



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 : 10058293

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.

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	634 499	660 055	492 275	526 929	431 460
Ontvangsten	402 392	780 078	725 000	720 000	670 000	670 000
Saldo	64 809	145 579	64 945	227 725	143 071	238 540
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	458 410	356 875	438 375	120 489	829 875
Ontvangsten	0	177 850	242 000	100 000	100 000	100 000
Saldo	-1 161 219	-280 560	-114 875	-338 375	-20 489	-729 875
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	337 780	387 780	387 780	387 780	387 780
Ontvangsten	17 252	89 500	114 500	139 500	139 500	139 500
Saldo	-87 257	-248 280	-273 280	-248 280	-248 280	-248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 010 372	3 065 462	2 884 041	2 914 722	2 946 016
Ontvangsten	1 983 519	2 041 793	2 080 604	2 109 211	2 148 630	2 188 877
Saldo	-712 680	-968 579	-984 858	-774 830	-766 092	-757 139
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	5 823 250	10 212 081	13 269 207	14 177 975	10 151 485
Ontvangsten	6 526 977	8 235 395	12 885 952	8 930 495	10 354 404	7 134 720
Saldo	3 800 855	2 412 146	2 673 871	-4 338 712	-3 823 572	-3 016 765
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	1 603 371	1 845 537	1 957 936	1 819 044	1 854 610	1 785 860
Ontvangsten	2 906 884	3 195 078	3 265 843	3 337 292	3 409 956	3 483 862
Saldo	1 303 513	1 349 541	1 307 908	1 518 248	1 555 346	1 698 002
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	8 861 209	13 223 429	9 315 690	6 745 889	4 009 587
Ontvangsten	2 806 196	431 164	1 424 246	4 247 101	2 998 018	978 106
Saldo	-1 963 374	-8 430 045	11 799 183	-5 068 589	-3 747 871	-3 031 481
Financiering						
Uitgaven	146 727	192 682	221 137	249 593	278 048	306 504
Ontvangsten	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
Saldo	1 681 711	290 757	262 302	233 846	205 391	176 935
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	370 697	397 679	408 244	411 012	411 684
Ontvangsten	381 648	349 800	359 700	363 700	367 700	371 700
Saldo	142 682	-20 897	-37 979	-44 544	-43 312	-39 984
Investerings						
Uitgaven	24 081	373 341	85 688	193 813	69 813	37 438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24 081	-373 341	-85 688	-193 813	-69 813	-37 438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	685 400	678 876	640 400	652 096	614 208
Ontvangsten	102 174	351 050	347 900	348 900	348 900	348 900
Saldo	-181 002	-334 350	-330 976	-291 500	-303 196	-265 308
Investerings						

Uitgaven	83 693	389 066	98 952	141 063	76 313	30 063
Ontvangsten	0	0	12 500	0	12 500	0
Saldo	-83 693	-389 066	-86 452	-141 063	-63 813	-30 063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	175 972	166 985	178 505	166 985	166 985
Ontvangsten	46 293	47 330	33 080	33 080	33 080	33 080
Saldo	-110 875	-128 642	-133 905	-145 425	-133 905	-133 905
Investerings						
Uitgaven	2 066	27 993	12 000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-27 993	-12 000	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 747 826	1 781 876	1 812 276	1 827 876	1 862 676
Ontvangsten	196 046	236 311	693 386	716 886	737 386	761 586
Saldo	-1 393 301	-1 511 515	-1 088 490	-1 095 390	-1 090 490	-1 101 090
Investerings						
Uitgaven	958 290	2 308 202	2 943 885	1 555 735	1 937 500	1 737 500
Ontvangsten	0	30 000	150 000	0	0	0
Saldo	-958 290	-2 278 202	-2 793 885	-1 555 735	-1 937 500	-1 737 500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 721 313	6 507 491	6 540 545	6 669 206	6 799 420
Ontvangsten	5 439 037	5 565 670	6 293 605	6 402 863	6 528 158	6 654 939
Saldo	-156 501	-155 643	-213 886	-137 682	-141 048	-144 481
Investerings						
Uitgaven	26 232	30 837	75 557	33 382	33 382	33 382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-30 837	-75 557	-33 382	-33 382	-33 382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	533 830	807 658	596 780	596 780	596 780
Ontvangsten	15 778	19 500	24 000	24 000	24 000	24 000
Saldo	-434 480	-514 330	-783 658	-572 780	-572 780	-572 780
Investerings						
Uitgaven	82 894	58 574	175 750	43 938	787 000	787 000
Ontvangsten	6 100	0	0	0	0	0
Saldo	-76 794	-58 574	-175 750	-43 938	-787 000	-787 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	9 711 615	9 130 023	9 130 390	9 282 250	9 295 925
Ontvangsten	7 024 186	7 424 522	7 282 923	7 233 165	7 342 886	7 351 093
Saldo	-635 809	-2 287 093	-1 847 099	-1 897 225	-1 939 364	-1 944 832
Investerings						
Uitgaven	102 579	14 223	100 000	450 000	450 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-14 223	-100 000	-450 000	-450 000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	3 002 965	2 862 753	2 731 408	2 680 787	2 739 860
Ontvangsten	2 225 821	2 143 862	2 137 874	2 130 871	2 148 868	2 166 865
Saldo	-922 356	-859 103	-724 879	-600 537	-531 919	-572 995
Investerings						
Uitgaven	0	58 238	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000

Saldo	0	-58 238	200 000	200 000	200 000	200 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	185 780	197 280	197 280	197 280	197 280
Ontvangsten	7 069	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-183 280	-194 780	-194 780	-194 780	-194 780
Investerings						
Uitgaven	11 867	36 918	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-36 918	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	51 211 839	56 107 355	55 179 260	55 832 174	57 189 709	58 692 994
Ontvangsten	62 346 855	66 565 050	65 402 981	66 483 617	68 319 158	69 484 055
Saldo	11 135 017	10 457 696	10 223 721	10 651 443	11 129 448	10 791 060
Investerings						
Uitgaven	1 020 254	2 309 577	1 634 514	1 427 607	1 562 615	1 304 066
Ontvangsten	1 014 126	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943
Saldo	-6 129	-1 029 634	-354 571	-147 664	-282 672	-24 123
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 848 091	5 209 821	15 781 068	6 307 445	6 801 942
Ontvangsten	5 599 597	2 334 291	13 009 750	21 509 750	10 609 938	9 410 600
Saldo	1 382 411	-2 513 799	7 799 929	5 728 682	4 302 493	2 608 658
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	84 070 940	83 781 114	83 651 142	85 358 022	86 928 929
Ontvangsten	83 094 954	88 812 044	88 763 896	90 045 585	92 220 721	93 680 957
Saldo	7 838 970	4 741 105	4 982 782	6 394 442	6 862 699	6 752 028
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	20 749 837	28 918 731	26 868 811	25 960 976	18 920 396
Ontvangsten	10 353 399	10 154 352	16 194 641	14 757 540	14 944 865	9 692 769
Saldo	-615 468	-	-	-	-	-9 227 627
Financiering						
Uitgaven	4 647 834	5 327 505	5 723 425	16 328 977	6 889 775	7 418 815
Ontvangsten	7 428 035	2 817 730	13 493 189	21 993 189	11 093 377	9 894 039
Saldo	2 780 201	-2 509 774	7 769 764	5 664 212	4 203 601	2 475 224

