Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
			1.PROGRAMMA Sociale cohesie							
667115	34382	U	Sociaal wijkteam scholing 2020	€ 7.000	€ -1.600	€ 5.400	€ 1.600	€ -	€ -	€ -
667115	34399	U	Sociaal wijkteam overige goederen en diensten	€ 83.000	€ -26.400	€ 56.600	€ 26.400	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ 28.000	€ -	€ -	€ -
667002	34396	U	Project innovatiekosten WMO-AWBZ 2020	€ 49.500	€ -44.000	€ 5.500	€ 44.000	€ -	€ -	€ -
667030	43800	U	Algemeen maatschappelijk werk Midden-Limburg	€ 250.600	€ -194.800	€ 55.800	€ 194.800	€ -	€ -	€ -
667200	42306	U	PGB wmo bijstelling conform prognose 2020 SVB	€ 300.000	€ -50.000	€ 250.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
668235	42599	U	LTA bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 100.000	€ 300.000	€ 400.000	€ -300.000	€ -	€ -	€ -
667220	34190	U	Jeugdzorg bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 30.000	€ 170.000	€ 200.000	€ -170.000	€ -	€ -	€ -
667211	34190	U	Ambulant bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 600.000	€ 160.000	€ 760.000	€ -160.000	€ -	€ -	€ -
667212	34190	U	Ambulant bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 1.200.000	€ 253.000	€ 1.453.000	€ -253.000	€ -	€ -	€ -
667213	34190	U	Wonen bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 325.000	€ 400.000	€ 725.000	€ -400.000	€ -	€ -	€ -
667214	34190	U	Verblijf met behandeling bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 575.000	€ -162.000	€ 413.000	€ 162.000	€ -	€ -	€ -
667218	34190	U	Dyslexie bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 50.000	€ -5.200	€ 44.800	€ 5.200	€ -	€ -	€ -
668251	34190	U	Crisis18- bjstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 28.000	€ 50.000	€ 78.000	€ -50.000	€ -	€ -	€ -
668252	42590	U	JBJR bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 361.400	€ -25.400	€ 336.000	€ 25.400	€ -	€ -	€ -
667219	34190	U	ADHD bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 3.000	€ 2.500	€ 5.500	€ -2.500	€ -	€ -	€ -
667222	41190	U	PGB jeugd bijstelling 2020 conform pronose Jeugdzorg aug 2020	€ 100.000	€ 12.100	€ 112.100	€ -12.100	€ -	€ -	€ -
667217	34190	U	Dagbesteding bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ -	€ 95.000	€ 95.000	€ -95.000	€ -	€ -	€ -
668210	42302	U	Bijstelling 2020 conform prognose Jeugdzorg aug 2020	€ 150.000	€ -150.000	€ -	€ 150.000	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -1.100.000	€ -	€ -	€ -
653001	34396	U	Project Lokaal Sportakkoord 2020	€ 25.000	€ 35.000	€ 60.000	€ -35.000	€ -	€ -	€ -
653001	41100	I	Subsidie Rijk Lokaal Sportakkoord 2020	€ 87.236	€ 35.000	€ 122.236	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
653003	42514	U	Indexatie 2020 bijdrage Stichting Menswel	€ 1.077.500	€ 61.600	€ 1.139.100	€ -61.600	€ -	€ -	€ -
653003	32100	I	Indexatie 2020 Stichting Menswel huuropbrengsten accomodaties	€ 460.500	€ 27.600	€ 488.100	€ 27.600	€ -	€ -	€ -
653003	42514	U	Afrekening 2019 bijdrage Stichting Menswel	€ 1.139.100	€ 61.500	€ 1.200.600	€ -61.500	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -95.500	€ -	€ -	€ -
653000	42509	U	Subsidies sportverenigingen	€ 145.887	€ -35.887	€ 110.000	€ 35.887	€ -	€ -	€ -
665000	42520	U	Peuterspeelzalen septembercirculaire maatregelen Corona (budgettair neutraal)	€ 226.337	€ 29.447	€ 255.784	€ -29.447	€ -	€ -	€ -
666302	34396	U	Dak- en thuisloosheid decentralisatie-uitkering 2020 Rijk	€ -	€ 17.628	€ 17.628	€ -17.628	€ -	€ -	€ -
671010	34396	U	Project Kansrijke Start integratie-uitkering	€ -	€ 6.245	€ 6.245	€ -6.245	€ -6.245	€ -6.245	€ -

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
653112	34366	U	Linne voetbal bijstelling schade afwikkeling verzekeringen	€ -	€ 400	€ 400	€ -400	€ -	€ -	€ -
653112	34367	I	Linne voetbal bijstelling schade afwikkeling verzekeringen	€ -	€ 350	€ 350	€ 350	€ -	€ -	€ -
667042	34367	I	Buurthuis 't Leuke bijstelling schade afwikkeling verzekeringen	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
614015	43800	U	Bureau Halt	€ 15.139	€ -909	€ 14.230	€ 909	€ -	€ -	€ -
642005	42599	U	Bewegingsonderwijs	€ 40.000	€ -7.500	€ 32.500	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
642105	43601	U	Onderwijshuisvesting	€ 26.964	€ -4.500	€ 22.464	€ 4.500	€ -	€ -	€ -
642110	34000	I	Materiële Instandhouding Brede School Maasbracht	€ 42.847	€ -2.700	€ 40.147	€ -2.700	€ -	€ -	€ -
642115	34000	I	Materiële Instandhouding Brede School Heel	€ 47.847	€ -4.330	€ 43.517	€ -4.330	€ -	€ -	€ -
642120	34000	I	Materiële Instandhouding Brede School Thorn	€ 26.558	€ 540	€ 27.098	€ 540	€ -	€ -	€ -
643100	43601	U	Onderwijshuisvesting gymastiekruimten	€ 26.038	€ -6.038	€ 20.000	€ 6.038	€ -	€ -	€ -
648005	42302	U	Vervoerskosten kinderen	€ 308.849	€ -14.849	€ 294.000	€ 14.849	€ -	€ -	€ -
671420	34395	U	Inspectiekosten GGD Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven	€ 30.000	€ -10.000	€ 20.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
651000	42406	U	Bibliotheek	€ 303.779	€ -779	€ 303.000	€ 779	€ -	€ -	€ -
651100	42508	U	Overig ontwikkelingswerk	€ 136	€ -136	€ -	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
651100	42513	U	Overig ontwikkelingswerk afrek 2019 incidenteel	€ 145.083	€ 7.687	€ 152.770	€ -7.687	€ -	€ -	€ -
651100	43800	U	Overig ontwikkelingswerk	€ 12.653	€ 360	€ 13.013	€ -360	€ -	€ -	€ -
654010	42503	U	Kosten zangkoren incidenteel 2020	€ 20.031	€ -1.900	€ 18.131	€ 1.900	€ -	€ -	€ -
654035	43800	U	Kunstzinnige vorming incidentel 2020	€ 12.238	€ 2.400	€ 14.638	€ -2.400	€ -	€ -	€ -
658005	43800	U	Kerkgenootschappen incidenteel 2020	€ 10.894	€ -700	€ 10.194	€ 700	€ -	€ -	€ -
658015	43800	U	Overige activiteiten incidenteel 2020	€ 6.971	€ -4.430	€ 2.541	€ 4.430	€ -	€ -	€ -
667035	42506	I	Sociaal Cultureelwerk incidenteel 2020	€ -	€ 6.050	€ 6.050	€ 6.050	€ -	€ -	€ -
667035	42506	U	Sociaal Cultureelwerk incidenteel 2020	€ 68.407	€ 2.200	€ 70.607	€ -2.200	€ -	€ -	€ -
614000	43800	U	Slachtofferhulp	€ 7.504	€ -604	€ 6.900	€ 604	€ -	€ -	€ -
666301	34396	U	Ketenaanpak	€ 50.000	€ -20.000	€ 30.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
667020	43800	U	Welzijn gehandicapten	€ 3.049	€ -1.049	€ 2.000	€ 1.049	€ -	€ -	€ -
667030	43800	U	Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg	€ 55.800	€ 5.920	€ 61.720	€ -5.920	€ -	€ -	€ -
662302	42512	U	Laaggeletterheid	€ 50.000	€ -2.976	€ 47.024	€ 2.976	€ -	€ -	€ -
661410	34378	U	Scholingsprojecten	€ 11.100	€ -6.100	€ 5.000	€ 6.100	€ -	€ -	€ -
661410	34388	U	Bekendmakingen	€ 5.000	€ -5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
653002	41200	I	Buurtsportcoaches	€ 14.000	€ -14.000	€ -	€ -14.000	€ -14.000	€ -14.000	€ -14.000
653002	43800	U	Buurtsportcoaches	€ 79.000	€ -17.500	€ 61.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
667025	34399	U	Ondersteuning vrijwilligers	€ 13.000	€ -4.000	€ 9.000	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
671405	34382	U	Gezondheidszorg incidenteel 2020	€ 5.000	€ -4.000	€ 1.000	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
666100	42317	U	Onderhoud woonvoorzieningen	€ 20.000	€ 13.000	€ 33.000	€ -13.000	€ -	€ -	€ -
666100	42320	U	Woonvoorziening	€ 10.000	€ 4.115	€ 14.115	€ -4.115	€ -	€ -	€ -
666100	61000	U	Kapitaallasten kredietverhoging WMO Hulpmiddelen 2020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.786	€ -1.786	€ -1.786
667005	43800	U	Algemene voorzieningen jeugd	€ 81.500	€ 6.200	€ 87.700	€ -6.200	€ -	€ -	€ -
667046	34308	U	Cultureel Centrum De Spil / onderhoud accommodatie	€ 5.000	€ 4.500	€ 9.500	€ -4.500	€ -	€ -	€ -
667041	34308	U	Harmoniezaal Wessem / onderhoud accommodatie	€ -	€ 5.500	€ 5.500	€ -5.500	€ -	€ -	€ -

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
653040	31000	U	Zwembad Wisheim / energie	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -10.000	€ -	€ -	€ -
653040	34100	U	Zwembad Wisheim / belastingen	€ -	€ 2.800	€ 2.800	€ -2.800	€ -	€ -	€ -
653040	34320	U	Zwembad Wisheim / waterlevering	€ -	€ 300	€ 300	€ -300	€ -	€ -	€ -
653040	34339	U	Zwembad Wisheim / onderhoud	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ -2.000	€ -	€ -	€ -
653040	34365	U	Zwembad Wisheim / verzekeringen	€ -	€ 100	€ 100	€ -100	€ -	€ -	€ -
653040	34000	I	Zwembad Wisheim / bijdrage energie	€ -	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ -	€ -	€ -
667051	34307	U	Leegstandsbeheer	€ 25.000	€ -9.000	€ 16.000	€ 9.000	€ -	€ -	€ -
667046	61000	U	Cultureel Centrum de Spil / div. kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.453	€ -1.453	€ -1.453
653021	61000	U	Sporthal Andreashal / div. kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -287	€ -287	€ -287
653014	61000	U	Tennis Helios Heel / kapitaallasten vervangen armaturen veldverlichting Heel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -80	€ -80	€ -80
653106	34353	U	Voetbal FC Maasgouw / onderhoud groen	€ 14.363	€ 12.100	€ 26.463	€ -12.100	€ -	€ -	€ -
653001	41100	I	Voetbal FC Maasgouw / compensatie btw via SPUK	€ -	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ -	€ -	€ -
653110	34353	U	Voetbal Mortelskoel / onderhoud groen	€ 11.974	€ 12.100	€ 24.074	€ -12.100	€ -12.100	€ -12.100	€ -12.100
653001	41100	I	Voetbal Mortelskoel / compensatie btw via SPUK	€ -	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
653114	34353	U	Voetbal Ohé en Laak / onderhoud groen	€ 10.148	€ 4.840	€ 14.988	€ -4.840	€ -	€ -	€ -
653001	41100	I	Voetbal Ohé en Laak / compensatie btw via SPUK	€ -	€ 840	€ 840	€ 840	€ -	€ -	€ -
654045	34339	U	Buitenpodium Thorn	€ 23.000	€ -15.000	€ 8.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
654115	34383	U	Archeologisch onderzoek	€ 5.000	€ -5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
654102	42506	I	Subsidie afrekening Streekmuseum Stevensweert	€ -	€ 715	€ 715	€ 715	€ -	€ -	€ -
653001	34396	U	Projecten sport	€ 25.000	€ -15.000	€ 10.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
667040	42417	U	Subsidie Don Bosco	€ 64.509	€ 10.491	€ 75.000	€ -10.491	€ -	€ -	€ -
643100	34100	U	Bijstelling belastingen: Speciaal (voortgezet) onderwijs huisvesting	€ 8.765	€ -1.765	€ 7.000	€ 1.765	€ 1.765	€ 1.765	€ 1.765
651000	34100	U	Bijstelling belastingen: Bibliotheken en leeszalen	€ 454	€ 396	€ 850	€ -396	€ -396	€ -396	€ -396
653010	34100	U	Bijstelling belastingen: Tennispark E9 Europlein	€ 400	€ 150	€ 550	€ -150	€ -150	€ -150	€ -150
653012	34100	U	Bijstelling belastingen: Sportacc. De Werken Tennis	€ 300	€ 250	€ 550	€ -250	€ -250	€ -250	€ -250
653013	34100	U	Bijstelling belastingen: Tennisaccommodatie Ohe en Laak	€ -	€ 100	€ 100	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100
653015	34100	U	Bijstelling belastingen: Tennisaccommodatie Beegden	€ 100	€ 300	€ 400	€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
653016	34100	U	Bijstelling belastingen: Tennisaccommodatie Wessem	€ 200	€ 150	€ 350	€ -150	€ -150	€ -150	€ -150
653021	34100	U	Bijstelling belastingen: Sporthal Andreashal	€ 2.708	€ 500	€ 3.208	€ -500	€ -500	€ -500	€ -500
653022	34100	U	Bijstelling belastingen: Sporthal De Werken	€ 1.121	€ 179	€ 1.300	€ -179	€ -179	€ -179	€ -179
653031	34100	U	Bijstelling belastingen: Gymnastieklokaal Maasbracht	€ -	€ 600	€ 600	€ -600	€ -600	€ -600	€ -600
653035	34100	U	Bijstelling belastingen: Sportzaal Wessem	€ 752	€ 348	€ 1.100	€ -348	€ -348	€ -348	€ -348
653042	34100	U	Bijstelling belastingen: Zwembad Weerderhof	€ -	€ 500	€ 500	€ -500	€ -500	€ -500	€ -500
653103	34100	U	Bijstelling belastingen: Voetbalaccommodatie VV Hebes	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500	€ -1.500
653110	34100	U	Bijstelling belastingen: Sportacc. Mortelskoel / voetbal	€ 1.400	€ 700	€ 2.100	€ -700	€ -700	€ -700	€ -700
665000	34100	U	Bijstelling belastingen: Peuterspeelzalen	€ 211	€ -211	€ -	€ 211	€ 211	€ 211	€ 211
665005	34100	U	Bijstelling belastingen: Kinderdagopvang	€ 1.122	€ -1.122	€ -	€ 1.122	€ 1.122	€ 1.122	€ 1.122
667041	34100	U	Bijstelling belastingen: buurthuis Harmoniezaal Wessem	€ 740	€ 260	€ 1.000	€ -260	€ -260	€ -260	€ -260

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
667042	34100	U	Bijstelling belastingen: Buurthuis `t Leuke Beegden	€ 1.584	€ 366	€ 1.950	€ -366	€ -366	€ -366	€ -366
667043	34100	U	Bijstelling belastingen: Jeugdclubhuis Thorn	€ 698	€ -698	€ -	€ 698	€ 698	€ 698	€ 698
667046	34100	U	Bijstelling belastingen: Buurthuis De Spil Maasbracht	€ 8.251	€ -3.251	€ 5.000	€ 3.251	€ 3.251	€ 3.251	€ 3.251
						subtotaal	€ 748	€ 748	€ 748	€ 748
667006	43800	U	Aanpak van eenzaamheid van 600545 (adm)	€ 48.200	€ 25.000	€ 73.200	€ -25.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
667052	34399	U	Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil / beheervergoeding (adm)	€ -	€ 47.500	€ 47.500	€ -47.500	€ -47.500	€ -47.500	€ -47.500
667052	42417	U	Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil / beheervergoeding (adm)	€ 47.500	€ -47.500	€ -	€ 47.500	€ 47.500	€ 47.500	€ 47.500
			Totaal 1. Programma Sociale cohesie				**€ -874.163**	**€ -25.467**	**€ -25.467**	**€ -19.222**
			Verschillen < € 25.000				***€ 23.097***	***€ -25.467***	***€ -25.467***	***€ -19.222***
			Verschillen > € 25.000				***€ -897.260***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			Verschillen incl. reserve mutaties				***€ -874.508***	***€ -25.812***	***€ -25.812***	***€ -19.567***
			2. Programma Woon- en leefklimaat							
682300	34017	I	Bouwleges afdekking UP 2020 MER OD	€ 249.500	€ 170.000	€ 419.500	€ 170.000	€ -	€ -	€ -
682300	34017	I	Bouwleges extra opbrengsten	€ 419.500	€ 40.500	€ 460.000	€ 40.500	€ -	€ -	€ -
600535	43301	U	Bijdrage MER OD BWN 2020-4	€ 2.143.484	€ 248.516	€ 2.392.000	€ -248.516	€ -	€ -	€ -
600535	43301	U	Bijdrage MER OD BWN 2020-5	€ 2.392.000	€ -35.530	€ 2.356.470	€ 35.530	€ -	€ -	€ -
656030	34353	U	Groen / verwijderen bomen	€ 121.655	€ 35.000	€ 156.655	€ -35.000	€ -	€ -	€ -
656031	34398	U	Wijkteam groenvoorz. maatregelen Corona	€ -	€ 14.168	€ 14.168	€ -14.168	€ -	€ -	€ -
681000	34000	I	Leges RO o.a. vooroverleggen	€ 39.652	€ 10.348	€ 50.000	€ 10.348	€ -	€ -	€ -
600550	43301	U	Bijdrage aan de RUD LN verwachte teruggave over 2020	€ 137.609	€ -20.000	€ 117.609	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
621000	34366	U	Bijstellen schade afwikkeling verzekeringen wegen	€ 2.500	€ 1.200	€ 3.700	€ -1.200	€ -	€ -	€ -
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Herinrichting Plein onder de Bomen Thorn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -117	€ -117	€ -117
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Renovatie diverse fietspaden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -253	€ -253	€ -253
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverhoging VB Reutsdael en Oosterveldstraat Heel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -500	€ -500	€ -500
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Molenweg Mbr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -973	€ -973	€ -973
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverlaging Herinrichting Linne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.250	€ 12.250	€ 12.250
621000	61000	U	Wegen / kapitaallasten kredietverhoging Beegden Waterklaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
621005	34367	I	Bijstellen schade afwikkeling verzekeringen verkeersborden	€ -	€ 280	€ 280	€ 280	€ -	€ -	€ -
621020	34336	U	Onkruidbestrijding	€ 136.696	€ -9.500	€ 127.196	€ 9.500	€ -	€ -	€ -
621075	34332	U	Gladheidsbestrijding	€ 35.000	€ -5.000	€ 30.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
621080	34339	U	Openbare Verlichting / onderhoud	€ 194.799	€ -20.000	€ 174.799	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
622100	34000	I	Haven / opbrengsten	€ 6.524	€ -5.500	€ 1.024	€ -5.500	€ -	€ -	€ -
656030	34353	U	Groen / onderhoud	€ 156.655	€ 10.000	€ 166.655	€ -10.000	€ -	€ -	€ -
656030	34383	U	Groen / externe ondersteuning	€ 13.879	€ 10.000	€ 23.879	€ -10.000	€ -	€ -	€ -

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
656060	30010	U	Werkbedrijf / inhuur Westrom	€ 481.000	€ -23.000	€ 458.000	€ 23.000	€ -	€ -	€ -
672131	34396	U	Gemeentereiniging / niet doorbelasten tarief / pilot medicijnafval	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ -4.000	€ -10.000	€ -	€ -
672316	41100	I	Duurzaamheid / Transitievisie Warmte / bijdrage Rijk	€ -	€ 20.660	€ 20.660	€ 20.660	€ -	€ -	€ -
672222	61000	U	Riolering / kapitaallasten kredietverlaging Herinrichting Linne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.850	€ 31.850	€ 31.850
672222	60051	I	Riolering / voorziening / kapitaallasten Herinrichting Linne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -31.850	€ -31.850	€ -31.850
672222	60051	I	Riolering / lagere uitname voorziening door lagere rentetoerekening	#VERW!	€ -113.100	#VERW!	€ -113.100	€ -	€ -	€ -
672310	34351	U	Natuur- en milieucommunicatie (basisscholen)	€ 14.324	€ -10.324	€ 4.000	€ 10.324	€ -	€ -	€ -
681000	34396	U	Inhuur ondersteuning RO (adm)	€ 91.200	€ -14.300	€ 76.900	€ 14.300	€ -	€ -	€ -
682020	61000	U	Gemeentelijke gebouwen / kapitaallasten afkoppelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -248	€ -248	€ -248
682100	34100	U	Stads- en Dorpsvernieuwing / belastingen	€ 207	€ 593	€ 800	€ -593	€ -593	€ -593	€ -593
682100	34339	U	Stads- en Dorpsvernieuwing / onderhoud	€ 1.461	€ 239	€ 1.700	€ -239	€ -239	€ -239	€ -239
682100	34365	U	Stads- en Dorpsvernieuwing / verzekeringen	€ 1.880	€ 120	€ 2.000	€ -120	€ -120	€ -120	€ -120
682100	34399	U	Stads- en Dorpsvernieuwing / overige uitgaven Monumentendag vervallen in 2020	€ 4.031	€ -2.701	€ 1.330	€ 2.701	€ 1.031	€ 1.031	€ 1.031
682100	43200	U	Stads- en Dorpsvernieuwing / investeringsbijdrage monumenten	€ 54.052	€ 9.300	€ 63.352	€ -9.300	€ -	€ -	€ -
682221	34016	I	Leges welstandcommissie	€ 3.000	€ 1.000	€ 4.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
691300	33100	I	Opbrengst grondverkopen	€ 10.000	€ 17.000	€ 27.000	€ 17.000	€ -	€ -	€ -
691300	33200	U	Aankoop gronden	€ 10.000	€ 2.000	€ 12.000	€ -2.000	€ -	€ -	€ -
691300	34399	U	Overige aankopen grondtransacties	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ -8.000	€ -	€ -	€ -
691300	34100	U	Gronden / belastingen	€ 63.000	€ 3.550	€ 66.550	€ -3.550	€ -2.750	€ -2.750	€ -2.750
682100	34396	U	Doeluitkering Kerkenvisie (inkomst Algemene Uitkering)	€ 1.284	€ 25.000	€ 26.284	€ -25.000	€ -	€ -	€ -
682205	34100	U	Belastingen woonwagens	€ 258	€ 2.742	€ 3.000	€ -2.742	€ -2.742	€ -2.742	€ -2.742
682205	34352	U	Onderhoud woonwagens	€ 17.852	€ -2.742	€ 15.110	€ 2.742	€ -	€ -	€ -
656060	32100	I	Verenigingsoverleg Beegden huur gemeenteloods Beegden	€ -	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
615072	11200	U	Salariskosten bijstelling riolering	€ -	€ -43.000	€ -43.000	€ 43.000	€ -	€ -	€ -
672222	60051	I	Lagere onttrekking voorziening riolering	€ -	€ -43.000	€ -43.000	€ -43.000	€ -	€ -	€ -
621000	34333	U	Wegen / kosten vegen en bladzuigen (adm)	€ 42.644	€ -15.000	€ 27.644	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
621000	34339	U	Wegen / onderhoud (adm)	€ 1.086.838	€ 15.000	€ 1.101.838	€ -15.000	€ -	€ -	€ -
672222	61000	U	Riolering / kapitaallasten kredietverlaging Beegden Waterklaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.133	€ 5.133	€ 5.133
672222	60051	I	Riolering / voorziening / kapitaallasten Beegden Waterklaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -5.133	€ -5.133	€ -5.133
672222	61000	U	Riolering / kapitaallasten kredietverhoging Molenweg Mbr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -737	€ -737	€ -737
672222	60051	I	Riolering / voorziening / kapitaallasten Molenweg Mbr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 737	€ 737	€ 737
672222	61000	U	Riolering / kapitaallasten / afschrijvingen (voorziening)	€ 737.468	€ -93.300	€ 644.168	€ 93.300	€ -	€ -	€ -
672222	60051	I	Riolering / voorziening / lagere afschrijvingen	€ 1.232.740	€ -93.300	€ 1.139.440	€ -93.300	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totaal 2. Programma Woon- en leefklimaat				**€ -90.142**	**€ -10.253**	**€ -253**	**€ -253**
			Verschillen < € 25.000				***€ 85.444***	***€ -10.253***	***€ -253***	***€ -253***
			Verschillen > € 25.000				***€ -175.586***	***€ -***	***€ -***	***€ -***

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
			Verschillen incl. reserve mutaties				***€ -109.058***	***€ -10.253***	***€ -253***	***€ -253***
			3. Programma Economie, arbeid en inkomen							
661006	42205	U	Uitkeringen WWB 2020	€ 3.170.000	€ 125.000	€ 3.295.000	€ -125.000	€ -	€ -	€ -
661005	41100	I	Definitieve BUIG beschikking 2020	€ 3.965.738	€ 147.822	€ 4.113.560	€ 147.822	€ -	€ -	€ -
661025	42205	U	Uitkeringen IOAZ 2020	€ 125.095	€ -15.095	€ 110.000	€ 15.095	€ -	€ -	€ -
661020	42205	U	Uitkeringen IOAW 2020	€ 245.776	€ -40.000	€ 205.776	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ 55.095	€ -	€ -	€ -
661006	42208	U	Loonkostensubsidie 2020	€ 186.000	€ 64.000	€ 250.000	€ -64.000	€ -	€ -	€ -
661016	41100	I	Ontvangsten van het Rijk inzake TOZO 2020	€ -	€ 4.129.455	€ 4.129.455	€ 4.129.455	€ -	€ -	€ -
661016	42205	U	Werkelijke uitgaven TOZO tm juli 2020	€ -	€ 1.568.800	€ 1.568.800	€ -1.568.800	€ -	€ -	€ -
661016	34399	U	Inzet TOZO gelden nog te betalen 2020		€ 2.439.502	€ 2.129.455	€ -2.439.502	€ -	€ -	€ -
600545	43301	U	MER BWN 2020-5 uitvoeringskosten TOZO	€ 1.612.232	€ 121.153	€ 1.733.385	€ -121.153	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -
662320	43301	U	Mei-circulaire WSW Westrom (budgettair neutraal)	€ 2.742.443	€ 92.870	€ 2.835.313	€ -92.870	€ -	€ -	€ -
662320	43301	U	Juni-brief Corona WSW Westrom (budgettair neutraal)	€ 2.835.313	€ 111.734	€ 2.947.047	€ -111.734	€ -	€ -	€ -
662320	43301	U	September-circulaire WSW Westrom (budgettair neutraal)	€ 2.947.047	€ 62.074	€ 3.009.121	€ -62.074	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -266.678	€ -	€ -	€ -
662300	34396	U	Ombuiging project 30/70 (adm)	€ 300.000	€ -55.000	€ 245.000	€ 55.000	€ -	€ -	€ -
662300	34396	U	Project 17/27 (adm)	€ 245.000	€ 55.000	€ 300.000	€ -55.000	€ -	€ -	€ -
662300	34358	U	Bonus beschut werk 2020 via decentralisatie WSW uitk 2020	€ 273.769	€ 31.112	€ 304.881	€ -31.112	€ -	€ -	€ -
600545	43301	U	Aanpak van eenzaamheid naar 667006 (adm)	€ 1.566.068	€ -25.000	€ 1.541.068	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
600545	43301	U	Bijdrage MER SD BWN 2020-4	€ 1.541.068	€ 23.951	€ 1.565.019	€ -23.951	€ -	€ -	€ -
600545	43301	U	Nieuwe wet inburgering	€ 1.565.019	€ 47.213	€ 1.612.232	€ -47.213			
662325	43800	U	Bijdrage Risse 2020	€ 5.000	€ 400	€ 5.400	€ -400	€ -400	€ -400	€ -400
656005	34100	U	Kinderboerderij De Meersekamp / belastingen	€ -	€ 500	€ 500	€ -500	€ -500	€ -500	€ -500
658015	34100	U	Overige activiteiten / buurtverenigingen / belastingen	€ -	€ 1.700	€ 1.700	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700
656029	34365	U	Kasteeldomein Walburg / verzekering	€ -	€ 100	€ 100	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100
634100	32204	I	Pachten	€ 17.000	€ 2.000	€ 19.000	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
634100	32205	I	Jachtrechten Visserij	€ -	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
634100	34398	U	Pachten (ondersteuning)	€ -	€ 8.200	€ 8.200	€ -8.200	€ -	€ -	€ -
656040	34312	U	Bewegwijzering toerisme	€ 17.400	€ -7.400	€ 10.000	€ 7.400	€ -	€ -	€ -
656040	42508	U	Recreatie en toerisme / waarderingssubsidies	€ 20.000	€ -10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
656045	34399	U	Contract routebureau	€ 11.000	€ -1.900	€ 9.100	€ 1.900	€ -	€ -	€ -
656040	34396	U	Beleid toerisme en recreatie (geen uitname uit de Algemene reserve)	€ 278.250	€ -40.000	€ 238.250	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
600510	43301	U	Samenwerking SML procesmiddelen	€ 36.000	€ -21.500	€ 14.500	€ 21.500	€ -	€ -	€ -
			Totaal 3. Programma Economie, arbeid en inkomen			**€**	**-255.387**	**€ 10.050**	**€ 10.050**	**€ 10.050**
			Verschillen < € 25.000			**€**	***10.699***	***€ 10.050***	***€ 10.050***	***€ 10.050***
			Verschillen > € 25.000			**€**	***-266.086***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			Verschillen incl. reserve mutaties			**€**	***-295.387***	***€ 10.050***	***€ 10.050***	***€ 10.050***
			4. Programma Gemeentebestuur en organisatie							
614040	34000	I	Maatregelen Corona / Stg A+O Fonds subsidie	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
614040	34396	U	Maatregelen Corona / Algemene uitgaven (A+O Fonds subsidie)	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -5.000	€ -	€ -	€ -
614040	34396	U	Maatregelen Corona / Algemene uitgaven	€ -	€ 500.000	€ 500.000	€ -500.000	€ -	€ -	€ -
600205	34396	U	Hondenbeleid: verbeteren communicatie incid. 2020 aframen	€ 53.984	€ -15.000	€ 38.984	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
600405	34001	I	Leges bevolking	€ 10.330	€ -1.330	€ 9.000	€ -1.330	€ -1.330	€ -1.330	€ -1.330
600305	34383	U	Adresonderzoeken	€ 25.000	€ -20.000	€ 5.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
600305	34399	U	Waardetransport	€ 11.778	€ -9.778	€ 2.000	€ 9.778	€ -	€ -	€ -
600610	34349	U	Accountantskosten ivm aanvullende controle	€ 50.650	€ 8.000	€ 58.650	€ -8.000	€ -	€ -	€ -
672400	34100	U	Bijstelling belastingen: Begraafplaats Beegden	€ -	€ 600	€ 600	€ -600	€ -600	€ -600	€ -600
672405	34100	U	Bijstelling belastingen: Begraafplaats Thorn	€ 54	€ 66	€ 120	€ -66	€ -66	€ -66	€ -66
672410	34100	U	Bijstelling belastingen: Begraafplaats Maasbracht	€ -	€ 400	€ 400	€ -400	€ -400	€ -400	€ -400
672411	34100	U	Bijstelling belastingen: Begraafplaats Linne	€ -	€ 300	€ 300	€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
672412	34100	U	Bijstelling belastingen: Begraafplaats Stevensweert	€ -	€ 150	€ 150	€ -150	€ -150	€ -150	€ -150
600325	34309	U	Aanschaffingen GPK 2020	€ 5.300	€ 4.400	€ 9.700	€ -4.400	€ -4.400	€ -4.400	€ -4.400
600407	34001	I	Inkomsten leges GPK 2020	€ 3.165	€ 1.535	€ 4.700	€ 1.535	€ 1.535	€ 1.535	€ 1.535
614035	34398	U	Zwerfdieren / opvang	€ 22.000	€ -15.000	€ 7.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
614010	34396	I	IVP Bijdrage in cursus	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -	€ -	€ -
612015	34399	U	Rampenplan	€ 4.917	€ -4.917	€ -	€ 4.917	€ 4.917	€ 4.917	€ 4.917
612000	34361	U	Huur brandkranen	€ 35.250	€ -15.000	€ 20.250	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
612020	43301	U	Bijdrage VRLN teruggave cao 2020	€ 1.645.700	€ -16.000	€ 1.629.700	€ 16.000	€ -	€ -	€ -
600525	34396	U	Projecten (rentederving brandweer)	€ 3.880	€ -3.880	€ -	€ 3.880	€ 3.880	€ 3.880	€ 3.880

4.6 ***Kapitaallasten***

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
692240	34396	U	Stelpost kapitaallasten	€ -128.700	€ 128.700	€ -	€ -128.700	€ -	€ -	€ -
604900	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Team Wijkbeheer	€ 153.373	€ -2.936	€ 150.437	€ 2.936	€ -	€ -	€ -
604940	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Gementehuis Maasbracht	€ 406.710	€ -15.572	€ 391.138	€ 15.572	€ 6.520	€ 6.520	€ 6.520
698016	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Gementehuis Maasbracht dekk res kaplst		€ -9.052	€ -9.052	€ -9.052	€ -	€ -	€ -
604950	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: ICT	€ 28.663	€ -573	€ 28.090	€ 573	€ -	€ -	€ -
612000	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Garage	€ 27.039	€ -800	€ 26.239	€ 800	€ -	€ -	€ -
621000	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Clauscentrale	€ 313.558	€ -11.985	€ 301.573	€ 11.985	€ -	€ -	€ -
698012	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Clauscentrale dekk res kaplst		€ -11.985	€ -11.985	€ -11.985	€ -	€ -	€ -
621000	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: A 1059 wegen	€ 301.573	€ -1.907	€ 299.666	€ 1.907	€ -	€ -	€ -
698012	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: A 1059 wegen dekk res kaplst		€ -1.907	€ -1.907	€ -1.907	€ -	€ -	€ -
621000	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Wegen	€ 299.666	€ -118.193	€ 181.473	€ 118.193	€ -	€ -	€ -
621080	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: OV	€ 42.027	€ -10.890	€ 31.137	€ 10.890	€ -	€ -	€ -
642105	61000	U	Bijstelling kapitaallasten/huur De Triangel (adm)	€ 295.396	€ -6.398	€ 288.998	€ 6.398	€ -	€ -	€ -
642105	22000	U	Bijstelling kapitaallasten/huur De Triangel (adm)	€ 1.724	€ -1.724	€ -	€ 1.724	€ -	€ -	€ -
665005	32100	I	Bijstelling kapitaallasten/huur De Triangel (adm)	€ 18.620	€ -8.122	€ 10.498	€ -8.122	€ -	€ -	€ -
642110	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: BS Mbr	€ 199.456	€ -5.815	€ 193.641	€ 5.815	€ -	€ -	€ -
653010	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Tennis Europlein	€ 16.215	€ -351	€ 15.864	€ 351	€ -	€ -	€ -
653014	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Tennis Heel	€ 27.200	€ -27.200	€ -	€ 27.200	€ -	€ -	€ -
653014	34000	I	Bijstelling kapitaallasten/Bijdrage kaplst extra banen TV Heel	€ 11.200	€ -11.200	€ -	€ -11.200	€ -	€ -	€ -
653015	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Tennis Beegden	€ 2.924	€ 10	€ 2.934	€ -10	€ -	€ -	€ -
653020	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Reutsdael	€ 24.858	€ -208	€ 24.650	€ 208	€ -	€ -	€ -
653021	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Andreashal	€ 37.022	€ -8.760	€ 28.262	€ 8.760	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Andreashal dekk res kaplst		€ -900	€ -900	€ -900	€ -	€ -	€ -
653030	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Gymlokaal Beegden	€ 1.828	€ 3.194	€ 5.022	€ -3.194	€ -	€ -	€ -
653031	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Gymlokaal Mbr	€ 2.842	€ -687	€ 2.155	€ 687	€ -	€ -	€ -
653041	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Eurobad	€ 17.499	€ -2.095	€ 15.404	€ 2.095	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Eurobad dekk res kaplst		€ -2.095	€ -2.095	€ -2.095	€ -	€ -	€ -
653110	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Mortelskoel	€ 31.834	€ -279	€ 31.555	€ 279	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Mortelskoel dekk res kaplst		€ -19	€ -19	€ -19	€ -	€ -	€ -
653114	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Sport Ohe en Laak	€ 35.557	€ -343	€ 35.214	€ 343	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Sport Ohe en Laak dekk res kaplst		€ -343	€ -343	€ -343	€ -	€ -	€ -
656001	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Leerke Ven	€ 15.000	€ -15.000	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
656025	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Passantensteiger Wessem	€ 17.068	€ -527	€ 16.541	€ 527	€ -	€ -	€ -
656029	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Kasteeldomein Walburg	€ 5.834	€ -5.833	€ 1	€ 5.833	€ -	€ -	€ -
656030	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Groen	€ 10.912	€ -10.000	€ 912	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
658010	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Speeltoestellen	€ 20.038	€ -956	€ 19.082	€ 956	€ -	€ -	€ -
666100	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Wmo	€ 127.733	€ 12.829	€ 140.562	€ -12.829	€ -	€ -	€ -
667008	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Huiskamerproject	€ 6.551	€ -746	€ 5.805	€ 746	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallasten: Huiskamerproject dekk res kaplst		€ -746	€ -746	€ -746	€ -	€ -	€ -

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
667046	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: De Spil	€ 110.217	€ -16.423	€ 93.794	€ 16.423	€ -	€ -	€ -
667051	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Gemeenschapshuizen	€ 54.813	€ -54.200	€ 613	€ 54.200	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallaste: de Tump dekk res kaplst		€ -1.620	€ -1.620	€ -1.620	€ -	€ -	€ -
698011	60001	I	Bijstelling kapitaallaste: de Tump dekk res kaplst		€ -428	€ -428	€ -428	€ -	€ -	€ -
672310	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: LED verlichting	€ 1.600	€ -165	€ 1.435	€ 165	€ -	€ -	€ -
682020	61000	U	Bijstelling kapitaallasten: Gemeentelijke gebouwen	€ 5.640	€ -2.154	€ 3.486	€ 2.154	€ -	€ -	€ -
6xxxxx	61000	U	Bijstelling kapitaallasten afdekking door reserves		€ 29.095	€ 29.095	€ 29.095	€ -	€ -	€ -
6980xx	60001	I	Bijstelling reserves lagere ontrekking kapitaallasten		€ -29.095	€ -29.095	€ -29.095	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ 129.570	€ 6.520	€ 6.520	€ 6.520
			Totaal 4. Programma Gemeentebestuur en organisatie				**€ -282.066**	**€ 9.606**	**€ 9.606**	**€ 9.606**
			Verschillen < € 25.000				***€ 93.364***	***€ 9.606***	***€ 9.606***	***€ 9.606***
			Verschillen > € 25.000				***€ -370.430***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			Verschillen incl. reserve mutaties				***€ -282.066***	***€ 9.606***	***€ 9.606***	***€ 9.606***
			5. Programma Algemene dekkingsmiddelen							
633015	60051	I	Vrijval voorziening Attero	€ -	€ 79.930	€ 79.930	€ 79.930	€ -	€ -	€ -
633015	21005	I	Deelneming Essent / Attero	€ -	€ -31.627	€ -31.627	€ -31.627			
692100	41100	I	Meicirculaire algemeen deel	€ 31.931.668	€ -304.667	€ 31.627.001	€ -304.667	€ -	€ -	€ -
692100	41100	I	Bijdrage Kerkenvisie in de algemene uitkering	€ 31.627.001	€ 25.000	€ 31.652.001	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
692100	41100	I	Hoger algemeen deel september circulaire Gezond in de Stad	€ 31.652.001	€ 6.245	€ 31.658.246	€ 6.245	€ -	€ -	€ -
692100	41100	I	Hoger algemeen deel september circulaire brede aanpak dak en thuisloosheid	€ 31.658.246	€ 17.628	€ 31.675.874	€ 17.628	€ -	€ -	€ -
692100	41100	I	Hoger algemeen deel september circulaire	€ 31.675.874	€ 559.971	€ 32.235.845	€ 559.971	€ -	€ -	€ -
692300	41100	I	Hogere bijdrage Participatiewet WSW **mei**circulaire	€ 3.408.969	€ 118.290	€ 3.527.259	€ 118.290	€ -	€ -	€ -
692300	41100	I	Hogere bijdrage Participatiewet WSW	€ 3.527.259	€ 204.920	€ 3.732.179	€ 204.920	€ -	€ -	€ -
692310	41100	I	Vergoeding voor maatregelen Corona	€ -	€ 543.615	€ 543.615	€ 543.615	€ -	€ -	€ -
			Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen				**€ 1.219.305**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
			Verschillen < € 25.000				***€ 48.873***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			Verschillen > € 25.000				***€ 1.170.432***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			Verschillen incl. reserve mutaties				***€ 1.171.002***	***€ -***	***€ -***	***€ -***
			6. Programma Overhead							
604934	34309	U	Kantinekosten	€ 64.500	€ -20.000	€ 44.500	€ 20.000	€ -	€ -	€ -

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
604950	34364	U	ICT lease	€ 134.995	€ -39.995	€ 95.000	€ 39.995	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ 59.995	€ -	€ -	€ -
604951	34349	U	Gegevensveiligheid algemeen	€ 99.782	€ -19.782	€ 80.000	€ 19.782	€ -	€ -	€ -
604933	34399	U	Archiefkosten	€ 9.934	€ -5.000	€ 4.934	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
604950	34309	U	ICT overig	€ 49.605	€ -7.505	€ 42.100	€ 7.505	€ -	€ -	€ -
604950	34386	U	ICT telefoon en andere verbindingen	€ 64.600	€ -10.000	€ 54.600	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
604900	34100	U	Bijstelling belastingen: Team Wijkbeheer	€ 20.748	€ 4.252	€ 25.000	€ -4.252	€ -4.252	€ -4.252	€ -4.252
604900	34366	U	Team Wijkbeheer bijstelling schade afwikkeling verzekeringen	€ 11.650	€ 8.850	€ 20.500	€ -8.850	€ -	€ -	€ -
604900	34367	I	Team Wijkbeheer bijstelling ontvangsten schade afwikkeling verzekeringen	€ 13.500	€ 600	€ 14.100	€ 600	€ -	€ -	€ -
604900	34339	U	Wijkteam / onderhoud	€ 89.481	€ 12.000	€ 101.481	€ -12.000	€ -	€ -	€ -
610050	30101	U	Inhuur ondersteuning RO (adm)	€ -	€ 14.300	€ 14.300	€ -14.300	€ -	€ -	€ -
600565	43301	U	Bijdrage MER BV BWN 2020-4	€ 3.248.997	€ 242.403	€ 3.491.400	€ -242.403	€ -	€ -	€ -
600575	43301	U	Bijdrage MER B en O BWN 2020-4	€ 385.203	€ -7.303	€ 377.900	€ 7.303	€ -	€ -	€ -
600565	43301	U	Bijdrage MER BV BWN 2020-5	€ 3.491.400	€ 80.800	€ 3.572.200	€ -80.800	€ -	€ -	€ -
604951	34396	U	Privacy / AVG (geen uitname uit de Algemene reserve)	€ 58.680	€ -56.147	€ 2.533	€ 56.147	€ -	€ -	€ -
604921	36101	U	Correctie op uitgaven begeleidingstrajecten /IZA reserve	€ 12.807	€ 6.482	€ 19.289	€ -6.482	€ -8.518	€ -	€ -
604940	61000	U	Kapitaallasten kredietverhoging Verbouwing gemeentehuis Maasbracht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -440	€ -440	€ -440
604950	61000	U	ICT / kaplst (krediet afgeraamd)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 573	€ 573	€ 573
604920	36802	I	Personeel detacheringen (adm)	€ -	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ -	€ -	€ -
604920	42901	I	Personeel Ontvangsten UWV (adm)	€ -	€ 59.700	€ 59.700	€ 59.700	€ -	€ -	€ -
604921	30100	U	Inhuur tijdelijk personeel (adm)	€ 368.631	€ -368.631	€ -	€ 368.631	€ -	€ -	€ -
610010	30100	U	Inhuur Bestuurszaken, Strategie en Control (adm)	€ -	€ 278.000	€ 278.000	€ -278.000	€ -	€ -	€ -
610020	30100	U	Inhuur Fysiek Domein (adm)	€ -	€ 10.500	€ 10.500	€ -10.500	€ -	€ -	€ -
610030	30100	U	Inhuur Sociaal Domein (adm)	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ -7.000	€ -	€ -	€ -
610040	30100	U	Inhuur Dienstverlening (adm)	€ -	€ 222.000	€ 222.000	€ -222.000	€ -	€ -	€ -
610060	30100	U	Wijkteam (adm)	€ -	€ 4.500	€ 4.500	€ -4.500	€ -	€ -	€ -
610010	30102	U	Inhuur Bestuurszaken, Strategie en Control (adm)	€ 132.400	€ 87.000	€ 219.400	€ -87.000	€ -	€ -	€ -
610050	30102	U	Inhuur Beheer Openbare Ruimte (adm)	€ -	€ 33.000	€ 33.000	€ -33.000	€ -	€ -	€ -
604962	11200	U	Salarislasten overhead (adm)	€ 2.043.115	€ -203.369	€ 1.839.746	€ 203.369	€ -	€ -	€ -
604938	34388	U	Maasgouw nieuws / Global Goals (adm)	€ 59.200	€ -30.000	€ 29.200	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
604938	34396	U	Maasgouw nieuws / Global Goals (adm)	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -30.000	€ -	€ -	€ -
						subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -

Totaal 6. Programma Overhead	**€ -202.755**	**€ -12.637**	**€ -4.119**	**€ -4.119**
Verschillen < € 25.000	***€ 4.306***	***€ -12.637***	***€ -4.119***	***€ -4.119***
Verschillen > € 25.000	***€ -207.061***	***€ -***	***€ -***	***€ -***

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
			Verschillen incl. reserve mutaties			**€**	***-252.420***	***-3.679***	***-3.679***	***-3.679***
			8. Programma Onvoorzien							
692200	34396	U	Incidenteel onvoorzien	€ 25.000	€ -25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
			Totaal 8. Programma Onvoorzien			**€**	**25.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
			Verschillen < € 25.000			**€**	**-**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
			Verschillen > € 25.000			**€**	***25.000***	**€ -**	**€ -**	**€ -**
			Saldo bijstellingen 2e prorap 2020			**€**	**-460.208**	**€ -28.701**	**€ -10.183**	**€ -3.938**

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
			7. MUTATIES RESERVES							
			1. Programma Sociale Cohesie							
698011	60001	I	Reserve dekking kapitaallasten De Tump storno ontrekking		€ -345	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
			2. Programma Woon- en leefklimaat							
698012	60001	I	Aframen onttrekking reserve maatschappelijk nut wegen	€ -	€ -18.916	€ -18.916	€ -18.916	€ -	€ -	€ -
			3. Programma Economie, arbeid en inkomen							
698013	60001	I	Beleid toerisme & recreatie (geen uitname uit de Algemene reserve)		€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	€ -	€ -	€ -
			4. Programma Gemeentebestuur en organisatie							
			5. Programma Algemene dekkingsmiddelen							
698015	60001	U	Storting vrijval voorziening Attero in Essent reserve	€ -	€ 48.303	€ 48.303	€ -48.303	€ -	€ -	€ -
			6. Programma Overhead							
698016	60001	I	Privacy / AVG (geen uitname uit de Algemene reserve)		€ -56.147	€ -56.147	€ -56.147	€ -	€ -	€ -
698016	60001	I	IZA reserve Uitname tbv iza begeleidingstrajecten		€ 6.482	€ 6.482	€ 6.482	€ 8.518	€ -	€ -
698016	60001	I	Kapitaallasten kredietverhoging Verbouwing gemeentehuis Maasbracht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440	€ 440	€ 440
			Totaal 7. MUTATIES RESERVES			**€**	**€ -157.229**	**€ 8.613**	**€ 95**	**€ 95**
			8. Stand post onvoorzien structureel							
			Mutaties 2e prorap 2020			**€**	**€ -617.437**	**€ -20.088**	**€ -10.088**	**€ -3.843**
			Beginstand post onvoorzien structureel (Raad 13-10-2020)			**€**	**€ -30.820**	**€ 1.208.785**	**€ 1.106.485**	**€ 1.524.975**
			Nieuwe stand post onvoorzien structureel			**€**	**€ -648.257**	**€ 1.188.697**	**€ 1.096.397**	**€ 1.521.132**

	Kredieten: 2e prorap 2020	begroot 2020	bijstelling	nieuw krediet		bijstelling	kapitaallasten
					afschrijving	*rente*	*kaplasten*

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2020-2023 bestaand beleid **2e Programmarapportage 2020** **gemeente Maasgouw**

Fcl	Ecl	U/I		budget 2020	budget bijstelling	budget Nieuw	Mutatie van de post onvoorzien meerjarig 2020	2021	2022	2023
701941	33399	U	Verbouwing gemeente Maasbracht	€ -5.114	€ 11.000	€ 5.886	€ 440		€ 440	
702009	33399	U	Mijn gemeente app	€ 2.290	€ -2.290	€ -	€ -573		€ -573	
753447	33399	U	Sporthal Andreashal / vervangen wandtegels sanitair	€ 1.500	€ 500	€ 2.000	€ 20		€ 20	
753448	33399	U	Sporthal Andreashal / vervangen vloertegels sanitair	€ 3.500	€ 1.000	€ 4.500	€ 40		€ 40	
753455	33399	U	Sporthal Andreashal / renovatie stalen gevelbekleding	€ 5.300	€ 1.500	€ 6.800	€ 100		€ 100	
753457	33399	U	Sporthal Andreashal / vervangen gevelbekleding	€ 7.000	€ 1.900	€ 8.900	€ 127		€ 127	
753226	33399	U	Vervangen armaturen veldverlichting tennis Heel	€ 36.300	€ 1.600	€ 37.900	€ 80		€ 80	
763049	33399	U	CC de Spil / vervangen splitunit airco	€ 18.200	€ 3.800	€ 22.000	€ 253		€ 253	
763053	33399	U	CC de Spil / aanpassing brandveiligheid	€ 119.200	€ 18.000	€ 137.200	€ 1.200		€ 1.200	
782030	33399	U	Afkoppelen gemeentelijke gebouwen	€ 75.000	€ 9.900	€ 84.900	€ 248		€ 248	
721227	33399	U	Herinrichting plein Onder de bomen Thorn	€ 6.800	€ 3.500	€ 10.300	€ 117		€ 117	
721238	33399	U	Renovatie diverse fietspaden	€ 45.100	€ 3.800	€ 48.900	€ 253		€ 253	
721348	33399	U	Voorbereiding Reutsdael en Oosterveldstraat Heel / wegen	€ 25.000	€ 15.000	€ 40.000	€ 500		€ 500	
721330	33399	U	Molenweg Maasbracht / wegen	€ 132.600	€ 29.200	€ 161.800	€ 973		€ 973	
772330	33399	U	Molenweg Maasbracht / riolering	€ 188.700	€ 15.800	€ 204.500	€ 263	€ 474	€ 737	
721229	33399	U	Herinrichting Linne / wegen	€ 1.057.600	€ -367.500	€ 690.100	€ -12.250		€ -12.250	
772329	33399	U	Herinrichting Linne / riolering	€ 1.975.600	€ -682.500	€ 1.293.100	€ -11.375	€ -20.475	€ -31.850	
721355	33399	U	Beegden Waterklaar / wegen	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ 5.000		€ 5.000	
772236	33399	U	Beegden Waterklaar / riolering	€ 564.200	€ -110.000	€ 454.200	€ -1.833	€ -3.300	€ -5.133	
766106	33399	U	WMO hulpmiddelen 2020	€ 157.600	€ 12.500	€ 170.100	€ 1.786		€ 1.786	