



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/2



Aanpassing nr.2 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaartalvolnummers: 3019

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	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investerings						
Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

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.2 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 3019

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangst	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investering						
Uitgave	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangst	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangst	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangst	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investering						
Uitgave	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangst	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangst	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 3019

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	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
a. Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
b. Uitgaven	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
II. Investeringsaldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
a. Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
b. Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	746.835	-3.759.517	-1.750.798	1.538.957	2.240.877	1.403.915
IV. Financieringsaldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403
a. Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-148.846	-1.402.511	-0	317.352	-317.352	128.512
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.356	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
II. Netto periodieke aflossingen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
IV. Autofinancieringsmarge	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.893	191.012

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.893	191.012
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.918	-542.151	-562.310	-563.964	1.063.291	-207.780
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.599	1.456.945	1.645.505	1.785.569	1.687.841	1.483.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-263.841	-240.370	-83.804	-184.113	-223.602	-16.767

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.893	191.012
Totale Autofinancieringsmarge	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.893	191.012
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-263.841	-240.370	-83.804	-184.113	-223.602	-16.767
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-263.841	-240.370	-83.804	-184.113	-223.602	-16.767



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 3019

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	2.946.350	4.211.108	3.082.421	4.298.996
Investerings	517.923	0	5.226.092	250.000
Financiering				
Leningen en leasings	895.681	0	914.794	3.271.800
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



Aanpassing nr.2 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 3019

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangsten	4.210.108	4.297.996	4.776.528	5.019.599	2.913.937	2.935.626
Saldo	1.263.759	1.215.575	1.560.702	1.600.457	1.463.239	1.465.415
Investeringen						
Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolgnummers: 3019

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	2.939.176	3.077.943	3.211.272	3.414.511	1.446.066	1.465.445
1. Goederen en diensten	1.590.057	1.684.112	1.800.270	1.961.332	1.415.253	1.434.110
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.309.116	1.360.061	1.377.420	1.418.995	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	200.017	196.066	158.231	156.695	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.053.909	1.103.361	1.158.451	1.201.313	0	0
f. Andere personeelskosten	55.190	60.634	60.738	60.987	0	0
5. Andere operationele uitgaven	40.003	33.770	33.582	34.184	30.814	31.335
B. Financiële uitgaven	7.173	4.478	4.554	4.632	4.632	4.766
2. Andere financiële uitgaven	7.173	4.478	4.554	4.632	4.632	4.766
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.210.108	4.297.996	4.776.528	5.019.599	2.913.937	2.935.626
1. Ontvangsten uit de werking	4.185.416	4.290.890	4.769.422	5.012.493	2.912.697	2.934.386
5. Andere operationele ontvangsten	24.692	7.106	7.106	7.106	1.240	1.240
B. Financiële ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	505.598	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	505.598	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	430.369	5.153.592	3.520.000	20.000	170.000	20.000
c. Roerende goederen	75.229	72.500	42.500	42.500	42.500	42.500
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.325	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	989.138	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	989.138	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	989.138	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	250.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	0	250.000	250.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	746.835	-3.759.517	-1.750.798	1.538.957	2.240.877	1.403.915
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-148.846	-1.402.511	-0	317.352	-317.352	128.512



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 3019

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 3019

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	17.297.018	19.485.624	21.098.011	18.346.880	17.264.380	15.967.701
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	19.485.624	21.098.012	18.346.880	17.264.380
2. Nieuwe leningen	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
4. Overboekingen	-914.794	-1.083.195	-1.221.605	-2.751.132	-1.275.403	-1.296.679
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.402	1.296.679
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-1.083.195	-1.221.605	-2.751.132	-1.275.403
3. Overboekingen	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403	1.296.679
Totaal financiële schulden	18.211.812	20.568.818	22.319.616	21.098.012	18.539.783	17.264.380

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 –	38,5% (31% WG)	40% (32,5% WG)	40% (32,5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)

Mogelijke index-stijging:

Versie + datum	2021	2022	2023	2024	2025
03 – 100%	1,0050	1,0200	1,0386	1,0560	1,0736

Overige:

- **Tweede pensioenpijler** = 1,5 % miv 2018 (kolom RSZ delen door RSZ-perc ☐ momenteel 29,26%)
- Is enkel van toepassing op de contractuelen -> 2,5% miv 01/01/2020
- **Kosten 2^{de} PP** = 8,86% van het bedrag aan 2dePP.
- **WG-bijdrage mtc**: Vanaf 2020 bedraagt dit 7,5 euro per mtc x 200 mtc gemiddeld per jaar = 1.500 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. Vanaf 2021 : 123 euro per persoon

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.

De gevolgen van COVID-19 worden grotendeels gedragen door de Stad via de dotatie.

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

Journalvolnummers: 3019

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	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investerings						
Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investerings						
Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.946.350	3.082.421	3.215.826	3.419.143	1.450.698	1.470.211
Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.528	5.020.599	2.914.937	2.936.626
Saldo	1.264.759	1.216.575	1.561.702	1.601.457	1.464.239	1.466.415
Investerings						
Uitgaven	517.923	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Saldo	-517.923	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

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

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	2.946.350	3.037.921	3.148.826	3.285.143	1.316.698	1.336.211
Ontvangsten	4.211.108	4.282.396	4.747.528	4.960.599	2.854.937	2.876.626
Saldo	1.264.759	1.244.475	1.598.702	1.675.457	1.538.239	1.540.415
Investerings						
Uitgaven	142.423	2.889.229	1.562.500	62.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	989.138	0
Saldo	-142.423	-2.889.229	-1.562.500	-62.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Ontvangsten	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Saldo	-895.681	2.357.006	1.750.798	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403

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						
Uitgaven	0	44.500	67.000	134.000	134.000	134.000
Ontvangsten	0	16.600	30.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	0	-27.900	-37.000	-74.000	-74.000	-74.000
Investerings						
Uitgaven	375.500	2.336.863	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	0	0
Saldo	-375.500	-2.086.863	-1.750.000	0	0	0
Financiering						

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

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Raghenno site.

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

technische / noodzakelijke aanpassingen					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
cofinanciering hockeyinfrastructuur technische aanpassing ifv AMJP1					0	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	
opening sporthal Ragheno pas in 2026 ipv 2024					0	0	0	0	-347.873	-349.872	
sluiting sporthal Winketkaai pas in 2026 ipv 2024					0	0	0	0	63.734	61.146	
sluiting sporthal IHAM pas in 2026 ipv 2024					0	0	0	0	-39.432	-37.826	
loonkost berekening personeelsdienst					0	-22.678	-50.714	-44.918	0	0	
Uilmolenweg fase 1: pas in gebruik in 2022 ipv 2021					0	-220.833	0	0	0	0	
Kouter dak verschuiven van 2020 naar 2021					I	U	IU				
					-5.300	0	0	0	0	0	
Wifi verschuiven van 2020 naar 2021					I	U	IU				
					-6.360	0	0	0	0	6.360	
schrale Hamme verschuiven van 2020 naar 2021 voor schade valkuil Gymnopolis					I	U	IU				
					-2.498	0	0	0	0	0	
overdracht erfpacht zwembad geerdegemvaart aanpassen boekwaarde					I	O	IO	59.594	2024		
					0	0	0	0	-12.164	-12.164	
Totaal wijziging toelage incl btw					-1.107.197	-14.158	-260.672	-67.875	-62.079	-352.896	-349.517

OVERZICHT PER LOCATIE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>voorstel MJP</u>		Alg res	Alg res	Alg res	Alg res	Alg res	Alg res
ALGEMEEN		-1.707.387	-1.763.700	-1.791.522	-1.824.274	-340.542	-341.674
Zwembad Geerdegemvaart		-375.015	-120.862	-112.496	-119.200	10.000	11.000
Sporthal Winketkaai		-95.925	-87.075	-82.983	-72.858	-59.896	-57.685
Sporthal IHAM		-54.244	13.216	28.557	30.605	37.200	35.685
Sporthal Kouter Leest		-111.655	-105.545	-105.712	-107.104	-108.060	-119.491
Sporthal Arena Walem		-68.332	-64.033	-58.981	-57.591	-57.572	-58.553
Sporthal Appelaar Muizen		-63.628	-58.572	-54.853	-55.778	-57.571	-58.530
Sporthal Paardenstraatje		-159.029	-151.580	-147.256	-148.857	-148.041	-149.656
Sporthal Donkerlei		-96.576	-92.474	-66.909	-41.602	-40.912	-42.696
Sporthal De Plaon		-288.707	-277.817	-274.698	-276.532	-277.967	-279.857
Sporthal Gymnopolis		-146.484	-131.848	-120.425	-121.478	-126.415	-127.572
Indoor voetbal Leest		-27.678	-25.727	-26.215	-26.712	-24.135	-24.596
Sporthal Ragheno		0	0	0	0	0	0
Sportpark Uilmolenweg		0	0	-208.333	-208.333	-208.333	-208.333
Buiteninfrastructuur		-467.273	-376.503	-376.646	-376.852	-379.307	-379.559
Samenvatting		-3.661.933	-3.242.520	-3.398.473	-3.406.567	-1.781.550	-1.801.517
prijssubsidies Stad (excl btw)		3.643.973	3.230.459	3.401.413	3.409.508	1.783.043	1.802.511
Op te nemen leningen		0	771.800	1.362.122	0	261.382	0
investeringsuitgaven		517.924	2.726.092	2.062.500	62.500	212.500	62.500
investeringsontvangsten		0	250.000	250.000	0	989.138	0
Budgettair resultaat van het boekjaar		-148.847	-1.402.511	0	282.204	-282.205	93.904
overlopende rekeningen/voorziening vakantiegeld/waardeverminderingen		69.700	15.000				
Resultaat algemene boekhouding		51.740	2.940	2.941	2.942	1.494	995

prijssubsidies Stad (incl btw)		3.862.611	3.424.287	3.605.498	3.614.079	1.890.025	1.910.662
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

nieuwe vragen						2020	2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe aanbesteding verzekeringen						0	-9.057	-9.210	-9.367	-8.041	-8.178
exploitatie sportpark Uilmolenweg (was nog niet voorzien)						0	29.574	39.220	78.440	78.440	78.440
Uilmolenweg fase 2: velden	I	U	IU	0	2023	0	0	0	0	0	0
Uilmolenweg fase 2: omgeving	I	U	IU	0	2023	0	0	0	0	0	0
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)	I	U	IU	1.500.000	2022	0	0	0	0	0	0
afschrijvingskost						0	0	0	79.500	79.500	79.500
exploitatie						0	0	0	36.570	36.570	36.570
multifunctionele sportinfrastructuur Leest (gebouw)	I	U	IU	1.500.000	2021	0	0	0	0	0	0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest (velden)	I	U	IU	1.000.000	2021	0	0	0	0	0	0
afschrijvingskost gebouw						0	0	79.500	79.500	79.500	79.500
afschrijvingskost velden						0	0	70.667	70.667	70.667	70.667
exploitatie						0	0	31.270	31.270	31.270	31.270
Winketkaai containerbouw	I	U	IU	0	2021	0	0	0	0	0	0
afschrijvingskost						0	0	0	0	0	0
extra opbrengst exploitatie						0					
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
Totaal wijziging toelage nieuwe vragen				1.334.218		0	20.517	211.447	366.579	367.906	367.769
totaal nieuwe investeringen in de priode 2020-2025			IU	4.000.000							
Totaal wijziging toelage technisch - noodzakelijk - nieuwe vragen				227.021		-14.158	-240.155	143.572	304.501	15.010	18.252

Verklaring van de verschillen

Type	Soort	Raming volgnummer	Toelichting	Raming omschrijving	Aanpassing raming 2020	Aanpassing raming 2021	Aanpassing raming 2022	Aanpassing raming 2023	Aanpassing raming 2024	Aanpassing raming 2025
F	O	MJP000539	AMJP2: nieuwe berekening op te nemen leningen ivf thesauriebehoefte	te lenen	0	3.027.912	2.833.993	0	192.903	0
F	O	MJP000539	AMJP2: nieuwe berekening op te nemen leningen ivf thesauriebehoefte	te lenen	-2.096.204	0	0	0	0	0
F	U	MJP000540	AMJP2: nieuwe berekening leninglasten ivf thesauriebehoefte	Aflossingen leningen	0	-62.568	74.477	204.085	206.286	217.269
E	U	MJP000554	AMJP2: nieuwe aanbesteding verzekeringen	Brandverzekering gebouwen	0	-6.779	-6.894	-7.012	-5.880	-5.980
E	U	MJP000555	AMJP2: nieuwe aanbesteding verzekeringen	Voertuigen: verzekering	0	-375	-381	-388	-388	-394
E	U	MJP000556	AMJP2: nieuwe berekening lonen	Verzekeringen BA	0	-199	-211	-221	0	0
E	U	MJP000557	AMJP2: nieuwe aanbesteding verzekeringen	Verzekeringen algemeen	0	-1.389	-1.413	-1.437	-1.318	-1.340
E	U	MJP000584	AMJP2	Aankopen klein materiaal niet gebouwen	0	0	0	0	0	-2
E	U	MJP000589	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vast benoemd personeel: Bezoldiging + EJT	0	25.812	-850	-2.335	0	0
E	U	MJP000590	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vast benoemd personeel: Verlofgeld	0	1.689	-234	-206	0	0
E	U	MJP000591	AMJP2: nieuwe berekening lonen	contractueel personeel: Bezoldiging + EJT	-12.704	0	0	0	0	0
E	U	MJP000591	AMJP2: nieuwe berekening lonen	contractueel personeel: Bezoldiging + EJT	0	-25.312	-12.474	-1.848	0	0
E	U	MJP000592	AMJP2: nieuwe berekening lonen	contractueel personeel:Verlofgeld	0	-7.333	-6.223	-7.346	0	0
E	U	MJP000593	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vast benoemd personeel: RSZ	0	3.502	-488	-439	0	0
E	U	MJP000594	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vast benoemd personeel: Patronale bijdrage	0	8.644	-4.009	-962	0	0
E	U	MJP000595	AMJP2: nieuwe berekening lonen	contractueel personeel:RSZ	0	-30.597	-25.721	-30.567	0	0
E	U	MJP000596	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vast benoemd personeel: gemeenschappelijke sociale dienst	0	21	-14	-3	0	0
E	U	MJP000597	AMJP2: nieuwe berekening lonen	hospitalisatie verzekering	0	271	392	388	0	0
E	U	MJP000598	AMJP2: nieuwe berekening lonen	contractueel personeel:gemeenschappelijke sociale dienst	0	-225	-207	-228	0	0
E	U	MJP000599	AMJP2: nieuwe berekening lonen	Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	0	-3.100	-2.680	-3.112	0	0
E	U	MJP000600	AMJP2: nieuwe berekening lonen	Verzek. Arbeidsong.	0	-913	-1.424	-1.796	0	0
E	U	MJP000601	AMJP2: nieuwe berekening lonen	Maaltijdcheques	0	6.145	6.145	6.145	0	0
E	U	MJP000602	AMJP2: nieuwe berekening lonen	vakbondspremie	0	0	-46	-46	0	0
E	U	MJP000607	AMJP2	Andere bedrijfskosten	0	-1	-3	-1	0	0
E	O	MJP000617	AMJP2: nieuwe berekening prijssubsidies	Prijssubsidie Stad Mechelen	-23.596	0	0	0	0	0
E	O	MJP000617	AMJP2: nieuwe berekening prijssubsidies	Prijssubsidie Stad Mechelen	0	-224.096	137.911	289.730	16.626	17.219
E	O	MJP000620	AMJP2: nieuwe berekening lonen	recup maaltijdcheques personeel	0	-201	-201	-201	0	0
I	O	MJP000623	AMJP2: aanpassen aan boekwaarde omwille van investeringen in 2020	verkoop zwembad aan Stad	0	0	0	0	59.595	0
E	U	MJP000646	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Aankoop materieel gebouwen	0	0	0	0	5.259	5.349
E	U	MJP000647	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	0	0	33.824	34.399
E	U	MJP000648	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Schoonmaak gebouwen	0	0	0	0	41.121	41.820
E	U	MJP000649	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Elektriciteit	0	0	0	0	19.858	20.196
E	U	MJP000650	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Gas	0	0	0	0	10.448	10.626
E	U	MJP000651	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Waterverbruik	0	0	0	0	7.268	7.392
E	U	MJP000652	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Telefoon & GSM	0	0	0	0	1.052	1.069
E	U	MJP000653	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Internet	0	0	0	0	2.816	2.863
E	U	MJP000654	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Billijke vergoeding	0	0	0	0	385	391
E	U	MJP000655	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Huur machines	0	0	0	0	1.885	1.917
E	O	MJP000656	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Sportgebruik	0	0	0	0	147.550	147.550
E	O	MJP000657	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Doorrekening nutsvoorzieningen	0	0	0	0	10.816	11.000
E	O	MJP000658	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal IHAM: Publiciteitsopbrengsten	0	-1	0	0	2.581	2.581
E	O	MJP000659	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	23.931	24.338

Verklaring van de verschillen

Type	Soort	Raming volgnummer	Toelichting	Raming omschrijving	Aanpassing raming 2020	Aanpassing raming 2021	Aanpassing raming 2022	Aanpassing raming 2023	Aanpassing raming 2024	Aanpassing raming 2025
I	U	MJP000660	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Sporthal Kouter Leest: Dak	-100.000	0	0	0	0	0
I	U	MJP000660	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Sporthal Kouter Leest: Dak	0	100.000	0	0	0	0
E	U	MJP000674	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Aankoop materieel gebouwen	0	0	0	0	2.839	2.887
E	U	MJP000675	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	0	0	24.634	25.053
E	U	MJP000676	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Schoonmaak gebouwen	0	0	0	0	45.892	46.672
E	U	MJP000677	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Elektriciteit	0	0	0	0	14.979	15.234
E	U	MJP000678	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Gas	0	0	0	0	8.795	8.945
E	U	MJP000679	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Waterverbruik	0	0	0	0	3.750	3.814
E	U	MJP000680	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Telefoon & GSM	0	0	0	0	329	335
E	U	MJP000681	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Internet	0	0	0	0	2.231	2.269
E	U	MJP000682	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Billijke vergoeding	0	0	0	0	308	313
E	U	MJP000683	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Onroerende voorheffing	0	0	0	0	1.164	1.184
E	O	MJP000684	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Sportgebruik	0	0	0	0	38.800	38.800
E	O	MJP000685	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Doorrekening nutsvoorzieningen	0	0	0	0	2.766	2.813
E	O	MJP000686	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	1.000	1.000
E	O	MJP000687	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Winketkaai: Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	22.579	22.963
E	U	MJP000770	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	-471.698	-471.698
E	U	MJP000773	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Schoonmaak gebouwen	0	0	0	0	-100.000	-101.700
E	U	MJP000774	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Telefoon & GSM	0	0	0	0	-1.750	-1.780
E	U	MJP000775	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Internet	0	0	0	0	-5.527	-5.621
E	U	MJP000776	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Billijke vergoeding	0	0	0	0	-676	-687
E	U	MJP000777	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Huur machines	0	0	0	0	-3.000	-3.051
E	O	MJP000779	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Sportgebruik	0	0	0	0	-212.469	-212.469
E	O	MJP000780	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	-3.500	-3.500
E	O	MJP000781	AMJP2: Ragheno verschoven van 2024 naar 2026	Sporthal Ragheno: Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	-38.500	-38.500
I	O	MJP000793	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	subsidie Sportpark Uilmolenweg	0	250.000	250.000	0	0	0
I	O	MJP000793	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	subsidie Sportpark Uilmolenweg	-500.000	0	0	0	0	0
I	U	MJP000794	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Sportpark Uilmolenweg	-3.868.363	0	0	0	0	0
I	U	MJP000794	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Sportpark Uilmolenweg	0	1.868.363	2.000.000	0	0	0
R	O	MJP000795	Resultaat vorig boekjaar	gecumuleerd budgettaire resultaat 2019	0	1.402.511	-1.000	-363.540	-364.683	-82.890
I	U	MJP005664	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	wifi	-30.000	0	0	0	0	0
I	U	MJP005664	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	wifi	0	30.000	0	0	0	0
I	U	MJP005665	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	-23.569	0	0	0	0	0
I	U	MJP005665	AMJP2: doorschuiven naar volgende jaren	Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	0	23.569	0	0	0	0
I	U	MJP006773	AMJP2: uitbreiden reservatiesysteem	Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix	12.325	0	0	0	0	0
E	O	MJP006934	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: sportgebruik	0	16.600	25.000	50.000	50.000	50.000
E	O	MJP006935	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: gebruiksrecht cafetaria	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
E	U	MJP006936	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: schoonmaak gebouwen	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
E	U	MJP006938	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	17.500	35.000	35.000	35.000
E	U	MJP006939	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: Groenonderhoud sportaccomodaties	0	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
E	U	MJP006940	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: elektriciteit	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E	U	MJP006941	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: gas	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000

Verklaring van de verschillen

Type	Soort	Raming volgnummer	Toelichting	Raming omschrijving	Aanpassing raming 2020	Aanpassing raming 2021	Aanpassing raming 2022	Aanpassing raming 2023	Aanpassing raming 2024	Aanpassing raming 2025
E	U	MJP006942	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: water	0	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
E	U	MJP006944	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: telefoon en internet	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
E	U	MJP006945	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	Sportpark Uilmolenweg: Billijke vergoeding	0	500	500	1.000	1.000	1.000
E	O	MJP006946	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: sportgebruik	0	0	0	25.000	25.000	25.000
E	O	MJP006947	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: gebruiksrecht cafeteria	0	0	0	7.500	7.500	7.500
E	U	MJP006948	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: schoonmaak gebouwen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
E	U	MJP006950	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
E	U	MJP006952	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: elektriciteit	0	0	0	8.000	8.000	8.000
E	U	MJP006953	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: gas	0	0	0	2.000	2.000	2.000
E	U	MJP006966	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: water	0	0	0	5.000	5.000	5.000
E	U	MJP006968	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: telefoon en internet	0	0	0	1.000	1.000	1.000
E	U	MJP006969	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem: Billijke vergoeding	0	0	0	1.000	1.000	1.000
E	O	MJP006972	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: sportgebruik	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E	O	MJP006973	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: gebruiksrecht cafeteria	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E	U	MJP006974	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: schoonmaak gebouwen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E	U	MJP006976	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E	U	MJP006977	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: elektriciteit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E	U	MJP006979	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: gas	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E	U	MJP006980	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: water	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E	U	MJP006981	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: telefoon en internet	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E	U	MJP006983	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest: billijke vergoeding	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I	U	MJP006989	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)	0	0	1.500.000	0	0	0
I	U	MJP006990	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	0	1.500.000	0	0	0	0
I	U	MJP006991	AMJP2: nieuwe sportinfrastructuur	multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden	0	1.000.000	0	0	0	0