

Fcl	Ecl	U/I		budget 2023	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig			
							2023	2024	2025	2026
1.Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering										
600510	42200	U	1euro budget Regiodeal SML2023	€ - €	24.000 €	24.000 €	-24.000 €	- €	- €	-
612020	43301	U	Begrotingswijziging 2023-1 VRLN	€ 1.841.700 €	195.300 €	2.037.000 €	-195.300 €	-355.000 €	-355.000 €	-355.000
612000	61000	U	Verlagen krediet Bluswatervoorziening / afschrijving	€ 29.752 €	- €	29.752 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000
612000	32100	I	Huuropbrengsten brandweerkazerne Wessem en Stevensweert	€ 56.000 €	2.000 €	58.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000
600110	11209	U	Burgemeester / forensenvergoeding	€ - €	1.100 €	1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100
600110	11214	U	Burgemeester / telefoon-en internetvergoeding	€ - €	300 €	300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300
600115	11209	U	Wethouders / forensenvergoeding	€ - €	1.500 €	1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500
600115	11214	U	Wethouders / telefoon-en internetvergoeding	€ - €	500 €	500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500
600540	34383	U	Ondersteuning door BsGW (adm)	€ 7.000 €	-7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000
Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering						€	-213.700 €	-346.400 €	-346.400 €	-346.400
Verschillen < € 25.000						€	-18.400 €	8.600 €	8.600 €	8.600
Verschillen > € 25.000						€	-195.300 €	-355.000 €	-355.000 €	-355.000
Verschillen incl. reserve mutaties						€	-213.700 €	-346.400 €	-346.400 €	-346.400
2. Programma Dienstverlening										
600310	34396	U	Bijstelling budget verkiezingen (adm)	€ 35.000 €	-35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	-
600310	34349	U	Bijstelling budget verkiezingen uitbestede werkzaamheden (adm)	€ - €	22.000 €	22.000 €	-22.000 €	- €	- €	-
600310	34370	U	Bijstelling budget verkiezingen presentiegelden (adm)	€ - €	15.200 €	15.200 €	-15.200 €	- €	- €	-
600310	34399	U	Bijstelling budget verkiezingen ivm dubbele verkiezingen	€ - €	22.000 €	22.000 €	-22.000 €	- €	- €	-
						tussentelling	€	-24.200 €	- €	- €
600320	11200	U	Burgelijke stand / BABS	€ 7.222 €	9.778 €	17.000 €	-9.778 €	-9.778 €	-9.778 €	-9.778
Totaal 2. Programma Dienstverlening						€	-33.978 €	-9.778 €	-9.778 €	-9.778
Verschillen < € 25.000						€	-33.978 €	-9.778 €	-9.778 €	-9.778
Verschillen > € 25.000						€	- €	- €	- €	-
Verschillen incl. reserve mutaties						€	-33.978 €	-9.778 €	-9.778 €	-9.778
3. Programma Sociaal Domein										
653003	42514	U	Menswel bijdrage huur	€ 505.213 €	53.187 €	558.400 €	-53.187 €	-53.187 €	-53.187 €	-53.187
653003	42514	U	Menswel bijdrage exploitatie	€ 558.400 €	82.837 €	641.237 €	-82.837 €	-82.837 €	-82.837 €	-82.837
653003	42514	U	Menswel bijdrage onderhoud	€ 641.237 €	6.419 €	647.656 €	-6.419 €	-6.419 €	-6.419 €	-6.419
653003	42514	U	Menswel bijdrage energielasten	€ 647.656 €	27.900 €	675.556 €	-27.900 €	- €	- €	-
653003	32100	I	Huur opbrengsten door Menswel	€ 498.500 €	59.900 €	558.400 €	59.900 €	59.900 €	59.900 €	59.900
667052	34399	U	Bijdrage SMC de Spil	€ 53.500 €	1.531 €	55.031 €	-1.531 €	-1.531 €	-1.531 €	-1.531
						tussentelling	€	-111.974 €	-84.074 €	-84.074 €
671605	43800	U	Wel.kom indexering	€ 744.000 €	43.900 €	787.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900 €	-43.900
667050	34396	U	Advies gemeenschapsaccommodaties	€ - €	80.400 €	80.400 €	-80.400 €	- €	- €	-
600545	43301	U	GR MER SD Begrotingswijziging 2023-2	€ 2.069.936 €	80.424 €	2.150.360 €	-80.424 €	-101.505 €	-107.185 €	-107.185
600545	43301	U	GR MER SD Begrotingswijziging 2024	€ 2.150.360 €	- €	2.150.360 €	- €	-48.802 €	-44.793 €	-44.793
						tussentelling	€	-80.424 €	-150.307 €	-151.978 €
667003	42300	U	GR Omnibuzz (adm)	€ 588.900 €	8.800 €	597.700 €	-8.800 €	-9.600 €	-11.200 €	-12.800
667003	34399	I	GR Omnibuzz (adm)	€ 63.400 €	8.800 €	72.200 €	8.800 €	9.600 €	11.200 €	12.800
667003	42300	U	Bijdrage aan GR Omnibuzz begrotingswijziging 2023	€ 597.700 €	16.400 €	614.100 €	-16.400 €	-27.200 €	-43.800 €	-59.500
667003	34399	I	Bijdrage aan GR Omnibuzz begrotingswijziging 2023	€ 72.200 €	- €	72.200 €	- €	1.200 €	3.500 €	6.000
						tussentelling	€	-16.400 €	-26.000 €	-40.300 €
662320	43301	U	Westrom bijdrage meerjarig	€ 197.114 €	- €	197.114 €	- €	5.500 €	-146.800 €	-155.600
666300	34399	U	Buurtbemiddeling indexering	€ 82.300 €	500 €	82.800 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500
666300	43601	U	Bijdrage Slachtoffers mensenhandel	€ 82.800 €	3.600 €	86.400 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600
666300	43601	U	Bijdrage centrum Seksueel Geweld (CSG)	€ 86.400 €	2.700 €	89.100 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700
667011	34396	U	Alzheimercafe	€ - €	1.500 €	1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500
667100	43800	U	Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV-L) indexering	€ 122.000 €	1.500 €	123.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500
651000	34399	U	Bibliotheek activiteitenbudget	€ - €	5.000 €	5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000
667035	42506	U	Subsidies jeugdverenigingen indexering	€ 71.500 €	6.400 €	77.900 €	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €	-6.400
661001	34313	U	Adviesraad SD	€ 13.200 €	7.600 €	20.800 €	-7.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600
667030	43301	U	Bemoeizorg preventie OGGZ	€ 16.260 €	-16.260 €	- €	16.260 €	16.260 €	16.260 €	16.260
667010	43301	U	Bijdragen OGGZ	€ 12.600 €	-12.600 €	- €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600
667200	42306	U	Tarieven pgb Hulp bij Huishouden	€ 83.200 €	6.600 €	89.800 €	-6.600 €	-6.600 €	-6.600 €	-6.600
667201	42306	U	Tarieven pgb Hulp bij Huishouden	€ 194.200 €	600 €	194.800 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600
653112	34339	U	Voetbal Linne / herstelwerkzaamheden kunstgras	€ 13.936 €	22.500 €	36.436 €	-22.500 €	- €	- €	-
653001	41100	I	Voetbal Linne / herstelwerkzaamheden kunstgras / SPUK bijdrage BTW sport	€ 97.831 €	3.900 €	101.731 €	3.900 €	- €	- €	-
653114	34339	U	Voetbal Walburgia / energie compensatie	€ - €	7.000 €	7.000 €	-7.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-
653014	34339	U	Tennis Helios / onderhoud tennis- en padelbanen	€ 3.520 €	3.600 €	7.120 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600
653011	34339	U	Tennis Linne / onderhoud beachvelden	€ 4.857 €	1.800 €	6.657 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800
667051	61000	U	Verlagen krediet Gemeenschapshuizen en accom/ Investerings tbv ontmoetingen	€ 2.098 €	- €	2.098 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000
662120	42223	U	Opvang Oekraïners	€ - €	500.000 €	500.000 €	-500.000 €	- €	- €	-
662120	41100	I	Opvang Oekraïners / rijksvergoeding	€ - €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	-
						tussentelling	€	- €	- €	- €
662330	34396	U	SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal)	€ 154.050 €	251.868 €	405.918 €	-251.868 €	- €	- €	-
662330	41100	I	SPUK nieuwe wet inburgering 2023 (budgettair neutraal)	€ - €	251.868 €	251.868 €	251.868 €	- €	- €	-
662320	43301	U	corr fin foto 2023: Westrom WSW bijdrage (adm)	€ 221.614 €	-24.500 €	197.114 €	24.500 €	61.400 €	87.100 €	50.100
662320	43302	U	corr fin foto 2023: Westrom WSW bijdrage (adm)	€ 2.157.127 €	24.500 €	2.181.627 €	-24.500 €	-61.400 €	-87.100 €	-50.100
653001	41100	I	SPUK sport (adm)	€ 101.731 €	-68.000 €	33.731 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000
653003	41100	I	SPUK sport (adm)	€ - €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000
653003	41100	I	SPUK sport (budgettair neutraal)	€ 68.000 €	46.570 €	114.570 €	46.570 €	- €	- €	-
653003	42514	U	SPUK sport (budgettair neutraal)	€ 1.309.027 €	46.570 €	1.355.597 €	-46.570 €	- €	- €	-
648000	41100	I	SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2023 (budgettair neutraal)	€ 129.948 €	59.719 €	189.667 €	59.719 €	- €	- €	-
648000	34396	U	SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2023 (budgettair neutraal)	€ 85.000 €	59.719 €	144.719 €	-59.719 €	- €	- €	-
648001	41100	I	SPUK Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)	€ - €	37.308 €	37.308 €	37.308 €	- €	- €	-
648001	43601	U	SPUK Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)	€ - €	37.308 €	37.308 €	-37.308 €	- €	- €	-
671010	34396	U	Praktijk Ondersteuning Huisartsen (budgettair neutraal)	€ 49.600 €	15.000 €	64.600 €	-15.000 €	- €	- €	-
671010	42201	I	Praktijk Ondersteuning Huisartsen (budgettair neutraal)	€ 12.200 €	15.000 €	27.200 €	15.000 €	- €	- €	-
671010	34396	I	Transformatiefonds (budgettair neutraal)	€ - €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	-
671010	42401	U	Transformatiefonds (budgettair neutraal)	€ - €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €	- €	- €	-
671010	34396	U	Kansrijke start centering bijdrage (budgettair neutraal)	€ 64.600 €	5.500 €	70.100 €	-5.500 €	- €	- €	-
671010	42201	I	Kansrijke start centering bijdrage (budgettair neutraal)	€ 27.200 €	5.500 €	32.700 €	5.500 €	- €	- €	-
651005	41100	I	SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal)	€ - €	23.900 €	23.900 €	23.900 €	- €	- €	-
651005	34396	U	SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (budgettair neutraal)	€ - €	23.900 €	23.900 €	-23.900 €	- €	- €	-
671410	41100	I	SPUK Preventieakkoord (budgettair neutraal)	€ - €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	-
671410	34396	U	SPUK Preventieakkoord (budgettair neutraal)	€ - €	20.000 €	20.000 €	-20.000 €	- €	- €	-
						tussentelling	€	- €	- €	- €

671010	34396	U	Praktijk Ondersteuning Huisartsen (adm)	€	75.845	€	50.000	€	125.845	€	-50.000	€	-	€	-	€	-
666255	42421	U	Praktijk Ondersteuning Huisartsen (adm)	€	380.201	€	-50.000	€	330.201	€	50.000	€	-	€	-	€	-
667007	42302	U	Extra vervoer jeugd (adm)	€	-	€	5.000	€	5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000
667450	34190	U	Extra vervoer jeugd (adm)	€	1.851.900	€	-5.000	€	1.846.900	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000
666255	43301	U	Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) (adm)	€	922.527	€	-26.800	€	895.727	€	26.725	€	30.000	€	30.000	€	30.000
666300	43601	U	Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) (adm)	€	55.500	€	26.800	€	82.300	€	-26.725	€	-30.000	€	-30.000	€	-30.000
667020	43800	U	Open inloop Beegden (adm)	€	10.849	€	-3.200	€	7.649	€	3.200	€	3.200	€	3.200	€	3.200
654060	43800	U	Open inloop Beegden (adm)	€	17.800	€	3.200	€	21.000	€	-3.200	€	-3.200	€	-3.200	€	-3.200
671605	43800	U	Toekomstbestendige zorg (adm)	€	824.000	€	-80.000	€	744.000	€	80.000	€	-	€	-	€	-
666255	42421	U	Toekomstbestendige zorg (adm)	€	300.201	€	50.000	€	350.201	€	-50.000	€	-	€	-	€	-
666255	42421	U	Toekomstbestendige zorg (adm)	€	350.201	€	30.000	€	380.201	€	-30.000	€	-	€	-	€	-
661400	42302	U	Schuldhulp Maasgouw (adm)	€	100.000	€	-2.400	€	97.600	€	2.400	€	2.400	€	2.400	€	2.400
661411	43800	U	Schuldhulp Maasgouw (adm)	€	4.500	€	2.400	€	6.900	€	-2.400	€	-2.400	€	-2.400	€	-2.400
661410	34388	U	Voorzieningenwijzer (adm)	€	5.000	€	10.000	€	15.000	€	-10.000	€	-10.000	€	-10.000	€	-10.000
661410	34396	U	Voorzieningenwijzer (adm)	€	249.580	€	-10.000	€	239.580	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000
662302	34399	U	Laaggeletterdheid (adm)	€	50.000	€	-50.000	€	-	€	50.000	€	50.000	€	50.000	€	50.000
662302	42512	U	Laaggeletterdheid (adm)	€	-	€	50.000	€	50.000	€	-50.000	€	-50.000	€	-50.000	€	-50.000
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	-

Totaal 3. Programma Sociaal Domein	€	-371.238	€	-306.821	€	-475.092	€	-494.592
Verschillen < € 25.000	€	-38.140	€	-8.040	€	-8.040	€	-5.540
Verschillen > € 25.000	€	-333.098	€	-299.981	€	-470.552	€	-495.052
Verschillen incl. reserve mutaties	€	-371.238	€	-308.021	€	-478.592	€	-500.592

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

621020	34334	U	Maaien bermen	€	167.400	€	16.700	€	184.100	€	-16.700	€	-16.700	€	-16.700	€	-16.700
621000	61000	U	Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 wegen / afschrijving	€	528.215	€	-	€	528.215	€	-	€	-15.900	€	-15.900	€	-15.900
672222	61000	U	Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 riolering / kapitaallasten	€	851.191	€	-	€	851.191	€	-	€	-14.083	€	-14.083	€	-14.083
672222	60051	I	Rec. Oude kern Stevensweert fase 1 rio / kapln verrekening voorziening	€	1.046.733	€	-	€	1.046.733	€	-	€	14.083	€	14.083	€	14.083
621000	61000	U	Reconstructie Maasstraat Linne wegen / afschrijving	€	528.215	€	-	€	528.215	€	-	€	-3.333	€	-3.333	€	-3.333
672222	61000	U	Reconstructie Maasstraat Linne riolering / kapitaallasten	€	851.191	€	-	€	851.191	€	-	€	-4.429	€	-4.429	€	-4.429
672222	60051	I	Rec. Maasstraat Linne rio / kapln verrekening voorziening	€	1.046.733	€	-	€	1.046.733	€	-	€	4.429	€	4.429	€	4.429
621000	61000	U	Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn wegen / afschrijving	€	528.215	€	-	€	528.215	€	-	€	120	€	120	€	120
672222	61000	U	Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn riolering / kapitaallasten	€	851.191	€	-	€	851.191	€	-	€	-159	€	-159	€	-159
672222	60051	I	Overheveling VB-krediet Wal naar Akkerwal Thorn rio / kapln verrekening voorziening	€	1.046.733	€	-	€	1.046.733	€	-	€	159	€	159	€	159
621080	61000	U	Verhoging kredieten Openbare Verlichting Don Bosco / afschrijving	€	66.630	€	-	€	66.630	€	-	€	-750	€	-750	€	-750
621080	31000	U	Openbare Verlichting / energie (adm)	€	426.000	€	-60.000	€	366.000	€	60.000	€	-	€	-	€	-
621080	34339	U	Openbare Verlichting / onderhoud (adm)	€	191.000	€	60.000	€	251.000	€	-60.000	€	-	€	-	€	-
656060	30010	U	Werkbedrijf / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm)	€	511.000	€	-30.000	€	481.000	€	30.000	€	30.000	€	30.000	€	30.000
656030	34353	U	Groen (onderhoud) / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm)	€	199.155	€	-30.000	€	169.155	€	30.000	€	30.000	€	30.000	€	30.000
656030	34383	U	Groen (externe ondersteuning) / corr. budget groenbeheerplan 2023-2026 (adm)	€	13.879	€	60.000	€	73.879	€	-60.000	€	-60.000	€	-60.000	€	-60.000
656030	34396	U	Groen (projecten) / corr. budget klimaatadaptatie (groen) (adm)	€	286.000	€	-55.000	€	231.000	€	55.000	€	55.000	€	55.000	€	55.000
656033	34396	U	Klimaatadaptatie groen / corr. budget klimaatadaptatie (groen) (adm)	€	-	€	55.000	€	55.000	€	-55.000	€	-55.000	€	-55.000	€	-55.000
656030	34396	U	Groen (projecten) / corr. budget bestrijding invasieve exoten (groen) (adm)	€	231.000	€	-25.000	€	206.000	€	25.000	€	25.000	€	25.000	€	25.000
656034	34396	U	Bestrijding invasieve exoten (groen) (adm)	€	-	€	25.000	€	25.000	€	-25.000	€	-25.000	€	-25.000	€	-25.000
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	-

Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed	€	-16.700	€	-36.563	€	-36.563	€	-36.563
Verschillen < € 25.000	€	-16.700	€	-36.563	€	-36.563	€	-36.563
Verschillen > € 25.000	€	-	€	-	€	-	€	-
Verschillen incl. reserve mutaties	€	-16.700	€	-36.563	€	-36.563	€	-36.563

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

682205	34383	U	Beheerkosten woonwagens	€	42.370	€	15.000	€	57.370	€	-15.000	€	-28.000	€	-28.000	€	-28.000
672318	34396	U	Uitvoeringskosten Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal)	€	-	€	359.300	€	359.300	€	-359.300	€	-204.900	€	-	€	-
672318	41100	I	Rijks gelden (SPUK-regeling) voor Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal)	€	-	€	359.300	€	359.300	€	359.300	€	204.900	€	-	€	-
672310	34396	U	Apparaatskosten voor uitvoering klimaat- en energietaken (budgettair neutraal)	€	-	€	458.600	€	458.600	€	-458.600	€	-462.800	€	-466.900	€	-
672310	41100	I	Rijks gelden (SPUK-regeling) voor klimaat en energietaken (budgettair neutraal)	€	-	€	458.600	€	458.600	€	458.600	€	462.800	€	466.900	€	-
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	-
600535	43301	U	GR MER OD BWN2023-2	€	3.306.963	€	69.792	€	3.376.755	€	-69.792	€	-234.140	€	-231.337	€	-231.337
600535	43301	U	GR MER OD BWN 2024	€	3.376.755	€	-	€	3.376.755	€	-	€	-56.305	€	-56.195	€	-56.196
672530	34019	I	RD Maasland bijstelling begroting 2024	€	1.688.168	€	-	€	1.688.168	€	-	€	-29.400	€	-29.400	€	-29.400
656040	34399	U	Indexering Limburg Festival	€	29.100	€	1.900	€	31.000	€	-1.900	€	-1.900	€	-1.900	€	-1.900
681010	34396	U	Kadaster mutatievergelijking BAG WOZ (€7.000 adm)	€	27.000	€	17.000	€	44.000	€	-17.000	€	-17.000	€	-17.000	€	-17.000

Totaal 5. Programma Leefomgeving, wonen en economie	€	-103.692	€	-366.745	€	-363.832	€	-363.833
Verschillen < € 25.000	€	-33.900	€	-18.900	€	-18.900	€	-18.900
Verschillen > € 25.000	€	-69.792	€	-347.845	€	-344.932	€	-344.933
Verschillen incl. reserve mutaties	€	-103.692	€	-366.745	€	-363.832	€	-363.833

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

612082	11200	U	Fin Foto 2023: Inhuur projectleiders gebiedsontwikkeling > 682030-34396 (adm)	€	243.497	€	-200.000	€	43.497	€	200.000	€	-	€	-	€	-
682030	34396	U	Fin Foto 2023: Inhuur projectleiders gebiedsontwikkeling < 612082-11200 (adm)	€	300.000	€	200.000	€	500.000	€	-200.000	€	-	€	-	€	-
										tussentelling	€	-	€	-	€	-	-

Totaal 6. Programma Gebiedsontwikkelingen	€	-	€	-	€	-	€	-
Verschillen < € 25.000	€	-	€	-	€	-	€	-
Verschillen > € 25.000	€	-	€	-	€	-	€	-
Verschillen incl. reserve mutaties	€	-	€	-	€	-	€	-

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

633015	21000	I	Dividend uitkering enexis en verkoop fudura	€	467.990	€	675.373	€	1.143.363	€	675.373	€	-264.300	€	-113.750	€	-113.750	
691310	21200	I	Dividend BNG uitkeringsjaar 2022	€	164.500	€	15.875	€	180.375	€	15.875	€	15.875	€	15.875	€	15.875	
693201	40101	I	Ozb eigenaren niet woningen/prognose wijziging	€	995.900	€	180.000	€	1.175.900	€	180.000	€	180.000	€	180.000	€	180.000	
693100	40102	I	Ozb gebruiker niet woningen/prognose wijziging	€	761.600	€	130.000	€	891.600	€	130.000	€	130.000	€	130.000	€	130.000	
										tussentelling	€	310.000	€	310.000	€	310.000	€	310.000
672130	43301	U	Bijdrage BsGW (toerekening afval)	€	1.688.168	€	-	€	1.688.168	€	-	€	-6.303	€	-8.116	€	-8.776	
672222	43301	U	Bijdrage BsGW (toerekening riolering)	€	125.586	€	6.517	€	132.103	€	-6.517	€	-8.882	€	-11.437	€	-12.367	
693000	43301	U	Bijdrage BsGW (toerekening WOZ)	€	193.233	€	14.504	€	207.737	€	-14.504	€	-13.466	€	-17.339	€	-18.749	
672530	34019	I	Opbrengsten afvalstoffenheffing (bijdrage BSGW)	€	2.769.550	€	-	€	2.769.550	€	-	€	6.303	€	8.116	€	8.776	
672222	60051	I	Onttrekking voorziening riolering (bijdrage BSGW)	€	1.046.733	€	6.517	€	1.053.250	€	6.517	€	8.882	€	11.437	€	12.367	
										tussentelling	€	-14.504	€	-13.466	€	-17.339	€	-18.749

Totaal 7. Programma Algemene dekkingsmiddelen				€	986.744	€	48.109	€	194.786	€	193.376	
Verschillen < € 25.000				€	1.371	€	2.409	€	-1.464	€	-2.874	
Verschillen > € 25.000				€	985.373	€	45.700	€	196.250	€	196.250	
Verschillen incl. reserve mutaties				€	986.744	€	48.109	€	194.786	€	193.376	
8. Programma Overhead												
Rechtmatigheidsverantwoording/inhuur	€	-	€	88.300	€	88.300	€	-88.300	€	-	€	-
Bijstelling cao 2023 en premiemutatie	€	-	€	160.000	€	160.000	€	-160.000	€	-160.000	€	-160.000
GR MER BV begrotingswijziging 2023-2	€	3.299.065	€	133.360	€	3.432.425	€	-133.360	€	-73.444	€	-58.040
GR MER BV begrotingswijziging 2024	€	3.432.425	€	-	€	3.432.425	€	-	€	90.142	€	87.456
				tussentelling		€		-133.360	€	16.698	€	29.416
GR MER BO begrotingswijziging 2023-2	€	362.723	€	10.003	€	372.726	€	-10.003	€	-4.741	€	-4.741
GR MER BO begrotingswijziging 2024	€	372.726	€	-	€	372.726	€	-	€	-519	€	-519
ICT onderhoud software. Snelbalie Mer bedrijfsvoering.	€	438.547	€	-20.000	€	418.547	€	20.000	€	20.000	€	20.000
Wijkteam / overkopen inruil auto	€	-	€	13.000	€	13.000	€	-13.000	€	-	€	-
Elektrische auto's Maasgouw	€	9.200	€	7.000	€	16.200	€	-7.000	€	-7.000	€	-7.000
Kosten betalingsverkeer	€	250	€	5.450	€	5.700	€	-5.450	€	-5.450	€	-5.450
Extra kosten intranet	€	15.503	€	4.000	€	19.503	€	-4.000	€	-4.000	€	-4.000
Bijstellen VNG contributie	€	116.300	€	6.000	€	122.300	€	-6.000	€	-6.000	€	-6.000
Huur Rhidoc/CPI index	€	17.500	€	7.000	€	24.500	€	-7.000	€	-7.000	€	-7.000
ICT-DV melddesk fixi/jaarlijkse licentie kosten	€	438.547	€	-	€	438.547	€	-	€	8.000	€	8.000
ICT / verbindingskosten	€	35.000	€	-35.000	€	-	€	-35.000	€	-35.000	€	-35.000
ICT / verbindingskosten	€	38.600	€	-28.600	€	10.000	€	28.600	€	28.600	€	28.600
				tussentelling		€		-6.400	€	-6.400	€	-6.400
Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overhead (adm) > 604936	€	200.682	€	-100.900	€	99.782	€	100.900	€	100.900	€	100.900
Invoering nieuwe wetgeving Wet Open Overhead (adm) < 604951	€	-	€	100.900	€	100.900	€	-100.900	€	-100.900	€	-100.900
				tussentelling		€		-	€	-	€	-

Kredieten: 1e prorap 2023				begroot 2023		bijstelling		nieuw krediet		afschrijving		bijstelling		kapitaallasten	
												rente		kaplasten	
763061	33399	U	Advies gemeenschapsaccommodaties	€	400.000	€	-75.000	€	325.000	€	-3.000		€		-3.000
721347	33399	U	Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 / wegen	€	484.000	€	477.000	€	961.000	€	15.900	€	-	€	15.900
772347	33399	U	Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 1 / riolering	€	319.800	€	318.000	€	637.800	€	4.543	€	9.540	€	14.083
772358	33399	U	Reconstructie Oude kern Stevensweert fase 2 / riolering (adm)	€	602.100	€	200.000	€	802.100	€	2.857	€	6.000	€	8.857
772364	33399	U	Reconstructie Notenbeemd Thorn / riolering (adm)	€	278.700	€	-200.000	€	78.700	€	-2.857	€	-6.000	€	-8.857
721359	33399	U	Reconstructie Maasstraat Linne / wegen	€	263.100	€	100.000	€	363.100	€	3.333	€	-	€	3.333
772379	33399	U	Reconstructie Maasstraat Linne / riolering	€	223.000	€	100.000	€	323.000	€	1.429	€	3.000	€	4.429
772379	33399	U	Reconstructie Maasstraat Linne / riolering	€	323.000	€	66.700	€	389.700	€	953	€	2.000	€	2.953
772379	41100	I	Reconstructie Maasstraat Linne / subsidie Rijk / riolering	€	-	€	66.700	€	66.700	€	-953	€	-2.000	€	-2.953
772366	33399	U	Reconstr. Walburgisstraat Ohé en Laak / riolering (adm)	€	132.400	€	50.000	€	182.400	€	714	€	1.500	€	2.214
772366	41100	I	Reconstr. Walburgisstraat Ohé en Laak / subsidie Rijk / riolering (adm)	€	-	€	50.000	€	50.000	€	-714	€	-1.500	€	-2.214
721821	33399	U	Nieuwe verlichting Don Bosco / armaturen	€	25.000	€	10.000	€	35.000	€	500	€	-	€	500
721822	33399	U	Nieuwe verlichting Don Bosco / masten	€	24.200	€	10.000	€	34.200	€	250	€	-	€	250
712008	33399	U	Bluswatervoorziening 2023	€	45.000	€	-45.000	€	-	€	-3.000	€	-	€	-3.000
721374	33399	U	Voorbereiding reconstructie Wal Thorn / wegen 35% (adm)	€	25.600	€	-25.600	€	-	€	-853	€	-	€	-853
721383	33399	U	Voorbereiding reconstructie Akkerwal Thorn / wegen 30% (adm)	€	-	€	22.000	€	22.000	€	733	€	-	€	733
772374	33399	U	Voorbereiding reconstructie Wal Thorn / riolering 65% (adm)	€	47.700	€	-47.700	€	-	€	-681	€	-1.431	€	-2.112
772383	33399	U	Voorbereiding reconstructie Akkerwal Thorn / riolering 70% (adm)	€	-	€	51.300	€	51.300	€	733	€	1.539	€	2.272

			2023	2024	2025	2026	2027
			€ 21.021	€ 28.652	€ 36.892	€ 39.892	€ 51.892
pr 5	672130	43301 U	€ 0	€ 6.303	€ 8.116	€ 8.776	€ 11.416
pr 4	672222	43301 U	€ 6.517	€ 8.882	€ 11.437	€ 12.367	€ 16.087
pr 7	693000	43301 U	€ 14.504	€ 13.466	€ 17.339	€ 18.749	€ 24.389
pr 5	672530	34019 I		€ 6.303	€ 8.116	€ 8.776	€ 11.416
pr 4	672222	60051 I		€ 8.882	€ 11.437	€ 12.367	€ 16.087
	792044	60051 U	€ 6.517	€ 8.882	€ 11.437	€ 12.367	€ 16.087
	799999	34396 I	€ 6.517	€ 8.882	€ 11.437	€ 12.367	€ 16.087
	692210	34396 U	-€ 14.504	-€ 13.466	-€ 17.339	-€ 18.749	-€ 24.389

BsGW

	2023	2024	2025	2026
Bijdrage Maasgouw volgens 1* begrotingswijziging BsGW	21.021	23.970	23.970	23.970
Bijdrage Maasgouw volgens ontwerpbegroting BsGW		406.760	422.000	435.000
Bijdrage opgenomen in meerjarenbegroting gemeente Maasgouw		402.078	409.078	419.078
Hogere bijdrage	21.021	28.652	36.892	39.892
Dekking: tarieven afval en riool (53%)		-15.186	-19.553	-21.143
Dekking: post onvoorzien structureel	21.021	13.466	17.339	18.749

Gemeentereiniging Maasgouw
Riolering GRP
Waardering onroerende zaken
Baten Gemeentereiniging Maasgouw
Riolering GRP/vrz
Voorziening riolering (egalisatie)
sluitrekening

Toerekenen afval/riolering 53%
€ 15.186 € 19.553 € 21.143

Post onvoorzien

2027
23.970
447.000
419.078
51.892
-27.503
24.389

€ 27.503