

Bijlage

Jaarstukken 2023

Bijlage jaarstukken 2023

Pagina

Inhoudsopgave

1	Overzicht mutaties reserves per Programma	5
2	Overzicht vrijval claims in reserves 2023	12
3	Overzicht bijstelling kredieten	13
4	Overzichten grondexploitatie	16

1 Overzicht mutaties reserves per Programma

Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil raming/ realisatie 2023
Lasten	0	0	0	0
Baten	25.654	129.318	26.854	-102.464
Resultaat	25.654	129.318	26.854	-102.464

Reservemutaties Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Geen mutaties	0	0	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten	0	0	0
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
BR claims: Maatregelen Corona	12.364	0	-12.364
Reserve dekking kapitaallasten diverse	116.954	26.854	-90.100
Totaal 2023: nadeel baten	129.318	26.854	-102.464
Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 1	129.318	26.854	-102.464

Programma Dienstverlening

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil raming/ realisatie 2023
Lasten	0	0	0	0
Baten	1.304	1.304	1.304	0
Resultaat	1.304	1.304	1.304	0

Reservemutaties Programma Dienstverlening			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Geen mutaties	0	0	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten	0	0	0
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse	1.304	1.304	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel baten	1.304	1.304	0
Totaal verschil 2023: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 2	1.304	1.304	0

Programma Sociaal Domein

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil raming/ realisatie 2023
Lasten	0	362.644	362.266	378
Baten	1.115.807	3.218.558	2.520.092	-698.466
Resultaat	1.115.807	2.855.914	2.157.826	-698.088

Reservemutaties Programma Sociaal Domein			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
BR claims: Opvang vluchtelingen	105.000	104.622	378
BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Huisvestingoplossing verenigingen Wessem	257.644	257.644	0
Totaal 2023: voordeel lasten	362.644	362.266	378
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse	888.126	888.128	2
BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco	13.336	13.336	0
BR claims: Opvang vluchtelingen	105.000	0	-105.000
Reserve dekking kapitaallasten: Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem	257.644	257.644	0
BR claims: Nieuw inburgeringsstelsel	32.400	0	-32.400
BR claims: Trajecten 2020 statushouders	100.000	0	-100.000
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem	95.000	15.000	-80.000
BR claims: Uitvoeringskosten TOZO	21.224	20.207	-1.017
BR claims: Versterken sociale basis	20.000	5.000	-15.000
Algemene res.: BeregeningsinstallatieTennispark E9 Mbr	12.000	12.000	0
BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie)	198.610	90.177	-108.433
BR claims: Uitkering participatiewet	67.600	0	-67.600
BR claims: Nieuwe inburgeringswet	16.700	0	-16.700
BR claims: Sociaal wijkteam	11.500	11.500	0
BR claims: Combinatiefuncties	51.100	51.100	0
BR claims: Opvang vluchtelingen	670.000	670.000	0
BR claims: Energietoelage	435.000	435.000	0
BR claims: Gezond in de stad	10.000	4.890	-5.110
BR claims: Wet Nieuwe Inburgering	25.218	0	-25.218
BR claims: Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz	12.100	0	-12.100
Algemene res.: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen	176.000	46.110	-129.890
Totaal 2023: nadeel baten	3.218.558	2.520.092	-698.466
Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 3	2.855.914	2.157.826	-698.088

Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil raming/ realisatie 2023
Lasten		355.096	240.000	115.096
Baten	81.478	373.458	253.190	-120.268
Resultaat	81.478	18.362	13.190	-5.172

Reservemutaties Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Algemene reserve: Clauscentrale (bijdrage Provincie)	240.000	240.000	0
BR claims: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne	57.890	0	57.890
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V	57.206	0	57.206
Totaal 2023: voordeel lasten	355.096	240.000	115.096
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
BR claims: Opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen	23.000	0	-23.000
BR claims: Klimaatadaptatie Groen	25.000	24.274	-726
BR claims: Onderhoud wegen	100.000	100.000	0
BR Stevolgelden: Rollator pad Stevensweert	50.000	50.000	0
BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht	0	16.443	16.443
Reserve dekking kapitaallasten diverse	60.362	60.362	0
Reserve dekking kapitaallasten: Aanleg parkeerplekken Oggstraat Linne	57.890	2.111	-55.779
Reserve dekking kapitaallasten Scenario V	57.206	0	-57.206
Totaal 2023: nadeel baten	373.458	253.190	-120.268
Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 4	18.362	13.190	-5.172

Programma Leefomgeving, wonen en economie

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	raming/ realisatie 2023
Lasten	0	1.090.770	299.853	790.918
Baten	671.374	2.162.618	916.800	-1.245.818
Resultaat	671.374	1.071.848	616.947	-454.901

Reservemutaties Programma Leefomgeving, wonen en economie			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn	600.000	0	600.000
Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Ohe en Laak	100.000	0	100.000
Res Ontwikkelingsbedrijf: Verkoop gebouwen (Maaskei)	100.000	0	100.000
Toevoeging vanuit AR aan reserve Ontwikkelingsbedrijf	37.500	37.500	0
Toev. vanuit AR aan reserve Nautische Boulevard: vrijval voorziening	57.500	57.500	0
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerterrein Leerkeven	195.770	195.770	0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg	0	5.481	-5.481
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Sleydal	0	3.602	-3.602
Totaal 2023: voordeel lasten	1.090.770	299.853	790.918
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn	600.000	0	-600.000
Reserve dekking kapitaallasten: Uitbreiding woonwagenlocatie Ohe en Laak	100.000	0	-100.000
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Storting in reserve dekking kapitaallasten Aanleg parkeerterrein Leerkeven	195.770	195.770	0
Reserve dekking kapitaallasten diverse	57.363	57.363	0
Algemene reserve: Afvalstoffenheffing 2023	239.000	239.000	0
BR claims: Ondersteuning woonwagen project	9.500	0	-9.500
Toevoeging vanuit Algemene reserve aan reserve Ontwikkelingsbedrijf (grexten)	37.500	37.500	0
Toevoeging vanuit Algemene reserve aan claim reserve Nautische Boulevard: vrijval voorziening	57.500	57.500	0
BR claims: Actieplan Energie 2022	217.900	0	-217.900
BR claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard	104.060	0	-104.060
BR opstart Omgevingswet: Voortgang invoering Omgevingswet	67.300	31.572	-35.728
BR claims: 1.000.000 Bomenplan	83.000	75.795	-7.205
GKM reserve: Het 1.000.000 bomenplan	20.000	20.000	0
BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing)	25.000	17.900	-7.100
BR claims: Nationaal Isolatieprogramma	101.100	101.100	0
BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht	34.550	17.300	-17.250
BR claims: Bijdrage aan de RUD NL 2023	12.400	12.400	0
BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie	38.000	8.500	-29.500
BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal	10.000	0	-10.000
BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019	20.000	0	-20.000
BR claims: Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen	91.600	42.299	-49.301
Reserve Stevolgelden: Accommodatie sportverenigingen	20.000	0	-20.000
Reserve Stevolgelden: Domicilia	10.940	0	-10.940
Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak	10.135	2.800	-7.335
Totaal 2023: nadeel baten	2.162.618	916.799	-1.245.819
Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 5	1.071.848	616.947	-454.901

Programma Gebiedsontwikkelingen

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Verschil raming/ realisatie 2023
Lasten	0	0	0	0
Baten	590.000	1.103.080	42.145	-1.060.935
Resultaat	590.000	1.103.080	42.145	-1.060.935

Reservemutaties Programma Gebiedsontwikkelingen			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Verschil 2023 raming/realisatie
geen mutaties	0	0	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten	0	0	0
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Verschil 2023 raming/realisatie
BR claims: Kansenskaart herstructurering herbestemd voor project haven	32.000	0	-32.000
BR claims: Kansenskaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn	1.000.000	0	-1.000.000
BR claims: Maasresidentie Thorn	22.100	6.230	-15.870
BR claims: Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen	34.580	26.700	-7.880
BR claims: Vakantieparken	14.400	9.215	-5.185
Totaal 2023: nadeel baten	1.103.080	42.145	-1.060.935
Totaal verschil 2023: nadeel reservemutaties programma 6	1.103.080	42.145	-1.060.935

Programma Overhead

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil raming/ realisatie 2023
Lasten	400000	400.000	400.000	0
Baten	758.003	555.013	615.878	60.865
Resultaat	358.003	155.013	215.878	60.865

Reservemutaties Programma Overhead			
Lasten:			
	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Naam reserve:			
Reserve voormalig personeel: Storting in reserve (voormalig) personeel	400.000	400.000	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten	400.000	400.000	0
Baten:			
	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Vershil 2023 raming/realisatie
Naam reserve:			
Reserve dekking kapitaallasten diverse	339.003	339.004	1
Reserve voormalig personeel: Ontslagvergoeding	0	103.872	103.872
BR claims: Inhuur tijdelijk personeel	90.100	88.894	-1.206
BR claims: Nieuwe koppeling GBI	20.000	19.990	-10
BR claims: Lean Green Belt	15.500	15.500	0
Algemene reserve: Gerechtelijke procedure AKD	15.000	0	-15.000
BR claims: Huisvesting gemeentehuis Maasbracht aanpassing	38.060	38.060	0
BR claims: Digitale toegankelijkheid website	13.000	0	-13.000
BR claims: Opstellen ondernemers database	12.850	1.154	-11.696
BR Claims: Verhuiskosten archief	11.500	9.404	-2.096
Totaal 2023: voordeel baten	555.013	615.878	60.865
Totaal verschil 2023: voordeel reservemutaties programma 8	155.013	215.878	60.865

Programma Post onvoorzien

	Primitieve raming 2023	Raming na wijziging 2023	Realisatie 2023	Verschil raming/ realisatie 2023
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	1.450.723	1.450.723	0
Resultaat	0	1.450.723	1.450.723	0

Reservemutaties Programma Post onvoorzien			
Lasten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Verschil 2023 raming/realisatie
geen mutatie	0	0	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel lasten	0	0	0
Baten:			
Naam reserve:	Begroting na wijziging:	Realisatie 2023:	Verschil 2023 raming/realisatie
Algemene reserve: Mutatie neg. saldo post onvoorzien	1.450.723	1.450.723	0
Totaal 2023: geen voordeel/nadeel baten	1.450.723	1.450.723	0
Totaal verschil 2023: geen voordeel/nadeel reservemutaties programma 10	1.450.723	1.450.723	0

2 Overzicht vrijval claims in reserves 2023

ALGEMENE RESERVE

	BEGROTING 2023	JAAR REKENING 2023	VRIJVAL CLAIM IN AR / BEDRAG BLIJFT IN AR
1e prorap 2022 Dekking Alg Reserve tbv Zorgplan Natuur en Landschap		0	0
1e prorap 2022 Gerechtelijke procedure AKD		15.000	0
vrijval claim in Algemene reserve	15.000	0	40.000

RESERVE BOVENWIJKSEVOORZIENINGEN

	BEGROTING 2023	JAAR REKENING 2023	VRIJVAL CLAIM RESERVE BOVENWIJKSEVOORZ IENINGEN TGV ALGEMENE RESERVE
Grondverkoppen De Sleye en Krijtenberg		0	9.052
vrijval claim in reserve Bovenwijksevoorzieningen	0	9.052	30.176

BS CLAIMS

	BEGROTING 2023	JAAR REKENING 2023	VRIJVAL BR CLAIMS TGV ALGEMENE RESERVE	AANWENDING 2024
Jaarrekening 2021 Corona crisis	74.000,00	61.636,00	12.364,00	0,00
Begroting 2018 Trajecten 2020 statushouders	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Jaarrekening 2020 Wet Nieuwe Inburgering	25.218,00	0,00	25.218,00	0,00
Jaarrekening 2020 Uitvoeringskosten TOZO	21.224,00	20.207,00	1.017,00	0,00
Jaarrekening 2021 Nieuw inburgeringsstelsel	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
Jaarrekening 2021 Uitkering participatiewet	67.600,00	0,00	32.600,00	35.000,00
Jaarrekening 2021 Nieuwe inburgeringswet	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
Jaarrekening 2022 Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
Jaarrekening 2022 Gezond in de stad	10.000,00	4.890,00	5.110,00	0,00
Jaarrekening 2022 Versterken sociale basis	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
Jaarrekening 2022 Opvang vluchtelingen Oekraïne	105.000,00	378,00	104.622,00	0,00
Begroting 2014 Realisatie van een botenhuis aan de passantentensteiger	57.890,00	0,00	57.890,00	0,00
Jaarrekening 2022 Klimaatadaptatie Groen	25.000,00	24.273,00	727,00	0,00
Begroting 2018 Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Begroting 2018 Versterking ondernemerschap lokaal 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Jaarrekening 2020 1.000.000 Bomenplan	83.000,00	75.795,00	7.205,00	0,00
Jaarrekening 2021 Ondersteuning woonwageng project	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Begroting 2018 Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht	34.550,00	17.300,00	17.250,00	0,00
Begroting 2017 Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen	91.600,00	42.299,00	49.301,00	0,00
Jaarrekening 2020 Maasresidentie Thorn	22.100,00	6.230,00	15.870,00	0,00
Jaarrekening 2021 Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen	34.580,00	26.700,00	7.880,00	0,00
Jaarrekening 2022 Vakantieparken	14.400,00	9.215,00	5.185,00	0,00
Jaarrekening 2020 Opstellen ondernemers database	12.850,00	1.154,00	11.696,00	0,00
Jaarrekening 2022 Verhuiskosten archief	11.500,00	9.404,00	2.096,00	0,00
Jaarrekening 2022 Nieuwe koppeling GBI	5.000,00	4.990,00	10,00	0,00
Jaarrekening 2021 Tijdelijk personeel (inhuur team SD/EM)	3.500,00	3.481,00	19,00	0,00
Jaarrekening 2020 Digitale toegankelijkheid website	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
totaal vrijval BR claims tgv AR	932.712	312.952	584.760	35.000

totaal vrijval claims reserves

654.936

Jaarrekening 2023

Overheveling van een bedrag van €126.900 vanuit de Algemene reserve naar de reserve Ontwikkelingsbedrijf
(reserve Ontwikkelingsbedrijf op het vereiste niveau te brengen om de risico's af te dekken)

126.900

3 Overzicht bijstelling kredieten

Bijramen

Functie-nr	Activa	Omschrijving project/krediet	Bijramen uitgaven	Bijramen inkomsten	Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2023
772370	1553	Riolering: randvoorzieningen mechanisch/elekt.2022	60,00		Werkzaamheden gereed. Krediet afsluiten en tekort € 60 bijramen.
753011		Eurobad Maasbracht; vervangen dakbedekking hoofdgebouw		1.946	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 1.946 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753225		Aanleg extra tennisbanen Heel		3.014	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 3.014 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753300		Aanleg padelpaden TC Helios Heel		2.777	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 2.777 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753464		Sporthal Reutsdael Heel CV ketel vervangen		1.498	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 1.498 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753506		Verbouwing Andreashal /multifunct.ruimte +ontm.plek		27.834	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 27.834 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753507		Verbouwing Andreashal / extra bergruimte		3.545	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 3.545 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753508		Verbouwing Andreashal / springkuil		14.787	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 14.787 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
753829		Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig		766	Project is gereed in 2022. Om administratieve redenen dient een bedrag van € 766 bijgeraamd te worden. (Compensatie BTW/Spuk).
Totaal			60	56.167	

Aframen

Functie-nr	Activa	Omschrijving project/krediet	Aframen uitgaven	Aframen inkomsten	Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder jaarrekening 2023
701933	1558	Verbouwing balies publieksplein	-21.076		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
702022	1293	Vervangen DAF CF 75	-47		Vrachtauto is geleverd. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
702025	1341	Ford Transit MCA 350	-34		Ford Transit is geleverd. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
702027	1399	Natzoutstrooier vrachtwagen Maasbracht	-12.596		Natzoutstrooier vrachtwagen met toebehoren is geleverd. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
702028	1400	Natzoutstrooier pick-up Maasbracht	-10.216		Natzoutstrooier pick-up met toebehoren is geleverd. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
702029	1478	Elektrische heftruck	-1.694		Heftruck is geleverd. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
712007	1557	Bluswatervoorziening Thorn	-14.812		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
721216	1062	Eind e.o. Thorn wegen	-62.000		Het werk is nagenoeg gereed. Er volgen nog kleine werkzaamheden in 2024. Restantbedrag kredieten wegen en riolering in totaal bedraagt € 236.700. In totaal kan 200.000 worden afgeraad, zodat € 36.700 resteert tbv onderhoudstermijn.
772316	1064	Eind e.o. Thorn riolering	-138.000		Het werk is nagenoeg gereed. Er volgen nog kleine werkzaamheden in 2024. Restantbedrag kredieten wegen en riolering in totaal bedraagt € 236.700. In totaal kan 200.000 worden afgeraad, zodat € 36.700 resteert tbv onderhoudstermijn.
721250	1501	Verbouwing Andreashal / extra parkeerplaatsen	-7.691		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
721251	1556	Aanleg parkeerplekken Linne	-57.889		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
721828	1324	OV plan vervangen armaturen 2022	-34.976		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden.
753230	1296	Vervangen kunstgras tennisbanen TV Wessem	-21	-6.513	Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden. Inkomsten met €6.513 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).
753231	1297	Vervangen kunstgras en afrastering tennisbanen Park E9	-2.020	-4.003	Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraad en afgesloten worden. Inkomsten met €4.003 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).

753842	1550	Aanpassingen diverse sportaccommodaties	-36	-1.010	Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden. Inkomsten met €1.010 naar beneden bijstellen (compensatie BTW/Spuk).
756026	1559	Aanleg twee hondenspeelplaatsen 2022	-5.608		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.
772362	1545	VB riolering Elzenweg Brachterbeek	-16.313		Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan afgeraamd en afgesloten worden.
772364	1547	Notenbeemd Thorn riolering	-30.410		Project Notenbeemd is niet doorgegaan. Voor € 30.000 materialen besteld die worden in 2024 geleverd ten behoeve van andere projecten. Daarom dit bedrag overhevelen naar 2024. Restant van project Notenbeemd van €30.410 kan afgeraamd worden.
772368	1551	Relinen 2022	-369		Werkzaamheden gereed. Krediet afsluiten en restant aframen.
772381	1565	Drukriool mechanisch / elektrisch 2023(K)	-32.300		Krediet kan vrijvallen ten gunste van GRP (voorziening).
Totaal			-448.108	-11.526	

4 Overzichten grondexploitatie

Totaaloverzicht gronden in exploitatie 2023

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal tot en met dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de aangegane verplichtingen	Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen	Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening	Calculatieverschillen (kol.5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5)	Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
Uitgaven									
Bosserhofsveld	€ -	€ 39.299	€ 3.570.697	€ -	€ 3.570.697	€ 3.570.697	€ -	€ -	€ -
Nautische Boulevard	€ -	€ 589.176	€ 1.828.934	€ -	€ 1.828.934	€ 3.893.384	€ -	€ 2.064.450	€ 2.064.450
Linne Zuidoost	€ -	€ 171.210	€ 395.124	€ -	€ 395.124	€ 620.112	€ -	€ 224.988	€ 224.988
Totaal uitgaven	€ -	€ 799.685	€ 5.794.755	€ -	€ 5.794.755	€ 8.084.193	€ -	€ 2.289.438	€ 2.289.438
Inkomsten									
Bosserhofsveld	€ -	€ 163.268	€ 3.570.697	€ -	€ 3.570.697	€ 3.570.697	€ -	€ -	€ -
Nautische Boulevard	€ -	€ -	€ 833.394	€ -	€ 833.394	€ 3.893.385	€ -	€ 3.059.991	€ 3.059.991
Linne Zuidoost	€ -	€ 201.752	€ 727.771	€ -	€ 727.771	€ 727.771	€ -	€ -	€ -
Totaal inkomsten	€ -	€ 365.020	€ 5.131.862	€ -	€ 5.131.862	€ 8.191.853	€ -	€ 3.059.991	€ 3.059.991
Saldo									
Bosserhofsveld	€ -	€ -123.969	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nautische Boulevard	€ -	€ 589.176	€ 995.540	€ -	€ 995.540	€ -	€ -	€ -995.540	€ -995.540
Linne Zuidoost	€ -	€ -30.542	€ -332.647	€ -	€ -332.647	€ -107.659	€ -	€ 224.988	€ 224.988
Saldo	€ -	€ 434.665	€ 662.893	€ -	€ 662.893	€ -107.659	€ -	€ -770.552	€ -770.552

Grondexploitatie Bosserhofsveld

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal tot en met dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de aangegane verplichtingen	Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen	Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening	Calculatiever-schillen (kol.5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5)	Vermoedelijk nog te besteden / ontvangen
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
Verwervingskosten									
Verwerving derden			€ 813.749		€ 813.749	€ 813.749	€ -	€ -	€ -
Verwerving gemeente			€ 28.728		€ 28.728	€ 28.728	€ -	€ -	€ -
Planschade			€ 150.333		€ 150.333	€ 150.333	€ -	€ -	€ -
Taxatie			€ 90		€ 90	€ 90	€ -	€ -	€ -
Infrastructuur									
Kosten civiel en groen		€ 3.273	€ 750.779		€ 750.779	€ 750.779	€ -	€ -	€ -
Haag			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Openbare verlichting			€ 44.530		€ 44.530	€ 44.530	€ -	€ -	€ -
Toezicht			€ 23.223		€ 23.223	€ 23.223	€ -	€ -	€ -
Vorbereidingskosten									
Advisering			€ 165.533		€ 165.533	€ 165.533	€ -	€ -	€ -
Projectleiding		€ 1.575	€ 148.867		€ 148.867	€ 148.867	€ -	€ -	€ -
Bodemonderzoek (milieu)			€ 25.014		€ 25.014	€ 25.014	€ -	€ -	€ -
Historische kosten gemeente			€ 317.869		€ 317.869	€ 317.869	€ -	€ -	€ -
Overig									
Rente		€ 942	€ 100.320		€ 100.320	€ 100.320	€ -	€ -	€ -
Externe begeleiding			€ 26.278		€ 26.278	€ 26.278	€ -	€ -	€ -
Winstneming t/m 2017			€ 50.102		€ 50.102	€ 50.102	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2018			€ 339.547		€ 339.547	€ 339.547	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2019			€ 195.359		€ 195.359	€ 195.359	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2020			€ 70.966		€ 70.966	€ 70.966	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2021			€ 272.602		€ 272.602	€ 272.602	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2022			€ 13.299		€ 13.299	€ 13.299	€ -	€ -	€ -
Winstneming 2023		€ 33.509	€ 33.509		€ 33.509	€ 33.509	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 39.299	€ 3.570.697	€ -	€ 3.570.697	€ 3.570.697	€ -	€ -	€ -
Bijdragen									
Bijdrage van derden			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage alg. res			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Per saldo totaal	€ -	€ 39.299	€ 3.570.697	€ -	€ 3.570.697	€ 3.570.697	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten									
Verkopen Meulen/JaJo			€ 1.108.393		€ 1.108.393	€ 1.108.393	€ -	€ -	€ -
Bouwkavels		€ 163.268	€ 2.462.304		€ 2.462.304	€ 2.462.303	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 163.268	€ 3.570.697	€ -	€ 3.570.697	€ 3.570.696	€ -	€ -	€ -
Totaal-generaal	€ -	€ -123.970	€ -0	€ -	€ -0	€ 0	€ -	€ -	€ -

Grondexploitatie Nautische Boulevard

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal tot en met dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de aangeane verplichtingen	Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen	In totaal	Calculatiever-schillen (kol.5-4-a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5)	Vermoedelijk nog te besteden/ont-vangen
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
Grondverwervingskosten									
Grondverwerving	€ -	€ 476.040	€ 1.335.837	€ -	€ 1.335.837	€ 3.100.747	€ -	€ 1.764.910	€ 1.764.910
Ontwikkelingskosten			€ -						
Beheer terreinen en opstellen	€ -	€ 246	€ 93.627	€ -	€ 93.627	€ 113.927	€ -	€ 20.300	€ 20.300
Kosten plan en ontwerp	€ -	€ 38.229	€ 82.971	€ -	€ 82.971	€ 115.677	€ -	€ 32.706	€ 32.706
Realisatiekosten	€ -	€ -	€ 141.174	€ -	€ 141.174	€ 176.036	€ -	€ 34.862	€ 34.862
Verkoopkosten	€ -	€ -	€ 689	€ -	€ 689	€ 84.000	€ -	€ 83.311	€ 83.311
Projectmanagement	€ -	€ 48.051	€ 132.212	€ -	€ 132.212	€ 172.500	€ -	€ 40.288	€ 40.288
Onvoorziene kosten	€ -	€ 23.472	€ 27.387	€ -	€ 27.387	€ 47.223	€ -	€ 19.836	€ 19.836
Plan- en apparaatskosten			€ -						
Inflatiecorrectie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 41.290	€ -	€ 41.290	€ 41.290
Financieringslasten			€ -						
Rente	€ -	€ 3.089	€ 15.036	€ -	€ 15.036	€ 41.984	€ -	€ 26.948	€ 26.948
Totaal	€ -	€ 589.126	€ 1.828.934	€ -	€ 1.828.934	€ 3.893.384	€ -	€ 2.064.451	€ 2.064.451
Opbrengst uit verkopen	€ -	€ -	€ 658.750	€ -	€ 658.750	€ 3.054.287	€ -	€ 2.395.537	€ 2.395.537
Overige baten uit tijdelijke verhuur	€ -	€ -	€ 174.644	€ -	€ 174.644	€ 175.110	€ -	€ 466	€ 466
Subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 542.402	€ -	€ 542.402	€ 542.402
Opbrengstcorrectie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 121.586	€ -	€ 121.586	€ 121.586
Totaal	€ -	€ -	€ 833.394	€ -	€ 833.394	€ 3.893.385	€ -	€ 3.059.990	€ 3.059.990
Totaal-generaal	€ -	€ 589.126	€ 995.539	€ -	€ 995.539	€ -0	€ -	€ -995.540	€ -995.540

Grondexploitatie Linne Zuidoost

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal tot en met dienstjaar verantwoord	Restantbedrag van de aangeane verplichtingen	Raming voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen	Totaal raming obv laatst vastgestelde herziening grex / jaarrekening	Calculatiever-schillen kol.5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kol.6-5)	Vermoedelijk nog te besteden/ont-vangen
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
Inbrengwaarde gronden en opstallen	€ -	€ 57.832	€ 75.992	€ -	€ 75.992	€ 99.873	€ -	€ 23.881	€ 23.881
Kosten vrijmaken van gronden	€ -	€ -	€ 261	€ -	€ 261	€ 261	€ -	€ -	€ -
Sloopkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten van onderzoek	€ -	€ -	€ 350	€ -	€ 350	€ 350	€ -	€ -0	€ -0
Bodemsanering en grondwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen binnen plangebied	€ -	€ 52.720	€ 129.901	€ -	€ 129.901	€ 271.574	€ -	€ 141.673	€ 141.673
Maatregelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen buiten plangebied	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen toekomstige locaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ -	€ 10.161	€ 58.063	€ -	€ 58.063	€ 114.567	€ -	€ 56.504	€ 56.504
Planschade	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Niet terugvorderbare btw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.929	€ -	€ 2.929	€ 2.929
Rentekosten	€ -	€ 80	€ 2.677	€ -	€ 2.677	€ 2.677	€ -	€ -	€ -
Tussentijdse winstneming 2021	€ -	€ -	€ 53.223	€ -	€ 53.223	€ 53.223	€ -	€ -	€ -
Tussentijdse winstneming 2022	€ -	€ -	€ 24.239	€ -	€ 24.239	€ 24.239	€ -	€ -	€ -
Tussentijdse winstneming 2023	€ -	€ 50.418	€ 50.418	€ -	€ 50.418	€ 50.418	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 171.210	€ 395.124	€ -	€ 395.124	€ 620.112	€ -	€ 224.987	€ 224.987
Gronduitgifte uitgeefbaar gebied	€ -	€ 201.752	€ 727.771	€ -	€ 727.771	€ 727.771	€ -	€ 0	€ 0
Totaal	€ -	€ 201.752	€ 727.771	€ -	€ 727.771	€ 727.771	€ -	€ 0	€ 0
Totaal-generaal	€ -	€ -30.541	€ -332.646	€ -	€ -332.646	€ -107.659	€ -	€ 224.987	€ 224.987

