



Schema J1 :

Doelstellingenrekening

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

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	282 084	372 308
Ontvangsten	697 869	858 251
Saldo	415 784	485 943
Investerings		
Uitgaven	295 614	500 618
Ontvangsten	0	84 000
Saldo	-295 614	-416 618
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	346 896	431 580
Ontvangsten	122 181	134 500
Saldo	-224 715	-297 080
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	4 276 201	4 906 094
Ontvangsten	2 023 552	2 111 011
Saldo	-2 252 649	-2 795 083
Investerings		
Uitgaven	7 640 434	9 038 579
Ontvangsten	5 334 459	5 255 205
Saldo	-2 305 975	-3 783 374
Financiering		
Uitgaven	332 576	332 586
Ontvangsten	0	0
Saldo	-332 576	-332 586
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1 686 516	2 051 947
Ontvangsten	2 767 018	2 839 966
Saldo	1 080 501	788 019
Investerings		
Uitgaven	9 922 456	13 337 992
Ontvangsten	60 796	802 271
Saldo	-9 861 660	-12 535 721
Financiering		
Uitgaven	187 746	188 329
Ontvangsten	298 945	367 896
Saldo	111 199	179 567
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	363 432	419 994
Ontvangsten	356 186	337 800
Saldo	-7 246	-82 194
Investerings		
Uitgaven	118 333	409 902
Ontvangsten	76 989	75 000
Saldo	-41 344	-334 902
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	511 835	521 559

Ontvangsten	361 518	310 900
Saldo	-150 318	-210 659
Investerings		
Uitgaven	85 374	110 701
Ontvangsten	-12 500	-12 500
Saldo	-97 874	-123 201
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	155 324	171 093
Ontvangsten	35 417	33 080
Saldo	-119 907	-138 013
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	2 021 533	2 017 481
Ontvangsten	614 941	670 136
Saldo	-1 406 592	-1 347 345
Investerings		
Uitgaven	1 083 960	1 533 580
Ontvangsten	159 533	130 403
Saldo	-924 427	-1 403 177
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	8 346 248	8 363 928
Ontvangsten	8 104 728	8 055 835
Saldo	-241 520	-308 093
Investerings		
Uitgaven	76 212	86 110
Ontvangsten	0	0
Saldo	-76 212	-86 110
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	616 730	624 780
Ontvangsten	30 581	23 000
Saldo	-586 149	-601 780
Investerings		
Uitgaven	48 870	50 370
Ontvangsten	0	0
Saldo	-48 870	-50 370
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	11 442 504	11 977 452
Ontvangsten	10 032 689	10 423 271
Saldo	-1 409 815	-1 554 181
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3 249 811	3 515 875
Ontvangsten	2 393 672	2 416 881
Saldo	-856 139	-1 098 994
Investerings		

Uitgaven	89 970	124 281
Ontvangsten	0	274 365
Saldo	-89 970	150 084
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	215 139	213 520
Ontvangsten	15 129	2 500
Saldo	-200 009	-211 020
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	0	30 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30 000
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	44 639 637	44 502 708
Ontvangsten	3 561 632	3 966 739
Saldo	-41 078 005	-40 535 969
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1 233 992	1 244 984
Ontvangsten	19 500	32 000
Saldo	-1 214 492	-1 212 984
Investeringsen		
Uitgaven	191 142	624 085
Ontvangsten	0	0
Saldo	-191 142	-624 085
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18 498 945	18 879 501
Ontvangsten	78 071 267	77 483 910
Saldo	59 572 322	58 604 408
Investeringsen		
Uitgaven	1 557 451	1 813 427
Ontvangsten	1 458 436	1 547 107
Saldo	-99 015	-266 320
Financiering		
Uitgaven	14 468 634	15 061 991
Ontvangsten	17 009 750	19 009 750
Saldo	2 541 117	3 947 759
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	97 886 826	100 244 803
Ontvangsten	109 207 877	109 699 778
Saldo	11 321 051	9 454 975

Investerings		
Uitgaven	21 109 816	27 629 644
Ontvangsten	7 077 712	8 155 851
Saldo	-14 032 104	-19 473 793
Financiering		
Uitgaven	14 988 956	15 582 906
Ontvangsten	17 308 695	19 377 646
Saldo	2 319 739	3 794 740