



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/1



Aanpassing nr.1 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM



Aanpassing nr.1 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Jaarnaalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
a. Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
b. Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
II. Investeringsaldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
a. Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
b. Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.751.879,24	734.473,15	1.371.257,87	1.336.015,14	1.945.701,03	1.168.595,08
IV. Financieringsaldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08
a. Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.551.356,46	1.000,00	362.540,00	318.495,00	-599.145,00	110.461,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.356,46	100.000,00	101.000,00	463.540,00	782.035,00	182.890,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.000,00	101.000,00	463.540,00	782.035,00	182.890,00	293.351,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.000,00	101.000,00	463.540,00	782.035,00	182.890,00	293.351,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
II. Netto periodieke aflossingen	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
IV. Autofinancieringsmarge	379.969,70	461.271,59	425.040,00	380.995,00	-1.316.188,20	172.961,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	379.969,70	461.271,59	425.040,00	380.995,00	-1.316.188,20	172.961,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.918,37	-647.279,72	-557.245,57	-467.745,86	1.140.981,63	-142.142,56
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.599,44	1.624.641,28	1.565.963,44	1.485.266,00	1.403.864,40	1.200.276,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-252.948,67	-186.008,13	-132.205,57	-86.750,86	-175.206,57	30.818,44

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	100.000,00	101.000,00	463.540,00	782.035,00	182.890,00	293.351,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	100.000,00	101.000,00	463.540,00	782.035,00	182.890,00	293.351,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	379.969,70	461.271,59	425.040,00	380.995,00	-1.316.188,20	172.961,00
Totale Autofinancieringsmarge	379.969,70	461.271,59	425.040,00	380.995,00	-1.316.188,20	172.961,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-252.948,67	-186.008,13	-132.205,57	-86.750,86	-175.206,57	30.818,44
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-252.948,67	-186.008,13	-132.205,57	-86.750,86	-175.206,57	30.818,44



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.959.053,55	4.234.704,32	3.068.060,16	4.506.693,31
Investerings	4.527.530,01	500.000,00	704.160,00	0,00
Financiering	895.681,07	2.096.203,85	977.361,56	243.888,41
Leningen en leasings	895.681,07	2.096.203,85	977.361,56	243.888,41



Aanpassing nr.1 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.233.704,32	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
Saldo	1.274.650,77	1.437.633,15	1.432.757,87	1.397.515,14	1.227.657,83	1.230.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.954.650,35	3.063.582,11	3.134.005,60	3.197.924,92	1.539.467,05	1.556.970,32
1. Goederen en diensten	1.587.516,92	1.648.354,34	1.675.167,88	1.702.389,12	1.509.817,24	1.526.819,07
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.321.820,40	1.381.457,23	1.425.253,20	1.461.350,76	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	200.017,00	156.398,00	163.826,00	160.640,40	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.066.613,40	1.169.657,23	1.205.364,20	1.244.026,36	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	55.190,00	55.402,00	56.063,00	56.684,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	45.313,03	33.770,54	33.584,52	34.185,04	29.649,81	30.151,25
B. Financiële uitgaven	4.403,20	4.478,05	4.554,18	4.631,60	4.631,60	4.765,82
2. Andere financiële uitgaven	4.403,20	4.478,05	4.554,18	4.631,60	4.631,60	4.765,82
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.233.704,32	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
1. Ontvangsten uit de werking	4.209.012,32	4.498.386,31	4.564.010,65	4.592.764,66	2.770.516,48	2.790.591,22
5. Andere operationele ontvangsten	24.692,00	7.307,00	7.307,00	7.307,00	1.240,00	1.240,00
B. Financiële ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
a. Terreinen en gebouwen	4.422.301,01	661.660,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00
c. Roerende goederen	105.229,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.751.879,24	734.473,15	1.371.257,87	1.336.015,14	1.945.701,03	1.168.595,08
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.551.356,46	1.000,00	362.540,00	318.495,00	-599.145,00	110.461,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.330.654,27	18.565.824,41	17.548.304,78	15.003.458,43	13.945.324,33	12.868.247,53
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812,08	19.330.654,22	18.565.824,70	17.548.304,79	15.003.458,42	13.945.324,34
2. Nieuwe leningen	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-977.361,66	-1.008.718,22	-1.017.519,92	-2.544.846,36	-1.058.134,09	-1.077.076,81
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	977.361,66	1.008.718,32	1.017.520,27	2.544.846,14	1.058.134,42	1.077.076,82
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681,07	977.361,66	1.008.718,22	1.017.519,92	2.544.846,36	1.058.134,09
2. Aflossingen	-895.681,07	-977.361,56	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08
3. Overboekingen	977.361,66	1.008.718,22	1.017.519,92	2.544.846,36	1.058.134,09	1.077.076,81
Totaal financiële schulden	20.308.015,93	19.574.542,73	18.565.825,05	17.548.304,57	15.003.458,75	13.945.324,35

Beschrijving grondslagen en assumpties

1. Factoren op te nemen leningen

De leningen die het AGB opneemt, zijn toegestane renteloze leningen vanuit de Stad. Om de kapitaalsaflossingen te berekenen zijn volgende factoren gebruikt.

Jaar opname	Termijn	rente	1 ^{ste} aflossing
2020	30 jaar	0,75%	2021
2021	20 jaar	1,00%	2022

2. De meeste exploitatieuitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,7%
3. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
4. De loonberekening gebeurt door de personeelsdienst van de Stad. Voor de berekening van de lonen werden volgende parameters gebruikt:

Overzicht pensioenbijdrage :

Versie + datum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 – 30/07/2019	38,5% (31% WG)	38,5% (31% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)

Mogelijke index-stijging:

Versie + datum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 – 100% (30/07/2019)	1,0183	1,0336	1,0525	1,0700	1,0895	1,1095

Overige:

- **Tweede pensioenpijler** = 1,5 % miv 2018 (kolom RSZ delen door RSZ-perc → momenteel 29,26%) Is enkel van toepassing op de contractuelen
- **Kosten 2^{de} PP** = 8,86% van het bedrag aan 2dePP.
- **WG-bijdrage mtc**: Voor 2019 bedraagt dit 6 euro per mtc x 200 mtc gemiddeld per jaar = 1.200 euro per VTE voor een gans jaar.
- **WN-bijdrage mtc** (1,09 per mtc x 200 gemiddeld = 218 euro per VTE voor gans jaar)
- **Vakbondspremies** : 47 euro (46,55 afgerond) per jaar per persoon
- **Hospitalisatieverzekering** : 2018 : 127 euro per personeelslid

De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB SAM die ervoor zorgt dat het AGB haar tekorten kan dekken. Hiervoor werd rekening gehouden met de exploitatiekosten en –ontvangsten die nodig zijn om een werking uit te bouwen zoals beschreven in de beheersovereenkomst en de statuten, daarnaast worden ook de afschrijvingskosten en de leninglasten gedekt. Door deze subsidie bekommt het AGB elk jaar een positief budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positief algemeen boekhoudkundig resultaat.

Alle leningen die het AGB heeft aangegaan, of zal aangaan zijn toegestane leningen van de Stad. Er werd of wordt niet rechtstreeks geleend bij een financiële instelling. Hierdoor staat de Stad borg voor de schuld van het AGB.

Tussen de stad Mechelen en het AGB Sport Actief Mechelen is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.

Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de Stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de Stad te verstrekken.

Artikel 14 Dotatie

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende dotatie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze dotatie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze dotatie.

Deze bijkomende dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meetwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

Deze dotatie wordt in voorkomend geval door de stad om niet gegeven aan het bedrijf. De dotatie is geen vergoeding voor een geleverde dienst of een levering aan de stad of aan derden.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Jaarnaalnummers: 2071

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08

Actieplan: AP000017: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	1.544.098,65	1.561.736,14
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.772.756,48	2.792.831,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.228.657,83	1.231.095,08
Investerings						
Uitgaven	4.527.530,01	704.160,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-4.027.530,01	-704.160,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08

Actie: AC000057: Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor

Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek

Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.959.053,55	3.068.060,16	3.138.559,78	3.202.556,52	961.447,54	977.198,83
Ontvangsten	4.234.704,32	4.506.693,31	4.572.317,65	4.601.071,66	2.518.287,48	2.538.362,22
Saldo	1.275.650,77	1.438.633,15	1.433.757,87	1.398.515,14	1.556.839,94	1.561.163,39
Investerings						
Uitgaven	283.666,82	235.660,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-283.666,82	-235.660,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	977.361,56	1.008.717,87	1.017.520,14	2.544.846,03	1.058.134,08
Ontvangsten	2.096.203,85	243.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.200.522,78	-733.473,15	-1.008.717,87	-1.017.520,14	-2.544.846,03	-1.058.134,08

Actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.243.863,19	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.743.863,19	-468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	582.651,11	584.537,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	254.469,00	254.469,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.182,11	-330.068,31
Investerings						
Financiering						

Motivering van de wijzigingen	AGB SAM					
	Excl btw					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
prijssubsidie origineel mjp	3.262.786,53	3.396.404,31	3.462.981,10	3.491.040,15	2.113.497,85	2.132.243,81
Technische aanpassingen - Dotatie AGB SAM	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
corona - Concessievergoeding Winketkaai: minder inkomsten	7.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corona - Concessievergoeding De Plaon: minder inkomsten	2.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Elektriciteit: minder uitgaven	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corona - Concessievergoeding Kouter: minder inkomsten	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona: Cofinanciering Zennester, KSC Mechelen en KFC Muizen: geen betaling in 2020, spreiden over resterende duur	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corona - Concessievergoeding Zwembad: minder inkomsten	7.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona: Zwembad Geerdegemvaart: 10-beurten en abonnementen verlengen voor periode sluiting	52.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona: Tarieven voor gebruik van sportinfrastructuur pas verhogen in seizoen 2021-2022	28.335,85	77.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona: Tijdelijke werkloosheid AGB SAM	-35.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona: AGB SAM: tussenkomst bij opening zwembad met verminderde capaciteit	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Sportgebruik Zwembad: minder inkomsten	125.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Sportgebruik sporthallen: minder inkomsten	100.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Zwemschool: minder inkomsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Afvalcontainers en verwerking: minder uitgaven	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Vergoedingen zwemschool: minder uitgaven	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corona - Gas: minder uitgaven	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
corona - Concessievergoeding IHAM: minder inkomsten	10.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
extra toelage	392.078,60	77.507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe toelage	3.654.865,13	3.473.912,16	3.462.981,10	3.491.040,15	2.113.497,85	2.132.243,81