



Financiële nota  
Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025  
April 2021  
Stad Leuven en OCMW Leuven

**Algemeen directeur:** Geertrui Vanloo

**Financieel directeur:** Anne Minsart

**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. Financiële doelstellingenplan – M1
2. Staat van het financiële evenwicht – M2
3. Overzicht van de kredieten – M3

# Financiële doelstellingenplan – M1



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 97686

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur: Anne Minsart

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.382.150	2.925.833	2.884.267	2.958.964	2.896.568	2.933.059
Ontvangst	2.396.182	1.800.725	1.841.910	1.794.134	1.655.276	1.555.460
Saldo	14.033	-1.125.107	-1.042.357	-1.164.830	-1.241.292	-1.377.599
<b>Investing</b>						
Uitgave	11.934.562	10.668.859	4.337.341	3.915.202	685.208	125.214
Ontvangst	12.141.320	442.847	162.240	6.300.000	0	0
Saldo	206.758	-10.226.013	-4.175.101	2.384.798	-685.208	-125.214
<b>Financiering</b>						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.478.885	8.198.901	8.064.470	7.771.136	7.731.383	7.636.042
Ontvangst	14.120.667	16.523.125	16.327.322	15.935.478	15.946.736	16.020.215
Saldo	6.641.782	8.324.224	8.262.852	8.164.341	8.215.353	8.384.173
<b>Investing</b>						
Uitgave	4.547.089	9.935.144	5.329.700	4.181.500	4.031.000	5.833.000
Ontvangst	-77.169	1.442.180	259.015	10.002	10.002	10.002
Saldo	-4.624.258	-8.492.964	-5.070.686	-4.171.498	-4.020.998	-5.822.998
<b>Financiering</b>						
Uitgave	468.217	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	468.217	0	0	0	0
Saldo	-468.217	468.217	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid aan functies.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	33.995.807	34.920.406	35.455.459	35.953.046	36.443.530	36.949.711
Ontvangst	5.049.436	11.728.030	11.298.349	11.165.693	11.188.193	11.298.349
Saldo	-28.946.371	-23.192.377	-24.157.109	-24.787.353	-25.255.337	-25.651.362
<b>Investering</b>						
Uitgave	15.142.764	24.193.086	20.621.954	18.559.173	15.948.537	17.641.020
Ontvangst	20.749	983.025	1.033.125	1.002.000	150.000	0
Saldo	-15.122.015	-23.210.061	-19.588.829	-17.557.173	-15.798.537	-17.641.020
<b>Financiering</b>						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Leuven, broedplaats van talent.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.748.435	3.359.888	3.103.250	3.538.588	3.487.500	3.493.002
Ontvangst	6.987.875	6.882.558	6.019.151	6.049.151	6.049.151	6.049.151
Saldo	4.239.439	3.522.670	2.915.901	2.510.563	2.561.651	2.556.149
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.189.661	1.473.421	1.409.000	4.180.844	180.844	180.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.189.661	-1.473.421	-1.409.000	-4.180.844	-180.844	-180.844
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	750.000	0	0	0
Ontvangst	123.947	0	0	0	0	0
Saldo	123.947	0	-750.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Leuven, bloeiende handelsstad en innovatief dienstencentrum met jobs voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.557.640	2.923.107	2.190.104	1.975.936	1.975.136	1.975.136
Ontvangst	320.487	829.801	1.065.651	933.151	933.151	933.151
Saldo	-1.237.153	-2.093.306	-1.124.453	-1.042.785	-1.041.985	-1.041.985
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	167.500	442.500	75.000	100.000	100.000
Ontvangst	0	67.500	67.500	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-375.000	-75.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Leuven, stad met een kwalitatief, toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.013.399	16.239.057	14.563.441	14.841.282	15.183.620	15.502.874
Ontvangst	610.343	1.920.928	999.792	1.006.184	1.012.704	1.004.355
Saldo	-14.403.056	-14.318.128	-13.563.649	-13.835.098	-14.170.916	-14.498.519
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.664.599	1.251.737	1.206.000	622.500	551.000	636.000
Ontvangst	0	131.235	0	0	0	0
Saldo	-1.664.599	-1.120.502	-1.206.000	-622.500	-551.000	-636.000
<b>Financiering</b>						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente, baanbrekende en aantrekkelijke stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.667.969	7.548.787	5.226.515	5.369.458	5.432.190	5.618.285
Ontvangst	1.260.362	680.789	810.114	935.801	811.181	811.575
Saldo	-3.407.607	-6.867.999	-4.416.401	-4.433.657	-4.621.009	-4.806.710
<b>Investering</b>						
Uitgave	7.727.683	16.190.293	7.015.204	10.391.883	12.661.124	12.355.190
Ontvangst	1.947.712	4.391.393	1.886.764	1.658.172	1.658.416	3.813.496
Saldo	-5.779.971	-11.798.900	-5.128.439	-8.733.711	-11.002.708	-8.541.694
<b>Financiering</b>						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	161.870.474	186.562.755	188.301.163	192.276.577	195.318.737	198.646.703
Ontvangst	221.124.720	227.237.195	229.131.606	234.194.247	240.106.674	245.979.476
Saldo	59.254.245	40.674.441	40.830.443	41.917.670	44.787.936	47.332.773
<b>Investering</b>						
Uitgave	33.313.781	43.866.047	31.439.534	26.430.772	25.386.428	34.395.427
Ontvangst	1.996.821	6.886.146	4.020.000	3.670.000	3.586.467	2.772.254
Saldo	-31.316.960	-36.979.901	-27.419.534	-22.760.772	-21.799.961	-31.623.173
<b>Financiering</b>						
Uitgave	10.679.229	10.295.899	11.064.687	12.525.831	13.913.080	15.541.052
Ontvangst	20.770.864	87.106.329	68.483.785	60.914.478	58.818.358	69.323.911
Saldo	10.091.635	76.810.430	57.419.098	48.388.647	44.905.278	53.782.859

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	229.714.759	262.678.733	259.788.669	264.684.987	268.468.665	272.754.812
Ontvangst	251.870.072	267.603.152	267.493.896	272.013.838	277.703.067	283.651.732
Saldo	22.155.313	4.924.418	7.705.227	7.328.852	9.234.401	10.896.920
<b>Investering</b>						
Uitgave	75.520.137	107.746.088	71.801.233	68.356.874	59.544.141	71.266.694
Ontvangst	16.029.433	14.344.325	7.428.644	12.640.174	5.404.885	6.595.752
Saldo	-59.490.704	-93.401.762	-64.372.589	-55.716.700	-54.139.256	-64.670.942
<b>Financiering</b>						
Uitgave	11.147.446	10.295.899	11.814.687	12.525.831	13.913.080	15.541.052
Ontvangst	20.894.811	87.574.546	68.483.785	60.914.478	58.818.358	69.323.911
Saldo	9.747.365	77.278.647	56.669.098	48.388.647	44.905.278	53.782.859

Staat van het financiële evenwicht – M2



## Overzicht van de kredieten – M3



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaartalvolnummers: 97686

Stad Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur:: Geertrui Vanloo

OCMW Leuven (0208.236.927)

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

Financieel directeur:: Anne Minsart

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	223.357.448	236.733.024
Investerings	104.839.041	11.567.786
Financiering	9.788.613	87.574.546
Leningen en leasings	6.792.801	82.735.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.995.812	4.839.546
- OCMW		
Exploitatie	39.321.285	30.870.128
Investerings	2.907.046	2.776.540
Financiering	507.286	0
Leningen en leasings	207.286	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	0