



# **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 : 10035071

## 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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	546 448	485 128	477 448	467 752	467 832
Ontvangsten	402 392	670 000	680 000	682 000	682 000	682 000
Saldo	64 809	123 552	194 872	204 552	214 248	214 168
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	485 518	106 375	69 375	49 375	44 375
Ontvangsten	0	177 850	100 000	100 000	100 000	100 000
Saldo	-1 161 219	-307 668	-6 375	30 625	50 625	55 625
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	337 780	337 780	337 780	337 780	337 780
Ontvangsten	17 252	89 500	114 500	114 500	114 500	114 500
Saldo	-87 257	-248 280	-223 280	-223 280	-223 280	-223 280
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 037 472	3 066 962	3 097 041	3 127 722	3 159 016
Ontvangsten	1 983 519	2 024 793	2 064 604	2 105 211	2 146 630	2 188 877
Saldo	-712 680	-1 012 679	-1 002 358	-991 830	-981 092	-970 139
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	9 050 589	11 217 074	11 904 737	11 927 975	8 151 485
Ontvangsten	6 526 977	15 104 856	8 011 677	7 443 495	9 314 404	6 334 720
Saldo	3 800 855	6 054 268	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 603 371	1 920 837	1 832 736	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	1 274 241	1 433 108	1 518 248	1 555 346	1 698 002
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	13 450 590	11 533 638	8 022 458	6 005 292	2 355 971
Ontvangsten	2 806 196	4 402 700	1 178 746	3 229 101	1 088 925	107 163
Saldo	-1 963 374	-9 047 890	-	-4 793 357	-4 916 367	-2 248 808
			10 354 892			
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	393 197	395 779	409 344	410 112	410 784
Ontvangsten	381 648	349 800	353 800	357 800	361 800	365 800
Saldo	142 682	-43 397	-41 979	-51 544	-48 312	-44 984
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	685 400	672 596	627 520	648 816	610 928
Ontvangsten	102 174	351 050	347 900	348 900	348 900	348 900
Saldo	-181 002	-334 350	-324 696	-278 620	-299 916	-262 028
Investerings						

Uitgaven	83 693	367 713	30 063	141 063	76 313	30 063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83 693	-367 713	-30 063	-141 063	-76 313	-30 063
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	174 972	167 985	179 505	167 985	167 985
Ontvangsten	46 293	51 080	51 080	51 080	51 080	51 080
Saldo	-110 875	-123 892	-116 905	-128 425	-116 905	-116 905
Investerings						
Uitgaven	2 066	39 993	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-39 993	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 758 816	1 782 196	1 812 596	1 828 196	1 862 996
Ontvangsten	196 046	539 886	702 386	718 886	740 386	765 586
Saldo	-1 393 301	-1 218 930	-1 079 810	-1 093 710	-1 087 810	-1 097 410
Investerings						
Uitgaven	958 290	3 380 944	521 885	2 232 375	1 737 500	1 737 500
Ontvangsten	0	30 000	0	0	0	0
Saldo	-958 290	-3 350 944	-521 885	-2 232 375	-1 737 500	-1 737 500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 733 818	5 887 000	5 920 432	6 036 724	6 154 321
Ontvangsten	5 439 037	5 580 670	5 693 249	5 790 380	5 903 306	6 017 470
Saldo	-156 501	-153 148	-193 751	-130 052	-133 418	-136 851
Investerings						
Uitgaven	26 232	30 837	65 557	33 382	33 382	33 382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-30 837	-65 557	-33 382	-33 382	-33 382
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	806 583	593 780	594 780	594 780	594 780
Ontvangsten	15 778	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Saldo	-434 480	-782 583	-569 780	-570 780	-570 780	-570 780
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	9 371 724	9 049 451	9 036 369	9 193 384	9 212 879
Ontvangsten	7 024 186	7 108 878	7 224 467	7 184 142	7 301 981	7 319 120
Saldo	-635 809	-2 262 846	-1 824 984	-1 852 228	-1 891 403	-1 893 760
Investerings						
Uitgaven	102 579	114 921	17 500	17 500	17 500	17 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-114 921	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	2 847 160	2 657 458	2 706 507	2 647 884	2 698 454
Ontvangsten	2 225 821	2 081 011	2 098 195	2 090 378	2 107 562	2 124 746
Saldo	-922 356	-766 149	-559 263	-616 129	-540 322	-573 708
Investerings						
Uitgaven	0	58 238	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-58 238	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	193 780	193 780	193 780	193 780	193 780
Ontvangsten	7 069	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-191 280	-191 280	-191 280	-191 280	-191 280
Investerings						
Uitgaven	11 867	36 918	46 250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-36 918	-46 250	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	51 211 839	55 463 018	52 826 872	54 442 041	55 221 202	56 652 695
Ontvangsten	62 346 855	65 377 882	62 865 287	64 839 857	66 392 384	67 686 752
Saldo	11 135 017	9 914 864	10 038 415	10 397 815	11 171 182	11 034 058
Investerings						
Uitgaven	1 020 254	2 438 378	1 560 514	1 538 657	1 293 865	1 035 316
Ontvangsten	1 014 126	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943
Saldo	-6 129	-1 158 435	-280 571	-258 714	-13 922	244 627
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 875 925	5 294 692	15 910 248	6 440 145	6 868 316
Ontvangsten	5 599 597	4 134 291	14 609 750	22 109 750	9 909 938	6 610 600
Saldo	1 382 411	-741 633	9 315 058	6 199 502	3 469 793	-257 716
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	83 271 004	79 949 504	81 654 188	82 730 726	84 310 091
Ontvangsten	83 094 954	87 446 128	85 487 811	87 646 925	89 586 985	91 175 193
Saldo	7 838 970	4 175 124	5 538 308	5 992 737	6 856 258	6 865 103
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	29 886 553	25 360 295	24 197 298	21 998 016	14 230 030
Ontvangsten	10 353 399	20 995 349	10 570 366	12 052 540	11 783 272	7 821 826
Saldo	-615 468	-8 891 204	-	-	-	-6 408 204
Financiering						
Uitgaven	4 647 834	5 355 339	5 808 296	16 458 157	7 022 475	7 485 189
Ontvangsten	7 428 035	4 617 730	15 093 189	22 593 189	10 393 377	7 094 039
Saldo	2 780 201	-737 608	9 284 893	6 135 032	3 370 901	-391 150

