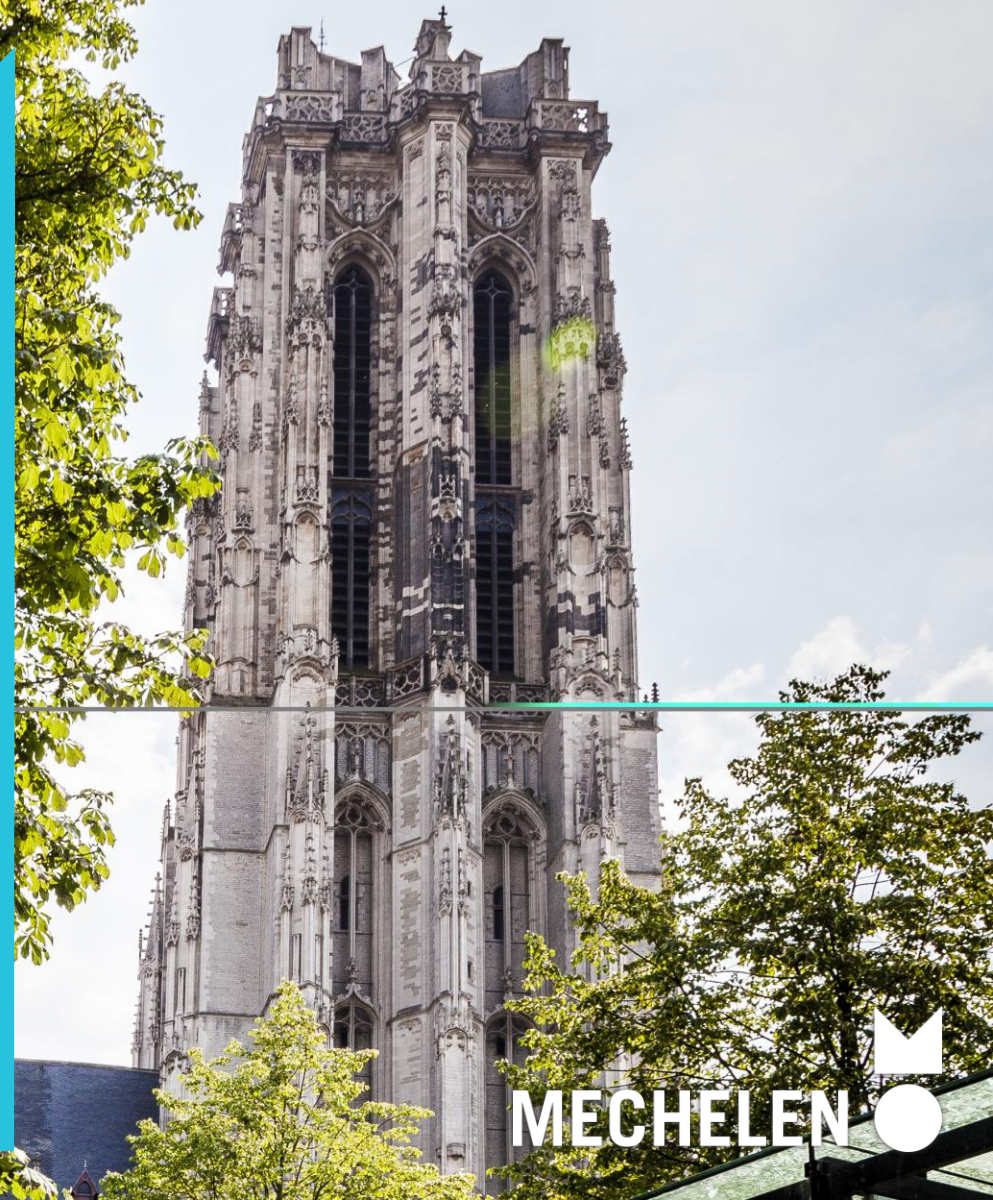


**REKENING 2022 STAD  
EN OCMW  
VERENIGDE  
RAADSCOMMISSIE  
19/06/2022**





# STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT SAMENGEVAT

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>jaarrekening</b>	<b>meerjarenplan</b>	<b>verschil</b>
exploitatiesaldo	5.200.554	- 192.388	5.392.942
investeringsaldo	- 31.069.770	- 54.929.637	23.859.867
financieringsaldo	14.838.526	15.482.203	- 643.677
budgettair resultaat van het boekjaar	- 11.030.690	- 39.639.822	28.609.132
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.119.256	51.119.256	-
gecumuleerd budgettair resultaat	40.088.566	11.479.434	28.609.132
<b>beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>40.088.566</b>	<b>11.479.434</b>	<b>28.609.132</b>
<b>autofinancieringsmarge</b>	<b>- 10.158.083</b>	<b>- 16.138.099</b>	<b>5.980.016</b>

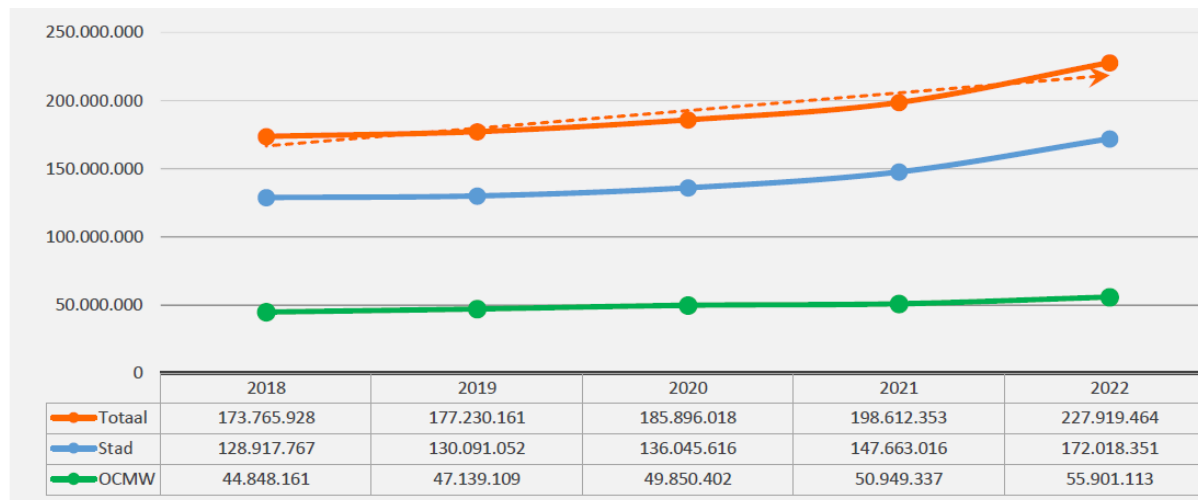
# A. EXPLOITATIE-UITGAVEN

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	227.919.464	100%	240.900.765	100%	95%
Goederen en diensten	46.175.461	20%	55.982.728	23%	82%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.410.661	36%	85.557.939	36%	95%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	5.928.772	3%	5.776.121	2%	103%
Individuele hulpverlening OCMW	26.723.572	12%	25.595.866	11%	104%
Toegestane werkingsubsidies	58.587.625	26%	58.658.577	24%	100%
Andere operationele uitgaven	1.568.882	1%	1.870.927	1%	84%
Financiële uitgaven	7.524.491	3%	7.458.608	3%	101%
Rechtshabenden uit het overschot van het boekjaar					

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	227.919.464	100%	198.612.353	100%	185.896.018	100%
▲ Goederen en diensten	46.175.461	20%	35.292.422	18%	30.183.150	16%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.410.661	36%	76.227.557	38%	71.577.143	39%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	5.928.772	3%	5.449.170	3%	5.153.829	3%
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	26.723.572	12%	21.825.028	11%	21.290.652	11%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	58.587.625	26%	52.341.931	26%	50.386.883	27%
▲ Andere operationele uitgaven	1.568.882	1%	1.183.905	1%	716.094	0%
▲ Financiële uitgaven	7.524.491	3%	6.292.339	3%	6.588.268	4%

\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

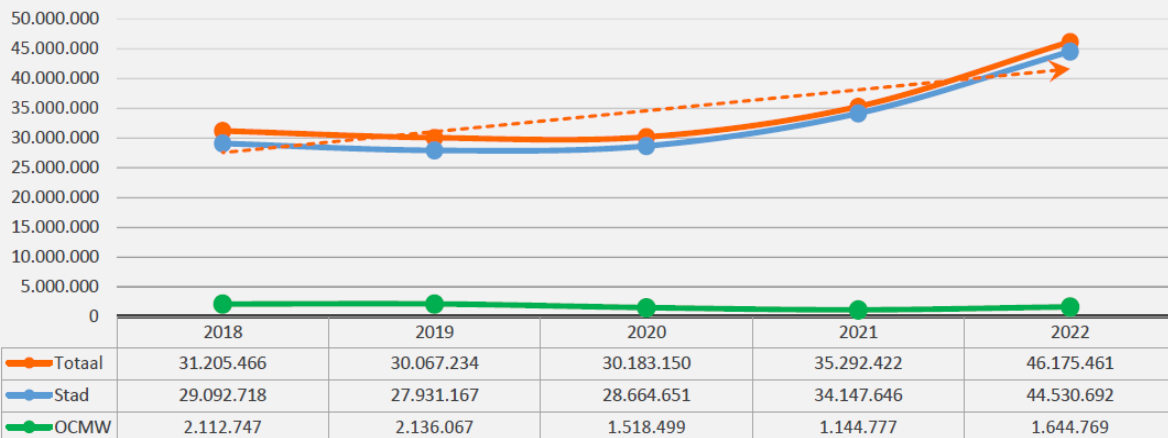


# A.1. GOEDEREN EN DIENSTEN

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>46.175.461</b>	100%	<b>35.292.422</b>	100%	<b>30.183.150</b>	100%
▲ Verbruikte goederen	76.463	0%	35.326	0%	28.271	0%
▲ Kosten voor onroerende goederen	11.102.975	24%	9.265.281	26%	8.427.244	28%
▲ Energie	4.683.775	10%	2.000.956	6%	1.645.546	5%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>3.387.589</i>		<i>1.437.232</i>		<i>1.364.810</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>1.271.569</i>		<i>563.724</i>		<i>279.756</i>	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	<i>24.618</i>				<i>979</i>	
▲ Verzekeringen	303.461	1%	289.438	1%	284.981	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	29.230.562	63%	22.398.179	63%	19.390.023	64%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	778.223	2%	1.303.243	4%	407.085	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

- Bestedingsgraad = 82%
- Toename met 31% (zonder noodopvang 10%) door:
  - Energiekosten (+115% zonder nooddorp)





# DETAIL WERKINGSKOSTEN

	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	verschil B2022- R2022	bestedin gsgraad 2022
<b>A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN</b>	5.398.031	6.872.815	6.201.373	803.342	671.442	90%
<b>B. KOSTEN GEBOUWEN</b>	5.660.535	10.312.142	8.487.867	2.827.331	1.824.275	82%
<b>C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN</b>	7.037.862	8.572.281	8.205.998	1.168.136	366.284	96%
<b>D. KOSTEN WAGENPARK &amp; MATERIEEL</b>	1.190.766	1.457.094	1.386.969	196.203	70.125	95%
<b>E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN</b>	10.026.579	22.612.165	15.627.940	5.601.361	6.984.225	69%
<b>F. AFVALBEHEER</b>	7.095.975	7.559.115	7.189.739	93.764	369.375	95%



## DETAIL NOODOPVANG

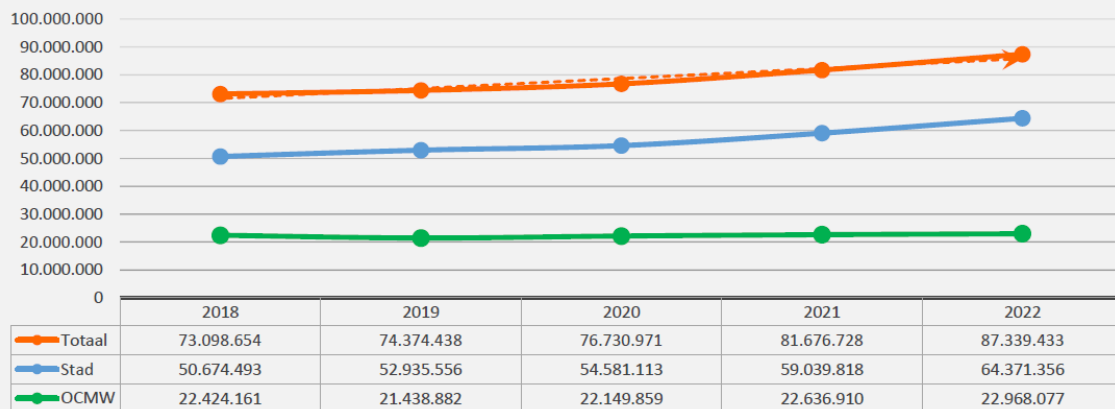
	krediet	kost	opbrengst
<b>ontvangsten</b>	<b>14.284.646</b>	-	<b>12.492.478</b>
70 (inhouding leefloon)	269.795	-	1.182.960
74 (subsidies)	14.014.851	-	11.309.518
<b>uitgaven</b>	<b>14.549.181</b>	<b>11.979.136</b>	-
22 (aanleg speelterrein)	40.218	29.819	-
23 (uitrusting)	13.075	13.075	-
24 (meubilair en IT)	85.898	85.423	-
61 (werkingkosten)	10.679.326	7.363.188	-
62 (bezoldigingen)	1.354.955	803.931	-
64 (equivalent leefloon)	2.375.709	3.683.699	-
<b>Eindtotaal</b>		<b>11.979.136</b>	<b>12.492.478</b>
<b>Saldo</b>			<b>513.343</b>

## A.2. PERSONEEL

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022-R2021	bestedin gsgraad 2022
<b>UITGAVEN PERSONEEL.</b>	<b>76.730.971</b>	<b>81.676.728</b>	<b>91.020.223</b>	<b>87.339.433</b>	<b>5.662.705</b>	<b>96%</b>
<b>A. TEN LASTE BESTUUR</b>	<b>71.577.143</b>	<b>75.976.662</b>	<b>84.978.154</b>	<b>81.144.564</b>	<b>5.167.901</b>	<b>95%</b>
1. Wedden	43.259.964	45.849.881	50.988.936	48.975.244	3.125.363	96%
2. Vakantiegeld	3.192.460	3.525.470	3.828.867	3.959.048	433.577	103%
3. RSZ.-bijdragen	10.921.650	11.310.586	12.432.842	12.462.754	1.152.168	100%
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	4.520.723	4.983.796	4.868.219	4.941.689	- 42.108	102%
5. Pensioenen mandatarissen	605.148	589.362	602.450	626.180	36.818	104%
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	1.891.544	2.110.218	2.273.602	2.190.083	79.865	96%
7. Kas Wed. & Wez.	107.527	62.200	63.217	65.948	3.748	104%
8. Verzekering arbeidsongevallen	169.956	248.888	269.369	278.860	29.972	104%
9. Responsabiliseringsbijdrage	6.052.008	6.329.066	8.382.176	6.581.225	252.159	79%
10. 2e pensioenpijler	475.673	748.257	756.268	700.575	- 47.682	93%
11. Andere kosten mbt personeel	380.489	218.937	512.206	362.957	144.020	71%
					-	
<b>B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP</b>	<b>5.153.829</b>	<b>5.700.065</b>	<b>6.042.069</b>	<b>6.194.869</b>	<b>494.804</b>	<b>103%</b>
1. Wedden onderwijs	5.153.829	5.700.065	6.042.069	6.194.869	494.804	103%

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>87.339.433</b>		<b>81.676.728</b>		<b>76.730.971</b>
▲ Bezzoldigingen en werkgeversbijdragen	78.097.451	100%	73.150.051	100%	68.625.310
▲ Politiek personeel	1.693.984	2%	1.465.210	2%	1.471.628
▲ Vastbenoemd personeel	24.098.312	31%	24.052.747	33%	23.742.284
▲ Niet-vastbenoemd personeel	52.039.058	67%	47.381.199	65%	43.411.397
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	266.097	0%	250.895	0%	
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.928.772		5.449.170		5.153.829
▲ Overige personeelskosten	2.621.081		2.425.943		2.239.158
▲ Pensioenen	692.128		651.563		712.675





## DETAIL PERSONEEL

- Personeelsuitgaven = 87,3 mio; realisatiegraad van 96% met een gecorrigeerde parameter van 97,5% in de kredieten verwerkt. Realisatiegraad zonder onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid = 95%
- Responsabiliseringsuitgave +252k t.o.v. 2021 maar 1,8 mio euro minder dan geraamd. Langs ontvangstenzijde -1,9 mio euro lager dan geraamd dus 100k meer netto uitgave dan geraamd. 1 x per jaar herberekening door extern bureau
- Personeelskost stijgt met 7% t.o.v. 2021:
  - Niet onderwijzend vastbenoemd personeel status quo
  - Niet onderwijzend contractueel personeel +10% ( deels te verklaren door hogere personeelstoelagen vanwege subsidieprojecten)
  - Telewerkvergoeding (NIEUW vanaf 2022): +131k



# A.3.INDIVIDUELE HULPVERLENING

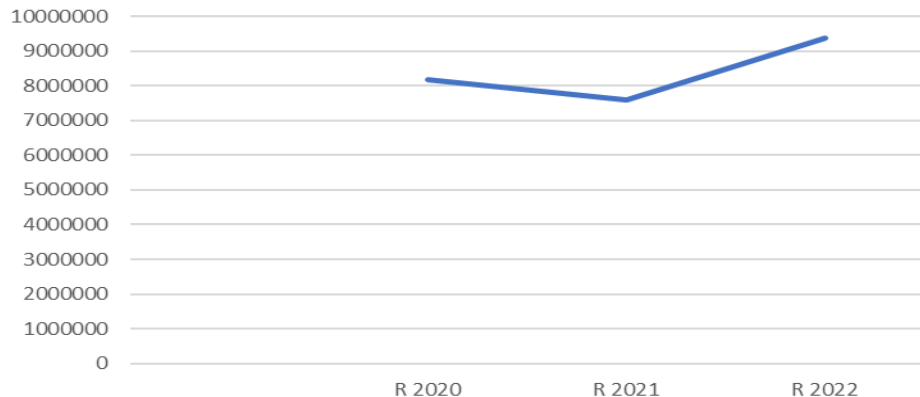
▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	<b>26.723.572</b>	100%	<b>21.825.028</b>	100%	<b>21.290.652</b>	100%
▲ Leefloon	19.127.894	72%	14.055.307	64%	13.112.573	62%
▼ Andere individuele hulpverlening	7.595.678	28%	7.769.721	36%	8.178.079	38%

- + 36% ofwel 5 mio euro (waarvan 3,3 mio euro voor equivalent leefloon Oekrainers)
- -2,2% andere individuele hulpverlening

		R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin- gsgraad 2022
Toelage op hulpverlening door OCMW	Ontvangst	13.216.784	14.367.514	16.601.838	17.522.383	3.154.870	106%
Hulpverlening door ocmw	Uitgave	21.397.137	21.950.334	25.807.114	26.909.506	4.959.172	104%
nettokost		8.180.353	7.582.821	9.205.276	9.387.123	1.804.303	

nettokost indiv. hulpverlening OCMW



## A.4. WERKINGSUBSIDIES

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin gsgraad 2022
<b>III. UITGAVEN OVERDRACHTEN.</b>	<b>71.497.636</b>	<b>74.233.538</b>	<b>85.042.112</b>	<b>85.955.655</b>	<b>11.722.117</b>	<b>101%</b>
<b>A. BIJDAGEN &amp; DOTATIES &amp; TOELAGEN EVA'S</b>	<b>41.647.055</b>	<b>43.438.066</b>	<b>50.595.817</b>	<b>51.088.753</b>	<b>7.650.687</b>	<b>101%</b>
1. Dotatie aan Politiezone Mechelen-Willebroek	22.342.599	22.978.787	25.526.681	25.526.681	2.547.894	100%
2. Dotatie aan Hulpverleningszone "Rivierenland"	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	-	100%
3. Dotatie aan Zorgbedrijf	4.208.128	4.103.124	3.595.554	3.595.554	- 507.569	100%
4. Dotatie aan AGB SAM (Sport Actief Mechelen)	3.453.159	3.087.519	4.242.339	4.486.539	1.399.020	106%
5. Dotatie aan AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur)	2.237.558	4.368.797	4.393.693	4.400.698	31.901	100%
6. Dotatie aan AGB Energiepunt	129.360	223.472	220.970	220.970	- 2.502	100%
7. Toelage aan mmMechelen Feest!	1.107.980	876.200	920.179	920.179	43.979	100%
8. Toelage aan Jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@m)	1.189.877	1.098.877	1.261.871	1.261.871	162.994	100%
9. Toelage aan andere EVA's	719.938	722.799	1.053.425	1.053.148	330.348	100%
10. Toelage aan stedelijke raden	17.500	17.500	20.000	18.704	1.204	94%
11. Bijdrage aan AV Dodoens	967.370	730.828	6.370	6.370	- 724.458	100%
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	264.822	273.366	472.700	466.204	192.838	99%
13. Bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	94.626	109.902	154.833	136.798	26.896	88%
14. Derdebetalersregelingen mobiliteit	212.580	207.520	261.672	229.042	21.522	88%
15. Werkingsbijdrage IGEMO	71.787	71.953	92.902	72.035	82	78%
16. Doorstortingen aan partners	-	-	3.579.908	3.981.302	3.981.302	111%
17. Andere bijdragen	67.300	184.136	409.433	329.372	145.235	80%
<b>B. TOELAGEN &amp; PREMIES</b>	<b>29.497.377</b>	<b>30.183.917</b>	<b>33.015.632</b>	<b>33.667.318</b>	<b>3.483.402</b>	<b>102%</b>
1. Toelage convenanten en samenwerkingsovereenkomsten	2.312.309	2.319.313	2.407.744	2.305.508	- 13.805	96%
2. Toelage verenigingen	2.980.967	2.181.365	2.073.264	1.943.280	- 238.086	94%
3. Toelage ikv premierglementen	2.806.963	3.732.904	2.727.510	2.509.024	- 1.223.880	92%
4. Hulpverlening door ocmw	21.397.137	21.950.334	25.807.114	26.909.506	4.959.172	104%
<b>C. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN</b>	<b>353.204</b>	<b>611.555</b>	<b>1.430.663</b>	<b>1.199.583</b>	<b>588.028</b>	<b>84%</b>
1. Onwaarde	318.919	493.117	1.318.511	1.108.115	614.998	84%
2. Diverse kosten	34.285	118.438	112.152	91.469	- 26.969	82%



## DETAIL WERKINGSTOELAGEN

- +11,7 mio maar nieuw is de Doorstorting aan partners (subsidieprojecten) = 3,9 mio euro, met uitzondering van deze doorstorting +7,7mio euro of 10%
- Bestedingsgraad ligt op 101% : AGB Sam kreeg 244k meer subsidies dan aanvankelijk berekend.

### **EVA's:**

- Grootste stijgers:
  - Politiezone : +2,5 mio euro
  - AGB SAM : +1,4 mio euro
- Grote dalers:
  - Dodoens : -724k wegens overname leningslasten Zwartzustersvest+ verwerken boni 2021
  - Toelage Zorgbedrijf: -507k (verrekening boni 2021)

### **Toelagen en premies:**

- Aan verenigingen : -1,2 mio euro (in 2021 werden coronatoelagen gegeven)
- Individuele hulpverlening OCMW : +5 mio euro

**Onwaarden en terugbetalingen: +588k door oninbaarstelling leegstand**

## A.5. FINANCIËLE KOSTEN EN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	besteding sgraad 2022
<b>A. RENTELASTEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR</b>	<b>5.631.397</b>	<b>5.408.717</b>	<b>5.272.478</b>	<b>5.362.369</b>	- <b>46.348</b>	<b>102%</b>
Stad en OCMW -rente	4.996.111	4.803.589	4.678.423	4.769.640	- 33.949	
Financiële lease - rente	602.672	574.716	563.644	562.377	- 12.339	
Prefinancieringsleningen - rente	32.614	30.411	30.411	30.352	- 59	
<b>B. RENTELASTEN TEN LASTE VAN DERDEN</b>	<b>882.660</b>	<b>839.568</b>	<b>829.589</b>	<b>818.689</b>	- <b>20.880</b>	<b>99%</b>
1a. AGB SAM - rente	522.825	505.148	488.653	478.456	- 26.692	
2a. AGB MAC - rente	250.743	237.700	249.955	249.252	11.552	
3a. ANDERE - rente	109.092	96.721	90.981	90.981	- 5.740	
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	441	441	- 51	
<b>C. AFLOSSINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR</b>	<b>15.799.871</b>	<b>15.793.499</b>	<b>16.713.540</b>	<b>16.687.021</b>	<b>893.522</b>	<b>100%</b>
stad en OCMW aflossingen	14.659.684	14.848.066	15.624.857	15.598.117	750.051	
Financiële lease - aflossingen	932.008	945.433	1.088.683	1.088.905	143.471	
Prefinancieringsleningen - aflossingen	208.178	-	-	-		
<b>D. AFLOSSINGEN TEN LASTE VAN DERDEN</b>	<b>2.368.283</b>	<b>2.405.377</b>	<b>2.450.023</b>	<b>2.476.767</b>	<b>71.389</b>	<b>101%</b>
1b. AGB SAM - aflossingen	901.381	919.356	937.975	937.975	18.619	
2b. AGB MAC - aflossingen	1.005.644	1.018.688	1.065.299	1.065.299	46.611	
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	448.432	427.797	454.540	6.108	
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	18.954	18.954	51	
<b>E. TUSSENKOMST IN EXPLOITATIEVERLIES</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100%</b>

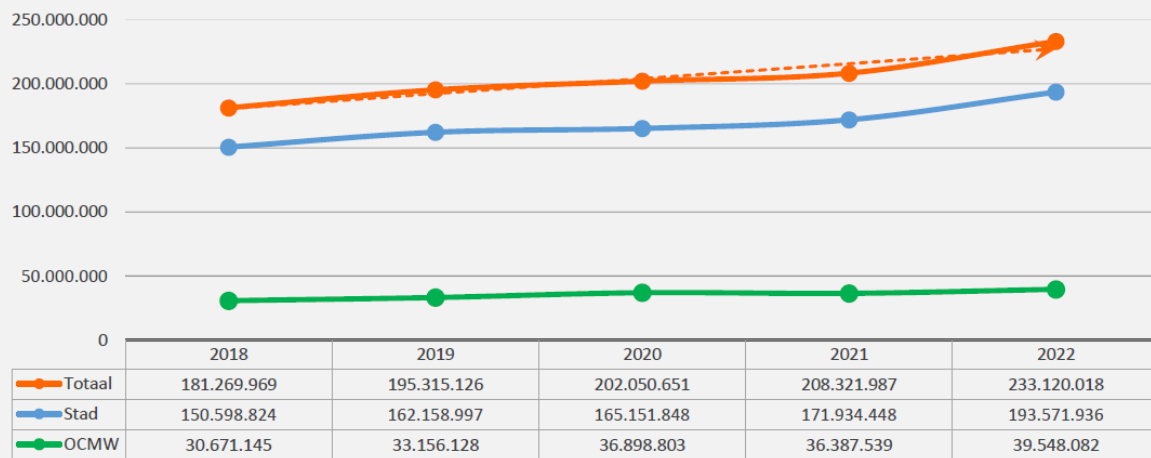
# B. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieontvangsten</b>	<b>233.120.018</b>	100%	<b>240.708.377</b>	100%	<b>97%</b>
Ontvangsten uit de werking	17.799.492	8%	17.146.802	7%	104%
Fiscale ontvangsten en boeten	92.104.299	40%	94.232.512	39%	98%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.655.888</i>		<i>68.623.738</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>23.448.411</i>		<i>25.608.774</i>		<i>92%</i>
Werkingsubsidies	109.377.038	47%	116.182.825	48%	94%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	5.116.651	2%	5.775.242	2%	89%
Andere operationele ontvangsten	4.316.691	2%	3.681.637	2%	117%
Financiële ontvangsten	4.405.846	2%	3.689.360	2%	119%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

▲ stijging ▼ daling


	2022		2021		2020	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>233.120.018</b>	100%	<b>208.321.987</b>	100%	<b>202.050.651</b>	100%
Ontvangsten uit de werking	17.799.492	8%	16.086.966	8%	21.756.298	11%
Fiscale ontvangsten en boeten	92.104.299	40%	85.999.148	41%	82.150.052	41%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.655.888</i>		<i>66.092.791</i>		<i>68.417.075</i>	
<i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>23.448.411</i>		<i>19.906.357</i>		<i>13.732.977</i>	
Werkingsubsidies*	109.377.038	47%	93.233.363	45%	86.261.554	43%
Recuperatie individuele hulpverlening	5.116.651	2%	4.973.810	2%	4.789.426	2%
Andere operationele ontvangsten	4.316.691	2%	2.926.045	1%	2.294.778	1%
Financiële ontvangsten	4.405.846	2%	5.102.655	2%	4.798.543	2%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



## B.1.OPBRENGSTEN UIT DE WERKING

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin- gsgraad 2022
<b>A. PRESTATIES</b>	<b>23.955.711</b>	<b>18.840.206</b>	<b>20.450.320</b>	<b>21.613.559</b>	<b>2.773.354</b>	<b>106%</b>
1. Retributies, prestaties & verkopen	5.493.404	7.532.323	7.384.478	7.599.164	66.841	103%
2. Verhuringen onroerend goed, pacht- en jachtgelden	3.145.590	1.405.193	2.188.887	3.029.689	1.624.496	138%
3. Concessies	399.212	182.519	237.366	221.940	39.420	94%
4. Saneringsbijdrage	6.024.357	-	-	-	-	
5. Parkeeropbrengsten	- 27.702	433.016	902.500	536.267	103.251	59%
6. Detacheringen	6.723.987	6.533.915	6.448.570	6.412.433	- 121.482	99%
7. Recuperatie loonkosten & pensioenaandelen	327.339	165.406	139.887	225.909	60.503	161%
8. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	210.886	232.492	237.575	223.390	- 9.102	94%
9. Stedebouwkundige ontwikkelingskost	-	-	442.950	-	-	0%
10. Diverse recuperaties	1.658.638	2.355.341	2.468.107	3.364.768	1.009.427	136%

- 
- Retributies op 106% uitvoering; +2,7 mio t.o.v. 2021
    - Stijgers:
      - +1,2 mio euro verhuring ikv noodopvang
      - +600k verhuur Nekkerhal (herstel tov 2021)
      - +1 mio euro door hogere bijdrage andere gemeenten voor invordering boetes, aanmaningskosten, recup overheadkosten van de HVZ mbt Waterduivel
      - parkeeropbrengsten + 103k t.o.v 2021 maar blijft onder de raming wegens verhoging kosten in combinatie met ongewijzigde parkeertarieven + veranderend mobiliteitsgedrag na corona
    - Daler:
      - Detachering : -120k (zie ook uitgaven)

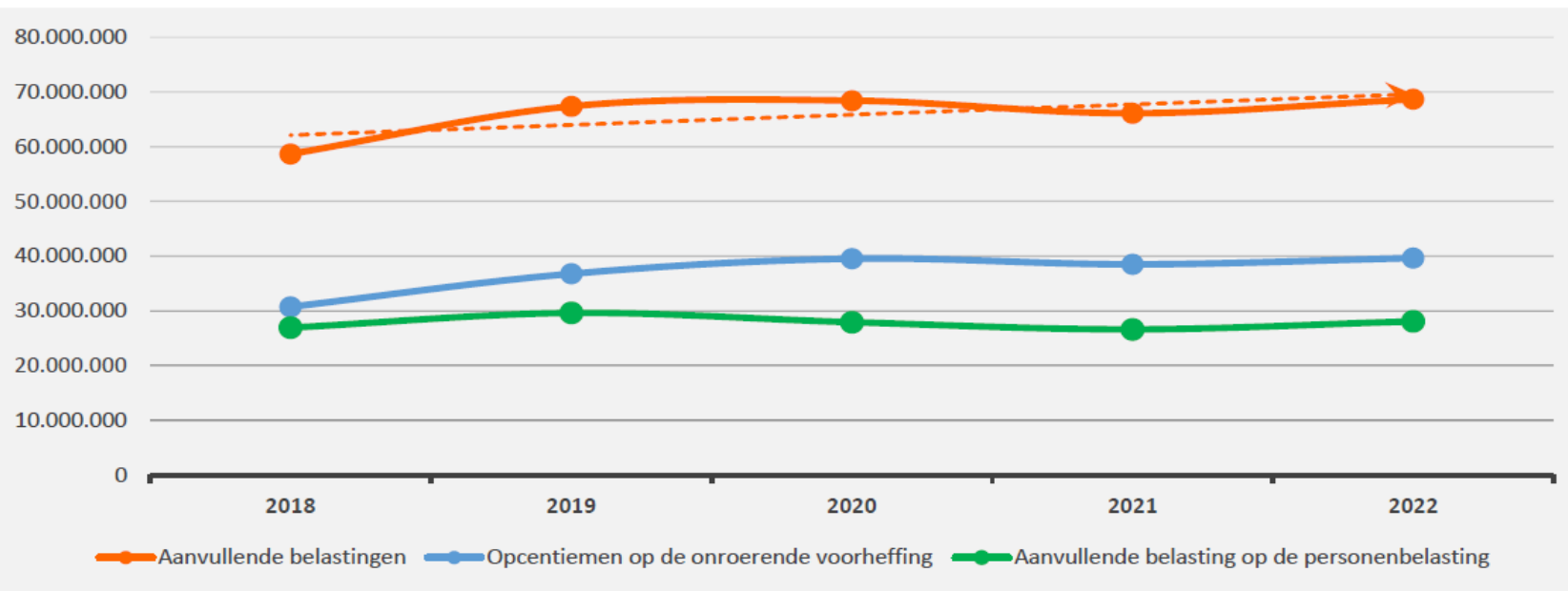
## B.2. FONDSSEN

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin gsgraad 2022
<b>A. FONDSSEN</b>	<b>51.530.104</b>	<b>53.152.318</b>	<b>54.893.573</b>	<b>54.977.190</b>	<b>1.824.872</b>	<b>100,15%</b>
1. Gemeentefonds - Basisdotatie	44.296.849	45.791.597	47.398.138	47.481.754	1.690.157	100,18%
2. Stedenfonds - Aanvullende dotatie gemeentefonds	4.025.760	4.153.225	4.287.940	4.287.940	134.715	100,00%
3. Sectorale subsidies - Aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639	2.313.639	2.313.639	2.313.639	- 0	100,00%
4. Eliacompensatie - Aanvullende dotatie gemeentefonds	893.856	893.856	893.856	893.856	-	100,00%



## B.3. AANVULLENDE BELASTINGEN

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	besteding sgraad 2022
<b>B. OPCENTIEMEN</b>	68.417.075	66.092.791	68.623.738	68.655.888	2.563.097	100%
1. Onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.393.714	39.637.123	1.150.092	101%
2. Aanvullende personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.233.873	28.067.630	1.453.503	99%
3. Verkeersbelasting	953.870	991.633	996.151	939.397	- 52.237	94%
4. Leegstandheffing	16.472	-	-	11.739	11.739	



## B.4. EIGEN FISCALITEIT

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	besteding sgraad 2022
<b>C. EIGEN FISCALITEIT</b>	<b>11.947.871</b>	<b>13.716.429</b>	<b>13.859.524</b>	<b>12.840.109</b>	<b>- 876.320</b>	<b>93%</b>
1. Belasting op bedrijfsruimten	2.931.273	2.890.956	2.972.500	2.946.399	55.443	99%
2. Belasting op leegstand & verwaarlozing	1.595.681	2.056.193	1.893.016	839.378	- 1.216.815	44%
3. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.403.335	1.394.426	1.398.947	1.397.719	3.293	100%
4. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, containers, pmd, sluikstorten, snoeihout)	3.510.931	4.526.371	3.536.039	3.857.016	- 669.355	109%
5. Andere belastingen	2.506.652	2.848.483	4.059.022	3.799.597	951.114	94%

## B.5. ONTVANGEN TOELAGEN EN BIJDAGEN

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	besteding sgraad 2022
<b>D. ONTVANGEN TOELAGEN &amp; BIJDAGEN</b>	<b>39.589.089</b>	<b>45.062.237</b>	<b>67.137.124</b>	<b>59.524.400</b>	<b>14.462.163</b>	<b>89%</b>
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	3.684.479	3.222.020	5.666.075	3.714.919	492.899	66%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.097.796	2.097.796	2.097.797	2.152.710	54.914	103%
3. Vergoeding verlies opcentiem onroerende voorheffing	749.871	839.847	817.704	965.765	125.919	118%
4. Personeelstoelage - onderwijzend personeel	5.297.224	5.817.960	6.176.843	6.335.991	518.031	103%
5. Personeelstoelage - Sociale Maribel	822.517	769.804	818.612	900.655	130.851	110%
6. Personeelstoelage - Overige	1.344.558	2.169.194	2.237.010	2.027.617	- 141.577	91%
7. Toelage op hulpverlening door OCMW	13.216.784	14.367.514	16.601.838	17.522.383	3.154.870	106%
8. Terugvordering van hulpverlening door OCMW	4.789.426	4.973.810	5.799.486	5.116.651	142.841	88%
9. Overige toelage & bijdragen	7.586.434	10.804.294	26.921.758	20.787.708	9.983.415	77%

## B.6. ANDERE ONTVANGSTEN

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	besteding sgraad 2022
<b>E. ANDERE ONTVANGSTEN</b>	<b>1.812.258</b>	<b>6.355.351</b>	<b>12.054.738</b>	<b>11.103.025</b>	<b>4.747.673</b>	<b>92%</b>
1. GAS-ontvangsten	-	-	-	-	-	
1.a. Autoluw	1.161.454	1.169.163	-	-	- 1.169.163	
1.b. Parkeren	533.627	284.989	-	-	- 284.989	
1.c. Overlast	89.525	77.959	176.000	85.802	7.843	49%
1.d. snelheid	-	3.850.683	8.042.000	7.128.340	3.277.657	89%
1.e. parkeren en autoluw	-	806.633	3.531.250	3.381.139	2.574.506	96%
2. Schadevergoedingen	26.155	39.898	74.357	368.587	328.689	496%
3. Sponsorgelden en giften	1.496	126.026	231.131	139.156	13.130	60%

## B.7. ONTVANGSTEN SCHULD

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin- gsgraad 2022
<b>III. ONTVANGSTEN SCHULD.</b>	<b>8.036.798</b>	<b>8.393.078</b>	<b>7.112.898</b>	<b>7.881.127</b>	<b>- 511.950</b>	<b>111%</b>
<b>A. INTREST UITSTAANDE GELDEN &amp; VERWIJLINTRESTEN</b>	<b>77.296</b>	<b>111.540</b>	<b>67.800</b>	<b>725.989</b>	<b>614.449</b>	<b>1071%</b>
1. Intrest op financiële rekeningen & beleggingen	4.233	2.699	37.800	12.423	9.723	33%
2. Verwijlntresten op schuldvorderingen	73.063	108.840	30.000	713.566	604.726	2379%
					-	
<b>B. DIVIDENDEN</b>	<b>4.589.506</b>	<b>4.879.430</b>	<b>3.530.148</b>	<b>3.576.073</b>	<b>- 1.303.357</b>	<b>101%</b>
1. Gas	1.789.700	1.789.700	1.259.983	1.259.983	- 529.717	100%
2. Elektriciteit	1.897.672	1.896.641	808.743	808.743	- 1.087.899	100%
3. Overige uit energiesector	871.009	964.321	1.019.726	1.006.238	41.917	99%
4. Andere	31.125	228.768	441.697	501.110	272.342	113%
<b>C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN</b>	<b>3.347.890</b>	<b>3.393.982</b>	<b>3.514.949</b>	<b>3.572.680</b>	<b>178.698</b>	<b>102%</b>
1a. AGB SAM - rente	-	-	-	-	-	
1b. AGB SAM - aflossingen	895.681	914.794	934.605	934.605	19.811	100%
	-	-	-	-	-	
2a. AGB MAC - rente	-	-	-	-	-	
2b. AGB MAC - aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.725.360	46.611	100%
	-	-	-	-	-	
3a. ANDERE - rente	109.092	103.066	90.970	96.958	- 6.108	107%
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	457.932	458.047	509.790	51.858	111%
			-		-	
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	441	441	- 52	100%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	18.954	18.954	51	100%
					-	
5. Renteloze leningen - aflossingen	195.307	220.046	286.573	286.573	66.526	100%
					-	
<b>D. Andere financiële opbrengsten</b>	<b>22.106</b>	<b>8.126</b>	<b>-</b>	<b>6.385</b>	<b>- 1.741</b>	
1. andere financiële opbrengste	22.106	8.126	-	6.385	- 1.741	



- De ontvangsten uit schuld bedragen in 2021 8.393.078 euro wat een stijging betekent van 4% t.o.v. 2020.
- De voornaamste stijger is het dividend van AGB MAC van 368.000 euro (rubriek andere).
- De recuperatie van de leningslasten door derden is voor 100% gerealiseerd en blijft stabiel t.o.v. vorig jaar

## C. INVESTERINGSUITGAVEN

	2022		2021		2020	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>44.425.756</b>	100%	<b>36.618.901</b>	100%	<b>29.644.960</b>	100%
Financiële vaste activa	516	0%	2.560	0%	2.629.750	9%
Materiële vaste activa	37.991.304	86%	32.068.683	88%	22.138.815	75%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.896.078		23.014.969		22.138.815	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	23.617.620		10.091.745		5.673.963	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	9.077.929		6.384.112		6.676.798	
<i>Roerende goederen</i>	2.391.639		1.866.631		3.938.179	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	542.563		1.238.538		4.634.843	
<i>Erfgoed</i>	2.266.327		3.433.943		1.215.032	
Overige materiële vaste activa	95.225		9.053.714			
<i>Onroerende goederen</i>	95.225		9.053.714			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	1.159.828	3%	980.737	3%	725.500	2%
Toegestane investeringssubsidies	5.274.108	12%	3.566.921	10%	4.150.896	14%

- 
- De uitvoeringsgraad van de investeringsuitgaven bedraagt 53,7% (50% in 2021). Dit betekent niet dat slechts 53,7% van de projecten zijn opgestart maar wel dat de effectieve uitvoering die geleid heeft tot facturatie in 2022 de helft bedraagt van het geraamde transactiekrediet. De onbenutte kredieten werden praktisch volledig overgeheveld naar 2023.
  - Er is voor een totaal bedrag van 44,4 miljoen geïnvesteerd in het patrimonium van de stad ( de investeringen van de AGB's vinden we terug onder de rubriek van de toegestane leningen) waarvan
    - 23,6 miljoen euro in terreinen en gebouwen,
    - 9 miljoen euro in wegen en overige infrastructuur,
    - 2,3 miljoen euro in erfgoed
    - 5,2 miljoen in investeringssubsidies aan derden.
  - In vergelijking met 2021 hebben we ongeveer 7,8 miljoen euro extra geïnvesteerd met het grootste accent op gebouwen en terreinen.



## INVESTERINGSUITGAVEN

>100K

actie	kost	opbrengst
Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.	18.551.788	-
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	2.948.954	2.247.010
Mechelen sluit de nodige contracten af met studie-bureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.	2.827.024	1.264.734
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	2.751.206	52.491
Mechelen ontwikkelt de Raghensite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	2.597.672	102.399
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	2.486.881	7.730
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.657.139	-
Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.	1.269.445	196.689
Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.	1.114.445	2.844
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	1.078.482	3.194.627
Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...	989.344	31.120
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	731.918	258.145
Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.	703.389	133.182
Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.	591.478	-
Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) na	485.394	-
Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.	484.549	-
Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.	407.992	68.981
Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.	396.494	-
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	390.221	294.994
Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.	291.872	-
Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.	173.887	-
Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.	163.234	20.000
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	145.517	4.787.307

## D. INVESTERINGSONTVANGSTEN

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>13.355.985</b>	100%	<b>27.784.004</b>	100%	<b>48%</b>
Financiële vaste activa	219.147	2%	219.146	1%	100%
Materiële vaste activa	9.012.571	67%	12.527.233	45%	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.084.531		5.764.505		19%
<i>Terreinen en gebouwen</i>			4.568.672		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.084.131		1.084.131		100%
<i>Roerende goederen</i>	400		111.702		0%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	7.928.040		6.762.728		117%
<i>Onroerende goederen</i>	7.925.195		6.706.728		118%
<i>Roerende goederen</i>	2.844		56.000		5%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	4.124.267	31%	15.037.626	54%	27%

# INVESTERINGSONTVANGSTEN >100K

Omschrijving	Totaal opbrengst 2022
Verkoop: hoekpand K. Mercierplein	2.795.000
Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land-en bosbouw	1.859.807
Verkoop: Ondernemershuis Oh!	1.821.254
Verkoop: oude bibliotheek	1.350.373
Eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet	1.084.131
Investeringsubsidie Predikherenklooster	1.078.789
Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie va	659.673
Beheersovereenkomst openbare verlichting: kapitaalvermindering	219.145
Heraanleg openbaar domein: schoolroutes: subsidies Vlaanderen	196.689
Aansluiten lozingspunten Zepstraat-Gijsbeekstraat A209226B en Bankstraat A209226A	180.603
Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	177.438
De Potterij - subsidie Vlaanderen via de subsidie sociale infrastructuur	171.555
Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2021)	127.999
Predkherenklooster fase D (erelonen) - subsidie culturele infrastructuur	127.811
Investeringsstoelage aan provincie Antwerpen voor renovatie atletiekpiste: toelage Sport Vlaanderen	125.683
De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO	123.439
Realisatie 2 noodwoningen - subsidie	112.500
Ragheno: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)	102.399
Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2022)	102.399



# E. FINANCIERINGSVERRICHTINGEN

## Toegestane leningen:

- De vereffening van Mechelen Morgen werd nog niet afgerond in 2022.
- De toekenning van leningen in het kader van het noodkoopfonds via AGB Energiepunt is uit de startblokken geschoten eind 2022. Er werd wel een renteloze lening gegeven in het kader van de Mechelse Energielening van om en bij 1,3 miljoen euro.
- De renteloze lening aan het Zorgbedrijf van 5 miljoen euro werd toegekend in 2022.
- Y.R.K.V. Mechelen betaalde een eerste schijf van 250k overeenkomstig de gemaakte afspraken.
- Voor de terugvordering van de renteloze lening ikv project Spreeuwenhoek zijn nog niet alle voorwaarden vervuld.
- Er werd een toegestane lening aan het AGB MAC toegekend voor 1,7 miljoen euro ter financiering van de lopende investeringsprojecten.

## Opgenomen leningen:

- 38.689.105 euro aan leningen en financiële leasings. Dit is ruim 1 miljoen euro hoger dan de raming vanwege de indexering van het leasebedrag voor de parkeertoren Keerdok ( 17 miljoen euro).
- een vervroegde terugbetaling van het leasebedrag voor de openbare verlichting door Fluvius van 542k
- Een bedrag van 18 miljoen euro werd op 20 jaar vast geleend tegen een rentevoet van 2,362 % voor de financieringsbehoefte van stad, OCMW en AGB's. Er was op 31/12/2022 geen korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen nodig.

# UITSTAANDE SCHULD

