



Schema J1 : Doelstellingenrekening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

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	517 746	472 874
Ontvangsten	724 981	670 000
Saldo	207 234	197 126
Investerings		
Uitgaven	77 607	443 410
Ontvangsten	0	177 850
Saldo	-77 607	-265 560
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	200 104	337 780
Ontvangsten	68 686	89 500
Saldo	-131 418	-248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	3 090 543	3 010 372
Ontvangsten	1 951 259	2 041 793
Saldo	-1 139 283	-968 579
Investerings		
Uitgaven	3 090 730	5 823 250
Ontvangsten	8 661 907	8 235 395
Saldo	5 571 177	2 412 146
Financiering		
Uitgaven	285 118	286 732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-285 118	-286 732
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1 748 569	1 920 537
Ontvangsten	3 199 771	3 195 078
Saldo	1 451 202	1 274 541
Investerings		
Uitgaven	3 427 367	8 861 209
Ontvangsten	-26 113	431 164
Saldo	-3 453 479	-8 430 045
Financiering		
Uitgaven	154 504	192 682
Ontvangsten	173 407	483 439
Saldo	18 903	290 757
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	269 413	370 697
Ontvangsten	339 004	349 800
Saldo	69 591	-20 897
Investerings		
Uitgaven	136 249	373 341
Ontvangsten	0	0
Saldo	-136 249	-373 341
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	505 168	685 400
Ontvangsten	228 600	351 050
Saldo	-276 567	-334 350
Investerings		
Uitgaven	300 549	389 066

Ontvangsten	0	0
Saldo	-300 549	-389 066
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	166 993	175 972
Ontvangsten	43 499	47 330
Saldo	-123 494	-128 642
Investerings		
Uitgaven	16 053	27 993
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16 053	-27 993
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1 689 142	1 747 826
Ontvangsten	221 554	236 311
Saldo	-1 467 588	-1 511 515
Investerings		
Uitgaven	1 810 884	2 308 202
Ontvangsten	0	30 000
Saldo	-1 810 884	-2 278 202
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	5 742 740	5 721 313
Ontvangsten	5 603 396	5 565 670
Saldo	-139 344	-155 643
Investerings		
Uitgaven	23 356	30 837
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23 356	-30 837
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	454 612	533 830
Ontvangsten	3 160	19 500
Saldo	-451 452	-514 330
Investerings		
Uitgaven	45 609	58 574
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45 609	-58 574
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	8 455 319	9 798 240
Ontvangsten	6 727 793	7 534 600
Saldo	-1 727 526	-2 263 640
Investerings		
Uitgaven	1 109	14 223
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 109	-14 223
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3 122 325	3 002 965
Ontvangsten	2 243 395	2 143 862
Saldo	-878 929	-859 103
Investerings		
Uitgaven	729	58 238
Ontvangsten	0	0
Saldo	-729	-58 238
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		

Exploitatie		
Uitgaven	181 290	185 780
Ontvangsten	3 821	2 500
Saldo	-177 469	-183 280
Investeringsen		
Uitgaven	35 406	36 918
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35 406	-36 918
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	54 581 629	56 107 355
Ontvangsten	67 166 426	66 565 050
Saldo	12 584 797	10 457 696
Investeringsen		
Uitgaven	1 119 961	2 324 577
Ontvangsten	986 613	1 279 943
Saldo	-133 348	-1 044 634
Financiering		
Uitgaven	4 381 239	4 848 091
Ontvangsten	132 432	2 334 291
Saldo	-4 248 807	-2 513 799
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	80 725 592	84 070 940
Ontvangsten	88 525 345	88 812 044
Saldo	7 799 754	4 741 105
Investeringsen		
Uitgaven	10 085 608	20 749 837
Ontvangsten	9 622 407	10 154 352
Saldo	-463 201	-10 595 485
Financiering		
Uitgaven	4 820 861	5 327 505
Ontvangsten	305 839	2 817 730
Saldo	-4 515 022	-2 509 774