



Schema J1 : Doelstellingenrekening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Schema J1 : De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	363 570	459 539
Ontvangsten	742 181	799 838
Saldo	378 611	340 299
Investerings		
Uitgaven	223 252	415 755
Ontvangsten	0	277 850
Saldo	-223 252	-137 905
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	249 248	357 580
Ontvangsten	97 826	114 500
Saldo	-151 422	-243 080
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	4 479 143	4 512 777
Ontvangsten	1 974 957	2 092 660
Saldo	-2 504 186	-2 420 117
Investerings		
Uitgaven	5 762 067	10 093 708
Ontvangsten	10 007 981	10 026 383
Saldo	4 245 914	-67 326
Financiering		
Uitgaven	301 398	301 397
Ontvangsten	0	0
Saldo	-301 398	-301 397
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	2 206 019	2 406 811
Ontvangsten	3 041 717	3 239 054
Saldo	835 698	832 243
Investerings		
Uitgaven	4 806 266	12 703 820
Ontvangsten	895 215	1 502 914
Saldo	-3 911 051	-11 200 906
Financiering		
Uitgaven	164 649	169 155
Ontvangsten	376 579	392 662
Saldo	211 929	223 507
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	246 431	373 279
Ontvangsten	320 150	334 700
Saldo	73 719	-38 579
Investerings		
Uitgaven	85 614	298 607
Ontvangsten	75 000	75 000
Saldo	-10 614	-223 607
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	613 385	636 464

Ontvangsten	326 986	322 900
Saldo	-286 400	-313 564
Investerings		
Uitgaven	96 227	135 391
Ontvangsten	25 000	12 500
Saldo	-71 227	-122 891
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	160 394	165 985
Ontvangsten	36 048	33 080
Saldo	-124 345	-132 905
Investerings		
Uitgaven	216	22 368
Ontvangsten	0	0
Saldo	-216	-22 368
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1 723 381	1 864 138
Ontvangsten	430 633	482 886
Saldo	-1 292 748	-1 381 252
Investerings		
Uitgaven	3 421 251	3 812 859
Ontvangsten	0	130 403
Saldo	-3 421 251	-3 682 457
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	7 809 977	7 817 373
Ontvangsten	7 738 634	7 739 404
Saldo	-71 342	-77 969
Investerings		
Uitgaven	95 554	148 282
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95 554	-148 282
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	914 625	928 420
Ontvangsten	25 255	29 000
Saldo	-889 370	-899 420
Investerings		
Uitgaven	29 762	43 395
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29 762	-43 395
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	9 362 818	10 270 187
Ontvangsten	7 407 162	8 483 178
Saldo	-1 955 656	-1 787 009
Investerings		
Uitgaven	6 728	30 834
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6 728	-30 834
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	-232 169	0
Saldo	-232 169	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		

Uitgaven	3 259 076	3 206 131
Ontvangsten	2 235 606	2 157 739
Saldo	-1 023 470	-1 048 392
Investerings		
Uitgaven	6 679	86 448
Ontvangsten	208 035	241 200
Saldo	201 356	154 752
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	214 941	209 280
Ontvangsten	14 220	2 500
Saldo	-200 721	-206 780
Investerings		
Uitgaven	1 513	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 513	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1 276	9 600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 276	-9 600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	40 258 451	39 971 331
Ontvangsten	3 304 385	3 645 739
Saldo	-36 954 066	-36 325 592
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1 001 985	1 199 806
Ontvangsten	21 901	25 000
Saldo	-980 084	-1 174 806
Investerings		
Uitgaven	87 014	298 818
Ontvangsten	0	0
Saldo	-87 014	-298 818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	16 501 210	18 859 598
Ontvangsten	64 881 569	66 229 429
Saldo	48 380 359	47 369 831
Investerings		
Uitgaven	902 811	1 682 167
Ontvangsten	979 943	1 622 657
Saldo	77 132	-59 509
Financiering		

Uitgaven	4 419 785	5 003 727
Ontvangsten	9 750	7 309 750
Saldo	-4 410 035	2 306 023
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	89 365 930	93 248 299
Ontvangsten	92 599 231	95 731 607
Saldo	3 233 300	2 483 307
Investerings		
Uitgaven	15 524 956	29 772 451
Ontvangsten	12 191 174	13 888 907
Saldo	-3 333 782	-15 883 544
Financiering		
Uitgaven	4 885 832	5 474 279
Ontvangsten	154 159	7 702 412
Saldo	-4 731 673	2 228 133