
Facility		20	Verkoop: Afgeschreven materiaal		61.613,99	-10.000	0,00	-51.613,99	0,00	0,00	-51.613,99	
Facility		20	Verkoop: afgeschreven voertuigen		113.663,29	-118.550	0,00	4.886,71	0,00	0,00	4.886,71	
Facility		10	Verkoop: Caputsteenstraat (bouwgrond)		92.739,68	-43.000	0,00	-49.739,68	0,00	0,00	-49.739,68	
Facility		50	Verkoop: Cortenbach		450.000,00	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility		10	Verkoop: grond Vrouwvliet		0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Facility		10	Verkoop: Gronden Jubellaan		0,00	-530.000	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

	Transactiekredieten Eindbudget 2019			Rekening 2019					Overdracht naar 2020		Saldo 2019 na overdracht	
	Uitgave	Ontvangst	Stadsaandeel	Kost 2019	Opbrengst 2019	saldo uitgave 2019	saldo opbrengst 2019	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	
Facility		0	250.000	-250.000	0,00	249.667,89	0,00	332,11	0,00	0,00	332,11	
Facility		0	140.000	-140.000	0,00	133.505,92	0,00	6.494,08	0,00	0,00	6.494,08	
Facility		0	4.237.000	-4.237.000	0,00	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility		0	38.000	-38.000	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
Facility		0	205.000	-205.000	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
Facility		0	275.000	-275.000	0,00	280.095,08	0,00	5.095,08	0,00	0,00	-5.095,08	
Facility		0	420.000	-420.000	0,00	526.607,01	0,00	-106.607,01	0,00	0,00	-106.607,01	
Facility		0	250.000	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility		0	2.112.000	-2.112.000	0,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facility		0	0	0	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
Integraal Stedelijk Beleid		0	622.699	-622.699	0,00	682.980,00	0,00	-60.281,00	0,00	0,00	-60.281,00	
Integraal Stedelijk Beleid		0	1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**KREDIETOVERSCHRIJDING IN DE REKENING 2019:**

In de rekening 2019 werden er in het exploitatiebudget voornamelijk 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 2019 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.

Daarnaast zijn er kredietoverschrijding op de leningslasten, onwaarden op belastingen en toelage voor het verstrekken van huisvuilzakken.

In het investeringsbudget werd er ook 1 kredietoverschrijding geboekt ten bedrage van 22.996 euro. Het betreft het raamcontract van de voertuigen, meer bepaald een deel van de factuur voor de vervanging van een veegmachine Citycleaner door een schadegeval.

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

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019146095	Uitvoeringsdiensten - administratie_2019	2403000	20	0119	07	385.031,00	408.027,83	-22.996,83	Voertuigen - raamcontract Beheersovereenkomst Openbare verlichting: Aflossingen van leasingschulden
2019172242	Financiën: andere_2019	4220000	10	0040	05	26.412,00	95.725,14	-69.313,14	
2019144307	Financiën: andere_2019	4233100	10	0040	05	13.764.020,00	13.875.968,25	-1.11.948,25	Aflossingen leningen Stad
2019172505	Financiën: andere_2019	4233120	10	0040	02	885.654,00	892.373,44	-6.719,44	AGB SAMI: aflossingen schuld ten laste van de stad
2019144310	Financiën: andere_2019	4233341	10	0040	11	22.010,00	47.689,51	-25.679,51	Aflossingen derden
2019005356	Financiën: andere_2019	4233351	10	0040	05	0,00	3.655,74	-3.655,74	Annuititeiten De Lijn - kapitaal
2019005357	Financiën: andere_2019	6500350	10	0040	05	0,00	882,56	-882,56	Annuititeiten De Lijn - rente
2019154539	Financiën: andere_2019	6420000	10	0030	05	556.266,00	909.902,29	-353.636,29	Onwaarde op belastingen
2019154354	Financiën: andere_2019	6490120	50	0300	01	72.422,50	103.220,00	-30.797,50	Toelagen voor het verstreken van gratis huisvuilzakken
2019140824	Academie_2019	6230020	70	0820	01	15.992,85	16.738,44	-745,59	vergoeding woon-werkverkeer onderwijzend personeel, volledig betaald
2019004033	Personeel (PERS): Lonen_2019	6210010	20	0100	01	92.518,00	97.137,22	-4.619,22	MJPUNI V09
2019004036	Personeel (PERS): Lonen_2019	6200020	20	0100	02	159.459,00	185.464,26	-26.005,26	MJPUNI V09
2019004039	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0110	01	80.209,00	106.119,40	-25.910,40	MJPUNI V09
2019004040	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0110	01	5.780,00	5.927,82	-147,82	MJPUNI V09
2019004042	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0110	01	3.342,00	6.702,46	-3.360,46	MJPUNI V09
2019004043	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0110	01	11.905,00	15.644,18	-3.739,18	MJPUNI V09
2019004044	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0110	01	23.370,00	30.714,10	-7.344,10	MJPUNI V09
2019004046	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0110	01	115,00	151,65	-36,65	MJPUNI V09
2019004049	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0111	01	786.221,00	809.274,64	-23.053,64	MJPUNI V09
2019004050	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0111	01	57.144,00	61.863,47	-4.719,47	MJPUNI V09
2019004051	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0111	01	474.276,00	499.472,41	-25.196,41	MJPUNI V09
2019004052	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0111	01	34.346,00	37.155,10	-2.809,10	MJPUNI V09
2019004053	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0111	01	117.511,00	120.627,68	-3.116,68	MJPUNI V09
2019004054	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0111	01	231.017,00	254.358,46	-23.341,46	MJPUNI V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleids omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004055	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0111	01	146.788,00	147.242,64	-454,64	MJPUNI V09
2019004056	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0111	01	1.142,00	1.169,13	-27,13	MJPUNI V09
2019004057	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0111	01	713,00	749,97	-36,97	MJPUNI V09
2019004062	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0112	02	157,00	160,96	-3,96	MJPUNI V09
2019004063	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0112	02	148,00	259,27	-111,27	MJPUNI V09
2019004064	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0112	02	107.968,00	111.218,88	-3.250,88	MJPUNI V09
2019004065	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0112	02	7.883,00	9.205,97	-1.322,97	MJPUNI V09
2019004066	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0112	02	99.581,00	171.212,39	-71.631,39	MJPUNI V09
2019004067	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0112	02	7.195,00	11.770,09	-4.575,09	MJPUNI V09
2019004068	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0112	02	16.196,00	16.605,24	-409,24	MJPUNI V09
2019004069	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0112	02	31.870,00	32.687,58	-817,58	MJPUNI V09
2019004070	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0112	02	30.822,00	53.774,95	-22.952,95	MJPUNI V09
2019004071	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0112	03	11.447,00	11.635,07	-188,07	MJPUNI V09
2019004073	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0112	03	11.094,00	13.665,60	-2.571,60	MJPUNI V09
2019004090	Personeel (PERS): Lonen_2019	6241000	20	0112	03	102.771,00	105.936,70	-3.165,70	MJPUNI V09
2019004098	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0114	02	191,00	195,76	-4,76	MJPUNI V09
2019004099	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0114	02	54,00	55,73	-1,73	MJPUNI V09
2019004102	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0114	02	131.030,00	134.530,74	-3.500,74	MJPUNI V09
2019004103	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0114	02	9.615,00	9.860,48	-245,48	MJPUNI V09
2019004104	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0114	02	36.211,00	37.152,08	-941,08	MJPUNI V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004105	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0114	02	2.615,00	2.663,05	-48,05	MJPUNI V09
2019004106	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0114	02	19.694,00	20.191,08	-497,08	MJPUNI V09
2019004107	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0114	02	38.874,00	39.870,72	-996,72	MJPUNI V09
2019004108	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0114	02	11.207,00	11.496,65	-289,65	MJPUNI V09
2019004109	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	01	134.399,00	315.679,90	-181.280,90	MJPUNI V09
2019004111	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	01	194.570,00	279.343,55	-84.773,55	MJPUNI V09
2019004113	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	01	19.471,00	45.434,36	-25.963,36	MJPUNI V09
2019004114	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	01	37.796,00	86.429,75	-48.633,75	MJPUNI V09
2019004115	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	01	60.220,00	85.920,32	-25.700,32	MJPUNI V09
2019004116	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	01	186,00	440,40	-254,40	MJPUNI V09
2019004117	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	01	290,00	416,42	-126,42	MJPUNI V09
2019004122	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	02	14.231,00	18.440,20	-4.209,20	MJPUNI V09
2019004123	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	02	28.101,00	36.221,79	-8.120,79	MJPUNI V09
2019004125	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	02	137,00	178,71	-41,71	MJPUNI V09
2019004129	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	02	94.679,00	124.386,54	-29.707,54	MJPUNI V09
2019004130	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	02	6.950,00	12.164,64	-5.214,64	MJPUNI V09
2019004134	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	03	3.432,00	3.467,85	-35,85	MJPUNI V09
2019004140	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	05	84.818,00	86.428,17	-1.610,17	MJPUNI V09
2019004141	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	05	6.201,00	6.359,91	-158,91	MJPUNI V09
2019004142	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	05	12.693,00	13.018,35	-325,35	MJPUNI V09



## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004143	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	05	25.074,00	25.716,12	-642,12	MJPUNI V09
2019004144	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	05	123,00	126,08	-3,08	MJPUNI V09
2019004156	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	07	18.983,00	19.509,01	-526,01	MJPUNI V09
2019004157	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	07	34.534,00	35.420,52	-886,52	MJPUNI V09
2019004158	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	07	24.876,00	33.401,51	-8.525,51	MJPUNI V09
2019004159	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	07	170,00	189,11	-19,11	MJPUNI V09
2019004160	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	07	103,00	161,99	-58,99	MJPUNI V09
2019004163	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	07	131.072,00	135.912,81	-4.840,81	MJPUNI V09
2019004164	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	07	8.542,00	8.745,55	-203,55	MJPUNI V09
2019004165	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	07	80.380,00	108.468,41	-28.088,41	MJPUNI V09
2019004166	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	07	4.974,00	6.428,93	-1.454,93	MJPUNI V09
2019004178	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	09	8.233,00	8.413,55	-180,55	MJPUNI V09
2019004179	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	09	40,00	40,77	-0,77	MJPUNI V09
2019004182	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	09	26.599,00	27.423,50	-824,50	MJPUNI V09
2019004183	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	09	1.915,00	1.926,35	-11,35	MJPUNI V09
2019004184	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	10	217.954,36	276.710,42	-58.756,06	MJPUNI V09
2019004185	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	10	19.789,00	20.378,68	-589,68	MJPUNI V09
2019004187	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	10	60.561,00	71.684,66	-11.123,66	MJPUNI V09
2019004188	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	10	40.699,00	41.257,16	-558,16	MJPUNI V09
2019004189	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	10	80.011,00	81.167,74	-1.156,74	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004191	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	10	394,00	400,00	-6,00	MJPUNI V09
2019004197	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	11	13.114,00	18.121,63	-5.007,63	MJPUNI V09
2019004198	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	11	339.059,00	350.177,10	-11.118,10	MJPUNI V09
2019004199	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	11	24.119,00	27.997,63	-3.878,63	MJPUNI V09
2019004202	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	11	104.940,00	104.998,94	-58,94	MJPUNI V09
2019004204	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	11	500,00	522,13	-22,13	MJPUNI V09
2019004207	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	12	62.572,00	64.538,92	-1.966,92	MJPUNI V09
2019004208	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	12	4.587,00	4.704,50	-117,50	MJPUNI V09
2019004209	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	12	9.402,00	9.639,87	-237,87	MJPUNI V09
2019004210	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	12	18.547,00	19.022,52	-475,52	MJPUNI V09
2019004211	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	12	91,00	93,44	-2,44	MJPUNI V09
2019004214	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	13	702,00	863,33	-161,33	MJPUNI V09
2019004219	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	13	504.977,00	573.104,97	-68.127,97	MJPUNI V09
2019004223	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	13	157.633,00	177.908,38	-20.275,38	MJPUNI V09
2019004228	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	14	22.077,00	22.561,97	-484,97	MJPUNI V09
2019004230	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	14	38.453,00	38.804,29	-351,29	MJPUNI V09
2019004233	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	14	164.414,00	171.238,68	-6.824,68	MJPUNI V09
2019004235	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	14	799,00	828,88	-29,88	MJPUNI V09
2019004241	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	17	3.993,00	9.500,48	-5.507,48	MJPUNI V09
2019004249	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	18	20.340,00	20.660,32	-320,32	MJPUNI V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004252	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	18	199,00	200,19	-1,19	MJPUNI V09
2019004262	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	20	10.694,00	18.224,92	-7.530,92	MJPUNI V09
2019004268	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	24	133,00	137,00	-4,00	MJPUNI V09
2019004269	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	24	93.315,00	93.857,57	-542,57	MJPUNI V09
2019004270	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	24	6.743,00	6.916,07	-173,07	MJPUNI V09
2019004271	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	24	126.628,00	128.265,66	-1.637,66	MJPUNI V09
2019004272	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	24	9.233,00	9.335,90	-102,90	MJPUNI V09
2019004273	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	24	13.772,00	14.140,95	-368,95	MJPUNI V09
2019004274	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0119	24	27.266,00	27.965,04	-699,04	MJPUNI V09
2019004275	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	24	39.182,00	39.686,80	-504,80	MJPUNI V09
2019004276	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	24	189,00	192,34	-3,34	MJPUNI V09
2019004278	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0130	01	509.830,00	569.385,76	-59.555,76	MJPUNI V09
2019004279	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0130	01	37.056,00	40.221,30	-3.165,30	MJPUNI V09
2019004280	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0130	01	1.106.289,00	1.151.686,69	-45.397,69	MJPUNI V09
2019004281	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0130	01	79.802,00	88.099,15	-8.297,15	MJPUNI V09
2019004283	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0130	01	76.630,00	87.077,38	-10.447,38	MJPUNI V09
2019004284	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0130	01	149.820,00	161.332,86	-11.512,86	MJPUNI V09
2019004285	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0130	01	318.007,00	355.025,21	-37.018,21	MJPUNI V09
2019004286	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0130	01	742,00	821,86	-79,86	MJPUNI V09
2019004287	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0130	01	1.659,00	1.722,43	-63,43	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004289	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0200	02	26.378,00	26.502,67	-124,67	MJPUNI V09
2019004292	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0200	02	175.696,00	181.604,84	-5.908,84	MJPUNI V09
2019004293	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0200	02	12.833,00	19.398,29	-6.565,29	MJPUNI V09
2019004295	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0200	02	11.255,00	19.703,76	-8.448,76	MJPUNI V09
2019004296	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0200	02	255,00	256,78	-1,78	MJPUNI V09
2019004301	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0200	03	789,00	1.130,36	-341,36	MJPUNI V09
2019004302	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0200	03	3.413,00	3.730,81	-317,81	MJPUNI V09
2019004305	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0200	03	597.315,00	797.322,85	-200.007,85	MJPUNI V09
2019004306	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0200	03	39.365,00	54.197,98	-14.832,98	MJPUNI V09
2019004307	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0200	03	2.337.678,00	2.496.868,72	-159.190,72	MJPUNI V09
2019004308	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0200	03	163.630,00	174.505,23	-10.875,23	MJPUNI V09
2019004309	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	50	0200	03	1.047,00	17.160,25	-16.113,25	MJPUNI V09
2019004310	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0200	03	86.187,00	116.650,81	-30.463,81	MJPUNI V09
2019004311	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0200	03	178.408,00	221.192,40	-42.784,40	MJPUNI V09
2019004312	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0200	03	714.216,00	759.379,21	-45.163,21	MJPUNI V09
2019004317	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0309	01	9.031,00	9.262,79	-231,79	MJPUNI V09
2019004319	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0309	01	2.154,00	4.805,10	-2.651,10	MJPUNI V09
2019004324	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0310	01	111,00	176,28	-65,28	MJPUNI V09
2019004327	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0310	01	75.297,00	119.433,81	-44.136,81	MJPUNI V09
2019004328	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0310	01	5.500,00	11.246,18	-5.746,18	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004331	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0310	01	11.305,00	27.349,32	-16.044,32	MJPUNI V09
2019004339	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0329	01	11.749,00	14.107,81	-2.358,81	MJPUNI V09
2019004349	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0329	02	80.295,00	89.739,96	-9.444,96	MJPUNI V09
2019004350	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0329	02	5.833,00	5.981,71	-148,71	MJPUNI V09
2019004351	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0329	02	201.019,00	201.125,59	-106,59	MJPUNI V09
2019004352	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0329	02	14.220,00	16.574,17	-2.354,17	MJPUNI V09
2019004353	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0329	02	12.028,00	12.314,24	-286,24	MJPUNI V09
2019004354	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0329	02	23.582,00	24.150,46	-568,46	MJPUNI V09
2019004357	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0329	02	252,00	300,24	-48,24	MJPUNI V09
2019004360	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0350	01	12.872,00	15.608,27	-2.736,27	MJPUNI V09
2019004365	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0350	02	54.197,00	68.270,74	-14.073,74	MJPUNI V09
2019004366	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0350	02	4.615,00	4.954,24	-339,24	MJPUNI V09
2019004367	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0350	02	19.641,00	20.828,84	-1.187,84	MJPUNI V09
2019004368	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0350	02	96,00	100,97	-4,97	MJPUNI V09
2019004374	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	60	0480	02	398,00	421,10	-23,10	MJPUNI V09
2019004381	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	60	0480	02	4.760,00	4.868,07	-108,07	MJPUNI V09
2019004382	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	60	0480	02	261.810,00	284.971,48	-23.161,48	MJPUNI V09
2019004386	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	60	0480	02	81.957,00	86.860,10	-4.903,10	MJPUNI V09
2019004390	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	60	0480	03	65.151,00	67.086,29	-1.935,29	MJPUNI V09
2019004391	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	60	0480	03	4.686,00	5.948,75	-1.262,75	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004392	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	60	0480	03	6.121,00	6.274,95	-153,95	MJPUNI V09
2019004393	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	60	0480	03	12.031,00	12.339,48	-308,48	MJPUNI V09
2019004394	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	60	0480	03	20.164,00	20.862,84	-698,84	MJPUNI V09
2019004397	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	60	0480	03	60,00	60,88	-0,88	MJPUNI V09
2019004399	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	60	0480	03	98,00	101,15	-3,15	MJPUNI V09
2019004405	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	60	0480	03	40.779,00	41.827,50	-1.048,50	MJPUNI V09
2019004408	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	60	0490	01	30.905,00	34.807,16	-3.902,16	MJPUNI V09
2019004409	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	60	0490	01	2.101,00	2.155,29	-54,29	MJPUNI V09
2019004411	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	60	0490	01	9.563,00	10.770,95	-1.207,95	MJPUNI V09
2019004412	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	60	0490	01	44,00	52,15	-8,15	MJPUNI V09
2019004414	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	60	0490	02	157,00	216,22	-59,22	MJPUNI V09
2019004415	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	60	0490	02	2.244,00	2.277,48	-33,48	MJPUNI V09
2019004419	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	60	0490	02	107.751,00	149.365,62	-41.614,62	MJPUNI V09
2019004420	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	60	0490	02	7.891,00	8.041,50	-150,50	MJPUNI V09
2019004422	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	60	0490	02	107.907,00	117.966,12	-10.059,12	MJPUNI V09
2019004424	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	60	0490	02	16.187,00	22.302,63	-6.115,63	MJPUNI V09
2019004425	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	60	0490	02	31.908,00	43.871,43	-11.963,43	MJPUNI V09
2019004426	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	60	0490	03	39.145,00	68.043,85	-28.898,85	MJPUNI V09
2019004427	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	60	0490	03	1.639,00	3.363,16	-1.724,16	MJPUNI V09
2019004428	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	60	0490	03	32,00	88,28	-56,28	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004429	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	60	0490	03	5.036,00	9.111,72	-4.075,72	MJPUNI V09
2019004430	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	60	0490	03	6.629,00	13.598,88	-6.969,88	MJPUNI V09
2019004435	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	30	0500	01	349.706,00	350.247,86	-541,86	MJPUNI V09
2019004447	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0520	01	142.929,00	146.895,34	-3.966,34	MJPUNI V09
2019004448	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0520	01	10.429,00	18.064,22	-7.635,22	MJPUNI V09
2019004450	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0520	01	46.586,00	58.454,71	-11.868,71	MJPUNI V09
2019004451	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0520	01	21.452,00	21.994,05	-542,05	MJPUNI V09
2019004452	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0520	01	42.170,00	43.251,78	-1.081,78	MJPUNI V09
2019004454	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0520	01	208,00	213,13	-5,13	MJPUNI V09
2019004457	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0600	01	14.487,00	15.425,59	-938,59	MJPUNI V09
2019004458	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0600	01	470.028,00	470.054,01	-26,01	MJPUNI V09
2019004459	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0600	01	35.610,00	45.787,23	-10.177,23	MJPUNI V09
2019004470	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0600	02	146.179,50	156.117,70	-9.938,20	MJPUNI V09
2019004471	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0600	02	11.860,00	14.549,19	-2.689,19	MJPUNI V09
2019004478	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0600	02	142.659,00	147.571,95	-4.912,95	MJPUNI V09
2019004480	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0600	02	687,00	713,81	-26,81	MJPUNI V09
2019004483	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0600	03	100.023,00	103.013,04	-2.990,04	MJPUNI V09
2019004484	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0600	03	7.220,00	7.392,85	-172,85	MJPUNI V09
2019004487	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0600	03	30.957,00	31.755,52	-798,52	MJPUNI V09
2019004489	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0600	03	151,00	153,88	-2,88	MJPUNI V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004492	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0600	04	40.084,00	42.933,55	-2.849,55	MJPUNI V09
2019004493	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0600	04	2.905,00	2.950,95	-45,95	MJPUNI V09
2019004494	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0600	04	37.710,00	38.697,59	-987,59	MJPUNI V09
2019004495	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0600	04	2.727,00	2.780,82	-53,82	MJPUNI V09
2019004496	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0600	04	6.006,00	6.308,69	-302,69	MJPUNI V09
2019004497	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0600	04	11.745,00	12.046,72	-301,72	MJPUNI V09
2019004498	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0600	04	11.671,00	11.974,78	-303,78	MJPUNI V09
2019004499	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0600	04	58,00	61,16	-3,16	MJPUNI V09
2019004500	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0600	04	57,00	58,01	-1,01	MJPUNI V09
2019004503	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0620	01	143.558,00	147.636,67	-4.078,67	MJPUNI V09
2019004504	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0620	01	10.477,00	10.745,10	-268,10	MJPUNI V09
2019004505	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0620	01	49.025,00	50.294,49	-1.269,49	MJPUNI V09
2019004506	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0620	01	3.574,00	3.683,78	-109,78	MJPUNI V09
2019004507	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0620	01	21.546,00	22.091,91	-545,91	MJPUNI V09
2019004508	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0620	01	42.361,00	43.447,56	-1.086,56	MJPUNI V09
2019004509	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0620	01	15.173,00	15.563,07	-390,07	MJPUNI V09
2019004510	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0620	01	209,00	214,04	-5,04	MJPUNI V09
2019004511	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0620	01	74,00	75,47	-1,47	MJPUNI V09
2019004516	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0629	01	76.759,00	78.949,89	-2.190,89	MJPUNI V09
2019004517	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0629	01	5.601,00	5.744,86	-143,86	MJPUNI V09



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004519	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0629	01	10.259,00	14.784,98	-4.525,98	MJPUNI V09
2019004520	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0629	01	11.521,00	11.811,86	-290,86	MJPUNI V09
2019004521	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0629	01	22.648,00	23.229,24	-581,24	MJPUNI V09
2019004523	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0629	01	111,00	114,54	-3,54	MJPUNI V09
2019004526	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0700	01	73.789,00	80.670,80	-6.881,80	MJPUNI V09
2019004527	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0700	01	5.351,00	5.488,37	-137,37	MJPUNI V09
2019004528	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0700	01	350.255,00	435.659,12	-85.404,12	MJPUNI V09
2019004529	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0700	01	24.520,00	38.404,59	-13.884,59	MJPUNI V09
2019004530	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0700	01	11.058,00	11.337,24	-279,24	MJPUNI V09
2019004531	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0700	01	21.637,00	22.192,09	-555,09	MJPUNI V09
2019004532	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0700	01	108.620,00	136.476,72	-27.856,72	MJPUNI V09
2019004533	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0700	01	107,00	109,92	-2,92	MJPUNI V09
2019004534	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0700	01	511,00	661,12	-150,12	MJPUNI V09
2019004537	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0700	02	63.795,00	65.891,77	-2.096,77	MJPUNI V09
2019004540	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0700	02	19.747,00	20.019,23	-272,23	MJPUNI V09
2019004541	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0700	02	97,00	97,09	-0,09	MJPUNI V09
2019004545	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0700	03	57.984,00	101.673,62	-43.689,62	MJPUNI V09
2019004546	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0700	03	4.149,00	11.392,81	-7.243,81	MJPUNI V09
2019004547	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0700	03	17.946,00	32.301,05	-14.355,05	MJPUNI V09
2019004548	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0700	03	88,00	156,54	-68,54	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004549	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0702	01	321.795,00	322.164,94	-369,94	MJPUNI V09
2019004551	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0702	01	5.474,00	5.611,71	-137,71	MJPUNI V09
2019004552	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0702	01	10.679,00	10.953,12	-274,12	MJPUNI V09
2019004555	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0702	01	53,00	54,44	-1,44	MJPUNI V09
2019004556	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0702	01	474,00	480,26	-6,26	MJPUNI V09
2019004559	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0702	01	2.641,00	2.708,85	-67,85	MJPUNI V09
2019004562	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0710	01	14.499,00	78.400,20	-63.901,20	MJPUNI V09
2019004564	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0710	01	23.106,00	24.601,08	-1.495,08	MJPUNI V09
2019004565	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0710	01	633,00	8.526,11	-7.893,11	MJPUNI V09
2019004566	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0710	01	12.046,00	12.355,44	-309,44	MJPUNI V09
2019004567	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0710	01	111.872,00	111.923,70	-51,70	MJPUNI V09
2019004568	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0710	01	480,00	542,72	-62,72	MJPUNI V09
2019004569	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0720	01	166,00	181,34	-15,34	MJPUNI V09
2019004572	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0720	01	115.151,00	124.480,61	-9.329,61	MJPUNI V09
2019004575	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0720	01	14.526,00	19.621,79	-5.095,79	MJPUNI V09
2019004577	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0720	01	17.528,00	21.378,40	-3.850,40	MJPUNI V09
2019004583	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0721	01	158.051,00	221.103,18	-63.052,18	MJPUNI V09
2019004584	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0721	01	11.499,00	20.244,29	-8.745,29	MJPUNI V09
2019004585	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0721	01	48.971,00	69.995,15	-21.024,15	MJPUNI V09
2019004586	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0721	01	239,00	339,09	-100,09	MJPUNI V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleids omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004591	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0729	01	13.232,00	18.797,50	-5.565,50	MJPUNI V09
2019004604	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0729	04	4.613,00	6.706,31	-2.093,31	MJPUNI V09
2019004623	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0820	01	19.355,00	22.150,21	-2.795,21	MJPUNI V09
2019004624	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0820	01	95,00	118,17	-23,17	MJPUNI V09
2019004636	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0820	03	18.365,00	19.042,48	-677,48	MJPUNI V09
2019004637	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0820	03	1.326,00	1.364,24	-38,24	MJPUNI V09
2019004638	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0820	03	5.685,00	5.829,62	-144,62	MJPUNI V09
2019004639	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0820	03	27,00	28,22	-1,22	MJPUNI V09
2019004642	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0820	04	137.465,00	138.893,31	-1.428,31	MJPUNI V09
2019004643	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0820	04	9.913,00	10.071,38	-158,38	MJPUNI V09
2019004644	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0820	04	43.615,00	44.795,03	-1.180,03	MJPUNI V09
2019004645	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0820	04	206,00	216,14	-10,14	MJPUNI V09
2019004648	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	30	0904	01	133,00	134,29	-1,29	MJPUNI V09
2019004651	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	30	0904	01	27.592,00	27.696,41	-104,41	MJPUNI V09
2019004652	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	30	0904	01	89.150,00	90.071,96	-921,96	MJPUNI V09
2019004654	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	30	0909	01	603.865,00	663.020,37	-59.155,37	MJPUNI V09
2019004660	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	30	0909	01	90.741,00	110.855,41	-20.114,41	MJPUNI V09
2019004664	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	30	0909	01	877,00	963,40	-86,40	MJPUNI V09
2019004671	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	30	0944	01	3.939,00	4.189,19	-250,19	MJPUNI V09
2019004673	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	40	0945	03	740,00	9.225,27	-8.485,27	MJPUNI V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004674	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	40	0945	03	228,00	2.854,79	-2.626,79	MJPUNI V09
2019004676	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	30	0990	01	11.044,00	12.887,45	-1.843,45	MJPUNI V09
2019004677	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	30	0990	01	266.783,00	271.495,91	-4.712,91	MJPUNI V09
2019004678	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	30	0990	01	19.053,00	21.057,54	-2.004,54	MJPUNI V09
2019004687	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	50	0610	01	81,00	83,00	-2,00	MJPUNI V09
2019004691	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	50	0610	01	8.353,00	8.563,50	-210,50	MJPUNI V09
2019004692	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	50	0610	01	16.445,00	16.866,30	-421,30	MJPUNI V09
2019004695	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	50	0610	01	55.688,00	57.100,04	-1.412,04	MJPUNI V09
2019004696	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	50	0610	01	4.067,00	5.140,46	-1.073,46	MJPUNI V09
2019004844	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0171	01	0,00	62,24	-62,24	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
2019004858	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0130	01	0,00	9.052,68	-9.052,68	Jobstudenten
2019004859	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0112	02	0,00	5.358,19	-5.358,19	Jobstudenten
2019004860	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0119	10	0,00	450,00	-450,00	GSM-vergoeding
2019004861	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0111	01	0,00	450,00	-450,00	GSM-vergoeding
2019004862	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0119	13	0,00	1.350,00	-1.350,00	GSM-vergoeding
2019004863	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0750	02	0,00	750,00	-750,00	GSM-vergoeding
2019004867	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0119	03	0,00	11,64	-11,64	Lonen contractuelen
2019004868	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0119	03	0,00	3,61	-3,61	Patronale bijdrage RSZ ziekte
2019004869	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0119	03	0,00	0,02	-0,02	Gemeenschappelijke sociale dienst
2019004872	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	40	0945	01	0,00	7.608,45	-7.608,45	Patronale bijdrage RSZ ziekte

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004873	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	40	0945	01	0,00	18,27	-18,27	Gemeenschappelijke sociale dienst
2019004883	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	50	0600	01	0,00	775,92	-775,92	Jobstudenten
2019004884	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0710	01	0,00	82,64	-82,64	Gemeenschappelijke sociale dienst
2019004885	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203200	70	0820	01	0,00	32.448,79	-32.448,79	Occasionele prestaties
2019004886	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	30	0909	01	0,00	900,00	-900,00	GSM-vergoeding
2019004888	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0119	01	0,00	300,00	-300,00	GSM-vergoeding
2019004890	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0600	03	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019004891	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	40	0945	02	0,00	5.121,90	-5.121,90	Vakantiegeld contractuelen
2019004892	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	40	0945	02	0,00	77,00	-77,00	Patronale bijdrage RSZ ziekte contractuelen
2019004893	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	40	0945	02	0,00	0,37	-0,37	Gemeenschappelijke sociale dienst
2019004916	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	30	0500	01	0,00	900,00	-900,00	GSM-vergoeding
2019004917	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	60	0490	02	0,00	1.500,00	-1.500,00	GSM-vergoeding
2019004918	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0114	02	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019004919	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0729	03	0,00	300,00	-300,00	GSM-vergoeding
2019004920	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0702	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019004922	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0119	11	0,00	3.188,63	-3.188,63	Jobstudenten
2019004976	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	40	0945	01	0,00	10.154,42	-10.154,42	Vakantiegeld contractuelen
2019005044	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	40	0945	01	0,00	5.031,65	-5.031,65	Vakantiegeld
2019005045	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	30	0902	01	0,00	3.402,42	-3.402,42	Vakantiegeld
2019005046	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0710	01	0,00	5.097,10	-5.097,10	Vakantiegeld

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019005047	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	30	0944	01	0,00	4.704,50	-4.704,50	Vakantiegeld
2019005048	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	30	0992	01	0,00	1.907,32	-1.907,32	Vakantiegeld
2019005049	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0171	01	0,00	2.554,44	-2.554,44	Vakantiegeld
2019005050	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0709	01	0,00	1.661,20	-1.661,20	Vakantiegeld
2019005051	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	30	0992	01	0,00	1.215,71	-1.215,71	Vakantiegeld
2019005052	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	50	0200	04	0,00	2.096,40	-2.096,40	Vakantiegeld
2019005053	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	30	0550	01	0,00	3.858,81	-3.858,81	Vakantiegeld
2019005054	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	03	0,00	2.892,06	-2.892,06	Vakantiegeld
2019005055	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	40	0945	04	0,00	7.145,10	-7.145,10	Vakantiegeld
2019005056	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203210	70	0820	01	0,00	2.357,53	-2.357,53	Vakantiegeld
2019005059	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0703	01	0,00	900,00	-900,00	GSM-vergoeding
2019005060	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	30	0880	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005061	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0112	02	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005062	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0820	04	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005103	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0700	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005105	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0329	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005106	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0600	02	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005107	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0114	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005108	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	70	0820	04	0,00	3.986,59	-3.986,59	Jobstudenten
2019005111	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	30	0500	01	0,00	3.657,54	-3.657,54	Jobstudenten

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019005112	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0119	10	0,00	1.412,41	-1.412,41	Jobstudenten
2019005113	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0119	14	0,00	4.489,70	-4.489,70	Jobstudenten
2019005114	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0520	01	0,00	300,00	-300,00	GSM-vergoeding
2019005115	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0600	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005154	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	50	0600	02	0,00	5.543,71	-5.543,71	Jobstudenten
2019005161	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0119	08	0,00	300,00	-300,00	GSM-vergoeding
2019005162	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0610	01	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005190	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	30	0904	01	0,00	67.671,90	-67.671,90	Bezoldigingen vastbenoemd personeel Sociale tewerkstelling
2019005191	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	30	0904	01	0,00	10.092,97	-10.092,97	Patronale bijdrage RSZ ziekte Sociale tewerkstelling
2019005192	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	30	0904	01	0,00	19.691,45	-19.691,45	Patronale bijdrage pensioenen Sociale tewerkstelling
2019005200	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	20	0114	01	0,00	1.072,20	-1.072,20	Jobstudenten
2019005201	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	40	0945	02	0,00	4,77	-4,77	Bezoldigingen contractuelen
2019005311	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0200	04	0,00	13.325,55	-13.325,55	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
2019005312	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0200	04	0,00	4.124,26	-4.124,26	Patronale bijdrage RSZ ziekte
2019005330	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	20	0119	18	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005331	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	50	0200	02	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005332	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0701	01	0,00	300,00	-300,00	GSM-vergoeding
2019005333	Personeel (PERS): Lonen_2019	6239060	70	0729	04	0,00	150,00	-150,00	GSM-vergoeding
2019005350	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	30	0904	01	0,00	97,79	-97,79	Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel
2019005351	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	40	0945	03	0,00	13,71	-13,71	Gemeenschappelijke Sociale Dienst

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019005352	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0200	04	0,00	19,99	-19,99	Gemeenschappelijke Sociale Dienst
2019004740	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	50	0629	02	80.680,00	106.523,86	-25.843,86	MJPUNI V09
2019004742	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	50	0629	02	31.333,00	32.933,93	-1.600,93	MJPUNI V09
2019004745	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	50	0629	02	106,00	159,66	-53,66	MJPUNI V09
2019004755	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0701	01	37.001,00	37.937,61	-936,61	MJPUNI V09
2019004756	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0701	01	72.691,00	74.555,52	-1.864,52	MJPUNI V09
2019004758	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0701	01	120,24	367,72	-247,48	MJPUNI V09
2019004759	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0701	01	140,21	607,05	-466,84	MJPUNI V09
2019004763	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0701	01	250.951,00	261.142,36	-10.191,36	MJPUNI V09
2019004764	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0701	01	17.979,00	18.438,49	-459,49	MJPUNI V09
2019004765	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0709	01	13.397,00	13.540,90	-143,90	MJPUNI V09
2019004766	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0709	01	26.073,00	26.741,88	-668,88	MJPUNI V09
2019004768	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0709	01	42,96	131,26	-88,30	MJPUNI V09
2019004773	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0709	01	88.482,00	91.148,55	-2.666,55	MJPUNI V09
2019004022	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0740	02	155.535,00	165.491,65	-9.956,65	MJPUNI V09
2019004023	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0740	02	11.108,00	11.391,57	-283,57	MJPUNI V09
2019004024	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0740	02	196.108,00	198.030,38	-1.922,38	MJPUNI V09
2019004025	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0740	02	11.943,00	14.007,31	-2.064,31	MJPUNI V09
2019004026	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	70	0740	02	22.103,00	33.500,43	-11.397,43	MJPUNI V09
2019004027	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0740	02	23.174,00	23.652,17	-478,17	MJPUNI V09



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004028	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0740	02	44.909,00	46.061,52	-1.152,52	MJPUNI_V09
2019004029	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0740	02	53.921,00	62.721,29	-8.800,29	MJPUNI_V09
2019004030	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0740	02	221,00	229,21	-8,21	MJPUNI_V09
2019004031	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0740	02	247,00	295,35	-48,35	MJPUNI_V09
2019004721	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0750	01	71.480,00	79.428,92	-7.948,92	MJPUNI_V09
2019004722	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0750	01	4.460,00	10.267,27	-5.807,27	MJPUNI_V09
2019004723	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0750	01	22.124,00	25.502,72	-3.378,72	MJPUNI_V09
2019004724	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0750	01	93,00	123,54	-30,54	MJPUNI_V09
2019004730	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0750	02	6.123,00	6.594,14	-471,14	MJPUNI_V09
2019004731	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0750	02	286.301,00	312.294,12	-25.993,12	MJPUNI_V09
2019004736	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0750	02	89.590,00	97.638,50	-8.048,50	MJPUNI_V09
2019004738	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0750	02	415,00	468,94	-53,94	MJPUNI_V09
2019004699	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0190	02	4.849,00	4.876,08	-27,08	MJPUNI_V09
2019004700	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0190	02	9.486,00	9.543,08	-57,08	MJPUNI_V09
2019004701	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0190	02	47,00	47,27	-0,27	MJPUNI_V09
2019004704	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0190	02	32.363,00	32.557,12	-194,12	MJPUNI_V09
2019004776	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0114	01	181.823,00	188.533,71	-6.710,71	MJPUNI_V09
2019004778	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	20	0114	01	406.899,00	453.328,61	-46.429,61	MJPUNI_V09
2019004779	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0114	01	30.875,00	31.199,92	-324,92	MJPUNI_V09
2019004780	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0114	01	27.190,00	28.260,15	-1.070,15	MJPUNI_V09

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsdomein uitgave	Beleidsveld uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004781	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0114	01	53.569,00	55.678,97	-2.109,97	MJPUNI_V09
2019004782	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	20	0114	01	131.266,00	140.056,03	-8.790,03	MJPUNI_V09
2019004783	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0114	01	263,00	273,84	-10,84	MJPUNI_V09
2019004784	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	20	0114	01	635,00	678,69	-43,69	MJPUNI_V09
2019004786	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0110	02	378.948,00	389.929,46	-10.981,46	MJPUNI_V09
2019004787	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0110	02	27.441,00	28.412,07	-971,07	MJPUNI_V09
2019004788	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0110	02	56.438,00	57.928,28	-1.490,28	MJPUNI_V09
2019004789	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	20	0110	02	110.962,00	113.809,19	-2.847,19	MJPUNI_V09
2019004790	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0110	02	543,00	561,28	-18,28	MJPUNI_V09
2019004794	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	20	0119	04	140.230,00	141.164,12	-934,12	MJPUNI_V09
2019004795	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	20	0119	04	10.199,00	10.292,32	-93,32	MJPUNI_V09
2019004797	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	20	0119	04	2.317,00	2.376,46	-59,46	MJPUNI_V09
2019004798	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	20	0119	04	20.906,00	21.198,34	-292,34	MJPUNI_V09
2019004801	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	20	0119	04	203,00	205,39	-2,39	MJPUNI_V09
2019004808	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	30	0880	01	2.871,00	8.574,60	-5.703,60	MJPUNI_V09
2019004809	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	30	0880	01	12.141,00	36.630,10	-24.489,10	MJPUNI_V09
2019004810	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	30	0880	01	59,00	177,51	-118,51	MJPUNI_V09
2019004003	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0729	03	78,00	84,92	-6,92	MJPUNI_V09
2019004006	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0729	03	8.093,00	8.761,61	-668,61	MJPUNI_V09
2019004007	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0729	03	15.865,00	17.263,14	-1.398,14	MJPUNI_V09

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Nummer Raming	Dienst omschrijving Raming	Ark uitgave	Beleidsd omein uitgave	Beleidsvel d uitgave	Beleidsitem uitgave	Raming 2019	Totaal kost	Beschikbaar na kost	Toelichting Uitgave
2019004009	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0729	03	55.271,00	61.054,51	-5.783,51	MJPUNI V09
2019004010	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0729	03	3.924,00	4.318,46	-394,46	MJPUNI V09
2019004012	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202110	70	0729	03	24.396,00	31.537,22	-7.141,22	MJPUNI V09
2019004013	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0729	02	95.963,00	98.416,30	-2.453,30	MJPUNI V09
2019004014	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0729	02	6.947,00	7.125,46	-178,46	MJPUNI V09
2019004015	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0729	02	14.399,00	14.670,48	-271,48	MJPUNI V09
2019004016	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0729	02	28.091,00	28.811,52	-720,52	MJPUNI V09
2019004017	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0729	02	138,00	142,24	-4,24	MJPUNI V09
2019004710	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201000	70	0703	01	375.199,00	394.932,14	-19.733,14	MJPUNI V09
2019004711	Personeel (PERS): Lonen_2019	6201010	70	0703	01	27.251,00	30.256,13	-3.005,13	MJPUNI V09
2019004712	Personeel (PERS): Lonen_2019	6202100	70	0703	01	327.630,00	328.299,32	-669,32	MJPUNI V09
2019004714	Personeel (PERS): Lonen_2019	6203100	70	0703	01	7.181,00	8.839,69	-1.658,69	MJPUNI V09
2019004715	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211010	70	0703	01	56.245,00	58.386,15	-2.141,15	MJPUNI V09
2019004716	Personeel (PERS): Lonen_2019	6211011	70	0703	01	110.176,00	114.405,35	-4.229,35	MJPUNI V09
2019004717	Personeel (PERS): Lonen_2019	6212110	70	0703	01	101.794,00	102.052,62	-258,62	MJPUNI V09
2019004718	Personeel (PERS): Lonen_2019	6221020	70	0703	01	547,00	565,91	-18,91	MJPUNI V09
2019004719	Personeel (PERS): Lonen_2019	6222120	70	0703	01	491,00	492,15	-1,15	MJPUNI V09

## 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 16.601.564 euro. Wij kregen 2.921.253 euro aflossingen op toegestane leningen terug. Dus bedroeg de netto-periodieke aflossing van de schuld 13.680.311 euro. Vermits het positieve exploitatieresultaat 18.054.713 euro bedroeg kunnen de aflossingen volledig gedekt worden. Wat tot uiting komt in een positieve autofinancieringsmarge van 4.374.402 euro.

Naast de periodieke terugvordering van aflossingen was er in 2019 ook een niet-periodieke terugvordering van 50.000 euro.

#### **TOEGESTANE LENINGEN:**

Er zijn voor 22.786.553 euro leningen toegestaan :

Landbouwbedrijf Van Looy	600.000
AGB MAC	22.186.553

#### **OPGENOMEN LENINGEN:**

Er zijn leningen en financiële leasings aangegaan voor een totaal bedrag van 21.853.095 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 2019 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 2019.

<b>Bank</b>	<b>Nr. lening</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Eindvervaldag</b>	<b>Resterende schuld op 31/12/2019</b>	<b>Vervallend 2020</b>	<b>Ten laste van</b>
Belfius	4407	619.733,81	31/12/2020	48.534,61	48.534,61	stad
Belfius	4436	189.886,44	1/10/2021	27.543,48	13.462,11	stad
Belfius	4504	58.235,00	12/07/2022	12.633,99	4.011,91	stad
Belfius	4543	1.954.020,00	10/06/2024	717.619,87	127.303,17	stad
Belfius	4544	2.126.136,00	10/06/2024	780.830,02	138.516,42	stad
Belfius	4648	831.910,77	1/07/2020	74.234,91	74.234,91	stad
Belfius	4649	2.224.404,74	1/07/2020	197.161,81	197.161,81	stad

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Belfius	4650	3.551.239,44	31/12/2020	308.435,10	308.435,10	stad
Belfius	4651	993.694,85	31/12/2020	85.962,22	85.962,22	stad
Belfius	4652	5.339.443,71	1/07/2021	850.394,83	415.983,33	stad
Belfius	4653	2.848.917,52	1/07/2021	458.813,34	224.237,95	stad
Belfius	4654	3.697.722,39	1/07/2022	837.965,00	267.015,68	stad
Belfius	4655	1.720.757,26	1/07/2022	398.732,22	126.593,27	stad
Belfius	4656	856.167,92	30/12/2022	196.662,90	62.528,22	stad
Belfius	4657	1.554.608,98	3/07/2023	406.559,32	97.004,83	stad
Belfius	4658	2.050.810,00	1/07/2024	650.699,49	121.391,85	stad
Belfius	4662	218.600,00	9/07/2024	91.180,63	16.501,39	stad
Belfius	4663	1.220.000,00	9/07/2029	755.926,62	60.099,62	stad
Belfius	4664	43.020,00	31/12/2024	17.014,04	3.159,70	agb sam
Belfius	4666	334.020,00	31/12/2029	197.276,64	16.635,88	agb sam
Belfius	4667	4.034.133,00	31/12/2030	2.555.053,76	194.419,06	stad
Belfius	4668	4.034.133,00	31/12/2030	2.655.560,63	190.674,35	stad
Belfius	4669	4.034.133,00	31/12/2030	2.559.992,81	194.252,48	stad
Belfius	4671	5.685.000,00	31/12/2030	3.659.664,04	271.909,63	stad
Belfius	4672	1.389.000,00	31/12/2030	892.913,07	66.480,24	stad
Belfius	4673	4.078.000,00	31/12/2030	2.621.525,93	195.181,02	stad
Belfius	4674	1.373.000,00	31/12/2030	882.627,55	65.714,45	stad
Belfius	4675	41.980,00	31/12/2030	26.986,68	2.009,24	agb sam
Belfius	4676	56.890,00	31/12/2030	36.571,52	2.722,87	agb sam
Belfius	4677	49.580,00	31/12/2025	23.036,55	3.507,07	agb sam
Belfius	4679	1.381.000,00	31/12/2031	943.297,12	64.064,12	stad
Belfius	4680	989.000,00	31/12/2026	525.392,97	67.497,49	stad
Belfius	4681	3.816.000,00	31/12/2021	881.360,76	432.444,47	stad
Belfius	4683	1.898.472,90	31/12/2032	1.332.616,42	90.943,34	stad
Belfius	4698	217.781,46	1/04/2022	87.033,90	28.258,14	stad
Belfius	4699	102.617,53	15/04/2024	55.167,74	10.378,64	stad
Belfius	4700	7.827,72	15/04/2024	4.208,23	791,69	stad
Belfius	4701	988.399,48	10/06/2024	533.820,99	100.014,39	stad
Belfius	4702	1.562.092,62	31/12/2029	1.080.340,88	91.102,64	stad
Belfius	4705	2.506.220,71	31/12/2031	1.852.504,32	124.189,08	stad
Belfius	4706	1.913.000,00	31/12/2037	1.747.482,37	84.720,33	stad
Belfius	4707	2.202.000,00	31/12/2037	2.011.477,36	97.519,17	stad
Belfius	4708	2.006.000,00	31/12/2037	1.832.435,77	88.838,99	stad
Belfius	4709	13.035.000,00	31/12/2037	11.907.178,63	577.276,28	stad
				<b>47.822.431,04</b>	<b>5.453.683,16</b>	
KBC	1	250.000,00	31/12/2024	77.841,01	14.609,15	kerkfabriek
KBC	7	86.900,00	10/06/2024	26.029,12	5.205,82	stad
KBC	11	1.042.817,38	30/06/2026	564.649,12	71.243,63	stad
KBC	12	2.085.634,77	30/06/2026	1.129.298,26	142.487,26	stad
KBC	100	440.700,00	10/06/2024	132.002,68	26.400,53	stad
KBC	101	160.000,00	17/06/2024	47.775,05	9.555,01	stad
KBC	103	436.300,00	17/06/2024	130.308,13	26.061,62	stad
KBC	105	2.874.400,00	1/07/2024	860.865,31	172.173,03	stad
KBC	107	390.300,00	1/07/2024	116.892,47	23.378,45	stad

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

KBC	109	2.372.500,00	1/07/2024	710.549,31	142.109,58	stad
KBC	131	3.593.000,00	30/06/2027	1.750.739,45	202.094,23	stad
KBC	133	1.759.000,00	30/06/2027	844.118,40	97.439,66	stad
KBC	135	44.600,00	31/12/2022	13.380,00	4.460,00	agb sam
KBC	136	62.300,00	31/12/2027	33.226,69	4.153,33	agb sam
KBC	137	1.641.100,00	31/12/2032	1.066.715,00	82.055,00	agb sam
KBC	138	68.000,00	31/12/2032	44.200,00	3.400,00	agb sam
KBC	141	12.130,00	31/12/2022	3.867,28	1.274,02	agb sam
KBC	142	498.750,00	31/12/2027	284.529,17	33.802,52	agb sam
KBC	143	47.230,00	31/12/2027	26.943,99	3.200,99	agb sam
KBC	144	1.491.840,00	31/12/2032	1.055.614,39	71.571,04	agb sam
KBC	145	798.940,00	31/12/2032	565.323,73	38.329,15	agb sam
KBC	146	118.880,00	31/12/2032	84.118,57	5.703,27	agb sam
KBC	147	2.644.000,00	30/06/2027	1.267.681,48	146.333,09	stad
KBC	151	24.648.780,00	31/12/2033	18.635.135,36	1.166.362,15	stad
KBC	152	19.813.417,00	31/12/2033	14.979.471,92	937.556,33	stad
KBC	153	3.986.000,00	30/06/2027	1.994.868,28	214.383,42	stad
KBC	155	324.300,00	30/06/2026	142.603,39	18.101,07	stad
KBC	157	7.655.329,00	28/04/2026	3.398.723,19	428.710,48	stad
KBC	158	1.642.994,00	30/06/2026	725.983,00	91.737,00	stad
KBC	159	1.410.220,00	30/06/2026	620.111,64	78.712,52	stad
KBC	160	100.800,00	30/06/2021	17.009,22	8.341,72	stad
KBC	162	618.750,00	30/06/2026	273.336,27	34.601,75	stad
KBC	163	1.096.230,00	30/06/2026	484.265,76	61.303,40	stad
KBC	164	335.460,00	30/06/2026	147.510,82	18.723,96	stad
KBC	165	4.316.550,00	30/06/2026	1.923.567,69	242.251,65	stad
KBC	166	1.228.329,00	30/06/2026	541.221,50	68.617,50	stad
KBC	168	334.800,00	8/06/2025	123.067,89	20.006,91	stad
KBC	169	318.000,00	8/06/2025	116.892,44	19.002,98	stad
KBC	170	254.111,28	8/06/2025	116.708,65	18.973,10	stad
KBC	171	1.930.765,50	8/06/2025	886.765,18	144.159,72	stad
KBC	172	146.600,00	8/06/2025	53.888,15	8.760,49	stad
KBC	173	151.600,00	8/06/2025	55.726,08	9.059,28	stad
KBC	174	823.925,00	31/12/2025	302.863,54	49.235,95	stad
KBC	181	1.519.000,00	31/12/2037	1.389.019,06	66.646,50	stad
KBC	182	1.626.248,00	31/12/2039	1.626.248,00	77.093,38	stad
KBC	183	1.074.553,00	31/12/2039	1.074.553,00	50.939,91	agb mac
KBC VZ	1	9.325.000,00	31/12/2037	8.526.084,14	409.558,25	stad
KBC VZ	2	20.000.000,00	31/12/2036	17.332.416,24	913.417,81	43,14% vzw Brouwg. Lamot/ 40,20% agb Mac
KBC VZ	3	1.620.000,00	31/12/2036	1.403.925,73	73.986,84	agb mac
KBC VZ	4	570.000,00	31/12/2036	493.973,87	26.032,40	Mechelen Morgen
				<b>88.222.608,62</b>	<b>6.583.316,85</b>	
Argenta	29877	3.870.000,00	31/12/2037	3.538.314,64	170.026,01	agb Mac
Argenta	29886	4.200.000,00	31/12/2037	3.840.031,39	184.524,35	agb Sam
				<b>7.378.346,03</b>	<b>354.550,36</b>	

## TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

ING	11	2.614.052,38	28/12/2027	1.394.162,38	174.270,00	agb sam
ING	21	83.000,00	31/12/2022	19.163,48	6.385,26	agb sam
ING	29	170.000,00	31/12/2023	52.051,24	12.971,50	stad
ING	30	6.448.237,67	31/12/2028	3.627.132,67	403.015,00	stad
ING	50	2.494.299,38	31/12/2029	1.558.935,38	155.894,00	stad
ING	51	1.258.634,18	31/12/2029	786.644,18	78.665,00	stad
ING	52	3.861.533,10	31/12/2029	2.413.457,10	241.346,00	stad
ING	54	300.000,00	31/12/2022	180.680,48	59.999,14	agb mac
ING	55	700.000,00	31/12/2027	565.298,60	68.322,09	agb mac
ING	60	15.000,00	31/12/2024	5.428,22	1.085,65	stad
ING	200922	6.416.502,72	31/12/2029	4.010.314,20	401.031,42	stad
ING	201801	994.000,00	31/12/2038	950.648,54	43.964,45	agb sam
ING	201802	4.865.000,00	31/12/2038	4.652.822,09	215.178,11	agb mac
ING	201803	9.000.000,00	31/12/2038	8.607.481,76	398.068,45	stad
ING	201804	9.000.000,00	31/12/2038	8.607.481,76	398.068,45	stad
ING	201805	9.193.000,00	31/12/2038	8.792.064,43	406.604,80	stad
ING	900019	2.614.497,30	31/12/2028	1.470.655,30	163.406,00	stad
ING	roll over	8.457.970,00	31/12/2027	4.336.180,43	458.300,31	47,186% agb sam
ING	65	210.989,37	31/12/2022	67.985,53	22.330,40	vzw Speelgoedmuseum
ING	200701	1.000.000,00	8/02/2028	516.579,31	53.677,27	stad (Nekkerhal)
ING	20141	50.000,00	31/12/2029	35.208,55	3.283,24	kerkfabriek
				<b>52.650.375,63</b>	<b>3.765.866,54</b>	
Fluvius	leasing	31.999,00	31/12/2051	30.079,07	959,97	stad
Fluvius	leasing	316.440,01	31/12/2052	306.700,01	9.493,20	stad
Fluvius	leasing	1.079.355,27	31/12/2033	1.006.669,62	71.992,99	stad
Fluvius	leasing	330.918,21	31/12/2053	327.863,04	9.927,55	stad
Fluvius	leasing	469.025,62	31/12/2034	459.328,48	31.284,01	stad
				<b>2.130.640,22</b>	<b>123.657,72</b>	
<b>Leningenschuld via bankleningen</b>				<b>196.073.761,32</b>	<b>16.157.416,91</b>	
<b>Leningenschuld préfinancieringsleningen</b>						
<b>Finilek</b>				<b>2.044.971,49</b>	<b>204.497,15</b>	
<b>Leningenschuld De Lijn</b>				<b>14.317,09</b>	<b>3.681,16</b>	
<b>Leasingschuld Fluvius (openbare verlichting)</b>				<b>2.130.640,20</b>	<b>123.657,71</b>	
<b>Leasingschuld DBFM De Nekker</b>				<b>18.184.914,83</b>	<b>487.993,08</b>	
<b>Leningenschuld via obligatie-uitgiften</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Crowdlending</b>				<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>268.482.604,93</b>	<b>16.977.246,01</b>	

### **DE BUDGETTAIRE RESULTATEN**

De som van de saldi van exploitatie- (+18.054.713 euro), investerings- (-1.090.844 euro) en liquiditeitenbudget -14.574.288 euro) is het budgettair resultaat van het boekjaar, in dit geval 2.289.581 euro positief. Vorige jaren (rekening 2018) waren budgettair negatief, nl. -6.944.335 euro. Gecumuleerd geeft dat een resultaat op kasbasis van minus 4.554.754 euro. In 2020 wordt dat opgelost door omzetting van prefinancieringen in definitieve lange termijn financiering via leningen.

De autofinancieringsmarge over 2019 is positief (zie document "financiële toestand"): +4.374.402 euro.

Ze valt 4,1 miljoen beter uit dan begroot. Maar in MJPA 1/2020 zullen netto voor 1,6 miljoen meer uitgaven dan ontvangsten die in 2019 onbenut zijn gebleven, moeten heropgenomen worden. In feite is 2019 dus 2,5 miljoen gunstiger dan geraamd bij de budgettopmaak.



# TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS

TOELICHTING WIJZIGING BEGINBALANS - ACTIVA

ACTIVA: CORRECTIE BEGINBALANS 01/01/2014

TOTAAL

250.000,00

0,00

Debet Credit

Omschrijving	ARK	Debet	Credit	Motivering
De Regenboog 11 - perceel stadgrond	2200000	250.000,00	0,00	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
2200000	250.000,00	0,00
1090000	0,00	250.000,00
	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>