



Schema J1 :

Doelstellingenrekening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

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	337.583	330.172
Ontvangsten	402.392	473.000
Saldo	64.809	142.828
Investerings		
Uitgaven	1.161.219	1.370.085
Ontvangsten	0	77.850
Saldo	-1.161.219	-1.292.235
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	104.508	161.740
Ontvangsten	17.252	55.000
Saldo	-87.257	-106.740
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	2.696.199	3.004.681
Ontvangsten	1.983.519	1.985.763
Saldo	-712.680	-1.018.918
Investerings		
Uitgaven	2.726.122	3.868.926
Ontvangsten	6.526.977	7.256.239
Saldo	3.800.855	3.387.313
Financiering		
Uitgaven	283.921	283.921
Ontvangsten	0	0
Saldo	-283.921	-283.921
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1.603.371	1.923.110
Ontvangsten	2.906.884	3.171.729
Saldo	1.303.513	1.248.619
Investerings		
Uitgaven	4.769.570	7.155.217
Ontvangsten	2.806.196	4.337.494
Saldo	-1.963.374	-2.817.723
Financiering		
Uitgaven	146.727	317.781
Ontvangsten	1.828.438	2.318.911
Saldo	1.681.711	2.001.130
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	238.966	294.208
Ontvangsten	381.648	273.800
Saldo	142.682	-20.408
Investerings		
Uitgaven	24.081	189.908
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.081	-189.908

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	283.176	331.979
Ontvangsten	102.174	93.432
Saldo	-181.002	-238.547
Investerings		
Uitgaven	83.693	308.584
Ontvangsten	0	0
Saldo	-83.693	-308.584
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	157.167	171.226
Ontvangsten	46.293	31.200
Saldo	-110.875	-140.026
Investerings		
Uitgaven	2.066	2.775
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.066	-2.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.589.348	1.605.136
Ontvangsten	196.046	261.886
Saldo	-1.393.301	-1.343.250
Investerings		
Uitgaven	958.290	1.069.055
Ontvangsten	0	0
Saldo	-958.290	-1.069.055
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	5.595.538	5.598.055
Ontvangsten	5.439.037	5.452.800
Saldo	-156.501	-145.255
Investerings		
Uitgaven	26.232	28.559
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.232	-28.559
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	450.258	535.189
Ontvangsten	15.778	7.692
Saldo	-434.480	-527.497
Investerings		
Uitgaven	82.894	92.087
Ontvangsten	6.100	15.000
Saldo	-76.794	-77.087
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	7.659.995	8.590.451
Ontvangsten	7.024.186	7.137.125
Saldo	-635.809	-1.453.326

Investerings		
Uitgaven	102.579	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-102.579	-100.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.148.176	2.795.600
Ontvangsten	2.225.821	2.041.894
Saldo	-922.356	-753.706
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	179.860	174.228
Ontvangsten	7.069	2.500
Saldo	-172.791	-171.728
Investerings		
Uitgaven	11.867	50.875
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.867	-50.875
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	51.211.839	52.692.299
Ontvangsten	62.346.855	62.017.712
Saldo	11.135.017	9.325.413
Investerings		
Uitgaven	1.020.254	1.322.914
Ontvangsten	1.014.126	1.011.163
Saldo	-6.129	-311.751
Financiering		
Uitgaven	4.217.186	4.649.053
Ontvangsten	5.599.790	5.595.997
Saldo	1.382.604	946.944
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	75.255.984	78.208.074
Ontvangsten	83.094.954	83.005.533
Saldo	7.838.970	4.797.459
Investerings		
Uitgaven	10.968.867	15.558.986
Ontvangsten	10.353.399	12.697.747
Saldo	-615.468	-2.861.239
Financiering		
Uitgaven	4.647.834	5.250.755
Ontvangsten	7.428.228	7.914.908
Saldo	2.780.394	2.664.153