



### 3 Financiële begroting

#### 3.1 Overzicht baten en lasten 2022

In Euro's	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Lasten</b>						
Kapitaallasten	95.770	131.570	201.622	201.622	201.622	201.622
Personeelskosten	1.276.555	1.948.665	5.563.860	5.563.860	5.563.860	5.563.860
Huren	273.450	279.734	281.980	281.980	281.980	281.980
Verwerkingskosten	1.884.856	1.432.815	1.420.557	1.420.557	1.420.557	1.420.557
Transport- en ledigingskosten	398.141	778.402	2.778.574	2.778.574	2.778.574	2.778.574
Overige bedrijfskosten	378.011	746.736	1.101.023	1.101.023	1.101.023	1.101.023
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.306.783</b>	<b>5.317.922</b>	<b>11.347.615</b>	<b>11.347.615</b>	<b>11.347.615</b>	<b>11.347.615</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten inwoners	2.732.761	2.811.703	2.768.934	2.768.934	2.768.934	2.768.934
Bijdrage gemeenten restzakken	107.460	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Bijdrage gemeenten overige basistaken	0	1.463.862	8.228.409	8.228.409	8.228.409	8.228.409
Bijdrage gemeenten plustaken	0	0	0	0	0	0
Bijdrage bezoekers milieuparken	947.326	975.659	1.225.297	1.225.297	1.225.297	1.225.297
Opbrengsten verwerking afvalstromen	316.820	266.238	206.017	206.017	206.017	206.017
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	232.691	242.295	248.808	248.808	248.808	248.808
<b>Totaal baten</b>	<b>4.337.058</b>	<b>5.939.757</b>	<b>12.867.465</b>	<b>12.867.465</b>	<b>12.867.465</b>	<b>12.867.465</b>
<b>(Geraamd) saldo van baten en lasten</b>	<b>30.275</b>	<b>621.835</b>	<b>1.519.850</b>	<b>1.519.850</b>	<b>1.519.850</b>	<b>1.519.850</b>
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	424.715	621.835	1.519.850	1.519.850	1.519.850	1.519.850
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
<b>(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-394.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoeging reserves	66.355	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	29.988	0	0	0	0	0
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>-36.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Geraamd) resultaat</b>	<b>-430.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Met ingang van 2022 heeft de gemeente Maastricht haar overige basistaken (brengevoorzieningen, 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.