



Toelichting: wettelijke schema's Meerjarenplan 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. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – T1
2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard – T2
3. Investeringsprojecten – T3
4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden – T4

Overzicht van ontvangsten en uitgaven
naar functionele aard – T1



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	5.595.462,16	6.209.821,46	6.640.066,11	7.037.761,06	7.500.872,67	7.873.265,20
Ontvangsten	178.935.387,80	185.175.548,91	191.634.719,70	197.172.705,41	203.055.267,42	209.067.239,23
Saldo	173.339.925,64	178.965.727,45	184.994.653,59	190.134.944,35	195.554.394,75	201.193.974,03
Investerings						
Uitgaven	1.173.000,00	139.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	2.750.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	1.577.000,00	1.861.000,00	3.185.000,00	2.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
Financiering						
Uitgaven	10.654.068,40	9.986.714,48	11.826.927,21	13.233.767,83	14.895.060,34	16.907.614,00
Ontvangsten	80.800.000,00	60.400.000,00	59.300.000,00	66.500.000,00	60.800.000,00	58.300.000,00
Saldo	70.145.931,60	50.413.285,52	47.473.072,79	53.266.232,17	45.904.939,66	41.392.386,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.410.434,73	47.341.041,91	48.562.160,43	49.698.015,39	51.744.048,65	52.992.582,71
Ontvangsten	2.357.666,65	2.371.703,26	2.456.667,33	2.339.617,98	2.346.701,17	2.350.811,53
Saldo	-43.052.768,08	-44.969.338,65	-46.105.493,10	-47.358.397,41	-49.397.347,48	-50.641.771,18
Investerings						
Uitgaven	7.511.443,48	6.755.504,55	5.769.376,70	5.871.624,50	5.421.595,00	5.267.595,00
Ontvangsten	10.000,00	145.256,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-7.501.443,48	-6.610.247,81	-5.759.376,70	-5.861.624,50	-5.411.595,00	-5.257.595,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.255.537,97	266.188,70	273.427,24	281.972,56	284.771,21	288.348,77
Saldo	2.255.537,97	266.188,70	273.427,24	281.972,56	284.771,21	288.348,77
Veiligheid en preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	34.726.768,97	35.330.823,99	36.040.229,83	36.566.698,65	37.164.680,97	37.773.765,31
Ontvangsten	11.051.248,16	11.052.599,23	10.541.217,13	10.541.648,82	10.542.173,33	10.542.680,98
Saldo	-23.675.520,81	-24.278.224,76	-25.499.012,70	-26.025.049,83	-26.622.507,64	-27.231.084,33
Investerings						
Uitgaven	6.101.599,47	7.668.348,11	5.374.278,35	4.363.306,41	3.957.437,18	3.652.919,61

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.101.599,47	-7.668.348,11	-5.374.278,35	-4.363.306,41	-3.957.437,18	-3.652.919,61
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.378,24	11.680,15	12.216,73	12.777,97	13.364,97	13.979,00
Saldo	18.378,24	11.680,15	12.216,73	12.777,97	13.364,97	13.979,00
Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	44.812.870,64	47.486.903,52	47.817.115,31	47.594.679,29	47.635.290,09	48.318.978,89
Ontvangsten	31.741.635,28	32.806.017,57	32.435.630,51	31.629.375,39	30.753.683,62	30.881.767,67
Saldo	-13.071.235,36	-14.680.885,95	-15.381.484,80	-15.965.303,90	-16.881.606,47	-17.437.211,22
Investerings						
Uitgaven	44.874.855,36	31.650.881,27	30.929.316,14	39.744.371,91	26.662.732,84	20.727.011,92
Ontvangsten	6.257.529,84	2.467.935,77	729.579,41	918.772,08	1.536.417,92	531.596,89
Saldo	-38.617.325,52	-29.182.945,50	-30.199.736,73	-38.825.599,83	-25.126.314,92	-20.195.415,03
Financiering						
Uitgaven	1.655.665,70	638.047,86	583.627,41	538.320,08	532.465,91	572.644,89
Ontvangsten	269.556,73	313.139,33	316.355,01	335.460,71	348.066,43	352.324,62
Saldo	-1.386.108,97	-324.908,53	-267.272,40	-202.859,37	-184.399,48	-220.320,27
Leven, leren en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	84.740.035,48	85.903.995,99	87.700.100,24	89.728.394,60	91.102.595,80	93.047.010,34
Ontvangsten	33.781.873,11	32.774.793,81	32.976.417,50	33.452.054,42	33.931.766,16	34.511.014,48
Saldo	-50.958.162,37	-53.129.202,18	-54.723.682,74	-56.276.340,18	-57.170.829,64	-58.535.995,86
Investerings						
Uitgaven	29.181.838,42	19.731.346,00	20.760.296,19	14.526.832,33	12.576.138,56	6.168.304,56
Ontvangsten	162.240,00	3.831.253,59	2.743.000,00	1.774.253,59	0,00	0,00
Saldo	-29.019.598,42	-15.900.092,41	-18.017.296,19	-12.752.578,74	-12.576.138,56	-6.168.304,56
Financiering						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	452.242,43	152.454,83	152.669,19	152.885,50	153.103,79	153.324,07
Saldo	152.242,43	152.454,83	152.669,19	152.885,50	153.103,79	153.324,07
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	33.248.867,62	34.087.557,71	34.064.229,04	34.941.430,45	35.861.136,32	36.903.302,39
Ontvangsten	2.619.350,70	3.560.036,51	2.524.640,22	2.529.595,56	2.534.753,32	2.540.017,31
Saldo	-30.629.516,92	-30.527.521,20	-31.539.588,82	-32.411.834,89	-33.326.383,00	-34.363.285,08
Investerings						
Uitgaven	16.714.850,00	6.853.725,00	5.876.225,00	9.966.225,00	15.786.225,00	24.076.225,00
Ontvangsten	141.146,00	6.110,00	200.000,00	619.401,72	0,00	0,00
Saldo	-16.573.704,00	-6.847.615,00	-5.676.225,00	-9.346.823,28	-15.786.225,00	-24.076.225,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	655.000,00	420.000,00	440.000,00	405.000,00	425.000,00	190.000,00
Ontvangsten	2.928.127,73	2.899.408,73	2.919.486,73	3.101.751,73	3.119.421,73	3.116.304,73
Saldo	2.273.127,73	2.479.408,73	2.479.486,73	2.696.751,73	2.694.421,73	2.926.304,73

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard – T2



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	246.005.085,66	253.221.324,02	257.294.121,14	261.677.851,61	266.694.667,56	272.262.022,77
1. Goederen en diensten	36.610.533,66	36.981.926,80	35.849.899,04	36.170.534,70	36.578.312,21	36.553.333,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	94.342.580,00	99.284.693,00	103.110.054,00	105.837.264,00	108.949.332,00	112.152.281,00
a. Politiek personeel	1.785.400,00	1.817.300,00	1.845.000,00	1.873.100,00	1.901.700,00	1.930.600,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	52.934.908,00	56.448.338,00	59.409.854,00	61.247.864,00	63.449.632,00	65.719.981,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	26.115.485,00	27.522.625,00	28.229.700,00	28.957.800,00	29.702.700,00	30.465.900,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
f. Andere personeelskosten	3.677.787,00	3.651.730,00	3.770.200,00	3.892.500,00	4.018.500,00	4.148.000,00
g. Pensioenen	679.000,00	694.700,00	705.300,00	716.000,00	726.800,00	737.800,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.061.160,00	20.477.510,00	20.633.890,00	20.894.140,00	21.167.000,00	21.509.900,00
4. Toegestane werkingssubsidies	91.023.825,86	93.665.004,81	94.865.602,78	96.078.714,19	97.279.383,41	99.302.368,44
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.369.719,46	6.655.373,25	6.917.518,25	7.204.042,90	7.485.814,49	7.741.588,12
- aan welzijnsverenigingen	19.443.409,87	20.755.507,50	21.818.876,72	22.399.058,17	22.935.486,78	23.920.795,82
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	24.797.748,04	25.229.053,33	25.722.142,46	26.147.694,51	26.606.046,91	27.017.168,07
- aan de hulpverleningszone	6.179.213,03	6.244.265,00	6.337.849,00	6.380.208,00	6.402.475,00	6.534.370,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.260.363,50	5.114.024,70	5.134.143,26	5.125.802,88	5.132.504,79	5.134.250,25
- aan besturen van de eredienst	507.163,77	859.236,79	875.604,39	828.993,06	914.845,48	875.073,29
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	28.466.208,19	28.807.544,24	28.059.468,70	27.992.914,67	27.802.209,96	28.079.122,89
5. Andere operationele uitgaven	2.966.986,14	2.812.189,41	2.834.675,32	2.697.198,72	2.720.639,94	2.744.139,65
B. Financiële uitgaven	2.529.353,94	3.138.820,56	3.529.779,82	3.889.127,83	4.313.956,94	4.646.882,07
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.475.044,15	3.084.620,97	3.475.694,10	3.835.162,02	4.260.117,39	4.593.133,48
- aan financiële instellingen	2.444.939,79	3.065.879,33	3.458.361,33	3.819.253,63	4.245.649,04	4.580.121,01
- aan andere entiteiten	30.104,36	18.741,64	17.332,77	15.908,39	14.468,35	13.012,47
2. Andere financiële uitgaven	54.309,79	54.199,59	54.085,72	53.965,81	53.839,55	53.748,59
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	254.627.243,17	261.892.418,59	266.736.845,38	271.842.850,27	277.353.350,47	284.096.244,28
1. Ontvangsten uit de werking	28.282.893,33	28.482.499,21	28.481.659,20	28.583.163,34	28.635.398,14	28.698.286,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	112.155.356,66	115.873.863,43	119.310.700,28	122.061.349,05	124.901.624,43	127.934.627,92
a. Aanvullende belastingen	94.193.417,66	97.911.925,43	101.778.199,28	104.628.848,05	107.569.123,43	110.702.126,92
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	54.936.680,04	57.134.147,80	59.419.512,63	60.627.008,06	61.859.415,86	63.217.269,18
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	36.810.262,73	38.282.673,24	39.813.980,17	41.406.539,38	43.062.800,95	44.785.312,99
- Andere aanvullende belastingen	2.446.474,89	2.495.104,39	2.544.706,48	2.595.300,61	2.646.906,62	2.699.544,75
b. Andere belastingen en boetes	17.961.939,00	17.961.938,00	17.532.501,00	17.432.501,00	17.332.501,00	17.232.501,00
3. Werkingssubsidies	110.343.419,13	113.685.425,95	115.232.253,52	117.406.576,07	119.951.642,86	123.525.646,24
a. Algemene werkingssubsidies	75.426.089,03	78.753.156,23	80.259.974,48	83.028.809,90	86.052.226,97	89.011.950,35
- Gemeentefonds	71.806.589,20	74.215.855,57	76.709.505,82	79.290.436,24	81.961.718,81	84.728.568,19
- Andere algemene werkingssubsidies	3.619.499,83	4.537.300,66	3.550.468,66	3.738.373,66	4.090.508,16	4.283.382,16
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.254.058,24	3.220.069,66	3.233.237,66	3.421.142,66	3.773.277,16	3.966.151,16
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	365.441,59	1.317.231,00	317.231,00	317.231,00	317.231,00	317.231,00
b. Specifieke werkingssubsidies	34.917.330,10	34.932.269,72	34.972.279,04	34.377.766,17	33.899.415,89	34.513.695,89
- van de federale overheid	4.693.094,00	4.811.244,00	4.962.454,00	5.111.434,00	5.251.104,00	5.427.274,00
- van de Vlaamse overheid	11.417.399,84	11.438.971,89	11.563.971,89	11.761.409,39	11.860.971,89	12.018.971,89
- van de provincie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	18.786.836,26	18.682.053,83	18.445.853,15	17.504.922,78	16.787.340,00	17.067.450,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.255.790,00	1.255.230,00	1.272.040,00	1.288.900,00	1.305.890,00	1.327.260,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.589.784,05	2.595.400,00	2.440.192,38	2.502.861,81	2.558.795,04	2.610.423,13
B. Financiële ontvangsten	5.859.918,53	5.848.280,70	5.832.447,01	5.822.147,31	5.810.994,55	5.797.286,92
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	11.952.722,10	11.380.554,71	11.745.391,43	12.098.018,14	12.155.720,52	12.984.626,36
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	6.054.243,32	54.857,52	55.477,39	56.103,30	55.965,23	56.475,92
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	55.000,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	1.002.243,32	2.357,52	2.477,39	2.603,30	1.965,23	1.475,92
B. Investerings in materiële vaste activa	68.345.730,56	56.552.188,10	54.438.936,98	60.339.224,41	48.933.224,41	47.992.993,80

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.025.730,56	56.552.188,10	54.438.936,98	60.339.224,41	48.933.224,41	47.992.993,80
a. Terreinen en gebouwen	43.181.219,63	30.834.378,49	27.905.044,98	24.561.480,61	28.230.480,61	32.615.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	19.988.167,30	21.026.680,61	21.901.834,00	31.270.850,00	17.955.350,00	12.242.600,00
c. Roerende goederen	4.481.343,63	4.241.129,00	4.132.058,00	4.006.893,80	2.247.393,80	2.635.393,80
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	375.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. Andere materiële vaste activa	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.575.324,00	1.294.596,00	989.595,00	802.450,00	712.450,00	722.450,00
D. Toegestane investeringssubsidies	29.582.288,85	14.897.163,31	13.340.483,01	13.359.582,44	14.787.488,94	11.205.136,37
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	300.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	4.687.250,00	5.763.500,00	4.248.500,00	3.513.500,00	3.243.500,00	2.943.500,00
- aan de hulpverleningszone	1.299.560,47	1.470.844,11	1.118.453,35	805.581,41	706.612,18	702.094,61
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.709.350,00	2.384.400,00	2.676.400,00	2.354.400,00	2.354.400,00	2.354.400,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	1.304.957,74	1.757.619,20	831.126,70	810.374,50	1.160.445,00	1.002.945,00
- aan andere begunstigen	19.281.170,64	3.420.800,00	2.066.002,96	3.375.726,53	7.322.531,76	4.202.196,76
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	4.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	4.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.549.465,95	3.504.892,62	4.929.855,88	4.464.469,21	3.504.483,88	4.027.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.799.465,95	1.504.892,62	1.629.855,88	1.464.469,21	1.504.483,88	2.027.600,00
a. Terreinen en gebouwen	5.799.463,95	1.504.892,62	1.629.855,88	1.464.469,21	1.504.483,88	2.027.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.750.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
a. Onroerende goederen	2.750.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	766.607,39	4.945.663,48	2.052.723,53	1.857.958,18	41.934,04	-1.486.003,11
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	555.474,20	4.875.662,48	2.022.722,53	1.847.957,18	31.933,04	-1.496.004,11
- van de provincie	106.732,19	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	-405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	510.001,00	60.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-96.236.670,89	-64.348.248,83	-61.841.912,97	-68.234.932,76	-60.942.710,66	-57.435.459,20
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-84.283.948,79	-52.967.694,12	-50.096.521,54	-56.136.914,62	-48.786.990,14	-44.450.832,84
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	10.654.068,40	9.986.714,48	11.826.927,21	13.233.767,83	14.895.060,34	16.907.614,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	10.654.068,40	9.986.714,48	11.826.927,21	13.233.767,83	14.895.060,34	16.907.614,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.610.665,70	1.058.047,86	1.023.627,41	943.320,08	957.465,91	762.644,89
1. Toegestane leningen	2.610.665,70	1.058.047,86	1.023.627,41	943.320,08	957.465,91	762.644,89
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	655.000,00	420.000,00	440.000,00	405.000,00	425.000,00	190.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	1.955.665,70	638.047,86	583.627,41	538.320,08	532.465,91	572.644,89
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	81.100.000,00	60.400.000,00	59.300.000,00	66.500.000,00	60.800.000,00	58.300.000,00
A. Aangaan van financiële schulden	81.100.000,00	60.400.000,00	59.300.000,00	66.500.000,00	60.800.000,00	58.300.000,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	80.800.000,00	60.400.000,00	59.300.000,00	66.500.000,00	60.800.000,00	58.300.000,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.623.843,10	3.642.871,74	3.674.154,90	3.884.848,47	3.918.728,13	3.924.281,19
1. Terugvordering van toegestane 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
a. Periodieke terugvorderingen	5.623.843,10	3.642.871,74	3.674.154,90	3.884.848,47	3.918.728,13	3.924.281,19
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	73.459.109,00	52.998.109,40	50.123.600,28	56.207.760,56	48.866.201,88	44.554.022,30
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.824.839,79	30.415,28	27.078,74	70.845,94	79.211,74	103.189,46

Investeringsprojecten – T3



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

IP-AC000025: Community Land Trust AC000025: Onderzoeken van nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust, en aan de slag gaan met de resultaten.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				5.000.000,00		5.000.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000039: Reglement Klimaatmaatregelen aan gebouwen AC000039: Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en renovatie aanjagen en ondersteunen.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				2.755.000,00		2.755.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000071: Onderhoudsprogramma weginfrastructuur AC000071: Blijven investeren in basisinfrastructuur door onderhouden van voetpaden, fietspaden en wegen.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	38.096.743,33	0,00	38.096.743,33
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	38.096.743,33	0,00	38.096.743,33
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	38.096.743,33	0,00	38.096.743,33
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				36.963.743,33		36.963.743,33
c. Roerende goederen				1.133.000,00		1.133.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1,00		1,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000072: Materiaal voor stadsreiniging AC000072: Zorgen voor een propere straat en buurt.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.007.100,00	0,00	6.007.100,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.007.100,00	0,00	6.007.100,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.007.100,00	0,00	6.007.100,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				450.000,00		450.000,00
c. Roerende goederen				5.557.100,00		5.557.100,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000081: Leerplekken in de stad AC000081: Faciliteren en organiseren van innovatieve onderwijsinitiatieven en educatieve leerplekken.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.600.407,29	0,00	6.600.407,29
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.600.407,29	0,00	6.600.407,29
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.600.407,29	0,00	6.600.407,29
a. Terreinen en gebouwen				6.374.875,89		6.374.875,89
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				225.531,40		225.531,40
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000150: Monumentenzorg door partners AC000150: Behouden, beheren en maximaal integreren van (on)roerend erfgoed samen met erfgoedgemeenschappen.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.452.983,74	0,00	1.452.983,74
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				13.000,00		13.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				90.000,00		90.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.349.983,74		1.349.983,74
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden – T4



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 26172

Stad en OCMW Leuven (0207.521.503)

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Luc Aerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	185.956.471,22	234.529.543,73	280.595.776,25	332.200.715,45	376.093.101,29	415.967.087,67
1. Financiële schulden op 1 januari	114.843.185,34	185.956.471,23	234.529.543,73	280.595.776,25	332.200.715,45	376.093.101,29
2. Nieuwe leningen	81.100.000,00	60.400.000,00	59.300.000,00	66.500.000,00	60.800.000,00	58.300.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-9.986.714,12	-11.826.927,50	-13.233.767,48	-14.895.060,80	-16.907.614,16	-18.426.013,62
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.986.713,91	11.826.927,14	13.233.767,77	14.895.060,45	16.907.614,62	18.426.013,78
1. Financiële schulden op 1 januari	10.654.068,19	9.986.714,12	11.826.927,50	13.233.767,48	14.895.060,80	16.907.614,16
2. Aflossingen	-10.654.068,40	-9.986.714,48	-11.826.927,21	-13.233.767,83	-14.895.060,34	-16.907.614,00
3. Overboekingen	9.986.714,12	11.826.927,50	13.233.767,48	14.895.060,80	16.907.614,16	18.426.013,62
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	195.943.185,13	246.356.470,87	293.829.544,02	347.095.775,90	393.000.715,91	434.393.101,45