Bijlagen begroting 2023

gemeente Simpelveld

INHOUDSOPGAVE

- Staat van reserves & voorzieningen 3
- Investeringsstaat 7
- Baten 15
- Lasten 25

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2023

FCL			DIENSTJAAR 2022					DIENSTJAAR 2023					
		Saldo 31-12-2021	Resultaat-bestemming 2022	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 31-12-2022**	Resultaat-bestemming 2023	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	**Saldo 1-1-2024**	Rente t.g.v. exploitatie
	A. Algemene reserves												
7910001	Algemene reserve	5.004.949	3.322		290.958		4.717.313	155.215		725.000		4.147.528	0
		5.004.949	3.322	0	290.958	0	**4.717.313**	155.215	0	725.000	0	**4.147.528**	0
	B. Bestemmingsreserves												
	Overige												
7910056	Reserve inzet taakstelling	2.347.180				199.515	2.147.665				199.515	1.948.150	0
7910002	Reserve personeel	10.528		200.000	210.528		0		200.000	0		200.000	0
7910003	Reserve speelruimte	41.946		3.920	6		45.860		3.920			49.780	0
7910030	Reserve bouwleges sociale huurwoningen	37.339			9		37.330					37.330	0
7910033	Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229			28.229		0					0	0
7910034	Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120			4.120		0					0	0
7910045	Reserve overloop	275.559	157.434		432.993		0					0	0
7910046	Reserve bestemmingsplannen	78.000		9.000			87.000		9.000			96.000	0
7910053	Reserve IBA	0					0					0	0
7910054	Reserve sociaal domein	67.187			7		67.180					67.180	0
7910057	Reserve mijn(water)schade	13.722			2		13.720					13.720	0
7910061	Reserve fysieke leefomgeving	3.560.809			9		3.560.800					3.560.800	0
7910063	Reserve implementatie Omgevingswet	143.842			143.842		0					0	0
7910064	Reserve duurzaamheid	70.738			8		70.730					70.730	0
7910065	Reserve Covid-19	275.643			130.703		144.940					144.940	0
		6.954.842	157.434	212.920	950.456	199.515	**6.175.225**	0	212.920	0	199.515	**6.188.630**	0
	C. Voorzieningen												
	Voor verplichtingen, verliezen en risico's												
7910014	Voorziening APPA wethouders	920.460		42.500	21.000		941.960		42.500	21.000		963.460	0
7910017	Voorziening oninbare vorderingen	64.421		20.000	24.421		60.000		20.000	30.000		50.000	0
7910055	Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	9.835			9.835		0					0	0
7910060	Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-201	168.391			88.391		80.000			80.000		0	0
	Voor onderhoudsegalisatie												
7910010	Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.442.181		110.300	140.781		1.411.700		110.300	260.870		1.261.130	0
7910015	Voorziening wegen	651.165		503.000	154.165		1.000.000		503.000	1.503.000		0	0
	Middelen derden												
7910004	Voorziening afval	32.498		13.000	8.068		37.430			37.430		0	0
7910006	Voorziening rioleringen	0					0					0	0
		3.288.951	0	688.800	446.661	0	**3.531.090**	0	675.800	1.932.300	0	**2.274.590**	0
	Totaal generaal	**15.248.742**	**160.756**	**901.720**	**1.688.075**	**199.515**	**14.423.628**	**155.215**	**888.720**	**2.657.300**	**199.515**	**12.610.748**	**0**

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2023										0,62%	
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Informatiemanagement											
(Doorontwikkelen) Motion personeelsinformatiesysteem	29.798			29.798	4	lin	15.709	7.449	8.259	98	7.547
Saas-applicatie	9.681			9.681	4	lin	7.261	2.420	4.841	45	2.465
Vervanging I-phones	26.771			26.771	4	lin	13.385	6.693	6.693	83	6.776
Aanschaf laptops i.v.m. corona	45.610			45.610	4	lin	24.838	12.419	12.419	155	12.574
Aanschaf docking-stations	19.133			19.133	4	lin	14.350	4.783	9.567	89	4.873
Implementatie Wet Open Overheid	10.000			10.000	4	lin	10.000	2.500	7.500	62	2.562
Redesign/opwaardering website	20.000			20.000	4	lin	20.000	5.000	15.000	124	5.124
	160.993	0	0	160.993			105.543	41.265	64.278	657	41.922
Kantoormeubilair											
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10	lin	17.502	2.188	15.314	109	2.297
	20.091	0	0	20.091			17.502	2.188	15.314	109	2.297
Gemeentehuis											
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40	lin	29.242	14.621	14.621	182	14.803
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40	lin	1.809.608	100.534	1.709.074	11.261	111.795
Fietsenstalling	9.681			9.681	20	lin	2.905	484	2.420	18	502
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15	lin	199.615	22.179	177.435	1.242	23.422
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10	lin	16.493	2.749	13.744	103	2.852
	4.652.770	0	0	4.652.770			2.057.862	140.567	1.917.295	12.806	153.373
Huisvesting Openbare werken											
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen		187.957		187.957	1.170	1.170
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40	lin	60.283	2.319	57.964	375	2.694
	279.508	0	0	279.508			248.240	2.319	245.921	1.545	3.863
Vervoermiddelen											
Transporter	17.853			17.853	7	lin	2.550	2.550	0	16	2.566
Tractor	76.421			76.421	10	lin	38.210	7.642	30.568	238	7.880
Kubota transporter	23.763			23.763	7	lin	10.184	3.395	6.790	63	3.458
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7	lin	754	189	566	5	193
Vervanging MB Sprinter	61.076			61.076	7	lin	34.900	8.725	26.175	217	8.942
Vervanging MB Sprinter	61.076			61.076	7	lin	34.900	8.725	26.175	217	8.942
	241.697	0	0	241.697			121.500	31.226	90.274	756	31.982
Gereedschappen											
Zoutstrooier	14.177			14.177	12	lin	3.544	1.181	2.363	22	1.203
Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar	19.046			19.046	10	lin	1.905	1.905	0	12	1.916
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10	lin	6.756	965	5.791	42	1.007
	42.875	0	0	42.875			12.205	4.051	8.154	76	4.127
Treasury											
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen		15.043	0	15.043	94	94
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen		460.000	0	460.000	2.862	2.862
	475.043	0	0	475.043			475.043	0	475.043	2.956	2.956
Deelnemingen											
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen		27.227	0	27.227	169	169
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen		37.028	0	37.028	230	230
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	9.835			9.835	geen		9.835	0	9.835	61	61

INVESTERINGSSTAAT 2023											0,62%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
	74.090	0	0	74.090			74.090	0	74.090	461	461
Crisisbeheersing en brandweer											
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20	lin	33.918	5.653	28.265	211	5.864
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20	lin	16.170	1.155	15.015	101	1.256
Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld	0			0	40	lin	0	0	0	0	0
	135.999	0	0	135.999			50.088	6.808	43.280	312	7.119
Verkeer en vervoer											
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40	lin	309.335	9.098	300.237	1.925	11.023
Bewegwijzering	47.434			47.434	15	lin	34.815	3.165	31.650	217	3.382
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15	lin	8.785	799	7.987	55	853
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10	lin	42.323	7.054	35.269	263	7.317
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	451.742			451.742	40	lin	403.573	10.907	392.665	2.511	13.419
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40	lin	59.304	1.603	57.701	369	1.972
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40	lin	249.846	6.753	243.093	1.555	8.307
Dorpshart Bocholtz	2.500.000			2.500.000	40	lin	2.453.384	62.907	2.390.477	15.267	78.174
Schilterstraat	1.300.000			1.300.000	40	lin	1.300.000	0	1.300.000	8.090	8.090
Uitkijkpunt Hulsveld	860.500			860.500	40	lin	860.500	0	860.500	5.355	5.355
Achterstallig wegherstel 2020	1.040.000			1.040.000	40	lin	1.027.737	27.046	1.000.691	6.395	33.441
Leisure Lane	573.050			573.050	40	lin	573.050	0	573.050	3.566	3.566
E-Bike deelsysteem	7.500			7.500	20	lin	7.105	395	6.711	44	439
Achterstallig wegherstel 2021	1.040.000			1.040.000	40	lin	1.040.000	0	1.040.000	6.472	6.472
Rehabilitatie wegen	500.000			500.000	40	lin	500.000	0	500.000	3.111	3.111
Stationsgebied ZLSM	1.752.440			1.752.440	40	lin	1.752.440	0	1.752.440	10.905	10.905
VRI Herver	82.348			82.348	40	lin	82.348	2.111	80.237	512	2.624
Deelfietsen: Pilot Velocity Bocholtz / mobiliteitsplan	8.640			8.640	20	lin	8.640	455	8.185	54	509
Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan	22.600			22.600	20	lin	22.600	1.189	21.411	141	1.330
	10.981.591	0	0	10.981.591			10.735.785	133.482	10.602.303	66.807	200.288
Onderwijshuisvesting											
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld											
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40	lin	2.706.250	90.079	2.616.171	16.840	106.920
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	308.855			308.855	15	lin	268.644	20.665	247.980	1.672	22.337
	4.203.874	0	0	4.203.874			2.974.895	110.744	2.864.150	18.512	129.257
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies											
Terrein	20.694			20.694	geen		20.694	0	20.694	129	129
Terrein	10.347			10.347	geen		10.347	0	10.347	64	64
Terrein	74.928			74.928	geen		74.928	0	74.928	466	466
Terrein	8.325			8.325	geen		8.325	0	8.325	52	52
	114.294	0	0	114.294			114.294	0	114.294	711	711
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies											
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40	lin	454.941	20.679	434.262	2.831	23.510
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15	lin	43.879	7.313	36.565	273	7.586
	931.310	0	0	931.310			498.820	27.992	470.827	3.104	31.096
Sport											
Sport Algemeen											
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	32.554		2.400	30.154	geen		32.554	0	30.154	203	203
	32.554	0	2.400	30.154			32.554	0	30.154	203	203

INVESTERINGSSTAAT 2023										0,62%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Sporthal											
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen		262.715	0	262.715	1.635	1.635
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20	lin	2.218	370	1.848	14	383
	270.109	0	0	270.109			264.933	370	264.563	1.649	2.018
Gymnastiekzalen											
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	594.581	21.235	573.346	3.700	24.935
	774.256	0	0	774.256			594.581	21.235	573.346	3.700	24.935
Niet-groene sportterreinen											
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	103.651	11.517	92.134	645	12.162
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	39.475	3.589	35.886	246	3.834
	284.641	0	0	284.641			143.126	15.105	128.020	891	15.996
Sportterreinen											
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	13.447	840	12.607	84	924
	16.809	0	0	16.809			13.447	840	12.607	84	924
Media											
Bibliotheekwerk											
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	184.240	6.580	177.660	1.146	7.726
	239.915	0	0	239.915			184.240	6.580	177.660	1.146	7.726
Openbaar groen en (openlucht)recreatie											
Openbaar groen											
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	0	lin	55.449	0	55.449	345	345
	55.449	0	0	55.449			55.449	0	55.449	345	345
Samenkracht en burgerparticipatie											
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz											
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	306.268	13.921	292.346	1.906	15.827
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	74.900	5.762	69.139	466	6.228
	644.293	0	0	644.293			381.168	19.683	361.485	2.372	22.055
Speelterreinen en recreatievoorzieningen											
Skatepark	48.785			48.785	10	lin	43.907	4.879	39.028	273	5.152
	48.785	0	0	48.785			43.907	4.879	39.028	273	5.152
MFC "Op de Boor"											
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	61.766	15.441	46.324	384	15.826
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	3.043	507	2.536	19	526
Verbouwing horecagedeelte	285.000			285.000	15	lin	285.000	0	285.000	1.773	1.773
Upgrading oudbouw	203.000			203.000	20	lin	203.000	0	203.000	1.263	1.263
	882.677	0	0	882.677			552.808	15.949	536.859	3.440	19.389
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel											
weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954		10.954	68	68
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	68	68
Riolering & waterbeheer											
Reconstructie Stevensweg	22.230			22.230	50	lin	370	370	0	2	372

INVESTERINGSSTAAT 2023											0,62%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50	lin	42	14	28	0	14
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	158	40	119	1	40
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	50	lin	15.161	3.032	12.129	94	3.127
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50	lin	717	119	597	4	124
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50	lin	1.478	185	1.294	9	194
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg	27.635			27.635	50	lin	3.137	349	2.788	20	368
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50	lin	56.106	5.611	50.496	349	5.960
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50	lin	734	67	668	5	71
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50	lin	7.809	710	7.099	49	758
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50	lin	13.996	1.272	12.724	87	1.359
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50	lin	5.557	505	5.052	35	540
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50	lin	16.299	1.482	14.817	101	1.583
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50	lin	5.895	536	5.359	37	573
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50	lin	917	76	841	6	82
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50	lin	6.967	581	6.386	43	624
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	50	lin	16.267	1.356	14.912	101	1.457
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50	lin	5.567	428	5.139	35	463
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50	lin	1.741	134	1.607	11	145
Riolering Helweg	14.152			14.152	50	lin	2.780	214	2.566	17	231
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50	lin	193	15	178	1	16
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50	lin	2.234	160	2.075	14	174
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50	lin	472.967	33.783	439.184	2.943	36.727
Bergingsbassin Vlengendaal	879			879	50	lin	245	18	228	2	19
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50	lin	59.231	4.231	55.000	369	4.599
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50	lin	2.535	169	2.366	16	185
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50	lin	19.366	1.291	18.075	121	1.412
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50	lin	22.684	1.418	21.266	141	1.559
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50	lin	15.005	938	14.067	93	1.031
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50	lin	35.531	2.221	33.310	221	2.442
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50	lin	377	22	355	2	25
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50	lin	1.352	80	1.272	8	88
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50	lin	6.100	359	5.741	38	397
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50	lin	31.956	1.880	30.076	199	2.079
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50	lin	4.787	282	4.505	30	311
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50	lin	13.849	815	13.034	86	901
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50	lin	11.434	673	10.761	71	744
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50	lin	4.851	285	4.566	30	316
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50	lin	870	51	819	5	57
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50	lin	4.940	291	4.649	31	321
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50	lin	13.743	808	12.935	86	894
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50	lin	11.257	662	10.595	70	732
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50	lin	20.350	1.197	19.153	127	1.324
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50	lin	1.452	81	1.371	9	90
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50	lin	112.877	6.271	106.606	702	6.973
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50	lin	1.698	85	1.613	11	95
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50	lin	1.122	56	1.065	7	63
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50	lin	68.705	3.435	65.269	428	3.863
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50	lin	24.116	1.148	22.967	150	1.298
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50	lin	5.370	256	5.114	33	289
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50	lin	9.908	472	9.436	62	533
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50	lin	68.486	3.113	65.373	426	3.539
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50	lin	546.622	24.846	521.776	3.402	28.248

INVESTERINGSSTAAT 2023											0,62%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50	lin	7.904	359	7.544	49	408
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50	lin	419.265	18.229	401.036	2.609	20.838
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50	lin	3.954	165	3.790	25	189
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50	lin	1.023	41	982	6	47
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50	lin	48.105	1.850	46.255	299	2.150
GRP 1998	59.358			59.358	50	lin	30.866	1.187	29.679	192	1.379
GRP 1999	178.523			178.523	50	lin	96.402	3.570	92.832	600	4.170
GRP 2000	353.854			353.854	50	lin	204.139	7.291	196.848	1.270	8.561
GRP 2001	561.270			561.270	50	lin	328.271	11.320	316.951	2.043	13.362
GRP 2002	545.789			545.789	50	lin	327.577	10.919	316.657	2.038	12.958
GRP 2003	232.633			232.633	50	lin	148.613	4.794	143.819	925	5.719
GRP 2004	24.784			24.784	50	lin	15.862	496	15.366	99	594
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50	lin	32.494	985	31.509	202	1.187
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50	lin	209.312	6.343	202.969	1.303	7.645
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50	lin	888.538	26.925	861.612	5.529	32.455
BBB Bongerd	385.383			385.383	50	lin	254.864	7.723	247.141	1.586	9.309
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50	lin	12.386	364	12.022	77	441
GRP 2006	156.728			156.728	50	lin	106.576	3.135	103.441	663	3.798
GRP 2007	104.800			104.800	50	lin	73.360	2.096	71.264	457	2.553
GRP 2008	374.702			374.702	50	lin	269.785	7.494	262.291	1.679	9.173
GRP 2009	993.746			993.746	50	lin	735.372	19.875	715.497	4.576	24.451
GRP 2010	503.151			503.151	50	lin	382.395	10.063	372.332	2.380	12.443
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50	lin	1.168.817	29.970	1.138.847	7.273	37.243
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50	lin	1.192.853	29.821	1.163.032	7.423	37.244
GRP 2014	209.487			209.487	50	lin	175.969	4.190	171.779	1.095	5.285
GRP 2015	123.046			123.046	50	lin	105.819	2.461	103.359	658	3.119
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50	lin	93.654	2.178	91.476	583	2.761
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15	lin	114.451	14.306	100.145	712	15.019
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50	lin	9.986	227	9.759	62	289
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50	lin	1.443.118	32.798	1.410.320	8.980	41.778
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50	lin	354.094	8.048	346.046	2.203	10.251
Vergroten BBB Bongerd	556.480			556.480	50	lin	504.554	11.467	493.087	3.140	14.607
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	515.419			515.419	50	lin	476.209	10.352	465.856	2.963	13.316
KRW-maatregelen Bocholtz	1.466.121			1.466.121	50	lin	1.430.929	30.445	1.400.483	8.904	39.350
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	50	lin	3.523	75	3.448	22	97
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek	285.165			285.165	50	lin	282.212	6.005	276.207	1.756	7.761
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50	lin	4.387	91	4.296	27	119
Schilterstraat riolering	696.016			696.016	50	lin	695.863	0	695.863	4.330	4.330
Stationsstraat riolering	221.115			221.115	50	lin	221.020	0	221.020	1.375	1.375
Vervanging vrijverval riolen	212.291			212.291	50	lin	208.045	4.246	203.799	1.295	5.540
Afkoppelen Overhuizerstraat/Paumstraat/Emmastraat	1.616.100			1.616.100	50	lin	1.616.100	0	1.616.100	10.057	10.057
Aanleg 2 strengen Kerkstraat-Beatrixstraat	65.328			65.328	50	lin	65.328	1.307	64.021	407	1.713
Afkopppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat	440.936			440.936	50	lin	440.936	0	440.936	2.744	2.744
Gesloten KRW buffer Pastorie-/Panneslagerstraat (herstelmaatre	79.153			79.153	50	lin	79.153	1.552	77.601	493	2.045
Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat	449.352			449.352	50	lin	449.352	0	449.352	2.796	2.796
Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat	67.150			67.150	50	lin	67.150	0	67.150	418	418
Afkoppelen Nijswillerweg	82.867			82.867	50	lin	82.867	0	82.867	516	516
Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	0			0	50	lin	0	0	0	0	0
Afkoppelen Station-/Sint Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg	214.540			214.540	50	lin	214.540	0	214.540	1.335	1.335
Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	125.659			125.659	50	lin	125.659	0	125.659	782	782
Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	121.000			121.000	50	lin	121.000	0	121.000	753	753
	25.436.966	0	0	25.436.966			18.102.556	443.251	17.659.305	112.649	555.900

INVESTERINGSSTAAT 2023										0,62%
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023	Afschrijv.-termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2022	Afschrijvingen 2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Rente 2023	Totaal kapitaallasten 2023
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50	lin	-26.570	-857	-25.713	-165	-1.022
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50	lin	-15.322	-479	-14.843	-95	-574
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50	lin	-177.551	-5.380	-172.171	-1.105	-6.485
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50	lin	-94.862	-2.790	-92.072	-590	-3.380
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50	lin	-22.350	-639	-21.712	-139	-778
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50	lin	-43.575	-1.210	-42.365	-271	-1.482
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50	lin	-117.412	-3.173	-114.239	-731	-3.904
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50	lin	-61.055	-1.607	-59.448	-380	-1.987
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50	lin	-186.618	-4.785	-181.833	-1.161	-5.946
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50	lin	-190.456	-4.761	-185.694	-1.185	-5.947
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50	lin	-30.540	-727	-29.813	-190	-917
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50	lin	-65.124	-1.515	-63.609	-405	-1.920
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50	lin	-60.641	-1.378	-59.263	-377	-1.756
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50	lin	-257.261	-5.717	-251.544	-1.601	-7.318
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50	lin	-161.220	-3.505	-157.716	-1.003	-4.508
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50	lin	-11.911	-253	-11.657	-74	-328
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50	lin	-35.550	-741	-34.809	-221	-962
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50	lin	-249.922	-5.100	-244.821	-1.555	-6.656
BTWcompensatie over GRP in 2022	-830.310			-830.310	50	lin	-830.310	-16.606	-813.704	-5.167	-21.773
	-3.060.060	0	0	-3.060.060			-2.638.250	-61.224	-2.577.026	-16.417	-77.641
Afval											
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen		4.860	0	4.860	30	30
	4.860	0	0	4.860			4.860	0	4.860	30	30
Milieubeheer											
Zonnepanelenproject Parkstad	1.950.000		125.000	1.825.000	geen		1.950.000	0	1.825.000	12.134	12.134
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	37.771	7.780		45.551	geen		37.771	0	45.551	235	235
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen		839	0	839	5	5
	1.988.610	7.780	125.000	1.871.390			1.988.610	0	1.871.390	12.375	12.375
Begraafplaatsen en crematoria											
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20	lin	4.555	2.278	2.278	28	2.306
	44.932	0	0	44.932			4.555	2.278	2.278	28	2.306
Ruimtelijke ordening											
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen		0		0	0	0
	6.373	0	0	6.373			0	0	0	0	0
Eigendommen											
Aankoop Irmstraat 23	376.225			376.225	40	lin	376.225	9.406	366.819	2.341	11.747
Verbouwing Irmstraat 23	42.000			42.000	20	lin	42.000	2.100	39.900	261	2.361
	418.225	0	0	418.225			418.225	11.506	406.719	2.603	14.108
T O T A A L	**50.414.484**	**7.780**	**127.400**	**50.294.864**			**37.643.586**	**981.092**	**36.542.875**	**234.249**	**1.215.340**

Baten

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**25.184.746**	**21.859.979**	**24.021.499**	**24.120.643**	**25.104.435**	**23.801.607**
0.1	**Bestuur**									
	600101		**gemeenteraad**							
	600102		**raadscommissie**							
	600103		**college b & w**							
			38102	cadeau afscheid burgemeester	2.426					
	600640		**raadsgriffier**							
	600530		**intergemeentelijke samenwerking**							
				Totaal 0.1	**2.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.2	**Burgerzaken**									
	600320		**B.R.P.**							
	600321		**naturalisatie**							
			37001	secretarieleges	6.744					
	600420		**baten secretarieleges burgerzaken**							
			37010	secretarieleges	110.930	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	600323		**verkiezingen**							
				Totaal 0.2	**117.674**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
0.4	**Overhead**									
	604001		**secretaris & secretariekosten**							
	604002		**voorlichting & gemeenteberichten**							
	604003		**juridische kwaliteitszorg**							
	604004		**representatie, promotie & P.R**							
	604005		**onderscheidingen en eremedailles**							
	604006		**acc**							
	604007		**programmabegroting & jaarverslag**							
	604008		**rekenkamer**							
	604900		**overhead**							
	604901		**loonkosten overhead**							
				Totaal 0.4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.5	**Treasury**									
	691301		**treasury**							
			51008	rente zonnepanelenproject	20.799	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			51008	rente woonwijzerwinkel	1.077					
			51008	rente sport	2.065					
			52001	dividend BNG	20.420	8.420	15.000	15.000	15.000	15.000
	633020		**deelnemingen energiebedrijven**							
			51008	rente lening Enexis	6.529	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			52001	dividend Enexis	139.311	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
			52002	opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen	0					
			44801	inconv. toeslag Enexis	27.295	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	691401		**bespaarde rente reserves en voorz.**							
			74005	bespaarde rente reserves en voorz.	164.923	146.572	0	0	0	0
				Totaal 0.5	**382.419**	**340.692**	**200.700**	**200.700**	**200.700**	**200.700**
0.61	**OZB woningen**									
	693232		**OZB Eigenaren**							
			22101	opbrengst OZB woningen	1.916.807	1.857.510	1.885.370	1.913.650	1.942.360	1.971.500
	694040		**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**							
			22104	invorderingsopbrengsten	53					
				Totaal 0.61	**1.916.860**	**1.857.510**	**1.885.370**	**1.913.650**	**1.942.360**	**1.971.500**
0.62	**OZB niet-woningen**									

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
	693232		**OZB Eigenaren**							
			22101	opbrengst OZB niet woningen	176.536	162.100	164.530	167.000	169.500	172.050
	693131		**OZB Gebruikers**							
			22101	opbrengst OZB niet woningen	128.408	125.640	127.520	129.440	131.380	133.350
				Totaal 0.62	**304.944**	**287.740**	**292.050**	**296.440**	**300.880**	**305.400**
0.64	**Belastingen overig**									
	693740		**hondenbelasting**							
			22202	opbrengst hondenbelasting	80.004	77.780	58.340	38.890	19.450	0
	693940		**precariobelasting**							
			33003	precariorechten	294					
				Totaal 0.64	**80.298**	**77.780**	**58.340**	**38.890**	**19.450**	**0**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**									
	692110		**algemene uitkering gemeentefonds**							
			43102	algemene uitkering	16.025.280	15.522.492	18.851.695	19.129.005	20.218.133	19.153.059
			43102	algemene uitkering covid 19 vergoeding						
			43102	compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten	70.000					
			43102	compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen	2.967					
			43102	compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen	15.211					
			43102	compensatie covid 19 cultuurmiddelen	23.760					
			43102	compensatie covid 19 jeugd aan zet	10.000					
			43102	correctie loon- en prijsstijging		0	-150.000	-300.000	-450.000	-600.000
			43102	inflatie berap voojaar			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			43102	inflatie nieuw energiecontract			-400.000	-400.000	-200.000	
			43102	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43102	compensatie aanpassing raadswedde	110.722	110.722	0			
			43102	integratieuitkering voogdij/18+	971.411	162.026	0			
			43102	extra middelen jeugdzorg		766.000	0	790.000	730.000	500.000
			43102	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.507.348	2.271.454	2.200.353	2.004.172	1.897.126	1.825.162
			43102	compensatieregeling voogdij/18+						
			43102	decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters	18.481	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
			43102	decentralisateuitkering kerkenvisies	25.000					
			43102	decentralisateuitkering armoedebestrijding kinderen	31.119	32.116	36.165	36.165	36.165	36.165
			43102	decentralisateuitkering extra capaciteit BOA's			30.291	30.291	30.291	30.291
			43102	decentralisateuitkering maatschappelijke begeleiding	14.220					
			43102	decentralisateuitkering gezond in de stad	4.290	4.290				
			43102	decentralisateuitkering aanpak dak- en thuisloosheid	32.051					
			43102	integratieuitkering inburgering	22.943	35.622	0			
			43102	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000	2.000	2.000	2.000		
			43102	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
			43102	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	2.916					
			43102	integratieuitkering combinatiefuncties	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604
				Totaal 0.7	**19.948.943**	**19.001.742**	**20.565.524**	**21.286.653**	**22.256.735**	**20.939.697**
0.8	**Overige baten en lasten**									
	692220		**algemene baten & lasten**							
			38053	vergoeding wateroverlast	161.535					
			38102	nabetaling btw 2015-2019	21.538					
			38102	diversen	278					
				Totaal 0.8	**183.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**									
	694200		**Vennootschapsbelasting (Vpb)**							
				Totaal 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				B A T E N						
0.10	**Mutaties reserves**									
	698080		**mutaties reserves**							
			71002	beschikking reserve overloop	100.988					
			71002	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort)			725.000			
			71002	beschikking algemene reserve (overgang PIT)	307.000					
			71002	beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021)	107.983					
			71002	beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit)	89.400					
			71002	beschikking reserve covid-19	201.470					
			71002	beschikking reserve personeel	222.440	0				
			71002	beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
			71002	beschikking reserve sociaal domein	132.650					
			71002	beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo	450.000					
			71002	beschikking reserve fysieke leefomgeving	160.467					
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor			0	10.150	10.150	10.150
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM			0	43.810	43.810	43.810
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)			0	21.510	21.510	21.510
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane				14.325	14.325	14.325
			71002	beschikking reserve IBA	107.220					
			71002	beschikking reserve implementatie Omgevingswet	84.438					
			71002	beschikking reserve duurzaamheid	84.260					
			71002	beschikking reserve afval						
				Totaal 0.10	**2.247.831**	**199.515**	**924.515**	**289.310**	**289.310**	**289.310**
1.	**VEILIGHEID**				**28.252**	**27.130**	**5.980**	**6.060**	**6.150**	**6.240**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**									
	612001		**plaatselijke brandweerzorg**							
	612002		**veiligheidsregio**							
			36005	huur brandweerkazernes	21.718	21.230	0	0	0	0
	612003		**rampenbestrijding**							
				Totaal 1.1	**21.718**	**21.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**									
	614010		**toezichthouder/BOA**							
				tijdelijke ondersteuning toezicht	1.400					
	614011		**beleid openbare orde & veiligheid**							
	614012		**uitvoering APV & bijzondere wetten**							
			37001	leges vergunningen	5.134	5.900	5.980	6.060	6.150	6.240
	614013		**doodsschouw**							
	614014		**nachtregisters**							
				Totaal 1.2	**6.534**	**5.900**	**5.980**	**6.060**	**6.150**	**6.240**
2.	**VERKEER EN VERVOER**				**11.420**	**6.890**	**6.920**	**6.950**	**6.980**	**7.020**
2.1	**Verkeer en vervoer**									
	621001		**wegen straten & pleinen**							
			37001	secretarieleges	0					
			38053	schadevergoedingen	0					
			38101	werken voor derden	5.773	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			38102	degeneratiekosten WML	3.507					
			43201	extra BDU-gelden	0					
	621110		**verkeersmaatregelen**							
				Totaal 2.1	**9.280**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
2.2	**Parkeren**									
	621430		**parkeergelegenheden**							
			37001	secretarieleges	2.140	2.390	2.420	2.450	2.480	2.520
				Totaal 2.2	**2.140**	**2.390**	**2.420**	**2.450**	**2.480**	**2.520**
2.5	**Openbaar vervoer**									
	621220		**openbaar vervoersbeleid en -beheer**							
				Totaal 2.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**ECONOMIE**				**84.551**	**61.610**	**61.660**	**63.670**	**63.720**	**63.760**
3.1	**Economische ontwikkeling**									
	631004		**weekmarkten**							
			37004	marktgelden	2.748	2.850	2.900	2.950	3.000	3.040
	631002		**advisering economische ontwikkelingen**							
				Totaal 3.1	**2.748**	**2.850**	**2.900**	**2.950**	**3.000**	**3.040**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**									
	632010		**bedrijfsterreinen**							
				Totaal 3.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Economische promotie**									
	693640		**toeristenbelasting**							
			22103	opbrengst toeristenbelasting	81.803	58.760	58.760	60.720	60.720	60.720
	656040		**toerisme**							
	656030		**volksfeesten, kermissen & evenementen**							
			37007	kermisterreinen						
				Totaal 3.4	**81.803**	**58.760**	**58.760**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
4.	**ONDERWIJS**				**3.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**Onderwijshuisvesting**									
	642201		**bijzonder basisonderwijs**							
	642310		**huisvesting bijzonder basisonderwijs**							
				Totaal 4.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**									
	648040		**leerplicht en leerlingen administratie**							
	648041		**school-/leerlingenbegeleiding**							
	643221		**leerlingenvervoer**							
			34201	eigen bijdrage schoolvervoer	3.584					
				Totaal 4.3	**3.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**				**170.167**	**151.670**	**151.670**	**151.670**	**151.670**	**151.670**
5.1	**Sportbeleid en activering**									
	653001		**sport algemeen**							
			43102	spuk-uitkering sportakkoord	42.571					
			43102	tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19	29.475					
				Totaal 5.1	**72.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2	**Sportaccommodaties**									
	653001		**sport algemeen**							
			43102	spuk-uitkering	43.747	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	653010		**binnensport Bocholtz**							
			36001	contracthuren	60	53.320	53.320	53.320	53.320	53.320
			36005	vergoeding kantine	4.200	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
	653011		**binnensport Simpelveld**							
			36001	huur gymnastiekzalen	115	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**							
			36001	huur sportterreinen	0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	653130		**beheer groene sportvelden**							
			36001	huur sportterreinen	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2	**48.121**	**151.670**	**151.670**	**151.670**	**151.670**	**151.670**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
	654020		**subsidies kunst en cultuur**							
	654021		**kunst en cultuur**							
			43201	bijdrage IBA landmark	50.000					
	651110		**muziekonderwijs**							
				Totaal 5.3	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
	654101		**monumentenbeleid**							
				Totaal 5.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**Media**									
	651001		**bibliotheekwerk**							
				Totaal 5.6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
	655010		**natuur- en landschapsbescherming**							
	656020		**openbaar groen**							
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**							
				Totaal 5.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**2.917.697**	**2.309.450**	**2.414.210**	**2.433.850**	**2.441.550**	**2.443.260**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**							
	667701		**WMO / algemene voorzieningen**							
	665080		**kinderopvang**							
			36005	huur kindercentrum	124.974	91.500	92.400	93.320	94.250	95.190
			36005	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			36005	huur peuterspeelzaal		17.350	17.500	17.650	17.830	18.010
			36005	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			37001	secretarieleges	148					
			43102	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	785					
	665081		**voor & vroegschoolse educatie**							
			43102	onderwijsachterstandsmiddelen	120.445	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	663072		**jeugd- en jongerenwerk**							
	663073		**subsidies jeugd**							
	662160		**vluchtelingen**							
			43102	vergoeding hervestigers	4.500					
	663070		**mfc Op de Boor**							
			75011	Swobs/Impuls	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
			36005	huur restaurantgedeelte			0	18.000	24.000	24.000
			36005	huur heemkundevereniging	261	0	0	0	0	0
			36005	huur contact oud mariniers	-300	300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	**280.314**	**270.150**	**271.200**	**290.270**	**297.380**	**298.500**
6.2	**Wijkteams**									
	667102		**eerstelijnsloket -toegang tot zorg-**							

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
				Totaal 6.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3	**Inkomensregelingen**									
	661001		**inkomen**							
			43102	rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020	45.168					
			43102	rijksbudget TOZO 2021	394.890					
			43102	vordering Rijksbudget TOZO	15.356					
			43102	vordering uitvoeringkosten TOZO	66.200					
			43102	vordering TONK	105.240					
			43102	rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.792.356	1.913.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
			sociale zorg							
				Totaal 6.3	**2.419.210**	**1.913.200**	**2.016.000**	**2.016.000**	**2.016.000**	**2.016.000**
6.4	**Begeleide participatie**									
	661110		**beschut werk**							
			43201	verkoop grond WOZL	124.665					
				Totaal 6.4	**124.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5	**Arbeidsparticipatie**									
	661230		**arbeidsparticipatie**							
				Totaal 6.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**									
	666701		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel**							
			34201	eigen bijdrage wmo via CAK	78.151	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				Totaal 6.6	**78.151**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**									
	666201		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel**							
			34201	reizigersbijdrage collectief vervoer	15.357	26.100	27.010	27.580	28.170	28.760
	667201		**WMO / pgb**							
				Totaal 6.71	**15.357**	**26.100**	**27.010**	**27.580**	**28.170**	**28.760**
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**									
	667202		**jeugdzorg / pgb**							
	668201		**jeugdzorg / individuele voorzieningen natura**							
	668701		**jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang**							
				Totaal 6.72	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.81	**Geëscaleerde zorg 18+**									
	666301		**WMO / opvang en beschermd wonen**							
				Totaal 6.81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**				**2.501.339**	**2.502.680**	**2.759.680**	**3.085.910**	**3.227.550**	**3.302.970**
7.1	**Volksgezondheid**									
	671411		**GGD-gezondheidsbeleid**							
			43201	SPUK preventieakkoord	15.000					
	671410		**mantelzorg & vrijwilligerswerk**							
	671550		**jeugdgezondheidszorg**							
				Totaal 7.1	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2	**Riolering**									
	672210		**riolering & waterbeheer**							
			38100	werken voor derden	2.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38102	schadevergoeding	0					
	672640		**rioolheffing**							
			22201	rioolheffing woningen	1.212.124	1.213.620	1.443.360	1.597.370	1.696.660	1.749.900
				Totaal 7.2	**1.214.538**	**1.218.620**	**1.448.360**	**1.602.370**	**1.701.660**	**1.754.900**

BATEN

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
7.3	**Afval**									
	672101		**afvalbeleid & inzameling**							
			34040	opbrengst oud ijzer	170					
			52001	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	6.944					
	672102		**inzameling zwerfvuil**							
			43201	inzet afvalfonds tbv project zwerfvuil	12.127					
	672531		**afvalstoffenheffing**							
			37003	afvalstoffenheffing	1.188.480	1.254.060	1.281.320	1.453.540	1.495.890	1.518.070
				Totaal 7.3	**1.207.721**	**1.254.060**	**1.281.320**	**1.453.540**	**1.495.890**	**1.518.070**
7.4	**Milieubeheer**									
	672320		**milieubeheer**							
			37001	secretarieleges	311					
			43102	bijdrage advies warmtetransitie	20.660					
	672321		**ongediertebestrijding**							
	672322		**hondenpoepbeleid**							
				Totaal 7.4	**20.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
	672483		**begraafplaats**							
			37002	begraafrechten	43.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				Totaal 7.5	**43.109**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
8.	**VHROSV**				**158.515**	**151.680**	**85.300**	**102.980**	**102.980**	**102.980**
8.1	**Ruimtelijke ordening**									
	681030		**ruimtelijke ordening**							
			37008	vergoeding legeskosten planschade	300					
			43102	uitkering krimpgelden	32.860	0	0	0	0	0
				Totaal 8.1	**33.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2	**Grondexploitatie**									
	683080		**eigendommen**							
			31002	verkoop snippergroen	2.898					
			33002	pachten	22.895	35.200	25.000	25.000	25.000	25.000
			36005	huur Oud Zumpelveld		37.680	20.000	37.680	37.680	37.680
			38102	vergoeding zendmast		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				Totaal 8.2	**25.793**	**74.680**	**46.800**	**64.480**	**64.480**	**64.480**
8.3	**Wonen en bouwen**									
	682040		**woningbouw**							
	682260		**bouw- & woningtoezicht**							
	682261		**overige volkshuisvesting**							
			36003	huur standplaatsen woonwagens	3.573	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
			43030	diversen	272					
	682370		**omgevingsvergunningen**							
			37005	secretarieleges omgevingsvergunningen	95.717	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				Totaal 8.3	**99.562**	**77.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Eindtotaal Baten					**31.060.271**	**27.071.089**	**29.506.919**	**29.971.733**	**31.105.035**	**29.879.507**

Lasten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
0.	**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				**7.769.072**	**6.794.197**	**7.847.179**	**7.825.300**	**7.907.183**	**7.934.443**
0.1	**Bestuur**									
	600101		**gemeenteraad**							
			11010	vergoeding raadsleden	230.068	216.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38011	beheer applicatie raad en commissie	6.798	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			38033	uitstapje raad / gedragscode sessie	2.220					
			38055	opleidingskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38099	notuleren vergadering	5.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			43810	fractieondersteuning		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
			73001	afschrijvingen	4.604	4.604	0	0	0	0
			74001	rente	130	46	0	0	0	0
			11098	doorberekende secretariekosten	14.985	12.414	14.775	14.775	14.775	14.775
				sub-totaal	**264.189**	**252.714**	**264.425**	**264.425**	**264.425**	**264.425**
	600102		**raadscommissie**							
			38059	faciliteiten commissieleden	1.776	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			38056	presentiegeld commissieleden	5.235	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
			11098	doorberekende secretariekosten	14.931	11.695	13.828	13.828	13.828	13.828
				sub-totaal	**21.943**	**23.555**	**25.688**	**25.688**	**25.688**	**25.688**
	600103		**college b & w**							
			11021	vergoeding wethouders	186.250	185.535	252.422	252.422	252.422	252.422
			11022	loonkosten burgemeester	134.588	132.449	131.492	131.492	131.492	131.492
			11031	voormalig wethouders	23.636	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
			38059	faciliteiten wethouders		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			38052	college Beschermingspolis & AOV	5.664	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
			38030	contributies	466	450	450	450	450	450
			38032	afscheid burgemeester	5.115					
			38080	opstellen organisatie visie			25.000			
			72001	dotatie voorziening APPA wethouders	-8.012	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
			11098	doorberekende secretariekosten	86.601	86.957	99.839	99.839	99.839	99.839
				sub-totaal	**434.308**	**498.391**	**590.203**	**565.203**	**565.203**	**565.203**
	600640		**raadsgriffier**							
			11023	loonkosten griffie	106.477	102.001	104.921	104.921	104.921	104.921
			38030	contributie vereniging griffiers e.d.	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretariekosten	1.091	1.132	1.175	1.175	1.175	1.175
				sub-totaal	**108.305**	**104.133**	**107.096**	**107.096**	**107.096**	**107.096**
	600530		**intergemeentelijke samenwerking**							
			43301	bijdrage Parkstad Limburg	104.250	133.120	136.000	131.000	133.000	135.000
			43301	bijdrage AG Charlemagne Grensregion	1.659	1.740	1.640	1.640	1.640	1.640

				43301	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	3.361		5.000	5.000	5.000	5.000
				43310	bijdrage IBA	118.008	10.000				
				43310	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	1.464	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
				43310	bijdrage k80-gemeenten			2.500	2.500	2.500	2.500
				43310	aandeel eo Wijers prijs	2.222					
				43310	Bijdrage ZL magazine	5.600					
				11098	doorberekende secretariekosten	47.677	66.929	87.003	87.003	87.003	87.003
					sub-totaal	**284.241**	**243.289**	**263.643**	**258.643**	**260.643**	**262.643**
					Totaal 0.1	**1.112.986**	**1.122.082**	**1.251.055**	**1.221.055**	**1.223.055**	**1.225.055**
0.2	**Burgerzaken**										
	600320		**B.R.P.**								
				38068	onderhoudsabonnement			25.000	7.000	7.000	7.000
				38079	diversen	7.043		7.000	7.000	7.000	7.000
				38099	B.R.P. kwaliteitsbeheer		3.000	0	0	0	0
				43101	benodigdheden rij- en reisdocumenten	41.233	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
				11098	doorberekende secretariekosten	147.160	119.204	122.265	122.265	122.265	122.265
					sub-totaal	**195.435**	**156.204**	**188.265**	**170.265**	**170.265**	**170.265**
	600321		**naturalisatie**								
				38079	kosten naturalisatieceremonies	14	500	500	500	500	500
				43101	afdracht rijksleges	4.762					
				11098	doorberekende secretariekosten	4.286	3.664	5.078	5.071	5.071	5.071
					sub-totaal	**9.061**	**4.164**	**5.578**	**5.571**	**5.571**	**5.571**
	600322		**burgerlijke stand**								
				38059	kosten BABS	1.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop diversen	2.154	750	750	750	750	750
				11098	doorberekende secretariekosten	21.350	19.751	19.127	19.127	19.127	19.127
					sub-totaal	**24.910**	**23.501**	**22.877**	**22.877**	**22.877**	**22.877**
	600323		**verkiezingen**								
				38068	onderhoudsabonnement	6.714	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				38056	presentiegelden/organisatiekosten	58.195	11.700	23.400	11.700	11.700	11.700
				11099	kosten technische dienst	3.250	3.074	3.216	3.216	3.216	3.216
				11098	doorberekende secretariekosten	25.196	21.477	24.204	24.204	24.204	24.204
					sub-totaal	**93.355**	**41.251**	**56.820**	**45.120**	**45.120**	**45.120**
					Totaal 0.2	**322.762**	**225.120**	**273.540**	**243.833**	**243.833**	**243.833**
0.4	**Overhead**										
	604001		**secretaris & secretariekosten**								
				11024	loonkosten secretaris	114.782	117.328	120.966	120.966	120.966	120.966
				38030	diverse contributies (VNG etc.)	51.879	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
					sub-totaal	**166.660**	**165.328**	**168.966**	**168.966**	**168.966**	**168.966**
	604002		**voorlichting & gemeenteberichten**								
				38030	bijdrage lokale omroepen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
				38031	kosten publikaties en advertenties	18.741	9.880	20.000	20.000	20.000	20.000
				38099	budget voorlichting/communicatie	12.293	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000

				11098	doorberekende secretariekosten	75.634	55.674	83.856	83.856	83.856	83.856
					sub-totaal	**113.468**	**78.854**	**120.656**	**120.656**	**120.656**	**120.656**
	604003		**juridische kwaliteitszorg**								
				38056	presentiegeld commissieleden	2.535	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				38056	ombudscommissie		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
				38050	rechts- en deskundig advies	48.438	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				38099	onderhoud wettenbank	9.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				11098	doorberekende secretariekosten	129.156	129.892	134.068	134.068	134.068	134.068
					sub-totaal	**189.508**	**165.492**	**169.668**	**169.668**	**169.668**	**169.668**
	604004		**representatie, promotie & P.R.**								
				38032	representatie	13.725	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				38033	verteer	7.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				11098	doorberekende secretariekosten	2.490	2.547	2.627	2.627	2.627	2.627
					sub-totaal	**23.226**	**22.547**	**22.627**	**22.627**	**22.627**	**22.627**
	604006		**accountantskosten**								
				38051	kosten accountant	44.057	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				11098	doorberekende secretariekosten	5.370	5.560	5.765	5.765	5.765	5.765
					sub-totaal	**49.427**	**50.560**	**50.765**	**50.765**	**50.765**	**50.765**
	604007		**programmabegroting & jaarverslag**								
				38030	infographic	90	200	200	200	200	200
				11098	doorberekende secretariekosten	128.285	135.573	151.569	151.569	151.569	151.569
					sub-totaal	**128.375**	**135.773**	**151.769**	**151.769**	**151.769**	**151.769**
	604008		**rekenkamer**								
				38056	presentiegelden commissieleden	640	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
				11098	doorberekende secretariekosten	8.518	8.708	8.969	8.969	8.969	8.969
					sub-totaal	**9.158**	**21.208**	**21.469**	**21.469**	**21.469**	**21.469**
	overhead kosten:										
	604100		**Automatisering**								
		604101	**informatiemanagement**								
				43301	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	98.964	95.190	104.210	105.950	107.720	109.530
				43301	databeheer openbare ruimte Gegevenshuis		20.750	18.740	19.080	19.420	19.770
				43301	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
				38010	beleidsplan informatiemanagement	25.560	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
				73001	afschrijvingen	33.752	49.716	41.265	42.074	14.704	7.500
				74001	rente	1.351	1.480	657	359	116	36
					sub-totaal	**159.627**	**218.336**	**216.872**	**219.463**	**193.960**	**188.836**
		604102	**ict infrastructuur**								
				32008	aankoop hardware	1.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				38012	diensten PIT	560.163	341.360	384.000	391.700	399.400	407.080
				38012	diensten PIT overgang eigen hardware					37.680	37.680
				38012	PIT compensatie herverdeling (2021-2024)		-28.260	-28.260	-21.100		
				38012	diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie		13.950	30.630	30.630	30.630	30.630

				38011	overige ict kosten	20.084	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
				38052	verzekeringen	1.781	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
					sub-totaal	**583.887**	**366.150**	**426.170**	**441.030**	**507.510**	**515.190**
		604103	**applicatie's**								
				38010	aankoop software	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38011	onderhoudsabonnementen software	130.930	135.500	180.000	180.000	180.000	180.000
				38011	beveiligingsrichtlijn DigiD		4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
				38030	contributies	550	570	570	570	570	570
				38099	ondersteuning software	15.434	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
					sub-totaal	**152.620**	**162.170**	**207.870**	**207.870**	**207.870**	**207.870**
		604104	**informatiebeveiliging**								
				38011	applicatie ISMS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38099	reserveren middelen AU inzake WOO			43.000	43.000	43.000	43.000
				38099	informatiebeveiliging		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				38099	functionaris gegevensbescherming	9.831	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
					sub-totaal	**9.831**	**26.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
					Totaal Automatisering	**905.965**	**772.656**	**919.912**	**937.363**	**978.340**	**980.896**
	604200		**Kantoorkosten**								
		604201	**repro**								
				38044	onderhoud software	7.758					
				38022	kopieermaterialen	2.442	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
				38086	huur kopieerapparaten	19.789	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
					sub-totaal	**29.989**	**29.520**	**29.520**	**29.520**	**29.520**	**29.520**
		604202	**archief**								
				38034	kantoorbenodigdheden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38087	huur depotruimte	34.639	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				38030	contributies	760	700	700	700	700	700
				38099	archiefbeheer	11.223	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
				38099	toezicht archiefbeheer	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**51.471**	**75.700**	**85.700**	**85.700**	**75.700**	**75.700**
		604203	**postbehandeling**								
				38021	portokosten	4.043	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**4.043**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		604204	**abonnementen**								
				38023	boeken, tijdschriften en overige media	30.626	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
					sub-totaal	**30.626**	**22.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
		604205	**kantoorbenodigdheden**								
				38034	kantoorbenodigdheden	6.545	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					sub-totaal	**6.545**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		604206	**kantoormeubilair**								
				32009	aankoop meubilair/arbo-producten	6.894	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

				73001	afschrijvingen	402	2.511	2.188	2.188	2.188	2.188
				74001	rente	57	226	109	86	68	53
					sub-totaal	**7.353**	**10.237**	**9.797**	**9.774**	**9.756**	**9.741**
		604207	**kantoorapparatuur**								
				32006	aankoop apparatuur	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
				38068	onderhoudsabonnement	1.596	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
					sub-totaal	**1.596**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
		604208	**druk en bindwerk**								
				38020	druk- en bindwerk	5.007	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
					sub-totaal	**5.007**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
		604209	**bodediensten**								
				38036	werkkleding	4.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**4.435**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		604210	**huisvesting gem. organisatie**								
				38001	aardgas	22.219	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
				38002	electriciteit	11.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				21001	belastingen	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38024	kantinebenodigdheden etc.	16.689	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
				38004	water	1.060	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	7.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				38030	abonnement	171					
				38061	onderhoud gebouwen	805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38062	onderhoud installaties	1.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38068	aanwezigheidsregistratie	0	940	940	940	940	940
				38070	beveiligingsabonnement	19.681	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38027	schoonmaakkosten	23.642	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
				38027	ramen wassen	3.612	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				38077	stortkosten	4.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38052	verzekeringen	9.761	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
				38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	41.830	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
				38025	GSM's & PDA's	9.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	4.633	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				73001	afschrijvingen	144.465	140.567	140.567	134.081	132.432	125.946
				74001	rente	33.035	21.949	12.806	10.706	9.290	7.984
					sub-totaal	**382.757**	**371.846**	**376.203**	**367.617**	**364.552**	**356.760**
					Totaal Kantoorkosten	**523.820**	**543.303**	**557.220**	**548.611**	**535.528**	**527.721**
	604300		**Openbare Werken**								
		604301	**loonkosten openbare werken**								
				11006	overwerk	3.105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				11007	wachtdienst	10.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38036	kleding	7.255	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100

				38055	cursussen	1.713	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
				38099	VCA certificering	9.091	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
					sub-totaal	**31.602**	**26.500**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
		604302	**huisvesting openbare werken**								
				38001	aardgas	2.325	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				38002	electriciteit	3.197	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				21001	belastingen	3.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38079	aankoop overige materialen	1.987	840	840	840	840	840
				38004	waterverbruik	1.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				38061	onderhoud gebouwen	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
				38070	beveiligingsabonnement	2.212	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				38027	schoonmaakkosten	5.141	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
				38027	ramen wassen		200	200	200	200	200
				38102	verhuur ondergrond zendmast	-1.845		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
				38052	verzekeringen	3.772	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
				38026	telefoonkosten	7.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				38087	huur schakelunit	2.541		2.600	2.600	2.600	2.600
				38099	overige kosten	1.264	300	1.400	1.400	1.400	1.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
				73001	afschrijvingen	2.790	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
				74001	rente	3.572	2.502	1.545	1.373	1.269	1.167
					sub-totaal	**47.998**	**42.791**	**44.834**	**44.662**	**44.558**	**44.456**
		604303	**grote vervoermiddelen**								
				38003	brandstof	18.129	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
				21001	belastingen	7.771	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
				38060	onderhoud	22.261	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
				38085	lease wagenpark	39.067	25.130	25.130	25.130	25.130	25.130
				38052	verzekeringen	5.404	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
				73001	afschrijvingen	31.226	31.226	31.226	28.676	28.676	25.281
				74001	rente	2.594	1.525	756	504	321	159
					sub-totaal	**126.452**	**96.321**	**108.052**	**105.250**	**105.067**	**101.510**
		604304	**kleine vervoermiddelen**								
				38003	brandstof	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	5.380	19.900	2.500	7.000	18.000	18.000
				32007	verkoop voertuigen	-7.500					
				38060	onderhoud	8.437	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
				38052	verzekeringen	4.288	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**12.416**	**32.900**	**19.000**	**23.500**	**34.500**	**34.500**
		604305	**gereedschappen**								
				32006	materieel buitendienst	16.625	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				38060	onderhoud	7.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				73001	afschrijvingen	5.418	6.134	4.051	2.147	2.147	965

				74001	rente	325	183	76	46	31	19
					sub-totaal	**29.912**	**24.317**	**23.127**	**21.193**	**21.178**	**19.984**
		604306	**algemene kosten**								
				38099	overige kosten						
					sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Totaal Openbare Werken	**248.380**	**222.829**	**221.913**	**221.505**	**232.203**	**227.350**
	604400		**Planning & Control**								
		604402	**betalingsverkeer**								
				38099	bankkosten	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
					sub-totaal	**2.680**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		604403	**verzekeringen**								
				38052	verzekeringen	19.437	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
				43820	schadeuitkeringen	3.671	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**23.108**	**29.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
		604404	**advisering p&c**								
				38099	fiscale advisering	2.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	**2.679**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
					Totaal Planning & Control	**28.467**	**36.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	604500		**HRM**								
		604501	**arbeidsverhoudingen**								
				38030	heffingen/contributies OR	3.222	650	650	650	650	650
				38033	diversen	686					
				38055	opleidingen OR	4.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38099	vervanging OR-leden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
					sub-totaal	**38.226**	**33.650**	**33.650**	**33.650**	**33.650**	**33.650**
		604502	**arbeidsomstandigheden**								
				38058	arbodienst	27.112	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
				38058	werkplekonderzoek	0	500	500	500	500	500
				38058	inhuur vertrouwenspersoon		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					sub-totaal	**27.112**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		604503	**arbeidsvoorwaarden**								
				38099	onderhoud functieboek/fuwa						
				11009	flexibel belonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				11008	cafetariaplan	3.891	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	9.674		10.000	10.000	10.000	10.000
					sub-totaal	**13.565**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		604504	**personeelszorg**								
				43801	personeelsvereniging	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		604505	**opleiding**								
				38055	opleidingsplan	46.132	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

					sub-totaal	**46.132**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		604506	**bedrijfshulpverlening**								
				38079	materialen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
				38055	opleidingen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					sub-totaal	**1.760**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
		604507	**werving en selectie**								
				38054	wervings- en advieskosten	23.698	10.620	17.500	17.500	17.500	17.500
					sub-totaal	**23.698**	**10.620**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
		604508	**advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken**								
				38099	advisering		9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
					sub-totaal	**0**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**
		604509	**salarisadministratie**								
				38099	salarisadministratie	11.196	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
				38099	pensioenberekeningen	5.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**16.676**	**10.380**	**10.380**	**10.380**	**10.380**	**10.380**
		604510	**algemene personeelskosten**								
				38059	overige personeelskosten	5.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				38059	nieuwjaarsontbijt / kerstviering		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				38059	teamdag/afdelingsuitstapje	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				38059	kerstpakketten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
				35101	inhuur personeel	652.434					
				38085	lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp)	8.449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				38057	reis- en verblijfkosten	3.760	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
				11032	kosten voormalig personeel	6.042					
				38050	juridisch advies	2.690					
				38052	collectieve verzekeringen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
				38052	WGA ERD-verzekering	45.479	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				38052	ZW ERD-verzekering		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
					sub-totaal	**724.624**	**87.370**	**89.870**	**89.870**	**89.870**	**89.870**
					Totaal HRM	**891.793**	**277.100**	**296.480**	**296.480**	**296.480**	**296.480**
	604901		**loonkosten overhead**								
				11098	schuld cao verhoging	93.530					
				11098	loonkosten overhead	2.005.631	2.443.285	2.908.783	2.908.783	2.908.783	2.908.783
				11099	loonkosten overhead - OW	239.405	226.385	236.804	236.804	236.804	236.804
					sub-totaal	**2.338.567**	**2.669.670**	**3.145.587**	**3.145.587**	**3.145.587**	**3.145.587**
					Totaal 0.4	**5.616.815**	**5.161.920**	**5.899.632**	**5.908.066**	**5.946.658**	**5.936.554**
0.5	**Treasury**										
	691301		**treasury**								
				51001	rente vaste geldleningen	241.107	155.230	234.250	204.061	183.295	163.744
				51001	vrijval transitorische rente	-39.127					
				51004	overige rente	254					
				74003	rentelasten over reserves	133.351	117.279				

				74003	rentelasten over voorzieningen	31.573	29.293				
				74001	aan taakvelden toegerekende rente	-341.699	-301.802	-234.250	-204.061	-183.295	-163.744
				74001	rente	6.698	4.743	2.956	2.653	2.475	2.298
				11098	doorberekende secretariekosten	5.111	5.225	5.381	5.381	5.381	5.381
					sub-totaal	**37.269**	**9.968**	**8.337**	**8.034**	**7.856**	**7.679**
	633020		**deelnemingen energiebedrijven**								
				38030	contributie Vegal	250		250	250	250	250
				74001	rente	1.045	740	461	414	386	358
					sub-totaal	**1.295**	**740**	**711**	**664**	**636**	**608**
					Totaal 0.5	**38.563**	**10.708**	**9.048**	**8.698**	**8.492**	**8.287**
0.61	**OZB woningen**										
	693030		**WOZ**								
				43301	overige kosten	2.166					
				43301	diensten BsGW	62.092	82.470	112.080	99.080	92.500	93.890
					Totaal 0.61	**64.258**	**82.470**	**112.080**	**99.080**	**92.500**	**93.890**
0.62	**OZB niet-woningen**										
	693030		**WOZ**								
					Totaal 0.62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.64	**Belastingen overig**										
	694040		**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**								
				38099	kosten deurwaarder		600	600	600	600	600
				43301	diensten BsGW	4.505	4.960	5.140	5.220	5.300	5.380
				11098	doorberekende secretariekosten	17.012	17.417	17.938	17.938	17.938	17.938
					Totaal 0.64	**21.517**	**22.977**	**23.678**	**23.758**	**23.838**	**23.918**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**										
	692110		**algemene uitkering gemeentefonds**								
					Totaal 0.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.8	**Overige baten en lasten**										
	692220		**algemene baten & lasten**								
				75001	post onvoorzien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)		0	0	29.191	64.747	91.538
				74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)		0	9.226	22.699	35.140	42.448
					sub-totaal	**55.000**	**56.000**	**65.226**	**107.890**	**155.887**	**189.986**
					Totaal 0.8	**55.000**	**56.000**	**65.226**	**107.890**	**155.887**	**189.986**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**										
	694200		**Vennootschapsbelasting (Vpb)**								
				21000	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
					Totaal 0.9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**										
	698080		**mutaties reserves**								
				71001	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

				71001	toevoeging reserve personeel	133.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
				71001	toevoeging reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				71001	toevoeging reserve covid 19	391.251					
					Totaal 0.10	**537.171**	**112.920**	**212.920**	**212.920**	**212.920**	**212.920**
1.	**VEILIGHEID**					**1.217.142**	**1.297.416**	**1.379.748**	**1.408.078**	**1.421.776**	**1.439.309**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**										
	612001		**plaatselijke brandweerzorg**								
				38004	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	7.829	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
				43301	exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes		21.000	0	0	0	0
				21001	belastingen	1.354	350	350	350	350	350
				38052	verzekeringen	637	350	750	750	750	750
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				73001	afschrijvingen	23.038	23.038	6.808	6.808	6.808	6.808
				74001	rente	9.594	6.563	312	242	190	143
				11098	doorberekende secretariekosten	4.966	1.481	3.861	3.861	3.861	3.861
					sub-totaal	**52.419**	**71.782**	**31.081**	**31.011**	**30.959**	**30.912**
	612002		**veiligheidsregio**								
				43301	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	655.783	674.665	732.080	757.320	769.680	783.970
				43310	bijdrage GHOR	18.837	19.280	19.410	20.210	20.680	21.160
				43311	bijdrage MCC	2.251	2.200	2.290	2.350	2.410	2.470
				43312	bijdrage veiligheidsbureau		22.700	0	0	0	0
				11098	doorberekende secretariekosten	993	0	0	0	0	0
					sub-totaal	**677.864**	**718.845**	**753.780**	**779.880**	**792.770**	**807.600**
	612003		**rampenbestrijding**								
				38079	aankoop materialen etc.	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				38026	noodnet	1.410	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
				38055	opleidingen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				38099	inhuur piketdienst		3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
				42005	subsidie slachtofferhulp	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretariekosten	4.495	3.681	5.838	5.838	5.838	5.838
					sub-totaal	**7.302**	**11.661**	**13.818**	**13.818**	**13.818**	**13.818**
					Totaal 1.1	**737.585**	**802.288**	**798.679**	**824.709**	**837.547**	**852.330**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**										
	614010		**toezichthouder/BOA**								
				11024	loonkosten BOA's	104.895	110.534	136.628	136.628	136.628	136.628
				35102	inhuur handhaving	1.518					
				38099	reserveren middelen AU inzake BOA			30.300	30.300	30.300	30.300
				38025	onderhoud handterminal	1.628	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
				38025	lease portofoons/bodycams		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38036	werkkleding	1.384	2.000	2.000	2.000	200	200
				38052	verzekeringen	417		500	500	500	500
				38085	lease personenauto	5	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

				38099	kosten bestuurlijke strafbeschikking	5.461	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38099	diversen	59					
				11098	doorberekende secretariekosten	10.242	5.397	5.577	5.577	5.577	5.577
					sub-totaal	**125.610**	**132.091**	**186.165**	**186.165**	**184.365**	**184.365**
	614011		**beleid openbare orde & veiligheid**								
				38080	onderzoek zorg & veiligheid	2.824					
				38082	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	52.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				38099	e-learningverkeersregelaars	906	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
				38099	bijdrage stichting verkeersregelaars	500	500	500	500	500	500
				38099	software abonnementen	4.642	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				38099	meld misdaad anoniem		1.300	300	300	300	300
				43301	PBA	5.601	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
				43310	Veiligheidshuis	29.554	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
				43312	buurtbemiddeling						
				43313	invoering WVGGZ	2.476	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
				11098	doorberekende secretariekosten	63.599	86.418	141.569	141.569	141.569	141.569
					sub-totaal	**163.016**	**139.768**	**194.019**	**194.119**	**194.119**	**194.119**
	614012		**uitvoering APV & bijzondere wetten**								
				38099	bijdrage fondsenwerving	1.058					
				43301	bijdrage dierentehuis	6.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				43310	Halt project	6.764	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
				43310	Veilig Thuis	106.039	136.110	108.490	110.690	113.350	116.100
				43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening	4.622	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
				43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				11098	doorberekende secretariekosten	56.950	60.459	61.695	61.695	61.695	61.695
					sub-totaal	**183.357**	**218.269**	**191.885**	**194.085**	**196.745**	**199.495**
	614013		**doodsschouw**								
				38099	lijkschouwingen	4.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	**4.334**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	614014		**nachtregisters**								
				38068	onderhoudsabonnement			4.000	4.000	4.000	4.000
				38082	controle nachtregisters	3.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					sub-totaal	**3.240**	**2.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
					Totaal 1.2	**479.557**	**495.128**	**581.069**	**583.369**	**584.229**	**586.979**
2.	**VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**					**1.428.868**	**1.229.292**	**1.450.993**	**1.594.040**	**1.588.590**	**1.581.380**
2.1	**Verkeer en vervoer**										
	621001		**wegen, straten & pleinen**								
				38005	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	150.313	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
				21001	waterschapslasten	24.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38078	aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	53.306	67.410	85.430	85.430	85.430	85.430
				32004	bijdrage vervanging vri Baneheide	79.594					
				32006	reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit	141.790					

				32007	klein onderhoud	39.340	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
				32007	werkbudget wijkschouwen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST	79.575					
				38060	onderhoud sneeuwruimmaterialen	3.641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38062	vervanging/onderhoud lichtmasten	48.984	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				38067	aanleg invalideparkeerplaatsen		420	420	420	420	420
				38066	agrarische wegen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
				38077	stortkosten	8.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				38082	inspectie en rapportage kunstwerken		15.000				
				38082	extra straatreiniging	4.395					
				72001	dotatie voorziening wegen	480.660	308.330	503.000	503.000	503.000	503.000
				72001	extra dotatie voorziening wegen		150.000				
				72001	aanvullende extra dotatie voorziening wegen		44.670				
				73001	afschrijvingen	44.743	61.442	133.482	284.131	284.131	284.131
				74001	rente	19.683	60.327	66.807	59.205	53.754	48.530
				11098	doorberekende secretariekosten	56.125	72.910	90.461	90.461	90.461	90.461
				11099	kosten technische dienst	137.256	129.860	135.832	135.832	135.832	135.832
					sub-totaal	**1.371.900**	**1.191.089**	**1.296.152**	**1.439.199**	**1.433.748**	**1.428.524**
	621110		**verkeersmaatregelen**								
				38002	stroomkosten regelinstallaties	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				38030	actieplan verkeersveiligheid	5.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
				38075	aankoop verkeersborden e.d.	11.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38062	onderhoud installaties	4.764	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
				38074	aanbrengen wegmarkeringen	8.564	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				38052	verzekeringen	182	250	0	0	0	0
				38099	kosten verkeersex./brigadiers		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				38082	mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last			105.680	105.680	105.680	103.695
				43001	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar			11.000	11.000	11.000	11.000
				43301	Vebo-Vevo gelden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretariekosten	16.596	1.475	1.534	1.534	1.535	1.534
				11099	kosten technische dienst	648	628	659	659	659	659
					sub-totaal	**48.172**	**31.753**	**148.273**	**148.273**	**148.274**	**146.288**
					Totaal 2.1	**1.420.071**	**1.222.842**	**1.444.425**	**1.587.472**	**1.582.022**	**1.574.812**
2.2	**Parkeren**										
	621430		**parkeergelegenheden**								
				38099	keuringen IPK	3.027	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				11098	doorberekende secretariekosten	2.885	1.475	1.534	1.534	1.534	1.534
					sub-totaal	**5.912**	**4.975**	**5.034**	**5.034**	**5.034**	**5.034**
					Totaal 2.2	**5.912**	**4.975**	**5.034**	**5.034**	**5.034**	**5.034**
2.5	**Openbaar vervoer**										
	621220		**openbaar vervoersbeleid en -beheer**								
				11098	doorberekende secretariekosten	2.885	1.475	1.534	1.534	1.534	1.534
					sub-totaal	**2.885**	**1.475**	**1.534**	**1.534**	**1.534**	**1.534**

					Totaal 2.5	**2.885**	**1.475**	**1.534**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
3.	**ECONOMIE**					**402.171**	**237.551**	**247.719**	**248.369**	**249.029**	**249.719**
3.1	**Economische ontwikkeling**										
	631001		**weekmarkten**								
				38002	bijdrage stroomkosten	-163	-250	-250	-250	-250	-250
				38085	huur marktkramen	664	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
				11098	doorberekende secretariekosten	2.240	2.229	2.332	2.332	2.332	2.332
				11099	kosten technische dienst	70	70	69	69	69	69
					sub-totaal	**2.811**	**3.729**	**3.831**	**3.831**	**3.831**	**3.831**
	631002		**advisering economische ontwikkelingen**								
				43301	bijdrage starterscentrum	4.539	4.520	4.540	4.630	4.720	4.810
				43301	bijdrage vestigingenregister	3.785	4.500	4.060	4.140	4.220	4.300
				38077	werkbudget lokaal economisch beleid	10.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				11098	doorberekende secretariekosten	36.692	14.030	14.450	14.450	14.450	14.450
					sub-totaal	**55.846**	**38.050**	**38.050**	**38.220**	**38.390**	**38.560**
					Totaal 3.1	**58.658**	**41.779**	**41.881**	**42.051**	**42.221**	**42.391**
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**										
	632010		**bedrijfsterreinen**								
				43301	bijdrage BTM-organisatie	1.620	1.780	1.620	1.650	1.680	1.720
					sub-totaal	**1.620**	**1.780**	**1.620**	**1.650**	**1.680**	**1.720**
					Totaal 3.2	**1.620**	**1.780**	**1.620**	**1.650**	**1.680**	**1.720**
3.4	**Economische promotie**										
	656040		**toerisme**								
				32006	project romeins verleden	4.700					
				38080	project uitkijkpunt Hulsveld	27.807					
				38080	project stationsomgeving Simpelveld	70.100					
				38080	projectondersteuning stationsomgeving	58.560					
				38082	extra straatreiniging	3.379					
				32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten	4.883	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
				38002	elektriciteit reclamezuilen	1.894					
				38099	budget (inhuur) toerisme	19.800	22.070	22.070	22.070	22.070	22.070
				43312	onderhoud knooppunten netwerk		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				42005	bijdrage cooperatie Land van kalk	19.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				43301	subsidie VVV	19.577	19.980	20.380	20.780	21.180	21.600
				43310	bijdrage routebureau	1.345	1.360	1.400	1.430	1.460	1.490
				43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.340	1.210	1.230	1.260	1.290
				43311	bevorderen toeristische projecten	23.497	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
				43312	onderhoud fietsroutenetwerk	2.249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretariekosten	45.062	62.669	63.775	63.775	63.775	63.775
					sub-totaal	**304.052**	**162.579**	**167.495**	**167.945**	**168.405**	**168.885**
	656030		**volksfeesten, kermissen & evenementen**								
				38002	stroomverbruik kermis/evenementen	9.218	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000

				38004	waterverbruik	452					
				38079	materialen volksfeesten/evenementen	19.776	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38082	overige diensten van derden	2.036	800	2.000	2.000	2.000	2.000
				11099	kosten technische dienst	6.359	6.031	6.310	6.310	6.310	6.310
				11098	doorberekende secretariekosten		382	413	413	413	413
					sub-totaal	**37.841**	**31.413**	**36.723**	**36.723**	**36.723**	**36.723**
					Totaal 3.4	**341.893**	**193.992**	**204.218**	**204.668**	**205.128**	**205.608**
4.	**ONDERWIJS**					**542.747**	**705.453**	**785.626**	**790.723**	**797.740**	**805.305**
4.2	**Onderwijshuisvesting**										
	642201		**bijzonder basisonderwijs**								
				11098	doorberekende secretariekosten	10.718	3.911	6.512	6.512	6.512	6.512
				43301	gezonde basisschool	34.766	167.000	250.000	250.000	250.000	250.000
					sub-totaal	**45.484**	**170.911**	**256.512**	**256.512**	**256.512**	**256.512**
	642310		**huisvesting bijzonder basisonderwijs**								
				21001	belastingen	13.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38052	verzekeringen	12.739	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				38061	ruitschade	505					
				73001	afschrijvingen	137.156	144.527	138.737	138.980	139.233	139.496
				74001	rente	54.257	38.047	22.327	19.261	17.245	15.337
				11098	doorberekende secretariekosten	1.340	301	603	603	603	603
					sub-totaal	**219.763**	**210.875**	**196.667**	**193.844**	**192.081**	**190.436**
					Totaal 4.2	**265.247**	**381.786**	**453.179**	**450.356**	**448.593**	**446.948**
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**										
	648040		**leerplicht en leerlingen administratie**								
				38099	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	52.980	53.290	53.940	54.590	55.250	56.080
				11098	doorberekende secretariekosten	1.340	602	941	941	941	941
					sub-totaal	**54.320**	**53.892**	**54.881**	**55.531**	**56.191**	**57.021**
	643221		**leerlingenvervoer**								
				34107	kosten schoolvervoer	203.546	256.850	263.910	271.180	279.300	287.680
				11098	doorberekende secretariekosten	19.634	12.925	13.656	13.656	13.656	13.656
					sub-totaal	**223.180**	**269.775**	**277.566**	**284.836**	**292.956**	**301.336**
					Totaal 4.3	**277.500**	**323.667**	**332.447**	**340.367**	**349.147**	**358.357**
5.	**SPORT, CULTUUR EN RECREATIE**					**1.648.195**	**1.749.011**	**1.826.922**	**1.854.618**	**1.865.990**	**1.872.335**
5.1	**Sportbeleid en activering**										
	653001		**sport algemeen**								
				38082	contributie	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				38082	overige	8.581					
				42001	deel subs. verord. Sport	129.201	122.920	129.190	132.340	135.570	138.880
				42004	investeringssubsidies	929	14.250	23.220	23.590	23.960	24.340
				42004	incidentele subsidie	350					

				42005	innovatieprikkel sport	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				74001	rente	639	453	203	168	145	123
				11098	doorberekende secretariekosten	20.414	4.354	4.485	4.485	4.485	4.485
					sub-totaal	**160.950**	**152.977**	**168.098**	**171.583**	**175.160**	**178.828**
					Totaal 5.1	**160.950**	**152.977**	**168.098**	**171.583**	**175.160**	**178.828**
5.2	**Sportaccommodaties**										
	653010		**binnensport Bocholtz**								
				38001	gas	15.638	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
				38002	electriciteit	-10.280	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
				21001	belastingen	4.883	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
				38079	aankoop over. materialen	3.129	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
				38036	kleding beheerders		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
				38024	koffie,thee etc.	22	580	580	580	580	580
				38004	waterverbruik	674	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	8.282	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
				38028	onderhoud hygiënezorg		780	780	780	780	780
				38029	verbandmaterialen etc.		270	270	270	270	270
				38061	onderhoud gebouw	3.864	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
				38069	beheer accommodaties	50.663	49.770	49.770	49.770	49.770	49.770
				38082	personeelskosten derden	109.142	136.590	136.590	136.590	136.590	136.590
				38077	stortkosten	2.304	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
				38052	verzekeringen	5.183	4.250	5.500	5.500	5.500	5.500
				38026	telefoonkosten	1.329	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
				73001	afschrijvingen	370	370	370	370	370	370
				74001	rente	3.746	2.649	1.649	1.477	1.376	1.276
				11098	doorberekende secretariekosten	3.613	1.031	997	997	997	997
					sub-totaal	**221.562**	**262.620**	**262.836**	**262.664**	**262.563**	**262.463**
	653011		**binnensport Simpelveld**								
				38001	gas	4.000	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
				38002	electriciteit	1.000	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
				21001	belastingen	2.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop materialen	514	300	300	300	300	300
				38036	kleding beheerders		210	210	210	210	210
				38024	koffie,thee etc.		100	100	100	100	100
				38004	waterverbruik	500	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
				38028	poetsmiddelen	430	890	890	890	890	890
				38029	verbandmiddelen		210	210	210	210	210
				38061	onderhoud gebouw	3.333	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
				38082	poetsen gymzaal BSS	12.000	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
				38077	stortkosten		530	530	530	530	530
				38052	verzekeringen		550	550	550	550	550
				38026	telefoonkosten	65	410	410	410	410	410

				72001	storting in onderhoudsvoorziening	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				73001	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
				74001	rente	8.982	6.148	3.700	3.202	2.876	2.568
				11098	doorberekende secretariekosten	3.613	4.123	3.986	3.986	3.986	3.986
					sub-totaal	**62.259**	**76.606**	**74.021**	**73.523**	**73.197**	**72.889**
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**								
				21001	belastingen	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				38079	overige materialen	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
				38061	onderhoud gebouwen		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
				38065	speelklaarmaken tennisbanen	17.315	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				73001	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
				74001	rente	2.444	1.580	891	715	588	473
				11098	doorberekende secretariekosten	1.272	764	1.236	1.236	1.236	1.236
				11099	kosten technische dienst						
					sub-totaal	**40.470**	**45.009**	**45.892**	**45.716**	**45.589**	**45.474**
	653130		**beheer groene sportvelden**								
				21001	belastingen	4.280	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
				32006	aankoop waterpomp	6.864					
				38079	aankoop kunstmest etc.	8.054	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				38065	onderhoud sportterreinen	35.318	35.020	76.000	76.000	76.000	76.000
				38052	verzekeringen	1.340	750	1.500	1.500	1.500	1.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				73001	afschrijvingen	37.448	34.163	840	840	840	840
				74001	rente	1.246	508	84	70	61	53
				11098	doorberekende secretariekosten	6.738	2.495	3.060	3.060	3.060	3.060
				11099	kosten technische dienst	12.815	12.132	12.689	12.689	12.689	12.689
					sub-totaal	**116.102**	**101.868**	**111.973**	**111.959**	**111.950**	**111.942**
					Totaal 5.2	**440.393**	**486.103**	**494.722**	**493.862**	**493.299**	**492.768**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**										
	654020		**subsidies kunst en cultuur**								
				42001	herijken subsidiebeleid		35.000	0	0	0	0
				42002	deel subs. verord. Cultuur	74.975	44.280	60.000	61.140	62.310	63.510
				42005	incidentele subsidies	5.000	3.150	3.000	3.080	3.160	3.250
				42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	2.605	2.180	3.000	3.050	3.100	3.160
				42006	projectsubsidies			3.000	3.050	3.100	3.160
				11098	doorberekende secretariekosten	9.280	9.017	9.050	9.050	9.050	9.050
					sub-totaal	**91.860**	**93.627**	**78.050**	**79.370**	**80.720**	**82.130**
	654021		**kunst en cultuur**								
				38061	project landmark	62.048					
				38099	werkbudget kunst en cultuur	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38099	zomerfestival i.s.m. Voerendaal		20.000				
				11098	doorberekende secretariekosten	6.530	18.756	20.441	20.441	20.441	20.441

					sub-totaal	**79.828**	**48.756**	**30.441**	**30.441**	**30.441**	**30.441**
	651110		**muziekonderwijs**								
				42001	bijdrage combinatiefunctie	110.835	72.880	104.480	104.480	104.480	104.480
				42001	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					sub-totaal	**110.835**	**87.880**	**119.480**	**119.480**	**119.480**	**119.480**
					Totaal 5.3	**282.522**	**230.263**	**227.971**	**229.291**	**230.641**	**232.051**
5.5	**Cultureel erfgoed**										
	654101		**monumentenbeleid**								
				11098	doorberekende secretariekosten	637	407	422	422	422	422
					Totaal 5.5	**637**	**407**	**422**	**422**	**422**	**422**
5.6	**Media**										
	651001		**bibliotheekwerk**								
				21001	belastingen	1.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38082	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				43301	subsidies bibliotheken	122.070	124.060	125.900	127.770	129.690	131.640
				73001	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
				74001	rente	2.783	1.905	1.146	992	891	796
				11098	doorberekende secretariekosten	1.701	726	747	747	747	747
					Totaal 5.6	**139.234**	**142.271**	**143.373**	**145.089**	**146.908**	**148.763**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**										
	655010		**natuur- en landschapsbescherming**								
				38080	landschapsbeleidsplan	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
				11098	doorberekende secretariekosten	2.544	3.437	6.191	6.191	6.191	6.191
					sub-totaal	**12.744**	**20.937**	**23.691**	**23.691**	**23.691**	**23.691**
	656020		**openbaar groen**								
				38002	elektriciteit fontein	1.292					
				32007	aankoop materialen	7.612	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST	8.475					
				38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen	0	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
				38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	32.908	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				38067	bestrijding eikenprocessierups		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				38063	onderhoud groenvoorziening	293.502	119.000	129.000	129.000	129.000	129.000
				38063	onderhoud groenvoorziening wsw		140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
				38063	groenstructuurplan		0	74.375	81.500	70.750	70.750
				38063	onderhoud Leisure lane		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38076	onkruidbestrijding verhardingen	74.913	50.000	51.750	51.750	51.750	51.750
				38076	bomenonderzoek	1.000	18.500	2.500	2.500	18.500	18.500
				38076	extra groen kernen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38076	extra middelen bomenonderhoud		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				38076	0-beurt bomenonderhoud		100.000				
				38077	stortkosten	8.764	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				38085	huur/aanschaf klein materieel	32.174	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
				73001	afschrijvingen		5.400				

				74001	rente	782	1.093	345	310	289	268
				11098	doorberekende secretariekosten	19.946	9.356	10.112	10.112	10.112	10.112
				11099	kosten technische dienst	108.176	102.354	107.057	107.057	107.057	107.057
					sub-totaal	**589.543**	**689.703**	**711.639**	**718.729**	**723.958**	**723.937**
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**								
				38062	onderhoud speeltoestellen	15.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				38062	budget openbare speelplekken		10.000	35.000	50.000	50.000	50.000
				32020	kosten wateroverlast	5.409					
				73001	afschrijvingen			4.879	4.879	4.879	4.879
				74001	rente			273	218	178	142
				11098	doorberekende secretariekosten	1.515	10.350	10.854	10.854	10.854	10.854
				11099	kosten technische dienst						
					sub-totaal	**22.172**	**26.350**	**57.006**	**71.951**	**71.911**	**71.875**
					Totaal 5.7	**624.459**	**736.990**	**792.336**	**814.371**	**819.560**	**819.503**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**					**14.408.877**	**11.611.711**	**12.389.984**	**12.226.131**	**12.046.533**	**11.870.694**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**										
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**								
				43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker	49.193	50.150	50.820	51.550	52.310	53.090
				43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	3.841	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
				38061	onderhoud jeugdcentrum	2.295					
				38099	uitgaven activiteiten	3.392					
				11098	doorberekende secretariekosten	38.862	77.180	102.662	102.662	102.662	102.662
					sub-totaal	**97.584**	**132.330**	**160.682**	**161.412**	**162.172**	**162.952**
	667001		**WMO / algemene voorzieningen**								
				38087	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	43.956	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
				38052	vrijwilligersverzekering	1.546	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
				43301	bijdrage Swobs/Impuls	69.430	71.540	72.810	73.890	74.990	76.110
				43301	subsidie maatschappelijk werk	133.667	139.240	186.990	189.110	191.260	193.440
				43310	d'r Durpswinkel	69.388	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				43310	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel	38.854	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				43311	vrijwilligerswerk	24.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				43312	mantelzorg	0	31.200	31.600	32.000	32.400	32.880
				43312	mantelzorg compliment			10.000	10.000	10.000	10.000
				42001	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	22.108	21.910	19.600	20.280	20.980	21.700
				42002	bijdrage adviesraad sociaal domein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				43313	innovatieprojecten	8.179	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
				43313	clientondersteuning	87.733	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
				11098	doorberekende secretariekosten	79.440	68.277	85.229	85.229	85.229	85.229
				75010	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
					sub-totaal	**613.251**	**656.267**	**721.479**	**725.759**	**730.109**	**734.609**
	665080		**kinderopvang**								
				38001	aardgas	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

				38002	electriciteit	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				21001	belastingen	6.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38061	onderhoud gebouwen	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				38062	onderhoud installaties		500	500	500	500	500
				38070	beveiligingsabonnement	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				38082	waterverbruik		350	350	350	350	350
				38027	schoonmaakkosten	8.102	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
				38052	verzekeringen		500	500	500	500	500
				43301	inspecties GGD	9.263	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				73001	afschrijvingen	15.903	15.903	19.683	19.683	19.683	19.683
				74001	rente	5.828	3.968	2.372	2.019	1.781	1.558
				11098	doorberekende secretariekosten	3.793	1.899	3.353	3.353	3.353	3.353
					sub-totaal	**58.251**	**55.420**	**65.058**	**64.705**	**64.467**	**64.244**
	665081		**voor & vroegschoolse educatie**								
				38001	aardgas	500	700	700	700	700	700
				38002	electriciteit	500	800	800	800	800	800
				38004	waterverbruik	0	100	100	100	100	100
				38061	onderhoud gebouwen	500	200	200	200	200	200
				38027	schoonmaakkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
				38099	overige kosten	5.293					
				43301	peuteropvang	169.702	132.200	150.000	152.010	154.050	156.120
				43301	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen		13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
				11098	doorberekende secretariekosten	10.492	4.416	6.197	6.197	6.197	6.197
					sub-totaal	**186.986**	**153.016**	**179.197**	**181.207**	**183.247**	**185.317**
	663073		**subsidies jeugd**								
				42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	13.562	8.940	15.000	15.000	15.000	15.000
				11098	doorberekende secretariekosten	2.823	2.115	2.180	2.180	2.180	2.180
					sub-totaal	**16.384**	**11.055**	**17.180**	**17.180**	**17.180**	**17.180**
	662160		**vluchtelingen**								
				38099	taalcafe / hervestiging	1.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				11098	doorberekende secretariekosten	13.393	8.708	10.558	10.558	10.558	10.558
					sub-totaal	**14.535**	**11.208**	**13.058**	**13.058**	**13.058**	**13.058**
	663070		**mfc Op de Boor**								
				38001	gas	13.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38002	electriciteit	63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
				21001	belastingen	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38079	diversen		450	450	450	450	450
				38004	waterverbruik	541	300	300	300	300	300
				38028	poetsmat. en toiletben.	5.934	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
				38028	hygienezorg	0	500	500	500	500	500
				38061	onderhoud gebouw		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				38068	schoonmaken derden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

				38070	beveiligingsabonn.	941	800	800	800	800	800
				38077	stortkosten		900	900	900	900	900
				38052	verzekeringen	2.135	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
				38026	telefoonkosten	376	450	450	450	450	450
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	45.098	45.098	45.098
				74001	rente	1.364	806	3.440	2.998	2.562	2.160
					sub-totaal	**48.602**	**53.305**	**56.839**	**85.546**	**85.110**	**84.708**
					Totaal 6.1	**1.035.592**	**1.072.601**	**1.213.493**	**1.248.867**	**1.255.343**	**1.262.068**
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**										
	667101		**eerstelijnsloket -toegang tot zorg-**								
				43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	29.350	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
				38058	advisering (GGD)	9.747	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				43310	uitvoeringskosten	17.569	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				43301	toegang jeugd & gezin	111.142	113.600	150.000	150.000	150.000	150.000
				11098	doorberekende secretariekosten	115.082	103.908	180.562	180.562	180.562	180.562
					Totaal 6.2	**282.889**	**278.708**	**399.562**	**399.562**	**399.562**	**399.562**
6.3	**Inkomensregelingen**										
	661001		**inkomen**								
				43302	bedrijfsvoering Kompas	181.877	199.790	84.090	84.090	84.090	84.090
				43302	uitvoeringskosten TOZO Kompas	35.805					
				34102	uitkeringen via Kompas	97.274	78.510	173.000	182.080	191.600	201.610
				43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	1.792.356	1.913.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
				43301	doorbetaling TONK	114.677					
				43301	doorbetaling TOZO 2021	394.890					
				11098	doorberekende secretariekosten	10.045					
					sub-totaal	**2.626.924**	**2.191.500**	**2.273.090**	**2.282.170**	**2.291.690**	**2.301.700**
	661440		**sociale zorg**								
				43302	bedrijfsvoering Kompas	185.025	199.790	173.000	182.080	191.600	201.610
				34102	incidentele bijzondere bijstand	269.819	299.500	314.500	314.500	314.500	314.500
				44801	kwijtscheldingen belastingen	106.728	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
				11098	doorberekende secretariekosten	16.742	8.224	9.795	9.795	9.795	9.795
					sub-totaal	**578.314**	**622.514**	**612.295**	**621.375**	**630.895**	**640.905**
					Totaal 6.3	**3.205.238**	**2.814.014**	**2.885.385**	**2.903.545**	**2.922.585**	**2.942.605**
6.4	**WSW en beschut werk**										
	661110		**beschut werk**								
				43301	bijdrage WOZL	2.363.650	2.177.895	2.085.710	1.908.120	1.749.600	1.583.930
				43301	bijdrage WSP	132.706	226.760	172.150	141.930	103.910	75.170
				43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950	950
				11098	doorberekende secretariekosten	5.052	9.482	11.091	11.091	11.091	11.091
					sub-totaal	**2.502.358**	**2.415.087**	**2.269.901**	**2.062.091**	**1.865.551**	**1.671.141**
					Totaal 6.4	**2.502.358**	**2.415.087**	**2.269.901**	**2.062.091**	**1.865.551**	**1.671.141**
6.5	**Arbeidsparticipatie**										

	661230		**arbeidsparticipatie**								
				43302	bedrijfsvoering Kompas	185.028	199.790	173.000	182.080	191.600	201.610
				43301	gemeentelijke bijdrage participatie	299.292	268.100	288.350	288.350	288.350	288.350
				11098	doorberekende secretariekosten	25.113	0	0	0	0	0
					sub-totaal	**509.433**	**467.890**	**461.350**	**470.430**	**479.950**	**489.960**
					Totaal 6.5	**509.433**	**467.890**	**461.350**	**470.430**	**479.950**	**489.960**
6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**										
	666101		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel**								
				34105	woningaanpassingen	52.551	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				34108	hulpmiddelen	110.362	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
				11098	doorberekende secretariekosten	25.131	23.903	27.318	27.318	27.318	27.318
					sub-totaal	**188.044**	**198.903**	**202.318**	**202.318**	**202.318**	**202.318**
					Totaal 6.6	**188.044**	**198.903**	**202.318**	**202.318**	**202.318**	**202.318**
6.71	**Maatwerkdienstverlening 18+**										
	666201		**WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel**								
				34104	hulp in het huishouden	967.649	762.150	987.150	987.150	987.150	987.150
				34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	2.583					
				34104	aanpassing budget wmo totaal		-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
				34102	begeleiding	475.722	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
				34102	begeleiding persoonlijk						
				34102	begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk	4.834					
				34102	begeleiding groep						
				34106	vervoer -begeleiding-						
				34106	vervoer -collectief-	162.923	201.730	211.360	217.710	224.620	231.440
				34103	vervoer -tegemoetkoming-	6.434	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				38099	cliëntervaringsonderzoek	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
				38099	toezicht wmo		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				74001	rente	154	109	68	61	57	53
				11098	doorberekende secretariekosten	106.530	114.948	106.286	106.286	106.286	106.286
					sub-totaal	**1.726.829**	**1.429.237**	**1.652.164**	**1.658.507**	**1.665.413**	**1.672.229**
	667201		**WMO / pgb**								
				34101	pgb hulp in het huishouden	109.599	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
				11098	doorberekende secretariekosten	13.753	17.325	17.912	17.912	17.912	17.912
					sub-totaal	**123.352**	**117.325**	**127.912**	**127.912**	**127.912**	**127.912**
					Totaal 6.71	**1.850.181**	**1.546.562**	**1.780.076**	**1.786.419**	**1.793.325**	**1.800.141**
6.72	**Maatwerkdienstverlening 18-**										
	667202		**jeugdzorg / pgb**								
				34101	pgb jeugd	43.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				34101	pgb jeugd overige						
				11098	doorberekende secretariekosten	11.427	17.831	20.901	20.901	20.901	20.901
					sub-totaal	**54.827**	**62.831**	**65.901**	**65.901**	**65.901**	**65.901**
	668201		**jeugdzorg / individuele voorzieningen natura**								
				43301	individuele voorzieningen natura	4.717.807	2.529.611	2.875.000	2.850.000	2.825.000	2.800.000

				43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
				43301	ambtelijke inzet PS		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
				11098	doorberekende secretariekosten	54.193	93.300	103.538	103.538	103.538	103.538
					sub-totaal	**4.772.000**	**2.702.911**	**3.059.538**	**3.034.538**	**3.009.538**	**2.984.538**
					Totaal 6.72	**4.826.827**	**2.765.742**	**3.125.439**	**3.100.439**	**3.075.439**	**3.050.439**
6.81	**Geëscaleerde zorg 18+**										
	666301		**WMO / opvang en beschermd wonen**								
				43301	bijdrage ZMP	4.094	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
				43310	opvang en beschermd wonen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
				43312	invoering WVGGZ		11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
				11098	doorberekende secretariekosten	4.220	7.794	8.050	8.050	8.050	8.050
					sub-totaal	**8.314**	**52.204**	**52.460**	**52.460**	**52.460**	**52.460**
					Totaal 6.81	**8.314**	**52.204**	**52.460**	**52.460**	**52.460**	**52.460**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**					**2.878.821**	**2.663.701**	**2.921.499**	**3.241.213**	**3.380.880**	**3.461.282**
7.1	**Volksgezondheid**										
	671411		**GGD-gezondheidsbeleid**								
				38099	lokaal gezondheidsbeleid	892	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
				43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	205.835	120.400	136.100	139.000	142.370	145.820
				43301	doorgeschoven compensabele btw		-2.000				
				11098	doorberekende secretariekosten	5.050	8.211	11.709	11.709	11.709	11.709
					sub-totaal	**211.777**	**134.111**	**155.309**	**158.209**	**161.579**	**165.029**
	671410		**mantelzorg & vrijwilligerswerk**								
				11098	doorberekende secretariekosten	9.797	5.676	5.857	5.857	5.857	5.857
					sub-totaal	**9.797**	**5.676**	**5.857**	**5.857**	**5.857**	**5.857**
	671550		**jeugdgezondheidszorg**								
				38099	GGD (m.i.v. 2020)	173.757	290.110	328.530	339.630	344.860	349.050
				43301	telefoonkosten	311					
				11098	doorberekende secretariekosten	1.340	1.354	3.905	3.905	3.905	3.905
					sub-totaal	**175.408**	**291.464**	**332.435**	**343.535**	**348.765**	**352.955**
					Totaal 7.1	**396.982**	**431.251**	**493.601**	**507.601**	**516.201**	**523.841**
7.2	**Riolering**										
	672210		**riolering & waterbeheer**								
				38002	stroomverbruik pompinstallaties	11.066	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				38081	werken derden (rioolaansluitingen)	17.246	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				32007	onderhoud(smaterialen)	7.256	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST	167.815					
				38030	subsidie afkoppelregling	12.525					
				38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	22.334	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
				38068	onderhoudscontract en hosting WIBON		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38068	onderhoudscontracten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38063	onderhoud groene buffers	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				38064	onderhoud bermsloten en greppels		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

				38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen	10.265	50.000	92.800	92.800	92.800	92.800
				38084	kolken zuigen incl. stortkosten		13.650	13.500	13.500	13.500	13.500
				38082	reinigen, inspecterenen repareren rioleringen	172.001	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
				38082	reinigen en repareren rioleringen incl. stortkosten		25.210	100.000	100.000	100.000	100.000
				38082	repareren rioleringen op basis van tv-inspecties		46.640	0	0	0	0
				38083	straatvegen	30.418	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				38077	stortkosten	7.764	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
				38026	telefoonkosten	4.761	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
				38030	recognities en vergunningen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	83.863		7.750		7.750	
				38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties		31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
				38080	diverse niet projectgerichte advieskosten	33.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	-78.915	0	0	0	0	0
				38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		15.630	7.480	7.670	7.860	8.050
				43301	diensten BsGW	38.226	40.430	41.880	43.330	44.780	46.120
				73001	afschrijvingen	404.643	407.207	443.251	523.571	523.755	523.741
				74001	rente	183.933	142.026	112.649	98.613	89.270	80.344
				73001	afschrijvingen (btw)	-39.517	-45.709	-61.224	-61.224	-61.224	-61.224
				74001	rente (btw)	-23.082	-19.040	-16.417	-14.391	-13.106	-11.872
				73001	afschrijvingen nieuwe investeringen		0		40.804	87.096	123.160
				74001	rente nieuwe investeringen		0	25.503	79.937	130.390	164.311
				11098	doorberekende secretariekosten	67.140	59.103	62.903	62.903	62.903	62.903
				11099	kosten technische dienst	14.374	13.596	14.214	14.214	14.214	14.214
					sub-totaal	**1.147.638**	**930.953**	**1.086.499**	**1.243.937**	**1.342.198**	**1.398.257**
					Totaal 7.2	**1.147.638**	**930.953**	**1.086.499**	**1.243.937**	**1.342.198**	**1.398.257**
7.3	**Afval**										
	672101		**afvalbeleid & inzameling**								
				38082	diensten Rd4	890.763	937.400	981.230	1.091.710	1.125.660	1.143.220
				43301	diensten BsGW	34.573	36.300	37.360	38.420	39.480	40.470
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening afval	-10.505	-8.060				
				72001	dotatie voorziening afval	6.944		-37.430			
				74001	rente	69	49	30	27	25	24
				11098	doorberekende secretariekosten	20.209	18.113	18.976	18.976	18.976	18.976
					sub-totaal	**942.053**	**983.802**	**1.000.166**	**1.149.133**	**1.184.141**	**1.202.690**
	672102		**inzameling zwerfvuil**								
				38080	project zwerfvuil	8.290		2.000	2.000	2.000	2.000
				38077	kosten wateroverlast	2.394					
				38077	stortkosten zwerfvuil	5.955	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				11098	doorberekende secretariekosten	8.558	4.478	4.642	4.642	4.642	4.642
					sub-totaal	**25.197**	**9.978**	**12.142**	**12.142**	**12.142**	**12.142**
					Totaal 7.3	**967.249**	**993.780**	**1.012.308**	**1.161.275**	**1.196.283**	**1.214.832**
7.4	**Milieubeheer**										
	672320		**milieubeheer**								

				35103	inhuur personeel afdeling leefomgeving	39.000					
				38068	onderhoud milieusysteem	2.534	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
				38099	uitvoering milieuhandhaving	25.659	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				38099	uitvoering milieubeleidsplan		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
				38099	budget duurzaamheid		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				38099	bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid	45.260					
				43301	bijdrage Nazorg Limburg	2.676					
				43310	bijdrage RUD	43.725	48.070	60.880	62.160	63.570	62.980
				74001	rente	20.252	21.089	12.375	10.450	9.098	7.842
				11098	doorberekende secretariekosten	119.998	119.727	129.710	129.710	129.710	129.710
				11099	kosten technische dienst	5.378	5.090	5.339	5.339	5.339	5.339
					sub-totaal	**304.482**	**243.076**	**260.404**	**259.759**	**259.817**	**257.971**
	672321		**ongediertebestrijding**								
				38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	1.103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				38082	rattenbestrijding	6.263	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				11098	doorberekende secretariekosten	565	382	619	619	619	619
				11099	kosten technische dienst	762	732	763	763	763	763
					sub-totaal	**8.694**	**11.614**	**11.882**	**11.882**	**11.882**	**11.882**
	672322		**hondenpoepbeleid**								
				38067	hondenpoepbeleid	4.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretariekosten	565	382	619	619	619	619
					sub-totaal	**5.423**	**6.382**	**6.619**	**6.619**	**6.619**	**6.619**
					Totaal 7.4	**318.599**	**261.072**	**278.905**	**278.260**	**278.318**	**276.472**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**										
	672480		**onderhoud begraafplaats**								
				38079	onderhoudsmaterialen	1.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				38023	onderhoudsabonnementen	4.340	3.480	4.480	4.480	4.480	4.480
				38004	waterverbruik	274	300	300	300	300	300
				38067	onderhoud begraafplaats	19.308	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
				38077	stortkosten	619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				38052	verzekeringen	28	20	50	50	50	50
				72001	storting in onderhoudsfonds	400	400	400	400	400	400
				73001	afschrijvingen	2.278	2.278	2.278	2.247		
				74001	rente	128	68	28	13		
				11098	doorberekende secretariekosten	5.522	3.107	3.287	3.287	3.287	3.287
				11099	kosten technische dienst	8.663	8.192	8.563	8.563	8.563	8.563
					sub-totaal	**42.884**	**42.145**	**45.686**	**45.640**	**43.380**	**43.380**
	672481		**delven graven begraafplaats**								
				38082	grafdelven derden/verplaatsen graven	5.467	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
					sub-totaal	**5.467**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
					Totaal 7.5	**48.352**	**46.645**	**50.186**	**50.140**	**47.880**	**47.880**
8.	**VHROSV**					**603.623**	**582.967**	**637.014**	**636.682**	**636.470**	**636.267**

8.1	**Ruimtelijke ordening**										
	681030	**ruimtelijke ordening**									
			38031	advertentiekosten	3.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38080	opstellen strategische agenda /omgevingsvisie		50.000				
			38080	ondersteuning bro			2.500	2.500	2.500	2.500
			38099	implementatie omgevingswet	84.438					
			38099	omgevingswet		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
			43820	planschadevergoeding	2.800					
			74001	rente	90	64				
			11098	doorberekende secretariekosten	57.508	65.863	80.038	80.038	80.038	80.038
				sub-totaal	**147.921**	**154.427**	**121.038**	**121.038**	**121.038**	**121.038**
				Totaal 8.1	**147.921**	**154.427**	**121.038**	**121.038**	**121.038**	**121.038**
8.2	**Grondexploitatie**										
	683080	**eigendommen**									
			21001	belastingen	2.599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			38099	advisering pachten	4.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			38061	overige kosten Oud Zumpelveld		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
			72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld			11.506	11.506	11.506	11.506
			74001	rentelasten Oud Zumpelveld			2.603	2.271	2.059	1.856
			73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld		11.600				
			74001	rentelasten Oud Zumpelveld		4.200				
			11098	doorberekende secretariekosten	30.623	16.182	46.599	46.599	46.599	46.599
				sub-totaal	**39.517**	**60.982**	**89.708**	**89.376**	**89.164**	**88.961**
				Totaal 8.2	**39.517**	**60.982**	**89.708**	**89.376**	**89.164**	**88.961**
8.3	**Wonen en bouwen**										
	682040	**woningbouw**									
			38080	actualisatie woonvisie	1.162	20.000				
			38023	abonnement woonatlas	4.892					
			38030	bijdrage SVN		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			11098	doorberekende secretariekosten	35.966	29.885	55.052	55.052	55.052	55.052
				sub-totaal	**42.020**	**51.885**	**57.052**	**57.052**	**57.052**	**57.052**
	682260	**bouw- & woningtoezicht**									
			38082	onderzoekskosten	2.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38099	kosten welstand	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			38099	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen			9.150	9.150	9.150	9.150
			11098	doorberekende secretariekosten	219.527	201.482	229.570	229.570	229.570	229.570
				sub-totaal	**232.065**	**212.482**	**249.720**	**249.720**	**249.720**	**249.720**
	682261	**overige volkshuisvesting**									
			21001	belastingen woonwagencentra	399	900	900	900	900	900
			38061	onderh. geb. woonwagencentra		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38062	onderh. inst. woonwagencentra	109	460	460	460	460	460

				38052	verzekeringen woonwagencentra	298	250	300	300	300	300
				38099	beheer woonwagencentra	6.774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretariekosten	134.520	93.081	109.336	109.336	109.336	109.336
					sub-totaal	**142.100**	**103.191**	**119.496**	**119.496**	**119.496**	**119.496**
					Totaal 8.3	**416.185**	**367.558**	**426.268**	**426.268**	**426.268**	**426.268**
					Eindtotaal Lasten	**30.899.514**	**26.871.299**	**29.486.684**	**29.825.154**	**29.894.191**	**29.850.734**
					Eindtotaal Baten	**31.060.271**	**27.071.089**	**29.506.919**	**29.971.733**	**31.105.035**	**29.879.507**
					SALDO (- tekort/+ overschot)	160.757	199.790	20.235	146.579	1.210.844	28.773