

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2022-2025 bestaand beleid

1e Programmarapportage 2022

gemeente Maasgouw

Fcl	Ecl	U/I			budget		budget		budget		Mutatie van de post onvoorzien meerjarig						
					2022		bijstelling		Nieuw		2022	2023	2024	2025			
1.Programma Sociale cohesie																	
666100	61000	U	Af te ramen kap.lasten vervallen kredieten WMO middelen (kredieten vanaf 2022)	€	203.449	€	-	€	203.449	€	-	€	22.514	€	45.029	€	67.543
666100	61000	U	Af te ramen kap.lasten WMO middelen 2021 (krediet afgeraamd jaarrekening 2021)	€	203.449	€	-4.722	€	198.727	€	4.722	€	4.722	€	4.722	€	4.722
666100	42324	U	WMO hulpmiddelen	€	-	€	125.000	€	125.000	€	-125.000	€	-125.000	€	-125.000	€	-125.000
666100	42325	U	WMO hulpmiddelen	€	-	€	25.000	€	25.000	€	-25.000	€	-25.000	€	-25.000	€	-25.000
666100	42326	U	WMO hulpmiddelen	€	-	€	100.000	€	100.000	€	-100.000	€	-100.000	€	-100.000	€	-100.000
tussentelling									€	-245.278	€	-222.764	€	-200.249	€	-177.735	
671010	34402	U	Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang	€	40.000	€	50.000	€	90.000	€	-50.000	€	-50.000	€	-50.000	€	-50.000
654101	34396	U	Onderzoek museum Thorn	€	10.000	€	10.000	€	20.000	€	-10.000	€	-	€	-	€	-
662120	42223	U	Vluchtelingen noodtoestand oekraïne leefgeld (budgettair neutraal)	€	-	€	100.000	€	100.000	€	-100.000	€	-	€	-	€	-
662120	41100	I	Inkomsten voor o.a. leefgeld (budgettair neutraal)	€	-	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	-	€	-	€	-
648000	41100	I	Extra inkomsten onderwijsachterstandenbeleid	€	129.948	€	24.333	€	154.281	€	24.333	€	-	€	-	€	-
653003	32100	I	Stg Menswel: extra inkomsten huur door indexering	€	460.500	€	38.000	€	498.500	€	38.000	€	38.000	€	38.000	€	38.000
653003	42514	U	Stg Menswel: afr. 2021 energie/personeelskosten	€	1.138.827	€	30.250	€	1.169.077	€	-30.250	€	-	€	-	€	-
653003	42514	U	Stg Menswel: indexering bijdrage exploitatie	€	1.169.077	€	32.300	€	1.201.377	€	-32.300	€	-32.300	€	-32.300	€	-32.300
tussentelling									€	-24.550	€	5.700	€	5.700	€	5.700	
666100	42324	U	Herindeling wmo (adm)	€	125.000	€	180.000	€	305.000	€	-180.000	€	-180.000	€	-180.000	€	-180.000
666100	42325	U	Herindeling wmo (adm)	€	25.000	€	24.000	€	49.000	€	-24.000	€	-24.000	€	-24.000	€	-24.000
666100	42326	U	Herindeling wmo (adm)	€	100.000	€	136.000	€	236.000	€	-136.000	€	-136.000	€	-136.000	€	-136.000
666100	42302	U	Herindeling wmo (adm)	€	110.000	€	-110.000	€	-	€	110.000	€	110.000	€	110.000	€	110.000
666100	42315	U	Herindeling wmo (adm)	€	150.000	€	-150.000	€	-	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000
666100	42317	U	Herindeling wmo (adm)	€	20.000	€	-20.000	€	-	€	20.000	€	20.000	€	20.000	€	20.000
666100	42318	U	Herindeling wmo (adm)	€	24.000	€	-24.000	€	-	€	24.000	€	24.000	€	24.000	€	24.000
666100	42320	U	Herindeling wmo (adm)	€	10.000	€	-10.000	€	-	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000
666220	42319	U	Herindeling wmo (adm)	€	26.000	€	-26.000	€	-	€	26.000	€	26.000	€	26.000	€	26.000
tussentelling									€	-	€	-	€	-	€	-	
668254	43290	U	Veilig thuis bijstelling subsidie	€	86.300	€	-18.000	€	68.300	€	18.000	€	-	€	-	€	-
667100	43800	U	Bijstelling bijdrage Anti Discriminatie Voorziening (ADV)-Limburg	€	106.000	€	12.000	€	118.000	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000
666300	43601	U	Bijst subs zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel/ Centrum Sek. Geweld/ Veiligheidshuis	€	48.000	€	5.600	€	53.600	€	-5.600	€	7.500	€	7.500	€	7.500
665005	32100	I	Huur tbv verrek huur aanpassing De Triangel	€	18.620	€	-3.500	€	15.120	€	-3.500	€	-3.500	€	-3.500	€	-3.500
665005	32100	I	Huur tbv verrek kapitaallasten aanpassing De Triangel	€	15.120	€	-250	€	14.870	€	-250	€	-250	€	-250	€	-250
642105	61000	U	BS de Vlinder/kapitaallasten	€	292.800	€	-5.490	€	287.310	€	5.490	€	5.490	€	5.490	€	5.490
653010	34339	U	Beregeningsinstallatie tennispark E9 Maasbracht			€	12.000	€	12.000	€	-12.000	€	-	€	-	€	-
653103	34353	U	Onderhoud natuurgrassportvelden VV Hebes te Beegden	€	24.898	€	3.630	€	28.528	€	-3.630	€	-3.630	€	-3.630	€	-3.630
653001	41100	I	Onderhoud natuurgrassportvelden VV Hebes/compensatie btw via SPUK	€	92.836	€	630	€	93.466	€	630	€	630	€	630	€	630
653110	34353	U	Onderhoud natuurgrassportvelden MBC’13	€	93.466	€	9.075	€	102.541	€	-9.075	€	-9.075	€	-9.075	€	-9.075
653001	41100	I	Onderhoud natuurgrassportvelden MBC’13/compensatie btw via SPUK	€	93.466	€	1.575	€	95.041	€	1.575	€	1.575	€	1.575	€	1.575
653106	34353	U	Onderhoud natuurgrassportvelden FC Maasgouw te Thorn	€	14.363	€	10.890	€	25.253	€	-10.890	€	-10.890	€	-10.890	€	-10.890
653001	41100	I	Onderhoud natuurgrassportvelden FC Maasgouw/compensatie btw via SPUK	€	95.041	€	1.890	€	96.931	€	1.890	€	1.890	€	1.890	€	1.890
671010	34396	U	Meer met minder kaders (MMK) naar meerderjarigheid 18-/18+ (budgettair neutraal)	€	6.245	€	20.000	€	26.245	€	-20.000	€	-	€	-	€	-
671010	34396	U	Jong Maasgouw (budgettair neutraal)	€	26.245	€	15.000	€	41.245	€	-15.000	€	-	€	-	€	-
671010	34396	U	Buurtgezinnen Maasgouw (budgettair neutraal)	€	41.245	€	9.800	€	51.045	€	-9.800	€	-12.200	€	-	€	-

nog te verdelen	Gemeentelijke gebouwen / energiekosten
	Openbare verlichting / energiekosten
	Rioolgemalen / energiekosten
	Evenementen / energiekosten

682005	31000					tussentelling	€	-390.000	€	-390.000	€	-390.000	€	-390.000			
656030	61000	U	Aanleg twee hondenspeelplaatsen (Maasbracht en Beegden)	€	12.344	€	-	€	12.344	€	-	€	-3.300	€	-3.300	€	-3.300
621000	61000	U	Bijstelling kapitaallasten vrijval kredieten jaarrekening 2021 / wegen	€	460.550	€	-906	€	459.644	€	906	€	906	€	906	€	906
672222	61000	U	Bijstelling afschrijving vrijval kredieten jaarrekening 2021 / riolering	€	810.144	€	-14.692	€	795.452	€	14.692	€	14.692	€	14.692	€	14.692
672222	60051	I	Bijstelling afschrijving vrijval kredieten jaarrekening 2021 / riolering verrek. voorz.	€	949.537	€	-14.692	€	934.845	€	-14.692	€	-14.692	€	-14.692	€	-14.692
672222	61000	U	Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten	€	795.452	€	-	€	795.452	€	-	€	-11.573	€	-11.573	€	-11.573
672222	60051	I	Reconstructie Oliestraat Maasbracht riolering / kapitaallasten verrekening voorziening	€	934.845	€	-	€	934.845	€	-	€	11.573	€	11.573	€	11.573
621000	61000	U	Reconstructie van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem wegen / afschrijving	€	459.644	€		€	459.644	€	-	€	-467	€	-467	€	-467
672222	61000	U	Reconstructie van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem riolering/kapitaallasten	€	795.452	€	-	€	795.452	€	-	€	-1.213	€	-1.213	€	-1.213
672222	60051	I	Rec. van Gelderstraat/St. Medardusstraat Wessem riolering / kapln verrekening voorz.	€	934.845	€	-	€	934.845	€	-	€	1.213	€	1.213	€	1.213
621000	61000	U	Oude Maasweg (fietspaden) Mbr / Stw wegen / afschrijving	€	459.644	€	1.167	€	460.811	€	-	€	-1.167	€	-1.167	€	-1.167
621000	61000	U	Fietspad Verbindingsweg Maasbracht OV wegen / afschrijving	€	460.811	€	667	€	461.477	€	-	€	-667	€	-667	€	-667
						tussentelling	€		906	€	-1.394	€	-1.394	€	-1.394	€	-1.394
656030	34396	U	Groen / projecten groenbeheerplan 2019-2022 (adm)	€	148.054	€	-47.500	€	100.554	€	47.500	€	47.500	€	47.500	€	47.500
656030	34353	U	Groen / onderhoud (adm)	€	121.655	€	47.500	€	169.155	€	-47.500	€	-47.500	€	-47.500	€	-47.500
621000	34396	U	Wegen / projecten klimaatadaptatie (Fin.Foto 2022) (adm)	€	53.900	€	-63.000	€	-9.100	€	63.000	€	55.000	€	55.000	€	55.000
656030	34396	U	Groen / projecten klimaatadaptatie (Fin.Foto 2022) (adm)	€	100.554	€	63.000	€	163.554	€	-63.000	€	-55.000	€	-55.000	€	-55.000
						tussentelling	€		-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal 2. Programma Woon- en leefklimaat								€	-496.477	€	-507.244	€	-507.244	€	-507.244	€	-507.244
Verschillen < € 25.000								€	-16.106	€	-26.873	€	-26.873	€	-26.873	€	-26.873
Verschillen > € 25.000								€	-480.371	€	-480.371	€	-480.371	€	-480.371	€	-480.371
Verschillen incl. reserve mutaties								€	-496.477	€	-505.244	€	-505.244	€	-505.244	€	-505.244
<u>3. Programma Economie, arbeid en inkomen</u>																	
655000	34399	U	Ondersteuning onderdelen zorgplan Natuur en Landschap	€	45.000	€	25.000	€	70.000	€	-25.000	€	-	€	-	€	-
661417	42260	U	Energiecompensatie (budgettair neutraal)	€	-	€	586.000	€	586.000	€	-586.000	€	-	€	-	€	-
692100	41100	I	Energiecompensatie (budgettair neutraal)	€	-	€	586.000	€	586.000	€	586.000	€	-	€	-	€	-
661416	34349	U	SPUK energie armoede (budgettair neutraal)	€	-	€	197.383	€	197.383	€	-197.383	€	-	€	-	€	-
661416	41100	I	SPUK energie armoede (budgettair neutraal)	€	-	€	197.383	€	197.383	€	197.383	€	-	€	-	€	-
						tussentelling	€		-	€	-	€	-	€	-	€	-
658010	61000	U	Verplaatsen skatebaan/kapitaallasten (dekk.res)	€	33.038	€	-	€	33.038	€	-	€	-2.000	€	-2.000	€	-2.000
656040	42508	U	Compensatie watertoeristen belasting	€	20.000	€	12.700	€	32.700	€	-12.700	€	-	€	-	€	-
662305	42499	U	Bijstelling subsidie 2022 Vluchtelingenwerk	€	49.800	€	9.150	€	58.950	€	-9.150	€	-9.150	€	-9.150	€	-9.150
662305	34399	U	Bijstelling Participatieverklaringstrajecten (PVT)	€	-	€	7.200	€	7.200	€	-7.200	€	-3.750	€	-3.750	€	-3.750
667030	43800	U	Bijstelling subsidie 2022 AMW	€	258.810	€	7.790	€	266.600	€	-7.790	€	-7.790	€	-7.790	€	-7.790
662325	43800	U	Bijstelling bijdr de Risse 2022	€	5.400	€	900	€	6.300	€	-900	€	-	€	-	€	-
661411	34349	U	Schuldenbeleid: 'Vroeg erop af'-ontwikkeling (adm)	€	-	€	10.000	€	10.000	€	-10.000	€	-10.000	€	-10.000	€	-10.000
661411	34349	U	Schuldenbeleid: schuldhulpverlening (adm)	€	-	€	53.700	€	53.700	€	-53.700	€	-53.700	€	-53.700	€	-53.700
661410	34349	U	Armoedebeleid: schuldhulpverlening/"Vroeg erop af"-ontwikkeling naar schuldenbeleid (adm)	€	72.020	€	-63.700	€	8.320	€	63.700	€	63.700	€	63.700	€	63.700
661411	43800	U	Schuldenbeleid: subsidie stg Schuldhulp MG (adm)	€	-	€	4.500	€	4.500	€	-4.500	€	-4.500	€	-4.500	€	-4.500
661410	43800	U	Armoedebeleid: subsidie stg Schuldhulp MG naar schuldenbeleid (adm)	€	4.500	€	-4.500	€	-	€	4.500	€	4.500	€	4.500	€	4.500
661411	34399	U	Schuldenbeleid: gemeentelijk schuldenbeleid corona (adm)	€	-	€	26.146	€	26.146	€	-26.146	€	-	€	-	€	-
661410	34399	U	Armoedebeleid: gemeentelijk schuldenbeleid corona naar schuldenbeleid (adm)	€	26.146	€	-26.146	€	-	€	26.146	€	-	€	-	€	-
662330	34396	U	Kosten tolkdiensten (adm)	€	96.250	€	-1.000	€	95.250	€	1.000	€	1.000	€	1.000	€	1.000
662335	34383	U	Kosten tolkdiensten (adm)	€	-	€	1.000	€	1.000	€	-1.000	€	-1.000	€	-1.000	€	-1.000
662330	34396	U	SPUK nieuwe wet inburgering	€	95.250	€	144.588	€	239.838	€	-144.588	€	-	€	-	€	-
662330	41100	I	SPUK nieuwe wet inburgering	€	-	€	144.588	€	144.588	€	144.588	€	-	€	-	€	-

				tussentelling		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
662330	34396	U	Correctie middelen inburgering (AU)	€	121.468	€	-14.400	€	107.068	€	14.400	€	7.578	€	4.732	€	4.732	
Totaal 3. Programma Economie, arbeid en inkomen										€	-48.340	€	-15.112	€	-17.958	€	-17.958	
Verschillen < € 25.000										€	-23.340	€	-15.112	€	-17.958	€	-17.958	
Verschillen > € 25.000										€	-25.000	€	-	€	-	€	-	
Verschillen incl. reserve mutaties										€	-48.340	€	-13.112	€	-15.958	€	-15.958	
4. Programma Gemeentebestuur en organisatie																		
614010	42401	U	Aanpak ondermijning	€	12.000	€	-	€	12.000	€	-	€	-14.000	€	-14.000	€	-14.000	
612000	61000	U	Blusvoorzieningen historische kern Thorn/kapitaallasten	€	27.519	€	-	€	27.519	€	-	€	-3.000	€	-3.000	€	-3.000	
600110	11200	U	Wedde Burgemeester	€	152.700	€	3.300	€	156.000	€	-3.300	€	-3.300	€	-3.300	€	-3.300	
600115	11200	U	Wedde Wethouders	€	309.000	€	5.800	€	314.800	€	-5.800	€	-5.800	€	-5.800	€	-5.800	
600100	11200	U	Vergoeding Raadsleden	€	300.825	€	11.975	€	312.800	€	-11.975	€	-11.975	€	-11.975	€	-11.975	
614040	41100	I	Controle coronatoegangsbewijzen (budgettair neutraal)	€	-	€	91.505	€	91.505	€	91.505	€	-	€	-	€	-	
614040	34398	U	Controle coronatoegangsbewijzen (budgettair neutraal)	€	-	€	91.505	€	91.505	€	-91.505	€	-	€	-	€	-	
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	€	-
614040	34396	U	Algemene corona uitgaven/verkiezingen	€	-	€	52.665	€	52.665	€	-52.665	€	-	€	-	€	-	
614040	34396	U	Maatregelen corona /vergoedingen voor de thuiswerkplek	€	52.665	€	-42.000	€	10.665	€	42.000	€	-	€	-	€	-	
600335	34000	I	Aanschaffingen paspoorten	€	-	€	100	€	100	€	100	€	-	€	-	€	-	
600120	34349	U	Gewezen wethouders	€	5.576	€	9.924	€	15.500	€	-9.924	€	-5.424	€	-5.424	€	-5.424	
614035	34398	U	Opvang zwerfdieren	€	7.000	€	7.500	€	14.500	€	-7.500	€	-7.500	€	-7.500	€	-7.500	
600240	43800	U	Bewonersoverlegorganisaties (adm)	€	12.000	€	-2.000	€	10.000	€	2.000	€	2.000	€	2.000	€	2.000	
600240	42519	U	Bewonersoverlegorganisaties (adm)	€	-	€	5.500	€	5.500	€	-5.500	€	-5.500	€	-5.500	€	-5.500	
600235	34396	U	Bewonersoverlegorganisaties (adm)	€	15.000	€	-3.500	€	11.500	€	3.500	€	3.500	€	3.500	€	3.500	
614040	34396	U	Maatregelen corona / verkiezingen naar post Voorlichting (adm)	€	10.665	€	-17.500	€	-6.835	€	17.500	€	-	€	-	€	-	
600205	34396	U	Maatregelen corona / verkiezingen van post Corona crisis (adm)	€	38.984	€	17.500	€	56.484	€	-17.500	€	-	€	-	€	-	
614040	34396	U	Maatregelen corona / verkiezingen naar post Verkiezingen (adm)	€	-6.835	€	-35.165	€	-42.000	€	35.165	€	-	€	-	€	-	
600310	34396	U	Maatregelen corona / verkiezingen van post Corona crisis (adm)	€	35.000	€	35.165	€	70.165	€	-35.165	€	-	€	-	€	-	
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	€	-
Bijstellingen kapitaallasten																		
698011	60001	I	Bijstellen res dekk kapln huisvesting verenigingen Wessem / afschrijven vanaf 2024	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	24.000	€	24.000	
667051	61000	U	Bijstellen kapln accomm. Wessem wegens latere uitvoering	€	-	€	-24.000	€	-24.000	€	24.000	€	24.000	€	-	€	-	
667051	61000	U	Bijstellen kapln accomm. Wessem wegens latere uitvoering	€	-	€	-	€	-	€	-	€	75.000	€	-	€	-	
667051	61000	U	Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (geen dekk reserve)	€	-	€	-25.342	€	-25.342	€	25.342	€	25.342	€	-	€	-	
667051	61000	U	Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (dekk res.kapln)	€	-	€	-4.896	€	-4.896	€	4.896	€	4.896	€	-	€	-	
698011	60001	I	Bijstellen kapln oude investeringen 2018-2019 (dekk res.kapln)	€	-	€	-4.896	€	-4.896	€	-4.896	€	-4.896	€	-	€	-	
667051	34396	U	Kapln huisvesting ver Wessem (extra index € 738.200) raad okt 2021/dekk voordeel op expl	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	33.200	€	33.200	
667051	61000	U	Kapln huisvesting ver Wessem (extra index € 738.200) raad okt 2021/dekk voordeel op expl	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-33.200	€	-33.200	
667051	61000	U	Investering duurzaamheid Cultuurhuis	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-6.200	€	-6.200	
667041	61000	U	Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	8.137	€	7.193	
653040	61000	U	Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.733	€	2.733	
653035	61000	U	Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	687	€	687	
667051	34396	U	Huidige dekking accommodaties Wessem (vrijval kapitaallasten 2017) afronding	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-5.357	€	-4.413	
604900	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/wijkteam	€	151.764	€	-25.333	€	126.431	€	25.333	€	-	€	-	€	-	
612000	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/garage, brandblusmiddelen	€	27.519	€	-767	€	26.752	€	767	€	-	€	-	€	-	
621000	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/wegen	€	460.555	€	-15.509	€	445.046	€	15.509	€	-	€	-	€	-	

698012	60001	I	Bijstellen kapitaallasten/wegen/dekk reserve	€	-	€	-13.892	€	-13.892	€	-13.892	€	-	€	-	€	-
621080	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/OV	€	58.358	€	-10.347	€	48.011	€	10.347	€	-	€	-	€	-
653014	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/tennis Helios Heel	€	38.532	€	-22.367	€	16.165	€	22.367	€	-	€	-	€	-
653014	34000	I	Bijstellen kapitaallasten/bijdrage tennis Helios Heel	€	11.372	€	-11.200	€	172	€	-11.200	€	-	€	-	€	-
653001	34396	U	Bijstellen kapitaallasten/dekking kapitaallasten krediet aanleg padelbanen	€	6.600	€	10.500	€	17.100	€	-10.500	€	-	€	-	€	-
653020	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/Reutsdael Heel	€	28.396	€	-3.800	€	24.596	€	3.800	€	-	€	-	€	-
653021	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/Andreashal	€	70.217	€	-38.843	€	31.374	€	38.843	€	-	€	-	€	-
653041	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/Eurobad	€	21.395	€	-7.787	€	13.608	€	7.787	€	-	€	-	€	-
653114	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/Sportaccommodatie Ohe en Laak	€	35.557	€	-343	€	35.214	€	343	€	-	€	-	€	-
698011	60001	I	Bijstellen kapitaallasten/Sportaccommodatie Ohe en Laak/dekk reserve	€	-	€	-343	€	-343	€	-343	€	-	€	-	€	-
655005	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden	€	2.000	€	-2.000	€	-	€	2.000	€	-	€	-	€	-
698013	60001	I	Bijstellen kapitaallasten/aanleg Amfibieënraster langs Baexemerweg Beegden/dekk reserve	€	-	€	-2.000	€	-2.000	€	-2.000	€	-	€	-	€	-
656030	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/groen	€	12.344	€	-9.833	€	2.511	€	9.833	€	-	€	-	€	-
658010	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/speeltuinen	€	33.038	€	-9.000	€	24.038	€	9.000	€	-	€	-	€	-
698013	60001	I	Bijstellen kapitaallasten/speeltuinen/dekk reserve	€	-	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-	€	-	€	-
667046	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/ de Spil	€	110.895	€	-3.147	€	107.748	€	3.147	€	-	€	-	€	-
682205	61000	U	Bijstellen kapitaallasten/woonwagencentra	€	28.574	€	-4.350	€	24.224	€	4.350	€	-	€	-	€	-
							tussentelling	€	159.833	€	124.342	€	24.000	€	24.000		

Totaal 4. Programma Gemeentebestuur en organisatie								€	110.769	€	73.343	€	-26.999	€	-26.999		
Verschillen < € 25.000								€	-38.399	€	-50.999	€	-26.999	€	-26.999		
Verschillen > € 25.000								€	149.168	€	124.342	€	-	€	-		
Verschillen incl. reserve mutaties								€	110.769	€	73.343	€	-26.999	€	-26.999		

5. Programma Algemene dekkingsmiddelen

691310	21200	I	Dividend BNG	€	130.491	€	34.009	€	164.500	€	34.009	€	34.009	€	34.009	€	34.009
692310	41100	I	AU decembercirculaire 2021 / Corona deel verkiezingen 2022	€	-	€	52.665	€	52.665	€	52.665	€	-	€	-	€	-
692310	41100	I	Vergoeding Corona/Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 (sept circ 2021)	€	52.665	€	26.146	€	78.811	€	26.146	€	-	€	-	€	-
692310	41100	I	Vergoeding Corona/Bijzondere bijstand 2022 (sept circ 2021)	€	78.811	€	13.073	€	91.884	€	13.073	€	-	€	-	€	-
692310	41100	I	Vergoeding Corona/Aanvullende pakket re-integratie 2022 (sept circ 2021)	€	91.884	€	5.482	€	97.367	€	5.482	€	-	€	-	€	-
692310	41100	I	Vergoeding Corona/Impuls re-integratie 2022 (sept circ 2021)	€	97.367	€	16.156	€	113.522	€	16.156	€	-	€	-	€	-
							tussentelling	€	60.857	€	-	€	-	€	-	€	-

Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen								€	147.531	€	34.009	€	34.009	€	34.009		
Verschillen < € 25.000								€	-	€	-	€	-	€	-		
Verschillen > € 25.000								€	147.531	€	34.009	€	34.009	€	34.009		
Verschillen incl. reserve mutaties								€	147.531	€	34.009	€	34.009	€	34.009		

6. Programma Overhead

604940	61000	U	Verbouwing balies publieksplein/kapitaallasten	€	391.355	€	-	€	391.355	€	-	€	-3.000	€	-3.000	€	-3.000
604920	11200	S	Hogere salariskosten a.g.v. cao bijstelling	€	-	€	192.669	€	192.669	€	-192.669	€	-213.100	€	-213.100	€	-213.100
604921	36115	U	Vergoedingen voor de thuiswerkplek	€	-	€	100.000	€	100.000	€	-100.000	€	-	€	-	€	-
604921	11209	U	Vergoedingen voor de thuiswerkplek / dekking woon-werk	€	-	€	-58.000	€	-58.000	€	58.000	€	-	€	-	€	-
604962	11200	U	Salariskosten bijstelling uren Ondernemingsraad	€	2.771.343	€	52.000	€	2.823.343	€	-52.000	€	-77.000	€	-77.000	€	-77.000
604962	11200	U	Bijstelling loonkosten wegens politiek verlof	€	2.823.343	€	76.000	€	2.899.343	€	-76.000	€	-	€	-	€	-
604900	31001	U	Wijkteam/brandstof	€	56.711	€	11.489	€	68.200	€	-11.489	€	-11.489	€	-11.489	€	-11.489
604900	34339	U	Wijteam/onderhoud	€	109.500	€	15.000	€	124.500	€	-15.000	€	-15.000	€	-15.000	€	-15.000
604936	34383	U	Juridische advieskosten/gerechtelijke procedure AKD	€	5.000	€	15.000	€	20.000	€	-15.000	€	-	€	-	€	-
604936	34398	U	Juridische advieskosten/dwangsommen	€	4.942	€	5.058	€	10.000	€	-5.058	€	-	€	-	€	-
604962	11200	U	Tijdelijke uitbreiding capaciteit communicatie naar inhuur tbv Global Goals (adm)	€	9.322.448	€	-35.000	€	9.287.448	€	35.000	€	-	€	-	€	-

610010	30102	U	Inhuur communicatie voor Global Goals vanuit salarisbudget (adm)	€	-	€	35.000	€	35.000	€	-35.000	€	-	€	-	€	-
							tussentelling	€		€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal 6. Programma Overhead								€		-409.216	€	-319.589	€	-319.589	€	-319.589	
Verschillen < € 25.000								€		-46.547	€	-29.489	€	-29.489	€	-29.489	
Verschillen > € 25.000								€		-362.669	€	-290.100	€	-290.100	€	-290.100	
Verschillen incl. reserve mutaties								€		-409.216	€	-319.589	€	-319.589	€	-319.589	
8. Programma Onvoorzien																	
Totaal 8. Programma Onvoorzien								€		-	€	-	€	-	€	-	
Verschillen < € 25.000								€		-	€	-	€	-	€	-	
Verschillen > € 25.000								€		-	€	-	€	-	€	-	
Saldo bijstellingen 1e prorap 2022								€		-1.030.588	€	-1.023.917	€	-1.104.590	€	-1.082.076	
7. MUTATIES RESERVES																	
1. Programma Sociale cohesie																	
698011	60001	I	Onttrekking uit Alg. res. tbv kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021)	€	-	€	891.756	€	891.756	€	891.756	€	-	€	-	€	-
698011	60001	U	Storting in dekk.res tbv kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) (7.912.58)	€	-	€	891.756	€	891.756	€	-891.756	€	-	€	-	€	-
698011	60001	I	Kapitaallasten: kredieten WMO middelen (kredieten vóór 31-12-2021) dekk reserve	€	-	€	198.728	€	198.728	€	198.728	€	187.405	€	170.501	€	144.599
698011	60001	I	BS de Vlinder/kapitaallasten	€	5.490	€	-5.490	€	-	€	-5.490	€	-5.490	€	-5.490	€	-5.490
2. Programma Woon- en leefklimaat																	
698012	60001	I	Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/onttrekking uit BR claims tbv vorming res dekk.kap.ln	€	-	€	60.000	€	60.000	€	60.000	€	-	€	-	€	-
698012	60001	U	Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/storting in res dekking kapitaallasten	€	-	€	60.000	€	60.000	€	-60.000	€	-	€	-	€	-
698012	60001	I	Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne/kapitaallasten (dekk.res)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.000	€	2.000	€	2.000
3. Programma Economie, arbeid en inkomen																	
698013	60001	I	Verplaatsen skatebaan/onttrekking res Bovenwijkse Voorzieningen	€	-	€	20.000	€	20.000	€	20.000	€	-	€	-	€	-
698013	60001	U	Verplaatsen skatebaan/storting in res dekking kapitaallasten	€	-	€	20.000	€	20.000	€	-20.000	€	-	€	-	€	-
698013	60001	I	Verplaatsen skatebaan/kapitaallasten (dekk.res)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.000	€	2.000	€	2.000
4. Programma Gemeentebestuur en organisatie																	
Totaal 7. MUTATIES RESERVES								€		193.238	€	185.915	€	169.011	€	143.109	
8. Stand post onvoorzien structureel																	
Mutaties 1e prorap 2022								€		-837.350	€	-838.002	€	-935.579	€	-938.967	
Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 19-04-2022)								€		256.443	€	1.216.920	€	1.190.299	€	1.187.028	
Nieuwe stand post onvoorzien structureel								€		-580.907	€	378.918	€	254.720	€	248.061	
Kredieten: 1e prorap 2022																	
				begroot 2022		bijstelling		nieuw krediet				bijstelling		kapitaallasten			

								afschrijving	rente	kaplasten					
7.661.08	33399	U	WMO middelen 2022	€	157.600	€	-157.600	€	-	€	-22.514	€	-	€	-22.514
7.538.41	33399	U	Herinrichting oud voetbalveld Brachterbeek-parkaanleg Brachterbeek	€	19.470	€	95.000	€	114.470	€	3.167	€	-	€	3.167
7.538.40	33399	U	Herinrichting oud voetbalveld Brachterbk-verplaatsen skatebaan	€	50.000	€	20.000	€	70.000	€	2.000	€	-	€	2.000
7.212.51	33399	U	Aanleg van parkeerplekken Oggstraat Linne	€	-	€	60.000	€	60.000	€	2.000	€	-	€	2.000
7.560.26	33399	U	Aanleg twee hondenspeelplaatsen (Maasbracht en Beegden)	€	-	€	50.000	€	50.000	€	3.300	€	-	€	3.300
7.723.54	33399	U	Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP	€	-	€	90.000	€	90.000	€	1.500	€	2.700	€	4.200
7.723.54	33399	U	Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP grondaankoop	€	90.000	€	93.000	€	183.000	€	1.550	€	2.790	€	4.340
7.723.54	33399	U	Reconstructie Oliestraat Maasbracht / GRP extra kosten	€	183.000	€	65.000	€	248.000	€	1.083	€	1.950	€	3.033
7.213.46	33399	U	Reconstructie van Gelderstraat / St. Medardusstr. Wessem / wegen	€	259.154	€	14.000	€	273.154	€	467	€	-	€	467
7.723.46	33399	U	Reconstructie van Gelderstraat / St. Medardusstr. Wessem / riolering	€	480.192	€	26.000	€	506.192	€	433	€	780	€	1.213
7.213.49	33399	U	Reconstructie Oude Maasweg (fietspaden) Mbr/Stw	€	136.970	€	35.000	€	171.970	€	1.167	€	-	€	1.167
7.212.30	33399	U	Reconstructie fietspad verbindingsweg Maasbracht OV	€	127.645	€	20.000	€	147.645	€	667	€	-	€	667
totaal bijstelling kredieten diverse reconstructies					€		343.000								
7.120.07	33399	U	Blusvoorzieningen historische kern Thorn	€	-	€	45.000	€	45.000	€	3.000	€	-	€	3.000
7.019.33	33399	U	Verbouwing balies publieksplein	€	-	€	75.000	€	75.000	€	3.000	€	-	€	3.000
totaal bij te stellen kredieten 1e prorap 2022					€		530.400								