

Overzicht bijstellingen meerjarenraming 2025-2028 bestaand beleid

2e Programmarapportage 2025 gemeente Maasgouw

E deel- project	rekening	U/I		budget		Mutatie van de post onvoorzien meerjarig				
				2025	bijstelling	Nieuw	2025	2026	2027	2028
1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering										
E10168-100	46300	U	Cofinanciering Regionale (budgetair neutraal. Zie bestemmingsreserve claims)	€ 1.006.200	€ -603.700	€ 402.500	€ 603.700	€ -402.500	€ -201.200	€ -
E10203-100	40100	U	Gemeenteraad / salarissen en sociale lasten	€ 350.900	€ 30.000	€ 380.900	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
E20001-100	46300	U	Resultaat BsgW 2025	€ -58.000	€ -45.000	€ -103.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -
Bijstelling verzekeringen										
E10041-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / onderwijs	€ 40.800	€ -20.000	€ 20.800	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
E10041-101	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / onderwijs	€ 4.300	€ -1.000	€ 3.300	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
E10053-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / musea	€ 3.400	€ -1.000	€ 2.400	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
E10190-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / wijkteam	€ 50.580	€ 4.000	€ 54.580	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000
E10191-103	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / volksculturele evenementen	€ 3.365	€ -2.365	€ 1.000	€ 2.365	€ 2.365	€ 2.365	€ 2.365
E10212-102	40360	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / personeel	€ 3.500	€ -3.500	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
E10307-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / algemeen	€ 49.500	€ 3.500	€ 53.000	€ -3.500	€ -3.500	€ -3.500	€ -3.500
E10307-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / algemeen	€ 53.000	€ 31.000	€ 84.000	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000
E10325-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / gemeentehuis	€ 18.690	€ -6.500	€ 12.190	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
E10431-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / andreaahal	€ 6.400	€ -3.000	€ 3.400	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
E10480-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / buurt huis CC Don Bosco	€ 4.180	€ -1.000	€ 3.180	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
E10481-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / buurt huis "1 Leuker Beegden	€ 3.140	€ -1.200	€ 1.940	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
E10483-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / buurt huis Baerkehoes Maasbracht	€ 2.350	€ -1.000	€ 1.350	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
E10484-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / buurt huis Harmonieaal Wessem	€ 3.060	€ -1.000	€ 2.060	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
E10488-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / buurt huis De Spil Maasbracht	€ 8.650	€ -2.650	€ 6.000	€ 2.650	€ 2.650	€ 2.650	€ 2.650
E10493-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / cultuurhuis Wessem	€ -	€ 2.700	€ 2.700	€ -2.700	€ -2.700	€ -2.700	€ -2.700
E20002-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / harmonieaal Linne	€ -	€ 1.700	€ 1.700	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700
E20003-100	45022	U	Bijstelling verzekeringen (adm) / harmonieaal Thorn	€ -	€ 1.315	€ 1.315	€ -1.315	€ -1.315	€ -1.315	€ -1.315
			tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10194-100	45003	U	Verzekeringen schade / kunstvoorwerpen	€ -	€ 1.950	€ 1.950	€ -1.950	€ -	€ -	€ -
E10194-100	85003	I	Verzekeringen schade / kunstvoorwerpen	€ -	€ -1.950	€ -1.950	€ -	€ -	€ -	€ -
E10032-101	45003	U	Verzekeringen schade / riolering	€ -	€ 89.100	€ 89.100	€ -89.100	€ -	€ -	€ -
E10032-101	85003	I	Verzekeringen schade / riolering	€ -	€ -89.100	€ -89.100	€ -	€ -	€ -	€ -
			tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E10006-101	44107	U	Communicatie met behulp AI (licentiekosten vanaf 2026)	€ 20.000	€ -20.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
E10006-100	40320	U	Communicatie opleiding (adm)	€ -	€ 5.200	€ 5.200	€ -5.200	€ -	€ -	€ -
E10006-100	44107	U	Communicatie (adm)	€ 99.500	€ -5.200	€ 94.300	€ 5.200	€ -	€ -	€ -
E10001-100	40383	U	Raadscommissies	€ 6.000	€ -2.000	€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
E10203-101	40320	U	Leden van de raad/opleiding	€ 5.984	€ 5.016	€ 11.000	€ -5.016	€ -2.016	€ -2.016	€ -2.016
E10204-101	40320	U	Griffie/opleidingen	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
E10168-100	46300	U	Procesmiddelen SML 2025 verhoging bijdrage	€ 14.500	€ 7.500	€ 22.000	€ -7.500	€ -	€ -	€ -
E10168-100	86300	I	Aftekering GOML gelden 2025	€ -	€ -19.500	€ -19.500	€ 19.500	€ -	€ -	€ -
E10014-100	45001	U	Beschermende maatregelen cameratoezicht	€ 14.735	€ 5.265	€ 20.000	€ -5.265	€ -	€ -	€ -
Totaal 1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering				€	€	€	€	€	€	€
Verschillen incl. reserve mutaties				€	€	€	€	€	€	€
2. Programma Dienstverlening				€	€	€	€	€	€	€
E10007-100	44107	U	Vervroegde tweede kamer verkiezingen (budgetair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025)	€ 35.000	€ 80.790	€ 115.790	€ -80.790	€ -	€ -	€ -
E10005-100	45000	U	Landelijke aanpak adreskwaliteit (budgetair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 25.000	€ 5.816	€ 30.816	€ -5.816	€ -	€ -	€ -
E10013-101	88040	I	Rijbewijzen: rijksleges	€ 20.955	€ 8.200	€ 29.155	€ -8.200	€ 17.300	€ 21.800	€ 19.600
E10013-101	46100	U	Rijbewijzen: afdrachten rijksleges	€ 20.645	€ 8.500	€ 29.145	€ -8.500	€ -17.600	€ -22.100	€ -19.900
E10012-101	88030	I	Rijbewijzen: gemeentelages	€ 64.940	€ 11.700	€ 76.640	€ -11.700	€ 35.400	€ 47.200	€ 41.500
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10012-103	88040	I	Reisdocumenten: rijksleges	€ 28.200	€ 125.900	€ 154.100	€ -125.900	€ 169.900	€ 190.100	€ 139.100
E10013-100	46100	U	Reisdocumenten: afdrachten rijksleges	€ 28.200	€ -125.900	€ -97.700	€ 154.100	€ -169.900	€ -190.100	€ -139.100
E10012-103	88030	I	Reisdocumenten: gemeentelages	€ 155.000	€ -22.200	€ 132.800	€ -22.200	€ 4.600	€ 22.000	€ -21.900
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10012-14	88040	I	Naturalisatie: rijksleges	€ 6.000	€ 9.000	€ 15.000	€ -9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
E10013-12	46100	U	Naturalisatie: afdrachten rijksleges	€ 6.000	€ -9.000	€ -3.000	€ 9.000	€ -9.000	€ -9.000	€ -9.000
E10012-104	88030	I	Naturalisatie: gemeentelages	€ 3.000	€ 2.000	€ 5.000	€ -2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10007-100	44107	U	Bijstelling budget verkiezingen	€ 115.790	€ -	€ 115.790	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Totaal 2. Programma Dienstverlening				€	€	€	€	€	€	€
Verschillen incl. reserve mutaties				€	€	€	€	€	€	€
3. Programma Sociaal Domein										
E10106-100	48500	U	Jeugdhulp - Ambulant regionaal; Sociale uitkeringen in natura	€ 3.068.300	€ 550.000	€ 3.618.300	€ -550.000	€ -	€ -	€ -
E10110-100	48500	U	Jeugdhulp - Verblijf landelijk; Sociale uitkeringen in natura	€ 704.200	€ -260.000	€ 444.200	€ 260.000	€ -	€ -	€ -
E10111-100	44107	U	Uitvoeringskosten Jeugd; Projecten	€ 51.700	€ 64.500	€ 116.200	€ -64.500	€ -	€ -	€ -
E10111-100	86200	I	Uitvoeringskosten Jeugd; Bijdragen van gemeenten	€ -	€ -64.500	€ -64.500	€ -	€ -	€ -	€ -
E10112-100	48400	U	PGB jeugd; sociale uitkeringen in geld	€ 57.400	€ 195.000	€ 252.400	€ -195.000	€ -	€ -	€ -
E10121-100	46200	U	Jeugdbescherming; Bijdrage aan andere gemeenten (regiobijdragen)	€ 95.500	€ 8.500	€ 104.000	€ -8.500	€ -	€ -	€ -
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10139-100	48500	U	PGB WMO Huishoudelijk Hulp; Sociale uitkeringen in natura	€ 110.500	€ -30.000	€ 80.500	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
E10140-100	48500	U	PGB WMO Begeleiding; Sociale uitkeringen in natura	€ 199.000	€ 30.000	€ 229.000	€ -30.000	€ -	€ -	€ -
E10142-101	48500	U	WMO Woonvoorziening; Sociale uitkeringen in natura	€ 333.700	€ -30.000	€ 303.700	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
E10143-100	48500	U	WMO Huishoudelijke Hulp - Hbh - Sociale uitkeringen in natura	€ 2.820.500	€ -80.000	€ 2.740.500	€ 80.000	€ -	€ -	€ -
E10144-100	48500	U	Begeleiding (Individueel) PGB; Sociale uitkeringen in natura	€ 32.050	€ -	€ 32.050	€ -	€ -	€ -	€ -
E10144-101	48500	U	WMO - Begeleiding (Individueel); Sociale uitkeringen in natura	€ 1.072.050	€ -50.000	€ 1.022.050	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
E10145-101	48500	U	WMO - Dagbesteding - Begeleiding Groep; Sociale uitkeringen in natura	€ 473.200	€ -40.000	€ 433.200	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10062-100	85140	I	Bijstandsuitkeringen - Periodieke uitkeringen; Verhaal sociale uitkeringen in geld	€ 45.000	€ 9.000	€ 54.000	€ -9.000	€ -	€ -	€ -
E10062-101	48400	U	Bijstandsuitkeringen - Loonkosten subsidie; Sociale uitkeringen in geld	€ 590.000	€ 50.000	€ 640.000	€ -50.000	€ -	€ -	€ -
E10072-100	48400	U	I.O.A.W. - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld	€ 160.776	€ -105.000	€ 55.776	€ 105.000	€ -	€ -	€ -
E10073-100	48400	U	I.O.A.Z. - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld	€ 125.095	€ -100.000	€ 25.095	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
E10074-100	86100	I	Inkomensdeel Rijk - BUIG; Bijdrage van het Rijk	€ 5.114.393	€ 135.000	€ 5.249.393	€ -135.000	€ -	€ -	€ -
			tussentelling	€	€	€	€	€	€	€
E10083-100	46300	U	Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Bijdragen aan Gem. Regelingen	€ 28.800	€ 3.700	€ 32.500	€ -3.700	€ -	€ -	€ -
E10083-100	46811	U	Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Inkomensoverdrachten overige instellingen	€ 97.600	€ 17.400	€ 115.000	€ -17.400	€ -	€ -	€ -
E10083-101	48500	U	Bijzondere Bijstand - Bijzondere uitkeringen/bijstand; Sociale uitkeringen in natura	€ 450.402	€ 42.600	€ 493.002	€ -42.600	€ -	€ -	€ -
E10065-100	48400	U	Bijstandsbesluit BZ Startend starters - Periodieke uitkeringen; Sociale uitkeringen in geld	€ 50.000	€ -15.000	€ 35.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
E10066-100	45000	U	Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) - Periodieke uitkeringen; Uitbetaald werk	€ 20.000	€ -10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
E10066-100	48400	U	Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) - Periodieke uitkeringen; Periodieke uitkeringen	€ 61.800	€ -40.000	€ 21.800	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
E10066-104	85140	I	Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) - Rijksbijdragen budget- en declarabel deel; Verhaal sociale uitkeringen in geld	€ 40.000	€ -30.000	€ 10.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
E10066-104	85140	I	Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) - Rijksbijdragen budget- en declarabel deel; Bijdrage van het Rijk	€ 41.800	€ -20.000	€ 21.800	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
E10085-101	46300	U	Sociale werkvoorziening (Westrom) - Bijdrage Gem. Reg. Westrom; Bijdragen aan Gem. Regelingen	€ 111.148	€ 20.000	€ 131.148	€ -20.000	€ -	€ -	€ -
E10086-100	44107	U	Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Projecten	€ 193.627	€ -167.000	€ 26.627	€ 167.000	€ -	€ -	€ -
E10086-100	46300	U	Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Bijdragen aan Gem. Regelingen	€ 35.000	€ 33.000	€ 68.000	€ -	€ -	€ -	€ -
E10086-100	45000	U	Arbeidsparticipatie - Participatie - algemeen; Uitbetaald werk							

E10097-100	44107	U	Innovatieve activiteiten sociaal domein; Projecten	€ 27.000	€ 1.400	€ 28.400	€ -1.400	€ -	€ -	€ -	
E10101-100	46811	U	MEE middelen WMO-AWBZ; Inkomensoverdrachten overige instellingen	€ 172.390	€ 10.076	€ 182.466	€ -10.076	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -11.476	€ -	€ -	€ -	
E10147-100	44107	U	WMO Beschermd wonen WMO; Projecten	€ 191.430	€ -173.000	€ 18.430	€ 173.000	€ -173.000	€ -	€ -	
E10147-100	86800	I	WMO Beschermd wonen WMO; Bijdragen van overige instellingen en personen	€ 191.430	€ -173.000	€ 18.430	€ -173.000	€ 173.000	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	
E10242-100	46811	U	Stg. Menswel / samenwerking wijziging fiscale eenheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -6.000	€ -6.000	€ -	
E10125-100	44107	U	Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal)	€ 1.000.000	€ 400.650	€ 1.400.650	€ -400.650	€ -	€ -	€ -	
E10125-100	xx	I	Opvang Oekraïners transitiekosten (budgettair neutraal)	€ 1.000.000	€ 400.650	€ 1.400.650	€ -400.650	€ -	€ -	€ -	
E10125-100	44107	U	Opvang Oekraïners	€ 1.400.650	€ 900.000	€ 2.300.650	€ -900.000	€ -	€ -	€ -	
E10125-100	xx	I	Opvang Oekraïners inkomsten van het Rijk	€ 1.400.650	€ 3.737.700	€ 5.138.350	€ -3.737.700	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ 2.837.700	€ -	€ -	€ -	
E10242-100	46811	U	Bijdrage Stichting Menswel Beheer / energie afrekening 2024	€ 1.465.470	€ 100.000	€ 1.565.470	€ -100.000	€ -	€ -	€ -	
E10488-100	44102	U	CC De Spil/ gas	€ -	€ 30.800	€ 30.800	€ -30.800	€ -	€ -	€ -	
E10488-100	44103	U	CC De Spil/ elektriciteit	€ 22.285	€ 34.415	€ 56.700	€ -34.415	€ -	€ -	€ -	
E10488-100	86000	I	CC De Spil/ energie / bijdrage exploitant	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ -30.000	€ -	€ -	€ -	
E10488-100	86000	I	CC De Spil/ energie / bijdrage KPN (zendmast)	€ -	€ 10.200	€ 10.200	€ -10.200	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -25.015	€ -	€ -	€ -	
E10132-100	46300	U	Bijstellen bijdrage MER SD BWN2025-2	€ -	€ -63.876	€ -63.876	€ 63.876	€ 390	€ -62.736	€ -62.736	
E10437-100	44102	U	Zwembad Wisheim/ gas	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ -1.500	€ -	€ -	€ -	
E10437-100	44103	U	Zwembad Wisheim/ elektriciteit	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ -9.000	€ -	€ -	€ -	
E10437-100	44104	U	Zwembad Wisheim/ water	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ -2.500	€ -	€ -	€ -	
E10437-100	44830	U	Zwembad Wisheim/ belastingen	€ -	€ 5.231	€ 5.231	€ -5.231	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -18.231	€ -	€ -	€ -	
E10105-100	46811	U	Ondersteuning sociaal/cultureel werk; Inkomensoverdrachten overige instellingen	€ 77.900	€ -10.000	€ 67.900	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
E10191-102	46811	U	Cultuur - Activiteiten - Lokale historie en folklore; Inkomensoverdrachten overige instellingen	€ 13.650	€ 5.000	€ 18.650	€ -5.000	€ -	€ -	€ -	
E10192-100	46813	U	Cultuur - Overige ontwikkelingswerk; Subsidieprogramma overige instellingen	€ 161.883	€ 6.000	€ 167.883	€ -6.000	€ -	€ -	€ -	
E10192-101	46813	U	Cultuur - Kosten muziekgezelschappen; Subsidieprogramma overige instellingen	€ 120.000	€ -20.000	€ 100.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ 19.000	€ -	€ -	€ -	
E10124-100	46811	U	Burgerinitiatieven Leefbaarheidsfonds - overige inkomensoverdrachten	€ 31.750	€ -10.000	€ 21.750	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
E10046-100	46811	U	Peuterspeelzalen; Inkomensoverdrachten overige instellingen	€ 273.757	€ 90.000	€ 363.757	€ -90.000	€ -	€ -	€ -	
E10184-101	44105	U	Volksgezondheid - Sociaal Medische Indicatie	€ 195.345	€ 25.000	€ 220.345	€ -25.000	€ -	€ -	€ -	
E20004-100	48500	U	Vervoerkosten schoolbezoek - Leerlingenvervoer	€ 675.500	€ 19.000	€ 694.500	€ -19.000	€ -	€ -	€ -	
E10194-100	45004	U	Cultuur / kunstvoorwerpen	€ 2.348	€ 10.000	€ 12.348	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	
E10192-101	42302	I	Vervallen lening harmonieën Thorn	€ 4.377	€ -	€ -	€ -4.377	€ -3.977	€ -3.557	€ -3.117	
E10454-100	45004	U	Tennis Helios Heel / onderhoud	€ 14.380	€ 5.600	€ 19.980	€ -5.600	€ -	€ -	€ -	
E10054-100	86100	I	Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk	€ -	€ 970	€ 970	€ -970	€ -	€ -	€ -	
E10453-100	45004	U	Tennis Ohé en Laak / onderhoud	€ -	€ 4.500	€ 4.500	€ -4.500	€ -	€ -	€ -	
E10054-101	86100	I	Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk	€ 970	€ 780	€ 1.750	€ -780	€ -	€ -	€ -	
E10459-100	45004	U	Voetbal MBC'13 Maasbracht / onderhoud	€ 19.550	€ 13.500	€ 33.050	€ -13.500	€ -	€ -	€ -	
E10054-101	86100	I	Sport / projecten / SPUK BTW bijdrage rijk	€ 1.750	€ 2.340	€ 4.090	€ -2.340	€ -	€ -	€ -	
E10451-100	42000	U	Tennis linne / vervangen kunstgras / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -1.650	€ -1.650	€ -1.650	€ -1.650	
E10459-100	42000	U	Voetbal MBC'13 Maasbracht / sportveldverlichting / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -290	€ -290	€ -290	€ -290	
E10054-100	42000	U	Sport / vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -135	€ -135	€ -135	€ -135	
E10487-100	45004	U	Buurthuis Ohé en Laak / onderhoud	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ -3.000	€ -	€ -	€ -	
E10488-100	45005	U	CC De Spil/ onderhoud	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	
E10085-102	46300	U	Doorbetaling aan Westrom (vanuit huidige begroting) (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 2.225.879	€ 84.318	€ 2.310.197	€ -84.318	€ -	€ -	€ -	
E10109-100	48500	U	Kinderopvang pleegouders (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 1.398.435	€ 2.593	€ 1.401.028	€ -2.593	€ -	€ -	€ -	
E10056-100	45000	U	IBO Probleematische schulden (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 106.897	€ 16.404	€ 123.301	€ -16.404	€ -	€ -	€ -	
E10086-101	45000	U	Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 397.000	€ 1.391	€ 398.391	€ -1.391	€ -	€ -	€ -	
E10101-100	46811	U	Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 172.390	€ 3.401	€ 175.791	€ -3.401	€ -	€ -	€ -	
E10083-100	48500	U	Alleenverdienersproblematiek (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 42.641	€ 42.641	€ 85.282	€ -42.641	€ -	€ -	€ -	
E10077-100	44107	U	Impulsbudget sociale infrastructuur (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 41.199	€ -	€ 41.199	€ -41.199	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -191.947	€ -	€ -	€ -	
E10086-100	44107	U	Implementatie Participatiewet (in balans) (Zie AU septembercirculaire 2025)	€ -	€ 30.418	€ 30.418	€ -30.418	€ -12.888	€ -3.008	€ -839	
E10125-100	44107	U	Spreidingswet / vluchtelingen (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025)	€ 5.138.350	€ 32.514	€ 5.170.864	€ -32.514	€ -	€ -	€ -	
E10102-100	44107	U	Wet integrale Suïcidepreventie (Zie AU septembercirculaire 2025)	€ -	€ -	€ -	€ -10.081	€ -10.157	€ -10.210	€ -	
E10111-100	44107	U	Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp (Zie AU septembercirculaire 2025)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -22.345	€ -22.375	€ -	
E10051-101	44107	U	Overheidsbrede Dienstverlening	€ -	€ -	€ -	€ -21.477	€ -21.477	€ -21.477	€ -	
						tussentelling	€ -62.932	€ -44.446	€ -56.987	€ -54.901	
E10078-100	XX	U	SPUK B2 Ondersteuning gedupeerden toeslagenproblematiek	€ -	€ 16.000	€ 16.000	€ -16.000	€ -	€ -	€ -	
E10078-100	XX	I	SPUK B2 Ondersteuning gedupeerden toeslagenproblematiek	€ -	€ 16.000	€ 16.000	€ -16.000	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	
E20002-100	44102	U	Harmoniezaal Linne / energie - gas	€ -	€ 10.500	€ 10.500	€ -10.500	€ -	€ -	€ -	
E20002-100	44103	U	Harmoniezaal Linne / energie - elektriciteit	€ -	€ 9.500	€ 9.500	€ -9.500	€ -	€ -	€ -	
E20002-100	44104	U	Harmoniezaal Linne / energie - water	€ -	€ 500	€ 500	€ -500	€ -	€ -	€ -	
E20002-100	86000	I	Harmoniezaal Linne / energie / bijdrage exploitant	€ -	€ 20.500	€ 20.500	€ -20.500	€ -	€ -	€ -	
E20002-100	44830	U	Harmoniezaal Linne / belastingen (adm)	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	
E20002-100	45004	U	Harmoniezaal Linne / onderhoud (adm)	€ 14.000	€ -4.000	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
E20003-100	44830	U	Aod Theoar Thorn / belastingen (adm)	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	
E20003-100	45004	U	Aod Theoar Thorn / onderhoud (adm)	€ 14.000	€ -4.000	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
						tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal 3. Programma Sociaal Domein				€	€	€ 2.354.098	€ -56.108	€ -131.355	€ -122.829	€ -	
Verschillen incl. reserve mutaties				€	€	€ 1.528.090	€ -56.108	€ -131.355	€ -122.829	€ -	
4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed											
E10022-100	45003	U	Openbare verlichting / schades / uitgaven	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -50.000	€ -	€ -	€ -	
E10022-100	85003	I	Openbare verlichting / schades / bijdragen	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	
E10236-100	45006	U	Groen / onderhoud (adm)	€ 258.155	€ -79.000	€ 179.155	€ 79.000	€ -	€ -	€ -	
E10236-100	44107	U	Groen / projecten (adm)	€ 196.000	€ 79.000	€ 275.000	€ -79.000	€ -	€ -	€ -	
E10026-100	44107	U	Wegen / projecten	€ -34.600	€ 145.000	€ 110.400	€ -145.000	€ -	€ -	€ -	
E10026-100	86000	I	Wegen / bijdragen derden	€ -	€ 145.000	€ 145.000	€ -145.000	€ -	€ -	€ -	
E10026-102	45004	U	Wegen / onderhoud belijningen	€ 52.877	€ 15.000	€ 67.877	€ -15.000	€ -	€ -	€ -	
E10026-103	45004	U	Wegen / vegen wegen	€ 39.644	€ -15.000	€ 24.644	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ -	€ -	€ -	€ -	
E10022-100	44103	U	Openbare verlichting / energie / elektriciteit	€ 240.700	€ -40.000	€ 200.700	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	
E10022-100	45004	U	Openbare verlichting / onderhoud	€ 170.600	€ 10.000	€ 180.600	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	
E10023-100	44101	U	Verkeersborden / onderhoud	€ 32.400	€ 12.500	€ 44.900	€ -12.500	€ -	€ -	€ -	
E10239-100	44107	U	Werkbedrijf / projecten	€ 1.750	€ 1.000	€ 2.750	€ -1.000	€ -	€ -	€ -	
E10238-100	45004	U	Speeltuinen / onderhoud	€ 34.369	€ 10.000	€ 44.369	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	
E10238-100	42000	U	Speeltuinen / onderhoud / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -258	€ -258	€ -258	€ -	
E10026-100	42000	U	Wegen / Heerbaan Heel / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -11.667	€ -11.667	€ -11.667	€ -	
E10027-100	42000	U	Bruggen / Stuw Linne / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -6.667	€ -6.667	€ -6.667	€ -	
E10022-100	42000	U	OV / ledverlichting / afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -	
Totaal 4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed				€	€	€ 6.500	€ 25.575	€ 25.575	€ -25.575	€ -25.575	€ -
Verschillen incl. reserve mutaties				€	€	€ 6.500	€ 25.575	€ 25.575	€ 25.575	€ 25.575	€ -
5. Programma Leefomgeving, wonen en economie											
E10163-100	83100	I	Verkopende gronden (budgettair neutraal. Zie storting in reserve ontwikkelingsbedrijf)	€ 10.000	€ 212.400	€ 222.400	€ 212.400	€ -	€ -	€ -	
E10163-100	44820	U	Aankopen gronden (budgettair neutraal. Zie storting in reserve ontwikkelingsbedrijf)	€ -	€ 32.000	€ 32.000	€ -32.000	€ -	€ -	€ -	
						tussentelling	€ 180.400	€ -	€ -	€ -	
E10355-100	46300	U	Bijstellen bijdrage MER OD BWN2025-2	€ -	€ -38.276	€ -38.276	€ 38.276	€ -2.176	€ -86.448	€ -86.448	
E10354-100	44107	U	Uitvoeringskosten Omgevingswet (budgettair neutraal. Zie AU meicirculaire 2025)	€ 90.000	€ 128.642	€ 218.642	€ -128.642	€ -	€ -	€ -	
E10025-102	44107	U	CDOK (budgettair neutraal. Zie AU septembercirculaire 2025)	€ -	€ -	€ -	€ -337.085	€ -337.085	€ -337.085	€ -	
E10025-102	86100	I	CDOK (SPUK regeling vervallen, via AU. Budgettair neutraal)	€ -	€ -	€ -	€ -487.700	€ -487.700	€ -487.700	€ -	
						tussentelling	€ -	€ -824.785	€ -824.785	€ -824.785	

E10025-102	40571	U	Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD	€	96.000	€	52.300	€	148.300	€	-52.300	€	-	€	-				
E10025-102	44701	U	Exploitatiebudget CDOKE naar salarissen / FD	€	205.000	€	-52.300	€	152.700	€	52.300	€	-	€	-				
E10206-100	40100	U	Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC	€	2.716.707	€	29.400	€	2.746.107	€	-29.400	€	-	€	-				
E10206-104	40551	U	Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC	€	-2.768.768	€	-29.400	€	-2.798.168	€	29.400	€	-	€	-				
E10125-100	40551	U	Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC	€	-	€	29.400	€	29.400	€	-29.400	€	-	€	-				
E10125-100	44107	U	Exploitatiebudget (vluchtelingenbudget) naar salarissen / BSC	€	2.300.650	€	-29.400	€	2.271.250	€	29.400	€	-	€	-				
E10025-102	44107	U	Exploitatiebudget CDOKE naar inhuur	€	152.700	€	-74.600	€	78.100	€	74.600	€	-	€	-				
E10025-102	40610	U	Exploitatiebudget CDOKE naar inhuur	€	-	€	-	€	74.600	€	-74.600	€	-	€	-				
E10354-100	44107	U	Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur	€	198.642	€	-153.642	€	45.000	€	153.642	€	-	€	-				
E10354-100	40610	U	Exploitatiebudget Omgevingswet naar inhuur	€	-	€	-	€	153.642	€	-153.642	€	-	€	-				
E10309-100	44107	U	Exploitatiebudget juridische advieskosten naar inhuur	€	98.800	€	-66.500	€	32.300	€	66.500	€	-	€	-				
E10309-100	40610	U	Exploitatiebudget juridische advieskosten naar inhuur	€	-	€	-	€	66.500	€	-66.500	€	-	€	-				
E10125-100	44107	U	Exploitatiebudget vluchtelingenbudget naar inhuur	€	2.271.250	€	-89.200	€	2.182.050	€	89.200	€	-	€	-				
E10125-100	40610	U	Exploitatiebudget vluchtelingenbudget naar inhuur	€	-	€	-	€	89.200	€	-89.200	€	-	€	-				
E10146-100	48500	U	Exploitatiebudget WMO naar inhuur	€	194.627	€	-32.650	€	161.977	€	32.650	€	-	€	-				
E10146-100	40610	U	Exploitatiebudget WMO naar inhuur	€	-	€	-	€	32.650	€	-32.650	€	-	€	-				
E10311-100	45000	U	Exploitatiebudget gegevensveiligheid naar inhuur	€	72.782	€	-19.750	€	53.032	€	19.750	€	-	€	-				
E10311-100	40610	U	Exploitatiebudget gegevensveiligheid naar inhuur	€	-	€	-	€	19.750	€	-19.750	€	-	€	-				
E10266-100	40610	U	Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3	€	-	€	150.000	€	150.000	€	-150.000	€	-	€	-				
E10266-100	40610	U	Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3	€	150.000	€	64.840	€	214.840	€	-64.840	€	-	€	-				
E10209-107	40610	U	Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 / correctie naar TV 8.3 van 0.4	€	216.484	€	-150.000	€	66.484	€	150.000	€	-	€	-				
E10209-107	40610	U	Medewerker volkshuisvesting (BR claims) TV 8.3 / correctie naar TV 8.3 van 0.4	€	66.484	€	-64.840	€	1.644	€	64.840	€	-	€	-				
E10206-100	40100	U	Salarissen naar inhuur TV 0.4	€	2.746.107	€	-336.600	€	2.409.507	€	336.600	€	-	€	-				
E10206-104	40551	U	Salarissen naar inhuur TV 0.4	€	-2.798.168	€	336.600	€	-2.461.568	€	336.600	€	-	€	-				
E10206-100	40551	U	Salarissen naar inhuur TV 0.4	€	2.418.096	€	-336.600	€	2.081.496	€	336.600	€	-	€	-				
E10206-100	40610	U	Salarissen naar inhuur TV 0.4	€	-	€	336.600	€	-336.600	€	336.600	€	-	€	-				
E10210-100	40100	U	Salarissen naar inhuur TV 6.1	€	1.496.582	€	-138.200	€	1.358.382	€	138.200	€	-	€	-				
E10210-104	40582	U	Salarissen naar inhuur TV 6.1	€	-1.528.684	€	138.200	€	-1.390.484	€	138.200	€	-	€	-				
E10275-100	40582	U	Salarissen naar inhuur TV 6.1	€	382.844	€	-138.200	€	244.644	€	138.200	€	-	€	-				
E10275-100	40610	U	Salarissen naar inhuur TV 6.1	€	-	€	138.200	€	-138.200	€	138.200	€	-	€	-				
E10209-100	40100	U	Salarissen naar inhuur TV 8.3	€	2.561.146	€	-22.200	€	2.538.946	€	22.200	€	-	€	-				
E10209-104	40571	U	Salarissen naar inhuur TV 8.3	€	-2.561.146	€	22.200	€	-2.538.946	€	22.200	€	-	€	-				
E10266-100	40571	U	Salarissen naar inhuur TV 8.3	€	372.945	€	-22.200	€	350.745	€	22.200	€	-	€	-				
E10266-100	40610	U	Salarissen naar inhuur TV 8.3	€	214.840	€	22.200	€	237.040	€	-22.200	€	-	€	-				
E10206-100	40100	U	Salarissen naar inhuur TV 1.2	€	2.409.507	€	-58.000	€	2.351.507	€	58.000	€	-	€	-				
E10206-104	40551	U	Salarissen naar inhuur TV 1.2	€	-2.461.568	€	58.000	€	-2.403.568	€	58.000	€	-	€	-				
E10251-100	40551	U	Salarissen naar inhuur TV 1.2	€	146.986	€	-58.000	€	88.986	€	58.000	€	-	€	-				
E10251-100	40610	U	Salarissen naar inhuur TV 1.2	€	-	€	58.000	€	-58.000	€	58.000	€	-	€	-				
											tussentelling	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal 8. Programma Overhead											€	109.203	€	-53.481	€	-114.194	€	-114.194	
Verschillen incl. reserve mutaties											€	109.203	€	-53.481	€	-114.194	€	-114.194	

10. Programma Onvoorzien

Totaal 10. Programma Onvoorzien											€	-	€	-	€	-		
Verschillen incl. reserve mutaties											€	-	€	-	€	-		
Saldo bijstellingen 2e prorap 2025											€	5.399.054	€	-324.114	€	-450.146	€	-394.348

11. MUTATIES RESERVES

1. Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

E10228-100	89940	I	Cofinanciering Regiodeal / dekking claimsreserve	€	1.006.200	€	-603.700	€	402.500	€	-603.700	€	402.500	€	201.200	€	-
------------	-------	---	--	---	-----------	---	----------	---	---------	---	----------	---	---------	---	---------	---	---

2. Programma Dienstverlening

3. Programma Sociaal Domein

E10230-105	49940	U	Herformingsagenda Jeugd 2023 en 2024 (budgetair neutraal. Zie AU septemercirculaire 2025)	€	-	€	826.008	€	-826.008	€	-	€	-	€	-	€	-
------------	-------	---	---	---	---	---	---------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

5. Programma Leefomgeving, wonen en economie

E10232-103	49940	U	Verkoop van gronden en gebouwen/boekwinst in reserve Strategisch investeringsfonds	€	180.400	€	180.400	€	-180.400	€	-	€	-	€	-	€	-
------------	-------	---	--	---	---------	---	---------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Programma Gebiedsontwikkelingen

7. Programma Algemene dekkingsmiddelen

8. Programma Overhead

10. Programma Onvoorzien

Totaal 11. MUTATIES RESERVES											€	-1.610.108	€	402.500	€	201.200	€	-
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	---	---------	---	---------	---	---

12. Stand post onvoorzien structureel

Mutaties 2e prorap 2025											€	3.788.946	€	78.386	€	-248.946	€	-394.348
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	--------	---	----------	---	----------

Beginstand post onvoorzien structureel (september 2025)											€	-883.328	€	360.002	€	225.656	€	68.659
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	---	---------	---	---------	---	--------

Nieuwe stand post onvoorzien structureel											€	2.905.618	€	438.388	€	-23.290	€	-325.689
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	---------	---	---------	---	----------

Kredieten: 2e prorap 2025				begroot 2025	bijstelling	nieuw krediet	afschrijving	bijstelling rente	kapitaallasten kaplasten				
110028-101	43100	U	Nieuwbouw cultuurhuis Wessum bouw	€	2.706.300	€	46.000	€	2.750.400				
110028-103	43100	U	Nieuwbouw cultuurhuis Wessum installaties	€	466.579	€	20.000	€	486.579				
110027-102	87100	I	RTC Wessum / spuk sport bijdrage Rijk	€	134.000	€	66.000	€	200.000				
110063-100	43100	U	Vervangen kunstgras Tennis Linne	€	120.400	€	20.000	€	140.400	€	2.000	€	2.000
110063-100	87100	I	Vervangen kunstgras Tennis Linne / SPUK btw bijdrage rijk	€	20.900	€	3.500	€	24.400	€	-350	€	-350
110096-100	43100	U	Sportveldverlichting voetbal MCB'13	€	49.900	€	7.000	€	56.900	€	350	€	350
110096-100	87100	I	Sportveldverlichting voetbal MCB'13 / SPUK btw bijdrage rijk	€	-	€	1.200	€	1.200	€	-60	€	-60
120010-100	43100	U	Vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties	€	19.400	€	6.500	€	25.900	€	163	€	163
120010-100	87100	I	Vervangen lichtmasten diverse sportaccommodaties / SPUK btw bijdrage rijk	€	-	€	1.100	€	1.100	€	-28	€	-28
110025-100	43100	U	Vervangen speeltoestellen	€	29.300	€	8.000	€	37.300	€	533	€	533
110025-100	87800	I	Vervangen speeltoestellen / bijdragen derden	€	-	€	4.132	€	4.132	€	-275	€	-275
110061-100	43100	U	Reconstructie Heerbaan Heel (wegen)	€	1.378.100	€	-350.000	€	1.028.100	€	-11.667	€	-11.667
120003-100	43100	U	Herstelwerkzaamheden fietsbrug Stuw Linne	€	350.000	€	-200.000	€	150.000	€	-6.667	€	-6.667
110015-100	43100	U	Openbare Verlichting / vervangen armaturen naar LED-verlichting	€	438.000	€	-150.000	€	288.000	€	-7.500	€	-7.500
110083-100	43100	U	Wijkteam / Ford Transit	€	60.000	€	1.500	€	61.500	€	150	€	150