



Schema T1 : Ontvangsten en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.703.976 | 30.753.278 | 32.009.971 | 35.111.900 | 37.256.026 | 38.096.439 |
| Ontvangsten | 3.421.671 | 7.078.958 | 4.456.491 | 3.690.159 | 3.893.697 | 3.894.697 |
| Saldo | -24.282.305 | -23.674.320 | -27.553.479 | -31.421.741 | -33.362.329 | -34.201.742 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.454.240 | 1.628.421 | 1.627.523 | 2.381.047 | 3.123.207 | 3.120.342 |
| Ontvangsten | 18.557 | 436.934 | 0 | 478.493 | 147.876 | 71.188 |
| Saldo | -1.435.683 | -1.191.486 | -1.627.523 | -1.902.554 | -2.975.331 | -3.049.154 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 283.921 | 285.118 | 301.398 | 332.576 | 337.097 | 344.930 |
| Ontvangsten | 563.876 | 125.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 279.955 | -160.014 | -301.398 | -332.576 | -337.097 | -344.930 |
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.530.117 | 2.566.934 | 2.754.721 | 2.939.011 | 3.673.734 | 4.473.947 |
| Ontvangsten | 48.189.892 | 49.338.176 | 51.106.718 | 60.909.421 | 62.239.237 | 64.685.210 |
| Saldo | 45.659.775 | 46.771.242 | 48.351.998 | 57.970.409 | 58.565.503 | 60.211.263 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.113.373 | 638.368 | 410.358 | 844.120 | 1.312.312 | 1.145.070 |
| Ontvangsten | 2.954.449 | 3.139.016 | 4.031.322 | 1.211.650 | 5.740.580 | 12.315.223 |
| Saldo | 1.841.076 | 2.500.648 | 3.620.965 | 367.530 | 4.428.267 | 11.170.153 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.363.913 | 4.535.743 | 4.584.434 | 14.656.380 | 5.704.594 | 6.711.021 |
| Ontvangsten | 6.828.438 | 171.548 | 144.409 | 17.298.945 | 18.487.656 | 32.579.089 |
| Saldo | 2.464.525 | -4.364.196 | -4.440.025 | 2.642.565 | 12.783.062 | 25.868.068 |
| Infrastructuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.988.287 | 8.021.347 | 8.812.857 | 8.572.897 | 9.464.866 | 10.062.487 |
| Ontvangsten | 5.231.922 | 5.778.970 | 5.647.219 | 5.465.460 | 5.317.024 | 5.996.249 |
| Saldo | -2.756.365 | -2.242.377 | -3.165.638 | -3.107.437 | -4.147.842 | -4.066.237 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.888.422 | 5.333.005 | 9.437.790 | 16.009.575 | 24.255.311 | 28.763.276 |
| Ontvangsten | 6.394.350 | 5.066.514 | 7.079.909 | 4.145.747 | 3.515.244 | 1.229.458 |
| Saldo | -494.072 | -266.491 | -2.357.881 | -11.863.828 | -20.740.067 | -27.533.818 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultuur en Vrije Tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.148.465 | 13.608.830 | 16.486.624 | 17.474.725 | 19.719.261 | 20.143.937 |
| Ontvangsten | 6.268.558 | 6.439.380 | 8.946.084 | 9.520.458 | 11.674.876 | 11.885.544 |
| Saldo | -6.879.907 | -7.169.450 | -7.540.540 | -7.954.268 | -8.044.385 | -8.258.393 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.177.256 | 2.332.699 | 3.728.625 | 1.412.749 | 4.562.445 | 8.073.736 |
| Ontvangsten | 6.100 | 0 | 100.000 | 224.022 | 0 | 202.511 |
| Saldo | -1.171.156 | -2.332.699 | -3.628.625 | -1.188.727 | -4.562.445 | -7.871.224 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 35.721 | 9.187 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.500 |
| Saldo | 35.721 | 9.187 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.500 |
| Welzijn en Sociale Dienstverlening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.991.177 | 22.590.607 | 25.758.326 | 29.606.678 | 32.725.231 | 33.299.484 |
| Ontvangsten | 18.374.275 | 18.351.535 | 19.858.146 | 23.373.094 | 25.270.333 | 25.906.164 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | -2.616.901 | -4.239.072 | -5.900.180 | -6.233.584 | -7.454.898 | -7.393.320 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 193.571 | 75.508 | 78.545 | 177.917 | 805.745 | 3.564.133 |
| Ontvangsten | 979.943 | 979.943 | 979.943 | 1.017.800 | 1.314.159 | 1.391.992 |
| Saldo | 786.372 | 904.435 | 901.398 | 839.883 | 508.414 | -2.172.141 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen Leven en ondernemen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.893.962 | 3.184.597 | 3.543.432 | 4.181.614 | 4.732.004 | 5.300.802 |
| Ontvangsten | 1.608.637 | 1.538.327 | 2.584.572 | 6.249.285 | 4.770.500 | 4.755.867 |
| Saldo | -1.285.326 | -1.646.270 | -958.859 | 2.067.671 | 38.496 | -544.935 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 142.005 | 77.607 | 242.115 | 284.408 | 800.713 | 314.335 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.850 | 0 |
| Saldo | -142.005 | -77.607 | -242.115 | -284.408 | -692.863 | -314.335 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |

