



3 Financiële begroting

3.1 Overzicht baten en lasten 2023

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Kapitaallasten	131.570	201.622	195.649	195.649	195.649	195.649
Personeelskosten	1.978.355	5.563.860	4.744.434	4.744.434	4.744.434	4.744.434
Huren	278.440	281.980	302.990	302.990	302.990	302.990
Verwerkingskosten	1.909.266	1.660.773	2.224.523	2.224.523	2.224.523	2.224.523
Transport- en ledigingskosten	755.470	2.778.574	3.123.517	3.123.517	3.123.517	3.123.517
Overige bedrijfskosten	881.466	1.101.023	1.701.858	1.701.858	1.701.858	1.701.858
Totaal lasten	5.934.568	11.587.831	12.292.971	12.292.971	12.292.971	12.292.971
Baten						
Bijdrage gemeenten inwoners	2.811.703	2.768.934	3.115.590	3.115.590	3.115.590	3.115.590
Bijdrage gemeenten restzakken	203.114	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bijdrage gemeenten overige basistaken	1.463.863	8.228.409	7.386.516	7.386.516	7.386.516	7.386.516
Bijdrage gemeenten plustaken	0	0	49.663	49.663	49.663	49.663
Bijdrage bezoekers milieuparken	1.003.329	1.225.297	1.314.806	1.314.806	1.314.806	1.314.806
Opbrengsten verwerking afvalstromen	477.099	446.233	1.272.882	1.272.882	1.272.882	1.272.882
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	242.295	248.808	254.651	254.651	254.651	254.651
Totaal baten	6.201.402	13.107.681	13.594.108	13.594.108	13.594.108	13.594.108
(Geraamd) saldo van baten en lasten	266.834	1.519.850	1.301.137	1.301.137	1.301.137	1.301.137
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	608.916	1.519.850	1.301.137	1.301.137	1.301.137	1.301.137
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	-342.082	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	251	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	251	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	-342.333	0	0	0	0	0

Met ingang van 2022 heeft de gemeente Maastricht haar overige basistaken (brengvoorzieningen, inzameling aan huis, op afroep en medicijnafval) ook ondergebracht in de GR G&M. Dat leidt zowel bij de lasten als bij de baten tot een forse stijging. Een nadere toelichting op baten en lasten is onder de paragraaf toelichtingen in deze financiële begroting opgenomen.