



Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.

Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.

	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	330.172	546.448	485.128	477.448	467.752	467.832
Ontvangsten	473.000	670.000	680.000	682.000	682.000	682.000
Saldo	142.828	123.552	194.872	204.552	214.248	214.168
Investerings						
Uitgaven	1.370.085	273.214	106.375	69.375	49.375	44.375
Ontvangsten	77.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-1.292.235	-173.214	-6.375	30.625	50.625	55.625
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	161.740	337.780	337.780	337.780	337.780	337.780
Ontvangsten	55.000	89.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Saldo	-106.740	-248.280	-223.280	-223.280	-223.280	-223.280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	3.004.681	3.037.472	3.066.962	3.097.041	3.127.722	3.159.016
Ontvangsten	1.985.763	2.024.793	2.064.604	2.105.211	2.146.630	2.188.877
Saldo	-1.018.918	-1.012.679	-1.002.358	-991.830	-981.092	-970.139
Investerings						
Uitgaven	3.868.926	7.903.463	11.217.074	11.904.737	11.927.975	8.151.485
Ontvangsten	7.256.239	14.362.146	8.011.677	7.443.495	9.314.404	6.334.720
Saldo	3.387.313	6.458.683	-3.205.398	-4.461.242	-2.613.572	-1.816.765
Financiering						
Uitgaven	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.921	-286.732	-292.467	-298.316	-304.283	-310.368
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1.923.110	1.920.837	1.832.736	1.819.044	1.854.610	1.785.860
Ontvangsten	3.171.729	3.195.078	3.265.843	3.337.292	3.409.956	3.483.862
Saldo	1.248.619	1.274.241	1.433.108	1.518.248	1.555.346	1.698.002
Investerings						
Uitgaven	7.155.217	11.549.680	11.533.638	8.022.458	6.005.292	2.355.971
Ontvangsten	4.337.494	2.982.536	1.178.746	3.229.101	1.088.925	107.163
Saldo	-2.817.723	-8.567.144	10.354.892	-4.793.357	-4.916.367	-2.248.808
Financiering						
Uitgaven	317.781	192.682	221.137	249.593	278.048	306.504
Ontvangsten	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
Saldo	2.001.130	290.757	262.302	233.846	205.391	176.935
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	294.208	393.197	395.779	409.344	410.112	410.784
Ontvangsten	273.800	349.800	353.800	357.800	361.800	365.800
Saldo	-20.408	-43.397	-41.979	-51.544	-48.312	-44.984
Investerings						
Uitgaven	189.908	207.724	85.688	193.813	69.813	37.438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.908	-207.724	-85.688	-193.813	-69.813	-37.438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	331.979	685.400	672.596	627.520	648.816	610.928
Ontvangsten	93.432	351.050	347.900	348.900	348.900	348.900
Saldo	-238.547	-334.350	-324.696	-278.620	-299.916	-262.028
Investerings						

Uitgaven	308.584	141.754	30.063	141.063	76.313	30.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-308.584	-141.754	-30.063	-141.063	-76.313	-30.063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	171.226	174.972	167.985	179.505	167.985	167.985
Ontvangsten	31.200	51.080	51.080	51.080	51.080	51.080
Saldo	-140.026	-123.892	-116.905	-128.425	-116.905	-116.905
Investeringsen						
Uitgaven	2.775	40.125	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.775	-40.125	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.605.136	1.758.816	1.782.196	1.812.596	1.828.196	1.862.996
Ontvangsten	261.886	539.886	702.386	718.886	740.386	765.586
Saldo	-1.343.250	-1.218.930	-1.079.810	-1.093.710	-1.087.810	-1.097.410
Investeringsen						
Uitgaven	1.069.055	3.336.684	521.885	2.232.375	1.737.500	1.737.500
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-1.069.055	-3.306.684	-521.885	-2.232.375	-1.737.500	-1.737.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.598.055	5.733.818	5.887.000	5.920.432	6.036.724	6.154.321
Ontvangsten	5.452.800	5.580.670	5.693.249	5.790.380	5.903.306	6.017.470
Saldo	-145.255	-153.148	-193.751	-130.052	-133.418	-136.851
Investeringsen						
Uitgaven	28.559	27.750	65.557	33.382	33.382	33.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.559	-27.750	-65.557	-33.382	-33.382	-33.382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	535.189	806.583	593.780	594.780	594.780	594.780
Ontvangsten	7.692	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-527.497	-782.583	-569.780	-570.780	-570.780	-570.780
Investeringsen						
Uitgaven	92.087	51.657	175.750	43.938	787.000	787.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-77.087	-51.657	-175.750	-43.938	-787.000	-787.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	8.590.451	8.894.279	9.049.451	9.036.369	9.193.384	9.212.879
Ontvangsten	7.137.125	7.108.878	7.224.467	7.184.142	7.301.981	7.319.120
Saldo	-1.453.326	-1.785.401	-1.824.984	-1.852.228	-1.891.403	-1.893.760
Investeringsen						
Uitgaven	100.000	117.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-117.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	2.795.600	2.847.160	2.657.458	2.706.507	2.647.884	2.698.454
Ontvangsten	2.041.894	2.081.011	2.098.195	2.090.378	2.107.562	2.124.746
Saldo	-753.706	-766.149	-559.263	-616.129	-540.322	-573.708
Investeringsen						
Uitgaven	0	58.238	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-58.238	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	174.228	193.780	193.780	193.780	193.780	193.780
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-171.728	-191.280	-191.280	-191.280	-191.280	-191.280
Investerings						
Uitgaven	50.875	0	46.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.875	0	-46.250	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	52.692.299	52.105.007	52.826.872	54.442.041	55.221.202	56.652.695
Ontvangsten	62.017.712	62.071.113	62.865.287	64.839.857	66.392.384	67.686.752
Saldo	9.325.413	9.966.106	10.038.415	10.397.815	11.171.182	11.034.058
Investerings						
Uitgaven	1.322.914	1.976.275	1.560.514	1.538.657	1.293.865	1.035.316
Ontvangsten	1.011.163	1.279.943	1.279.943	1.279.943	1.279.943	1.279.943
Saldo	-311.751	-696.332	-280.571	-258.714	-13.922	244.627
Financiering						
Uitgaven	4.649.053	4.875.925	5.294.692	15.910.248	6.440.145	6.868.316
Ontvangsten	5.595.997	4.134.291	14.609.750	22.109.750	9.909.938	6.610.600
Saldo	946.944	-741.633	9.315.058	6.199.502	3.469.793	-257.716
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	78.208.074	79.435.549	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091
Ontvangsten	83.005.533	84.139.359	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193
Saldo	4.797.459	4.703.811	5.538.308	5.992.737	6.856.258	6.865.103
Investerings						
Uitgaven	15.558.986	25.684.064	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030
Ontvangsten	12.697.747	18.754.625	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826
Saldo	-2.861.239	-6.929.439	-	-	-	-6.408.204
Financiering						
Uitgaven	5.250.755	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189
Ontvangsten	7.914.908	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039
Saldo	2.664.153	-737.608	9.284.893	6.135.032	3.370.901	-391.150

