



Financiële nota Eerste Amjp 2020 – 2025 Stad Leuven en OCMW Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

Stad Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0207 521 503

OCMW Leuven

Andres Vesaliusstraat 47

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0208 236 927

Inhoudstafel

1. Staat van het financiële evenwicht – M2
2. Overzicht van de kredieten – M3

Staat van het financiële evenwicht – M2

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 29843

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 12.590.485,11 | 11.845.943,71 | 12.061.233,76 | 12.240.377,13 | 12.397.196,99 | 13.316.595,63 |
| a. Ontvangsten | 261.609.067,70 | 268.639.107,79 | 273.288.381,89 | 278.456.750,58 | 283.908.963,52 | 290.555.386,70 |
| b. Uitgaven | 249.018.582,59 | 256.793.164,08 | 261.227.148,13 | 266.216.373,45 | 271.511.766,53 | 277.238.791,07 |
| II. Investeringsaldo | -114.894.222,66 | -69.508.248,83 | -61.381.262,97 | -64.139.932,76 | -61.287.710,66 | -62.005.459,20 |
| a. Ontvangsten | 15.218.953,48 | 8.562.991,10 | 6.982.579,41 | 6.492.427,39 | 3.546.417,92 | 2.541.596,89 |
| b. Uitgaven | 130.113.176,14 | 78.071.239,93 | 68.363.842,38 | 70.632.360,15 | 64.834.128,58 | 64.547.056,09 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -102.303.737,55 | -57.662.305,12 | -49.320.029,21 | -51.899.555,63 | -48.890.513,67 | -48.688.863,57 |
| IV. Financieringsaldo | 63.649.224,00 | 57.718.723,00 | 49.290.651,42 | 51.832.354,64 | 48.952.406,09 | 48.579.836,97 |
| a. Ontvangsten | 76.723.843,10 | 67.811.088,74 | 61.274.154,90 | 65.084.848,47 | 63.718.728,13 | 65.124.281,19 |
| b. Uitgaven | 13.074.619,10 | 10.092.365,74 | 11.983.503,48 | 13.252.493,83 | 14.766.322,04 | 16.544.444,22 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -38.654.513,55 | 56.417,88 | -29.377,79 | -67.200,99 | 61.892,42 | -109.026,60 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 38.789.406,63 | 134.893,08 | 191.310,96 | 161.933,17 | 94.732,18 | 156.624,60 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 134.893,08 | 191.310,96 | 161.933,17 | 94.732,18 | 156.624,60 | 47.598,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 134.893,08 | 191.310,96 | 161.933,17 | 94.732,18 | 156.624,60 | 47.598,00 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 12.590.485,11 | 11.845.943,71 | 12.061.233,76 | 12.240.377,13 | 12.397.196,99 | 13.316.595,63 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 4.371.893,30 | 5.391.446,14 | 7.285.721,17 | 8.424.325,28 | 9.890.128,00 | 11.857.518,14 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.995.736,40 | 9.034.317,88 | 10.959.876,07 | 12.309.173,75 | 13.808.856,13 | 15.781.799,33 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 5.623.843,10 | 3.642.871,74 | 3.674.154,90 | 3.884.848,47 | 3.918.728,13 | 3.924.281,19 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 8.218.591,81 | 6.454.497,57 | 4.775.512,59 | 3.816.051,85 | 2.507.068,99 | 1.459.077,49 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 8.218.591,81 | 6.454.497,57 | 4.775.512,59 | 3.816.051,85 | 2.507.068,99 | 1.459.077,49 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.360.839,35 | -4.488.920,25 | -6.936.616,63 | -9.318.528,87 | -11.730.112,59 | -13.436.460,90 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.995.736,40 | 9.034.317,88 | 10.959.876,07 | 12.309.173,75 | 13.808.856,13 | 15.781.799,33 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 8.634.897,05 | 13.523.238,13 | 17.896.492,70 | 21.627.702,62 | 25.538.968,72 | 29.218.260,23 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 9.579.431,16 | 1.965.577,32 | -2.161.104,04 | -5.502.477,02 | -9.223.043,60 | -11.977.383,41 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 134.893,08 | 191.310,96 | 161.933,17 | 94.732,18 | 156.624,60 | 47.598,00 |
| - AGSL | 9.443.565,83 | 14.238.507,88 | 22.710.882,48 | 13.093.743,70 | 14.720.137,07 | 17.855.045,45 |
| - AGM | 904.253,20 | 759.977,20 | 620.170,20 | 472.859,20 | 329.554,20 | 189.963,20 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 10.482.712,11 | 15.189.796,04 | 23.492.985,85 | 13.661.335,08 | 15.206.315,87 | 18.092.606,65 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8.218.591,81 | 6.454.497,57 | 4.775.512,59 | 3.816.051,85 | 2.507.068,99 | 1.459.077,49 |
| - AGSL | -171.720,44 | -3.565.549,82 | -401.738,79 | 3.885.299,52 | 1.651.533,34 | 2.246.588,14 |
| - AGM | 13.907,00 | -144.276,00 | -139.807,00 | -147.311,00 | -143.305,00 | -139.591,00 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 8.060.778,37 | 2.744.671,75 | 4.233.966,80 | 7.554.040,37 | 4.015.297,33 | 3.566.074,63 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 9.579.431,16 | 1.965.577,32 | -2.161.104,04 | -5.502.477,02 | -9.223.043,60 | -11.977.383,41 |
| - AGSL | 1.841.672,04 | -3.298.747,94 | 11.024,54 | 4.584.321,11 | 1.878.509,89 | 2.471.081,94 |
| - AGM | 1.114.789,00 | 926.046,00 | 967.115,00 | 999.961,00 | 1.019.683,00 | 1.018.287,00 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 12.535.892,20 | -407.124,62 | -1.182.964,50 | 81.805,09 | -6.324.850,71 | -8.488.014,47 |

Overzicht van de kredieten – M3

M3: Overzicht van de kredieten

2020 - 2025

Journalnummer: 29843
Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo
Financieel directeur: Luc Aerts

| | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 210.865.328,04 | 231.388.284,63 | 219.034.432,29 | 238.701.481,40 |
| Investerings | 127.485.235,14 | 12.813.353,48 | 77.069.393,93 | 6.562.991,10 |
| Financiering | 12.576.371,42 | 76.423.843,10 | 9.884.979,84 | 67.811.088,74 |
| Leningen en leasings | 9.797.488,72 | 70.800.000,00 | 8.826.931,98 | 63.700.000,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 2.778.882,70 | 5.623.843,10 | 1.058.047,86 | 4.111.088,74 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 38.153.254,55 | 30.220.783,07 | 37.758.731,79 | 29.937.626,39 |
| Investerings | 2.627.941,00 | 2.405.600,00 | 1.001.846,00 | 2.000.000,00 |
| Financiering | 498.247,68 | 300.000,00 | 207.385,90 | 0,00 |
| Leningen en leasings | 198.247,68 | 300.000,00 | 207.385,90 | 0,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |