



Bijlagen Programma- begroting 2026

INHOUDSOPGAVE

- Staat van reserves & voorzieningen	3
- Investeringsstaat	7
- Baten	15
- Lasten	23

Staat van
reserves &
voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2026

	DIENSTJAAR 2025					DIENSTJAAR 2026					
	Saldo 31-12-2024	Resultaat- bestemming 2024	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 31-12-2025	Resultaat- bestemming 2025	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 31-12-2026
A. Algemene reserves											
Algemene reserve	6.109.663	844.455		278.000		6.676.118	-111.763		200.000		6.364.355
	6.109.663	844.455	0	278.000	0	6.676.118	-111.763	0	200.000	0	6.364.355
B. Bestemmingsreserves											
<u>Overige</u>											
Reserve inzet taakstelling	1.748.635				199.515	1.549.120				199.515	1.349.605
Reserve personeel	62.128		230.000	292.128		0		230.000	230.000		0
Reserve speelruimte	10.114		3.920			14.034		3.920			17.954
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	53.916	59.550		53.650		59.816					59.816
Reserve bevorderen toeristische activiteiten	22.340			22.340		0					0
Reserve overloop	0	472.720		472.720		0					0
Reserve omgevingsvisie/plan	105.000		9.000			114.000		9.000			123.000
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.551.149			10.150		3.540.999			24.475		3.516.524
Reserve implementatie Omgevingswet	247.630	64.950				312.580					312.580
Reserve duurzaamheid	204.303					204.303					204.303
Reserve schuldhelpverlening	67.000					67.000					67.000
Reserve beleidsplan informatiemanagement	0		108.442	108.442		0					0
	6.085.937	597.220	351.362	959.430	199.515	5.875.574	0	242.920	254.475	199.515	5.664.504
C. Voorzieningen											
<u>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</u>											
Voorziening APPA wethouders	926.807		42.500	20.000		949.307		42.500	20.000		971.807
Voorziening oninbare vorderingen	70.068		20.000	20.000		70.068		20.000	20.000		70.068
Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	9.835			9.835		0					0
Voorziening beleidsplan informatiemanagement	108.442			108.442		0					0
Voorziening verlofsparen	191.000					191.000					191.000
Voorziening risico personeelskosten	38.000			38.000		0					0
<u>Voor onderhoudsequalisatie</u>											
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.485.438		242.000	150.000		1.577.438		242.000	280.000		1.539.438
Voorziening wegen	959.407		503.000	527.187		935.220		503.000	1.438.220		0
<u>Middelen derden</u>											
Voorziening afval	200.226			58.110		142.116			72.000		70.116
Voorziening rioleringen	0					0					0
	3.989.223	0	807.500	931.574	0	3.865.149	0	807.500	1.830.220	0	2.842.429
Totaal generaal	16.184.823	1.441.675	1.158.862	2.169.004	199.515	16.416.841	-111.763	1.050.420	2.284.695	199.515	14.871.288

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2026										
0,77%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	Totaal kapitaallasten 2026
<u>Informatiemanagement</u>										
Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website	20.294			20.294	4	lin	5.074	5.074	0	39
Digitale informatieborden	20.000			20.000	5	lin	17.775	4.444	13.331	137
	40.294	0	0	40.294			22.848	9.517	13.331	176
<u>Kantoormeubilair</u>										
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	20.091			20.091	10	lin	10.938	2.188	8.751	84
	20.091	0	0	20.091			10.938	2.188	8.751	84
<u>Gemeentehuis</u>										
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40	lin	1.508.006	100.534	1.407.473	11.614
Fietsenstalling	9.681			9.681	20	lin	1.452	484	968	11
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15	lin	133.076	22.179	110.897	1.025
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10	lin	8.247	2.749	5.498	64
Vervanging verkiezingsborden	14.427			14.427	10	lin	12.984	1.443	11.541	100
Aanstralers gemeentehuis	19.162			19.162	10	lin	17.246	1.916	15.329	133
Verbouwing 2e etage	20.000			20.000	10	lin	20.000	2.000	18.000	154
Verbouwing hal	25.000			25.000	10	lin	25.000	2.500	22.500	193
Verbouwing raadszaal	120.000			120.000	20	lin	120.000	6.000	114.000	924
	4.525.950	0	0	4.525.950			1.846.011	139.805	1.706.206	14.217
<u>Huisvesting Openbare werken</u>										
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen		187.957	0	187.957	1.448
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40	lin	53.327	2.319	51.008	411
	279.508	0	0	279.508			241.284	2.319	238.965	1.858
<u>Vervoermiddelen</u>										
Tractor	76.421			76.421	10	lin	15.284	7.642	7.642	118
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7	lin	189	189	0	1
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	8.725	8.725	0	67
MAN bus	61.076			61.076	7	lin	8.725	8.725	0	67
VW caddy V-267-BG	11.279			11.279	7	lin	6.445	1.611	4.834	50
Kubota transporter	27.013			27.013	7	lin	19.295	3.859	15.436	149
Vrachtwagen MAN	299.989			299.989	7	lin	257.133	42.856	214.278	1.980
Transporter	25.626			25.626	7	lin	25.626	3.661	21.965	197
	563.988	0	0	563.988			341.423	77.268	264.155	2.629
<u>Gereedschappen</u>										
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10	lin	3.861	965	2.895	30
Armmaaier	26.272			26.272	10	lin	23.645	2.627	21.018	182
Containers	15.924			15.924	10	lin	14.332	1.592	12.739	110
Stapelaar	11.752			11.752	10	lin	10.577	1.175	9.402	81
Klepelaar	7.000			7.000	10	lin	7.000	700	6.300	54
	70.599	0	0	70.599			59.414	7.060	52.354	458
<u>Treasury</u>										
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen		15.043	0	15.043	116
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen		460.000	0	460.000	3.543
	475.043	0	0	475.043			475.043	0	475.043	3.659
<u>Deelnemingen</u>										
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen		27.227	0	27.227	210
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen		37.028	0	37.028	285
	64.255	0	0	64.255			64.255	0	64.255	495
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>										

INVESTERINGSSTAAT 2026										
0,77%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	Totaal kapitaallasten 2026
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20	lin	16.959	5.653	11.306	5.784
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20	lin	12.705	1.155	11.550	1.253
	135.999	0	0	135.999			29.664	6.808	22.856	7.036
Verkeer en vervoer										
Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40	lin	282.041	9.098	272.943	11.270
Bewegwijzering	47.434			47.434	15	lin	25.320	3.165	22.155	3.360
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15	lin	6.389	799	5.591	848
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10	lin	21.161	7.054	14.108	7.217
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	451.742			451.742	40	lin	354.758	10.434	344.324	13.166
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40	lin	54.495	1.603	52.892	2.022
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40	lin	229.588	6.753	222.835	8.521
Dorpshart Bocholtz	2.072.936			2.072.936	40	lin	1.913.929	53.165	1.860.765	67.905
Schilterstraat	1.967.780			1.967.780	40	lin	1.967.780	53.183	1.914.596	68.338
Uitkijkpunt Hulsveld	860.500			860.500	40	lin	860.500	0	860.500	6.627
Achterstallig wegherstel 2020	1.040.000			1.040.000	40	lin	1.000.476	27.791	972.685	35.496
Leisure Lane	601.050			601.050	40	lin	595.824	17.024	578.800	21.612
VRI Herver	68.057			68.057	15	lin	53.473	4.861	48.612	5.273
Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan	22.600			22.600	20	lin	22.600	1.413	21.188	1.587
Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg	1.752.440			1.752.440	40	lin	1.752.440	0	1.752.440	13.496
Straatverlichting	491.775			491.775	20	lin	468.480	26.027	442.454	29.635
Centrumvisie kern Simpelveld	1.500.000			1.500.000	40	lin	1.500.000	0	1.500.000	11.552
Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan	22.600			22.600	20	lin	22.600	1.256	21.344	1.430
Achterstallig wegherstel 2021	1.040.000			1.040.000	40	lin	1.040.000	26.667	1.013.333	34.676
Rehabilitatie wegen	500.000			500.000	40	lin	500.000	12.821	487.179	16.671
Rehabilitatie wegen	600.000			600.000	40	lin	600.000	15.385	584.615	20.005
Masten openbare verlichting	46.490			46.490	40	lin	46.490	1.192	45.298	1.550
Rehabilitatie wegen	600.000			600.000	40	lin	600.000	0	600.000	4.621
Masten openbare verlichting	31.560			31.560	40	lin	31.560	0	31.560	243
	14.512.300	0	0	14.512.300			13.949.906	279.687	13.670.218	387.122
Onderwijshuisvesting										
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld										
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40	lin	2.428.700	97.148	2.331.552	115.852
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	308.855			308.855	15	lin	212.127	21.213	190.914	22.846
	4.203.874	0	0	4.203.874			2.640.826	118.361	2.522.466	138.699
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies										
Terrein	20.694			20.694	geen		20.694	0	20.694	159
Terrein	10.347			10.347	geen		10.347	0	10.347	80
Terrein	74.928			74.928	geen		74.928	0	74.928	577
Terrein	8.325			8.325	geen		8.325	0	8.325	64
	114.294	0	0	114.294			114.294	0	114.294	880
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies										
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40	lin	392.904	20.679	372.225	23.705
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15	lin	21.939	7.313	14.626	7.482
	931.310	0	0	931.310			414.843	27.992	386.851	31.187
Sport										
Sport Algemeen										
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	25.354		2.400	22.954	geen		25.354	0	22.954	195
	25.354	0	2.400	22.954			25.354	0	22.954	195
Sporthal										
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen		262.715	0	262.715	2.023
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20	lin	1.109	370	739	378

INVESTERINGSSTAAT 2026										
0,77%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	Totaal kapitaallasten 2026
	270.109	0	0	270.109			263.824	370	263.454	2.032
Gymnastiekzalen										
Gymzaal in Bredeschool Simepveld	774.256			774.256	40	lin	530.876	21.235	509.641	25.324
	774.256	0	0	774.256			530.876	21.235	509.641	25.324
Niet-groene sportterreinen										
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	69.101	11.517	57.584	12.049
Renovatie tennisbanen Simepveld	53.829			53.829	15	lin	28.709	3.589	25.120	3.810
Verleiding tennisveldverlichting Simepveld	25.713			25.713	15	lin	25.713	1.714	23.999	1.912
	310.354	0	0	310.354			123.523	16.820	106.703	17.771
Sportterreinen										
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	10.926	840	10.086	925
Vervangen en renovatie voetbalvelden	2.047.500			2.047.500	20	lin	2.047.500	0	2.047.500	15.769
	2.064.309	0	0	2.064.309			2.058.426	840	2.057.585	16.693
Media										
Bibliotheekwerk										
Bibliotheek in Bredeschool Simepveld	239.915			239.915	40	lin	164.500	6.580	157.920	7.847
	239.915	0	0	239.915			164.500	6.580	157.920	7.847
Openbaar groen en (openlucht)recreatie										
Openbaar groen										
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	geen		55.449	0	55.449	427
Hoofdpad levensbomenbos	24.994			24.994	15	lin	21.662	1.666	19.995	1.833
	80.444	0	0	80.444			77.111	1.666	75.445	2.260
Economische promotie										
Toerisme										
Herinrichting perron Bocholtz	19.354			19.354	20	lin	18.386	968	17.418	1.109
Voorbereiding Romeins villalandschap	100.000			100.000	20	lin	100.000	5.000	95.000	5.770
	119.353	0	0	119.353			118.386	5.968	112.418	6.879
Samenkracht en burgerparticipatie										
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz										
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	264.504	13.921	250.583	15.958
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	82.643			82.643	15	lin	60.456	6.046	54.411	6.511
	644.293	0	0	644.293			324.960	19.967	304.993	22.470
Speelreinen en recreatievoorzieningen										
Skatepark	54.000			54.000	10	lin	33.105	5.518	27.588	5.773
	54.000	0	0	54.000			33.105	5.518	27.588	5.773
MFC "Op de Boor"										
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	15.441	15.441	0	119
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	1.521	507	1.014	519
Verbouwing horecagedeelte	304.054			304.054	15	lin	304.054	19.003	285.051	2.342
Upgrading oudbouw	795.946			795.946	20	lin	795.946	37.902	758.044	44.032
	1.494.679	0	0	1.494.679			1.116.963	72.854	1.044.110	8.602
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel										
Weerstandvermogen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	84
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	84
Riolering & waterbeheer										
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	40	40	0	40

INVESTERINGSSTAAT 2026										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	0,77%	
									Rente 2026	Totaal kapitaallasten 2026
Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz	199.275			199.275	50 lin	6.065	3.032	3.032	47	3.079
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50 lin	358	119	239	3	122
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50 lin	924	185	739	7	192
Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzweg	27.635			27.635	50 lin	2.091	349	1.743	16	365
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50 lin	39.274	5.611	33.664	302	5.913
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50 lin	534	67	467	4	71
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50 lin	5.679	710	4.969	44	754
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50 lin	10.179	1.272	8.906	78	1.351
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50 lin	4.041	505	3.536	31	536
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50 lin	11.854	1.482	10.372	91	1.573
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50 lin	4.287	536	3.751	33	569
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50 lin	688	76	612	5	82
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50 lin	5.225	581	4.644	40	621
Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel	156.369			156.369	50 lin	12.201	1.356	10.845	94	1.450
Aanleg persiolering Wijnstraat	33.805			33.805	50 lin	4.282	428	3.854	33	461
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50 lin	1.339	134	1.206	10	144
Riolering Helweg	14.152			14.152	50 lin	2.138	214	1.925	16	230
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50 lin	148	15	134	1	16
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50 lin	1.756	160	1.596	14	173
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50 lin	371.617	33.783	337.834	2.862	36.645
Bergingsbassin Vlegendaal	879			879	50 lin	193	18	175	1	19
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50 lin	46.538	4.231	42.308	358	4.589
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50 lin	2.028	169	1.859	16	185
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50 lin	15.493	1.291	14.202	119	1.410
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50 lin	18.430	1.418	17.013	142	1.560
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50 lin	12.192	938	11.254	94	1.032
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50 lin	28.869	2.221	26.648	222	2.443
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50 lin	310	22	288	2	25
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50 lin	1.113	80	1.034	9	88
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50 lin	5.024	359	4.665	39	398
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50 lin	26.316	1.880	24.437	203	2.082
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50 lin	3.942	282	3.660	30	312
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50 lin	11.405	815	10.590	88	902
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50 lin	9.416	673	8.743	73	745
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50 lin	3.995	285	3.710	31	316
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50 lin	716	51	665	6	57
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50 lin	4.068	291	3.777	31	322
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50 lin	11.318	808	10.510	87	896
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50 lin	9.270	662	8.608	71	734
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50 lin	16.759	1.197	15.562	129	1.326
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50 lin	1.210	81	1.129	9	90
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50 lin	94.064	6.271	87.793	724	6.995
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50 lin	1.443	85	1.358	11	96
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50 lin	953	56	897	7	63
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50 lin	58.399	3.435	54.964	450	3.885
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50 lin	20.671	1.148	19.522	159	1.308
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50 lin	4.603	256	4.347	35	291
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50 lin	8.493	472	8.021	65	537
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50 lin	59.147	3.113	56.034	456	3.569
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50 lin	472.083	24.846	447.236	3.636	28.482
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50 lin	6.826	359	6.467	53	412
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50 lin	364.579	18.229	346.350	2.808	21.037
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50 lin	3.460	165	3.295	27	191
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50 lin	901	41	860	7	48
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50 lin	42.554	1.850	40.704	328	2.178
GRP 1998	59.358			59.358	50 lin	27.305	1.187	26.117	210	1.397
GRP 1999	178.523			178.523	50 lin	85.691	3.570	82.120	660	4.230

INVESTERINGSSTAAT 2026										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	0,77%	
									Rente 2026	Totaal kapitaallasten 2026
GRP 2000	353.854			353.854	50 lin	182.267	7.291	174.976	1.404	8.694
GRP 2001	561.270			561.270	50 lin	294.312	11.320	282.992	2.267	13.586
GRP 2002	545.789			545.789	50 lin	294.819	10.919	283.900	2.271	13.190
GRP 2003	232.633			232.633	50 lin	134.231	4.794	129.437	1.034	5.828
GRP 2004	24.784			24.784	50 lin	14.375	496	13.879	111	606
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50 lin	29.540	985	28.555	228	1.212
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50 lin	190.284	6.343	183.941	1.465	7.808
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50 lin	807.762	26.925	780.836	6.221	33.146
BBB Bongerd	385.383			385.383	50 lin	231.695	7.723	223.971	1.784	9.508
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50 lin	11.293	364	10.929	87	451
GRP 2006	156.728			156.728	50 lin	97.172	3.135	94.037	748	3.883
GRP 2007	104.800			104.800	50 lin	67.072	2.096	64.976	517	2.613
GRP 2008	374.702			374.702	50 lin	247.303	7.494	239.809	1.905	9.399
GRP 2009	993.746			993.746	50 lin	675.747	19.875	655.872	5.204	25.079
GRP 2010	503.151			503.151	50 lin	352.206	10.063	342.143	2.712	12.776
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50 lin	1.078.908	29.970	1.048.938	8.309	38.279
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50 lin	1.103.389	29.821	1.073.568	8.498	38.319
GRP 2014	209.487			209.487	50 lin	163.399	4.190	159.210	1.258	5.448
GRP 2015	123.046			123.046	50 lin	98.437	2.461	95.976	758	3.219
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50 lin	87.120	2.178	84.942	671	2.849
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15 lin	71.532	14.306	57.225	551	14.857
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50 lin	9.305	227	9.078	72	299
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50 lin	1.344.723	32.798	1.311.925	10.356	43.154
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50 lin	329.951	8.048	321.904	2.541	10.589
Vergroten BBB Bongerd	560.757			560.757	50 lin	474.139	11.564	462.574	3.652	15.216
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	608.428			608.428	50 lin	532.094	12.374	519.720	4.098	16.472
KRW-maatregelen Bochtoltz	2.601.502			2.601.502	50 lin	2.430.097	55.229	2.374.868	18.715	73.945
Maatregel sportpark Bochtoltz	3.747			3.747	50 lin	3.298	75	3.223	25	100
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek (2044-02)	914.297			914.297	50 lin	911.343	0	911.343	7.019	7.019
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50 lin	4.113	91	4.022	32	123
Schilterstraat riolering	696.016			696.016	50 lin	695.555	14.799	680.756	5.357	20.156
Stationsstraat riolering	221.116			221.116	50 lin	220.925	4.509	216.417	1.701	6.210
Vervanging vrijverval riolen	377.904			377.904	50 lin	351.562	7.643	343.919	2.708	10.350
Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13	2.395.095			2.395.095	50 lin	2.395.095	0	2.395.095	18.446	18.446
KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8	2.515			2.515	50 lin	0	0	0	0	0
Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7	0			0	50 lin	0	0	0	0	0
Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1	132.293			132.293	50 lin	129.699	2.594	127.105	999	3.593
Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past. Damiaan (N) 2043-1	886.923			886.923	50 lin	886.923	17.738	869.184	6.831	24.569
Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2	107.116			107.116	50 lin	106.612	2.176	104.436	821	2.997
Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1	124.723			124.723	50 lin	124.476	2.540	121.936	959	3.499
KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1	841.869			841.869	50 lin	841.869	16.837	825.032	6.484	23.321
Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1	104.002			104.002	50 lin	104.002	0	104.002	801	801
Oude Gaasstraat herstel riolering (N)	1.010.350			1.010.350	50 lin	1.010.350	20.207	990.143	7.781	27.988
Aanpak knelpunten	242.000			242.000	50 lin	240.934	4.917	236.017	1.856	6.773
Aanpak wateroverlast Bochtoltzerheide	6.144			6.144	50 lin	6.022	123	5.899	46	169
Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat (2042-06)	443.227			443.227	50 lin	443.227	8.865	434.362	3.413	12.278
Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat (2042-07)	77.515			77.515	50 lin	77.515	0	77.515	597	597
Afkoppelen Nijswillerweg (2042-08)	92.554			92.554	50 lin	92.554	1.851	90.703	713	2.564
Afkoppelen Station-/Sint-Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg (2046-02)	170.078			170.078	50 lin	170.078	3.402	166.676	1.310	4.711
Open RWA-buffer Bongerd (2038-01)	392.476			392.476	50 lin	392.476	0	392.476	3.023	3.023
Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) (2039-01)	143.535			143.535	50 lin	143.535	0	143.535	1.105	1.105
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	363.000			363.000	50 lin	363.000	7.260	355.740	2.796	10.056
Gemeentelijke bijdrage 'Water in balans'	1.010.000			1.010.000	50 lin	1.010.000	20.200	989.800	7.778	27.978
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW) 1 van 4	2.422.970			2.422.970	50 lin	2.422.970	0	2.422.970	18.660	18.660
KRW/Aanpak wateroverlast Stampstraat, Stevensweg en Nijswillerweg	1.213.025			1.213.025	50 lin	1.213.025	24.261	1.188.765	9.342	33.603
Aanpak knelpunten	242.000			242.000	50 lin	242.000	4.840	237.160	1.864	6.704
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	363.000			363.000	50 lin	363.000	7.260	355.740	2.796	10.056

INVESTERINGSSTAAT 2026										
0,77%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2026	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2026	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 1-1-2026	Afschrijvingen 2026	Boekwaarde per 31-12-2026	Rente 2026	Totaal kapitaallasten 2026
BTWcompensatie over GRP in 2003	36.953.714	0	0	36.953.714		28.283.824	628.683	27.655.142	217.826	846.509
BTWcompensatie over GRP in 2004	-42.855			-42.855	50 lin	-23.999	-857	-23.142	-185	-1.042
BTWcompensatie over GRP in 2005	-23.941			-23.941	50 lin	-13.886	-479	-13.407	-107	-586
BTWcompensatie over GRP in 2006	-269.016			-269.016	50 lin	-161.410	-5.380	-156.030	-1.243	-6.623
BTWcompensatie over GRP in 2007	-139.502			-139.502	50 lin	-86.492	-2.790	-83.702	-666	-3.456
BTWcompensatie over GRP in 2008	-31.929			-31.929	50 lin	-20.435	-639	-19.796	-157	-796
BTWcompensatie over GRP in 2009	-60.522			-60.522	50 lin	-39.944	-1.210	-38.734	-308	-1.518
BTWcompensatie over GRP in 2010	-158.665			-158.665	50 lin	-107.892	-3.173	-104.719	-831	-4.004
BTWcompensatie over GRP in 2011	-80.335			-80.335	50 lin	-56.235	-1.607	-54.628	-433	-2.040
BTWcompensatie over GRP in 2012	-239.254			-239.254	50 lin	-172.262	-4.785	-167.477	-1.327	-6.112
BTWcompensatie over GRP in 2013	-238.069			-238.069	50 lin	-176.171	-4.761	-171.410	-1.357	-6.118
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50 lin	-28.359	-727	-27.632	-218	-946
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50 lin	-60.580	-1.515	-59.066	-467	-1.981
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50 lin	-56.506	-1.378	-55.128	-435	-1.813
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50 lin	-240.110	-5.717	-234.393	-1.849	-7.566
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50 lin	-150.706	-3.505	-147.201	-1.161	-4.665
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50 lin	-11.151	-253	-10.897	-86	-339
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50 lin	-33.328	-741	-32.587	-257	-997
BTWcompensatie over GRP in 2021	-255.022			-255.022	50 lin	-234.621	-5.100	-229.520	-1.807	-6.907
BTWcompensatie over GRP in 2022	-260.615			-260.615	50 lin	-244.978	-5.212	-239.766	-1.887	-7.099
BTWcompensatie over GRP in 2023	-50.424			-50.424	50 lin	-48.407	-1.008	-47.398	-373	-1.381
BTWcompensatie over GRP in 2024	-96.220			-96.220	50 lin	-94.296	-1.924	-92.371	-726	-2.651
BTWcompensatie over GRP in 2025	-2.749.841			-2.749.841	50 lin	-2.749.841	-54.997	-2.694.844	-21.178	-76.175
BTWcompensatie over GRP in 2026	0			0	50 lin	0	0	0	0	0
	-5.386.850	0	0	-5.386.850		-4.811.608	-107.760	-4.703.849	-37.056	-144.816
Afval										
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen	4.860	0	4.860	37	37
	4.860	0	0	4.860		4.860	0	4.860	37	37
Milieubeheer										
Zonnepanelenproject Parkstad	909.709		150.000	759.709	geen	909.709	0	759.709	7.006	7.006
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	53.161			53.161	geen	53.161	0	53.161	409	409
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen	839	0	839	6	6
Duurzaamheidslening	500.000		15.000	485.000	geen	500.000	0	485.000	3.851	3.851
Duurzaamheidslening	500.000		15.000	485.000	geen	500.000	0	485.000	3.851	3.851
	1.963.710	0	180.000	1.783.710		1.963.710	0	1.783.710	15.123	15.123
Ruimtelijke ordening										
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen	6.373	0	6.373	49	49
	6.373	0	0	6.373		6.373	0	6.373	49	49
Eigendommen										
Aankoop Irmstraat 23	226.226			226.226	40 lin	201.956	5.458	196.498	1.555	7.014
Restwaarde aankoop Irmstraat 23	150.000			150.000	geen	150.000	0	150.000	1.155	1.155
Verbouwing Irmstraat 23	38.892			38.892	20 lin	34.390	2.023	32.367	265	2.288
	415.118	0	0	415.118		386.346	7.481	378.865	2.975	10.457
T O T A A L	65.982.449	0	182.400	65.800.049		50.892.236	1.351.225	49.358.611	391.944	1.743.169

Baten

B A T E N					rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING				27.698.811	28.354.388	29.371.160	29.684.180	29.290.840	29.917.890
0.1	Bestuur									
	600101			gemeenteraad						
	600102			raadscommissie						
	600103			college b & w						
	600640			raadsgriffier						
	600530			intergemeentelijke samenwerking						
				Totaal 0.1	0	0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken									
	600320			B.R.P.						
	600321			naturalisatie						
				37001 secretarieleges	8.451					
				37001 vergoeding naturalisaties		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	600420			baten secretarieleges burgerzaken						
				37010 secretarieleges	202.695	180.000	95.000	95.000	95.000	95.000
				37010 piekperiode secretarieleges (ombuiging 8)			135.000	177.000	108.000	
	600323			verkiezingen						
				Totaal 0.2	211.146	182.500	232.500	274.500	205.500	97.500
0.4	Overhead									
	604001			secretaris & secretarijekosten						
	604002			voorlichting & gemeenteberichten						
	604003			juridische kwaliteitszorg						
	604004			representatie, promotie & P.R						
	604005			onderscheidingen en eremedailles						
	604006			accountantskosten						
	604007			programmabegroting & jaarverslag						
	604008			rekenkamer						
	604210			huisvesting gemeentelijke organisatie						
				38006 vergoeding energiekosten	1.561					
	604302			huisvesting openbare werken						
				38102 verhuur ondergrond zendmast	1.958	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	604303			grote vervoermiddelen						
				32007 verkoopwinst vrachtauto	26.500					
	604304			kleine vervoermiddelen						
				32007 verkoopwinst machines	10.200					
	604900			overhead						
	604901			loonkosten overhead						
				Totaal 0.4	40.219	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.5	Treasury									
	691301			treasury						
				51005 transitorische rente						
				51005 vrijval transitorische rente oud	58.939					
				51008 rente zonnepanelenproject	13.237	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				51008 rente duurzaamheidsleningen	496					
				51008 rente woonwizerwinkel	2.126					
				51008 rente sport	1.652					
				51008 rente diversen	763					
				51008 rente schatkistbankieren	210.585		35.000			
				52001 dividend BNG	12.173	15.000	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	68.742	234.000	110.000	110.000	110.000	110.000
				46801 inconv. toeslag Enexis	27.077	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				38030 liquidatie opbrengst vennootschap	1.891					
	691401			bespaarde rente reserves en voorz.						
				74005 bespaarde rente reserves en voorz.		0	0	0	0	0
				Totaal 0.5	404.209	297.000	208.000	173.000	173.000	173.000
0.61	OZB woningen									
	693232			OZB Eigenaren						
				22101 opbrengst OZB woningen	2.067.539	2.032.360	2.061.500	2.091.500	2.122.880	2.154.720
				22101 verhoging onroerende zaakbelasting (ombuiging 2)			157.000	157.000	157.000	157.000
	694040			heffing & invordering gemeentelijke belastingen						
				22104 invorderings- en vervolgingsopbrengsten	58	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
				Totaal 0.61	2.067.597	2.042.340	2.228.480	2.258.480	2.289.860	2.321.700

B A T E N					rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
0.62	OZB niet-woningen									
	693232		OZB Eigenaren							
			22101	opbrengst OZB niet woningen	158.697	234.300	236.850	239.450	242.070	245.700
	693131		OZB Gebruikers							
			22101	opbrengst OZB niet woningen	105.431	181.620	183.590	185.590	187.620	190.430
				Totaal 0.62	264.128	415.920	420.440	425.040	429.690	436.130
0.64	Belastingen overig									
	693740		hondenbelasting							
			22202	opbrengst hondenbelasting	37.038	38.890	19.450	0	0	0
			22202	handhaven hondenbelasting (ombuiging 3)			0	19.500	19.500	19.500
	693940		precariobelasting							
			33003	precariorechten	2.675					
				Totaal 0.64	39.713	38.890	19.450	19.500	19.500	19.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds									
	692110		algemene uitkering gemeentefonds							
			43102	algemene uitkering	20.957.410	21.800.260	23.082.070	23.671.190	23.535.630	24.391.430
			43102	onderuitputting BCF gemeentefonds		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43102	extra middelen jeugdzorg		0				
			43102	integratieuitkering participatie sociaal domein	2.379.104	2.185.220	2.270.240	2.012.480	1.789.910	1.631.940
			43102	decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	14.351	14.350	14.190	14.190	14.190	14.190
			43102	decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	39.689	40.780	34.370	34.370	34.370	34.370
			43102	decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
			43102	decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	64.953					
			43102	decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	7.867	7.870	7.810			
			43102	decentralisatieuitkering veilig wonen	7.062	7.060	7.060			
			43102	decentralisatieuitkering meerkosten Oekraïne sociaal domein	5.289					
			43102	decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening	1.459		1.430			
			43102	decentralisatieuitkering alleenverdieners	16.780					
			43102	decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	2.409					
			43102	decentralisatieuitkering wet betaalde huur	24.155		19.840	10.830	8.590	7.530
			43102	decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio	10.000					
			43102	decentralisatieuitkering spreidingswet	24.847					
			43102	decentralisatieuitkering vangnetregeling energietoelage	15.259					
			43102	decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC			5.080	5.080	5.080	5.080
			43102	decentralisatieuitkering openbare bibliotheken			100.000			
			43102	integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000					
			43102	integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
			43102	integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	1.020					
				Totaal 0.7	23.617.565	24.119.450	25.606.000	25.812.050	25.451.680	26.148.450
0.8	Overige baten en lasten									
	692220		algemene baten & lasten							
			38102	nabetaling btw oude jaren	10.457					
			38102	diversen	1.256					
0.8	692220		38102	taakstelling gemeenschappelijke regelingen		0	0	0	0	0
				Totaal 0.8	11.713	0	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)									
	694200		Vennootschapsbelasting (Vpb)							
				Totaal 0.9	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves									
	698080		mutaties reserves							
			71002	beschikking / vrijval reserve overloop	573.699					
			71002	beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort alg.uitkering)		513.000				
			71002	beschikking algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)			200.000	200.000	200.000	200.000
			71002	beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan)		278.000				
			71002	beschikking reserve personeel	160.272	255.323	230.000	230.000	230.000	230.000
			71002	beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
			71002	beschikking reserve speelruimte	43.592					
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor		10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM		0	0	43.810	43.810	43.810
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)		0	0	21.510	21.510	21.510
			71002	beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route		0	14.325	14.325	14.325	14.325
			71002	beschikking reserve implementatie Omgevingswet	65.444					
				Totaal 0.10	1.042.522	1.255.988	653.990	719.310	719.310	719.310

B A T E N					rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
1. VEILIGHEID					18.612	18.330	18.420	18.510	18.620	18.740
1.1	Crisisbeheersing en brandweer									
	612001			plaatselijke brandweezorg						
	612002			veiligheidsregio						
				36005 huur brandweerkazerne Bochtoltz	12.545	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	612003			rampenbestrijding						
				Totaal 1.1	12.545	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
1.2	Openbare orde en veiligheid									
	614010			toezichthouder/BOA						
	614011			beleid openbare orde & veiligheid						
	614012			uitvoering APV & bijzondere wetten						
				37001 leges vergunningen	6.067	6.150	6.240	6.330	6.440	6.560
	614013			doodsschouw						
	614014			nachtregisters						
				Totaal 1.2	6.067	6.150	6.240	6.330	6.440	6.560
2. VERKEER EN VERVOER					22.954	31.980	17.020	17.060	17.100	17.140
2.1	Verkeer en vervoer									
	621001			wegen straten & pleinen						
				32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken	9.772					
				38101 werken voor derden	2.801	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
				38102 degeneratiekosten	7.848	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621110			verkeersmaatregelen						
				Totaal 2.1	20.421	29.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.2	Parkeren									
	621430			parkeergelegenheden						
				37001 secretarieleges	2.533	2.480	2.520	2.560	2.600	2.640
				Totaal 2.2	2.533	2.480	2.520	2.560	2.600	2.640
2.5	Openbaar vervoer									
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer						
				Totaal 2.5	0	0	0	0	0	0
3. ECONOMIE					110.915	99.530	99.570	111.030	111.090	122.550
3.1	Economische ontwikkeling									
	631004			weekmarkten						
				37004 marktgelden	3.487	3.000	3.040	3.100	3.160	3.220
	631002			advisering economische ontwikkelingen						
				Totaal 3.1	3.487	3.000	3.040	3.100	3.160	3.220
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur									
	632010			bedrijfsterreinen						
				Totaal 3.2	0	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie									
	693640			toeristenbelasting						
				22103 opbrengst toeristenbelasting	107.428	96.530	96.530	96.530	96.530	96.530
				22103 opbrengst toeristenbelasting (ombuiging 17)				11.400	11.400	22.800
	656040			toerisme						
	656030			volksfeesten, kermissen & evenementen						
				Totaal 3.4	107.428	96.530	96.530	107.930	107.930	119.330
4. ONDERWIJS					159.273	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4.2	Onderwijshuisvesting									
	642201			bijzonder basisonderwijs						
				43102 bijdrage regiodeal in GBT	52.952					
	642310			huisvesting bijzonder basisonderwijs						
				Totaal 4.2	52.952	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
	648040			leerplicht en leerlingen administratie						
	648041			school-/leerlingenbegeleiding						
	643221			leerlingenvervoer						
				34201 eigen bijdrage schoolvervoer	4.897					
	665081			voor & vroegschoolse educatie						
				43102 onderwijsachterstandsmiddelen	101.424	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
				Totaal 4.3	106.321	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

					BATEN						
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				220.781	263.830	239.640	170.820	172.440	174.060	
5.1	Sportbeleid en activering										
	653001			sport algemeen							
				43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)		82.160	70.440				
				43102 rijksvergoeding SPUK SPORT	66.324	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
				Totaal 5.1	66.324	112.160	100.440	30.000	30.000	30.000	
5.2	Sportaccommodaties										
	653010			binnensport Bocholtz							
				36001 contracturen	43.457	53.320	44.000	45.320	46.640	47.960	
				36005 vergoeding kantine	8.786	7.150	9.000	9.300	9.600	9.900	
				38006 vergoeding teruglevering energiekosten	22.531	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	653011			binnensport Simpelveld							
				36001 huur gymnastieksalen	9.539	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen							
				36001 huur sportterreinen	30.055	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	653130			beheer groene sportvelden							
				36001 huur sportterreinen	30.315	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
				Totaal 5.2	144.683	151.670	139.200	140.820	142.440	144.060	
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
	654020			subsidies kunst en cultuur							
	654021			kunst en cultuur							
	651110			muziekonderwijs							
				Totaal 5.3	0	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							
				43102 spuk-uitkering IDO	9.773						
				Totaal 5.6	9.773	0	0	0	0	0	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie										
	655010			natuur- en landschapsbescherming							
	656020			openbaar groen							
	658060			speeltermijnen en recreatievoorzieningen /IOP's							
				Totaal 5.7	0	0	0	0	0	0	
6.	SOCIAAL DOMEIN				3.351.114	2.451.670	2.583.620	2.650.040	2.842.220	3.000.250	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie										
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen							
	667701			WMO / algemene voorzieningen							
				43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)		62.440	50.730				
	665080			kinderopvang							
				36005 huur kindercentrum Simpelveld	48.929	94.250	95.190	96.140	97.090	98.040	
				36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum	11.036	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
				36005 huur peuterspeelzaal Bocholtz	64.982	17.830	18.010	18.190	18.370	18.550	
				36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal	980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
				34201 eigen bijdrage sociaal medische indicatie (ombuiging 29)			10.000	10.000	10.000	10.000	
				37001 secretarieleges	155						
				43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek	150						
	663072			jeugd- en jongerenwerk							
	663073			subsidies jeugd							
	662160			vluchtelingen							
				38102 gemeentelijke kosten TGO	130.407						
				38102 vergoeding coa	64.960						
				43102 vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen	360.854						
	663070			mfc Op de Boor							
				75011 Swobs/Impuls	88.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
				36005 huur restaurantgedeelte		18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
				36005 huur contact oud mariniers	300	300	300	300	300	300	
				Totaal 6.1	771.253	240.320	245.730	196.130	197.260	198.390	
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd										
	667102			Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen							
				Totaal 6.22	0	0	0	0	0		

B A T E N					rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort						
6.3	Inkomensregelingen									
	661001		inkomen							
			43102	rijksbudget BBZ oude jaren	-3.893					
			43102	rijksbudget WWB-inkomensdeel	2.120.751	2.008.180	2.132.690	2.132.690	2.132.690	2.132.690
			43102	rijksbudget inburgeringsgelden	222.553	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			43102	rijksbudget onderwijsroute	9.271					
			43102	vrijval gereserveerde inburgeringsgelden	111.346					
	661440		sociale zorg							
				Totaal 6.3	2.460.028	2.088.180	2.212.690	2.212.690	2.212.690	2.212.690
6.4	WSW en beschut werk									
	661110		beschut werk							
			43102	rijksbudget beschermd wonen wmo		0	0	74.930	264.850	420.560
				Totaal 6.4	0	0	0	74.930	264.850	420.560
6.5	Arbeidsparticipatie									
	661230		arbeidsparticipatie							
				Totaal 6.5	0	0	0	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO									
	666701		WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten							
			34201	eigen bijdrage wmo via CAK	97.223	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
			34201	reizigersbijdrage collectief vervoer	22.610	23.170	25.200	26.290	27.420	28.610
				Totaal 6.60	119.833	123.170	125.200	166.290	167.420	168.610
6.791	PGB WMO									
	667201		WMO / PGB							
				Totaal 6.791	0	0	0	0	0	0
6.792	PGB Jeugd									
	667202		Jeugd / PGB							
				Totaal 6.792	0	0	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal									
	668201		Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal							
				Totaal 6.752	0	0	0	0	0	0
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)									
	666302		WMO / opvang en beschermd wonen							
				Totaal 6.812	0	0	0	0	0	0
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				3.768.036	3.622.390	4.188.810	4.561.400	4.805.430	5.020.090
7.1	Volksgezondheid									
	671411		GGD-gezondheidsbeleid							
			43102	rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)	243.948	71.790	50.370			
			43201	vrijval SPUK GALA-IZA gelden	127.000					
	671410		mantelzorg & vrijwilligerswerk							
	671550		jeugdgezondheidszorg							
				Totaal 7.1	370.948	71.790	50.370	0	0	0
7.2	Riolering									
	672210		riolering & waterbeheer							
			38100	werken voor derden	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	672640		rioolheffing							
			22201	rioolheffing woningen	1.663.737	1.790.030	2.321.510	2.631.590	2.796.370	2.919.090
				Totaal 7.2	1.669.186	1.795.030	2.326.510	2.636.590	2.801.370	2.924.090
7.3	Afval									
	672101		afvalbeleid & inzameling							
			52001	dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	15.721					
	672102		inzameling zwerfvuil							
			43201	afvalfonds tbv project zwerfvuil	21.473					
	672531		afvalstoffenheffing							
			37003	afvalstoffenheffing	1.420.981	1.474.770	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
				Totaal 7.3	1.458.175	1.474.770	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
7.4	Milieubeheer									
	672320		milieubeheer							
			37001	secretarieleges	129					
			43102	SPUK aanpak isolatie	14.233					
			43102	cdoke-middelen	205.238					
			43102	bijdrage Provincie isolatie en verduurzamingsprogramma	12.571					
	672323		duurzaamheid							
			43102	cdoke-middelen		250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	672321		ongediertebestrijding							

B A T E N					rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	672322			hondenpoepbeleid						
				Totaal 7.4	232.172	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
7.5	Begraafplaatsen en crematoria									
	672483			begraafplaats						
				37002 begraafrechten	37.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				37002 begraafrechten (ombuiging 45)			6.000	6.000	6.000	6.000
				Totaal 7.5	37.555	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	VHROSV				410.177	127.300	87.300	87.300	87.300	87.300
8.1	Ruimtelijke ordening									
	681030			ruimtelijke ordening						
				43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg	11.497					
				Totaal 8.1	11.497	0	0	0	0	0
8.2	Grondexploitatie									
	683080			eigendommen						
				31002 verkoop grond	2.881					
				33002 pachten	33.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				36005 huren	21.326	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
				38102 vergoeding zendmast		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				Totaal 8.2	57.633	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
8.3	Wonen en bouwen									
	682040			woningbouw						
	682260			bouw- & woningtoezicht						
	682261			overige volkshuisvesting						
				36003 huur standplaatsen woonwagens	4.949	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				43030 diversen	272					
	682370			omgevingsvergunningen						
				37005 secretarieleges omgevingsvergunningen	335.825	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				Totaal 8.3	341.047	78.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Eindtotaal Baten					35.760.672	35.084.418	36.720.540	37.415.340	37.460.040	38.473.020

Lasten

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING			8.663.867	9.128.438	9.240.411	9.672.923	10.113.859	10.575.245
0.1	Bestuur								
	600101	gemeenteraad							
		11010	vergoeding raadsleden	253.042	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38011	beheer applicatie raad en commissie	9.977	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		38030	contributie	990					
		38033	raadsuitje	3.172					
		38055	opleidingskosten	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38099	notuleren vergadering	6.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43810	fractieondersteuning		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		11098	doorberekende secretarijekosten	15.657	17.207	18.199	18.475	19.161	19.600
			sub-totaal	293.831	284.157	295.149	295.425	296.111	296.550
	600102	raadscommissie							
		38059	faciliteiten commissieleden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38056	presentiegeld commissieleden	10.939	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
		11098	doorberekende secretarijekosten	15.802	17.295	18.312	18.592	19.281	19.724
			sub-totaal	26.741	36.655	37.672	37.952	38.641	39.084
	600103	college b & w							
		11021	vergoeding wethouders	288.443	282.448	302.057	311.118	320.452	330.066
		11022	loonkosten burgemeester	149.329	144.692	160.601	165.419	170.381	175.493
		11031	voormalig wethouders	28.428	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		38059	faciliteiten wethouders		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38052	college Beschermingspolis & AOV	6.340	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38030	contributies	1.869	450	450	450	450	450
		38032	afscheid oud wethouder	4.084					
		38050	juridische kosten	1.565					
		38050	opleidingskosten	2.746					
		38057	congreskosten etc.	6.994					
		38059	verhuiskosten burgemeester	2.925					
		38070	alarminstallatie woning burgemeester	1.940					
		38099	diverse kosten	2.787					
		72001	dotatie voorziening APPA wethouders	74.281	27.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		35102	inhuur personeel	6.905					
		11098	doorberekende secretarijekosten	123.804	119.548	118.788	121.342	125.965	128.732
			sub-totaal	702.439	605.138	660.896	677.329	696.248	713.741
	600640	raadsgriffier							
		11023	loonkosten griffie	130.112	120.384	134.085	134.017	138.038	142.179
		38030	contributie vereniging griffiers e.d.	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38054	werving en selectie	6.594					
		38099	werkbudget griffie	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.238	1.348	1.395	1.437	1.480	1.525
			sub-totaal	141.642	132.732	146.480	146.454	150.518	154.704
	600530	intergemeentelijke samenwerking							
		43301	bijdrage Parkstad Limburg	134.181	155.000	160.000	167.000	172.000	178.000
		43301	bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek	7.277	0	0	0	0	0
		43001	operationeel verlies zonnepanelenproject	437					
		43310	bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking	12.646					
		43310	bijdrage k80-gemeenten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43310	bijdrage k80-gemeenten (ombuiging 1)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		38099	deelname Provada	1.173					
		11098	doorberekende secretarijekosten	100.811	111.311	113.682	114.873	120.447	121.869
			sub-totaal	258.725	268.811	273.682	281.873	292.447	299.869
			Totaal 0.1	1.423.378	1.327.493	1.413.879	1.439.034	1.473.965	1.503.949

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
	604004		representatie, promotie & P.R.						
		38032	representatie	20.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38033	verteer	13.325	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	2.980	3.043	3.151	3.245	3.342	4.017
			sub-totaal	36.668	23.043	28.151	28.245	28.342	29.017
	604006		accountantskosten						
		38051	kosten accountant	73.864	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	6.472	6.619	6.861	7.067	7.279	7.497
			sub-totaal	80.336	74.119	81.861	82.067	82.279	82.497
	604007		programmabegroting & jaarverslag						
		38030	infographic	257	200	200	200	200	200
		11098	doorberekende secretarijekosten	172.225	177.931	181.733	186.008	191.895	197.374
			sub-totaal	172.482	178.131	181.933	186.208	192.095	197.574
	604008		rekenkamer						
		38082	bijdrage rekenkamer	3.188	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	9.311	10.112	10.465	10.779	11.102	11.435
			sub-totaal	12.500	22.612	22.965	23.279	23.602	23.935
	overhead kosten:								
	604100		Automatisering						
	604101		informatiemanagement						
		43301	diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	160.314	113.950	119.360	124.670	131.020	135.250
		43301	databaseer openbare ruimte Gegevenshuis		17.970	18.320	18.690	19.060	19.430
		43301	aanschaf mor-app		5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43301	beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38010	beleidsplan informatiemanagement		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		73001	afschrijvingen	38.137	30.527	9.517	4.444	4.444	4.444
		74001	rente	0	524	176	101	67	34
			sub-totaal	198.451	225.971	218.373	218.904	225.590	230.158
	604102		ict infrastructuur						
		32008	aankoop hardware	-343	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32008	aankoop hardware (ombuiging 56)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		38012	diensten Solido	476.129	509.040	562.730	582.490	607.430	636.970
		38012	diensten Solido overgang eigen hardware		37.680	37.680	37.680	37.680	37.680
		38011	overige ict kosten	7.630	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		38011	overige ict kosten (ombuiging 57)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		38052	verzekeringen	1.927	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
			sub-totaal	485.343	586.620	613.310	633.070	658.010	687.550
	604103		applicatie's						
		38010	aankoop software	11.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38011	onderhoudsabonnementen software	181.647	263.250	255.250	255.250	255.250	255.250
		38011	onderhoudsabonnementen software (ombuiging 58)			-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		38011	beveiligingsrichtlijn DigiD		7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38030	contributies	711	570	570	570	570	570
		38099	ondersteuning software	4.659	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		38099	ondersteuning software (ombuiging 59)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			sub-totaal	198.374	292.420	274.170	274.170	274.170	274.170

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
	604104		informatiebeveiliging						
		38011	applicatie ISMS		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38011	applicatie ISMS (ombuiging 60)			-10.000			
		38099	reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten)	11.824	0	0	0	0	0
		38099	informatiebeveiliging	8.225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		38099	functionaris gegevensbescherming	9.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			sub-totaal	29.063	27.000	17.000	27.000	27.000	27.000
			Totaal Automatisering	911.229	1.132.011	1.122.853	1.153.144	1.184.770	1.218.878
	604200		Kantoorkosten						
	604201		repro						
		38022	kopieermaterialen	3.753	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
		38086	huur kopieerapparaten	6.359	27.500	0	0	0	0
			sub-totaal	10.112	32.020	4.520	4.520	4.520	4.520
	604202		archief						
		38034	kantoorbenodigdheden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38082	bijdrage HCL		16.000	16.310	17.400	17.600	18.800
		38087	huur depotruimte	66.177	45.000	53.000	54.000	56.000	57.000
		38030	contributies	846	700	700	700	700	700
		38099	archiefbeheer	28.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38099	toezicht archiefbeheer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	95.974	91.700	100.010	102.100	104.300	106.500
	604203		postbehandeling						
		38021	portokosten	18.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	18.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604204		abonnementen						
		38023	boeken, tijdschriften en overige media	32.065	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		38023	boeken, tijdschriften en overige media (ombuiging 61)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			sub-totaal	32.065	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	604205		kantoorbenodigdheden						
		38034	kantoorbenodigdheden	3.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			sub-totaal	3.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	604206		kantoormeubilair						
		32009	aankoop meubilair/arbo-producten	16.928	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		73001	afschrijvingen	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		74001	rente	0	73	84	66	49	33
			sub-totaal	19.116	9.761	9.772	9.754	9.737	9.721
	604207		kantoorapparatuur						
		32006	aankoop apparatuur	94	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		38068	onderhoudsabonnement	318	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
			sub-totaal	412	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	604208		druk en bindwerk						
		38020	druk- en bindwerk	6.674	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			sub-totaal	6.674	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	604209		bodediensten						
		38036	werkkleding	2.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			sub-totaal	2.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604210		huisvesting gem. organisatie						
		38001	aardgas	25.173	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		38002	electriciteit	29.686	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21001	belastingen	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38024	kantinebenodigdheden etc.	21.794	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		38033	fruit	2.376					

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			38004	water	1.997	1.290	1.290	1.290	1.290
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	10.558	8.000	8.000	8.000	8.000
			38061	onderhoud gebouwen	9.094	5.000	10.000	10.000	10.000
			38062	onderhoud installaties	22.290	5.000	5.000	5.000	5.000
			38068	aanwezigheidsregistratie	1.457	940	940	940	940
			38070	beveiligingsabonnement	31.938	25.000	30.000	30.000	30.000
			38027	schoonmaakkosten	34.207	23.000	33.000	33.000	33.000
			38027	ramen wassen		2.200	2.200	2.200	2.200
			38077	stortkosten	5.060	3.000	3.000	3.000	3.000
			38052	verzekeringen	12.597	11.500	12.000	12.000	12.000
			38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	60.663	61.000	61.000	61.000	61.000
			38025	GSM's & PDA's	654	3.000	3.000	3.000	3.000
			38099	diversen	556				
			38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	5.909	2.400	2.400	2.400	2.400
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	41.500	41.500	41.500	42.520	44.560
			73001	afschrijvingen	140.567	135.296	139.805	139.805	136.572
			74001	rente	0	10.409	14.217	12.873	11.766
				sub-totaal	459.694	390.535	421.852	421.528	421.441
				Totaal Kantoorkosten	647.999	585.016	588.154	589.901	591.998
	604300		Openbare Werken						
	604301		loonkosten openbare werken						
			11006	overwerk	2.884	3.000	3.000	3.000	3.000
			11007	wachtdienst	6.799	5.000	5.000	5.000	5.000
			38036	kleding	10.132	10.000	11.500	11.500	11.500
			38055	cursussen		1.300	1.300	1.300	1.300
			38055	cursussen (ombuiging 7/deel 1)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			38099	VCA certificering	8.998	9.500	9.500	9.500	9.500
			38099	VCA certificering (ombuiging 7/deel2)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
				sub-totaal	28.813	28.800	23.000	23.000	23.000
	604302		huisvesting openbare werken						
			38001	aardgas	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500
			38002	electriciteit	5.136	3.500	3.500	3.500	3.500
			21001	belastingen	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000
			38079	aankoop overige materialen	635	840	840	840	840
			38004	waterverbruik	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000
			38024	kantinebenodigdheden	1.004				
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	408	1.000	1.000	1.000	1.000
			38061	onderhoud gebouwen	10.081	1.600	10.000	10.000	10.000
			38070	beveiligingsabonnement	1.437	2.400	2.400	2.400	2.400
			38027	schoonmaakkosten	6.382	3.630	6.630	6.630	6.630
			38027	ramen wassen		200	200	200	200
			38102	verhuur ondergrond zendmast		0	0	0	0
			38052	verzekeringen	5.253	4.500	5.500	5.500	5.500
			38026	telefoonkosten	2.534	7.000	7.000	7.000	7.000
			38030	muziekgebruik					
			38087	huur schakelunit	2.658	2.600	2.800	2.800	2.800
			38099	overige kosten	1.967	1.400	1.400	1.400	1.400
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	11.000	11.000	11.000	11.280	11.840
			73001	afschrijvingen	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
			74001	rente	0	1.351	1.858	1.803	1.778
				sub-totaal	57.378	52.840	65.947	66.171	66.426
	604303		grote vervoermiddelen						
			38003	brandstof	21.504	22.000	22.000	22.000	22.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			21001	belastingen	8.463	9.000	9.000	9.000	9.000
			38030	ondersteuning aanbesteding vrachtauto	4.987				
			38060	onderhoud	17.639	23.000	23.000	23.000	23.000
			38085	lease wagenpark	40.935	40.000	40.000	40.000	40.000
			38052	verzekeringen	8.247	7.500	8.000	8.000	8.000
			73001	afschrijvingen	34.146	78.203	77.268	59.629	51.987
			74001	rente	0	2.246	2.629	1.993	1.536
				sub-totaal	135.920	181.949	181.897	163.622	155.523
604304				kleine vervoermiddelen					
			38003	brandstof	2.896	4.000	4.000	4.000	4.000
			32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	23.805	18.000	18.000	18.000	18.000
			32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000 (ombuiging 7/deel3)			-3.000	-3.000	-3.000
			38060	onderhoud	7.165	8.500	8.500	8.500	8.500
			38052	verzekeringen	4.577	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	38.443	35.500	32.500	32.500	32.500
604305				gereedschappen					
			32006	materieel buitendienst	10.129	12.000	12.000	12.000	12.000
			38060	onderhoud	6.578	8.500	8.500	8.500	8.500
			73001	afschrijvingen	2.147	6.467	7.060	7.060	7.060
			74001	rente	0	273	458	395	290
				sub-totaal	18.853	27.240	28.018	27.955	27.900
604306				algemene kosten					
				sub-totaal	0	0	0	0	0
				Totaal Openbare Werken	279.407	326.328	331.361	313.248	305.349
604400				Planning & Control					
604402				betalingsverkeer					
			38099	bankkosten	3.267	2.600	3.600	3.600	3.600
				sub-totaal	3.267	2.600	3.600	3.600	3.600
604403				verzekeringen					
			38052	verzekeringen	50.846	55.000	55.000	55.000	55.000
			38099	taxaties			6.000		
			43820	schadeuitkeringen	2.293	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	53.139	60.000	66.000	60.000	60.000
604404				advisering p&c					
			38099	fiscale advisering	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000
				Totaal Planning & Control	65.548	67.600	74.600	68.600	68.600
604500				HRM					
604501				arbeidsverhoudingen					
			38030	heffingen/contributies OR	1.979	650	650	650	650
			38033	representatie	518				
			38055	opleidingen OR	5.529	3.000	3.000	3.000	3.000
				sub-totaal	8.026	3.650	3.650	3.650	3.650
604502				arbeidsomstandigheden					
			38058	arbodienst	39.316	30.000	30.000	30.000	30.000
			38058	arbodienst (ombuiging 51)			-5.000	-5.000	-5.000
			38058	inhuur vertrouwenspersoon	908	1.000	1.000	1.000	1.000
				sub-totaal	40.224	31.000	26.000	26.000	26.000
604503				arbeidsvoorwaarden					
			38099	onderhoud functieboek/fuwa					
			38030	bedrijfsfitness	1.153				

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			38087 fietsplan	4.517					
			11009 flexibel belonen	8.064	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			11008 cafetariaplan	4.351	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)	1.822	0	0	0	0	0
			sub-totaal	19.906	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
604504			personeelszorg						
			43801 personeelsvereniging	2.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			sub-totaal	2.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
604505			opleiding						
			38055 opleidingsplan	71.813	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			38055 opleidingsplan (ombuiging 52)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			sub-totaal	71.813	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
604506			bedrijfs hulpsverlening						
			38079 materialen	74	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
			38055 opleidingen	3.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			sub-totaal	3.389	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
604507			werving en selectie						
			38054 wervings- en advieskosten	13.627	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			38054 wervings- en advieskosten (ombuiging 54)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			sub-totaal	13.627	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
604508			advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken						
			38099 advisering	10.949	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
			38099 advisering (ombuiging 62)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			sub-totaal	10.949	9.530	5.030	5.030	5.030	5.030
604509			salarisadministratie						
			38099 salarisadministratie	11.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			38099 pensioenberekeningen	7.763	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			sub-totaal	18.777	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
604510			algemene personeelskosten						
			38059 overige personeelskosten	27.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38059 teamdag/afdelingsuitstapje		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38059 personeelsfeest		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38059 verlaging budget personeelsactiviteiten (ombuiging 53)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			38085 lease personenauto (algemeen gebruik o.a. wmo en jeugdhulp)	2.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			38057 reis- en verblijfkosten	18.697	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			38052 collectieve verzekeringen	7.789	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			sub-totaal	56.431	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
			Totaal HRM	245.881	238.730	212.730	212.730	212.730	212.730
604901			loonkosten overhead						
			35102 inhuur personeel	30.204		230.000	230.000	230.000	230.000
			11098 buffer loonkosten		0	0	0	0	0
			11098 bijsstelling loonkosten			0	0	0	0
			11098 uitstellen functie medewerker vastgoed		-53.000				
			11098 uitstellen functie strategisch adviseur		-69.000				
			11098 loonkosten overhead	3.092.293	3.700.602	3.471.954	3.563.083	3.683.970	3.784.867
			11099 loonkosten overhead - OW	8.711	8.845	11.583	11.290	11.781	12.083
			sub-totaal	3.131.208	3.587.447	3.713.537	3.804.374	3.925.751	4.026.950
			Totaal 0.4	6.227.404	6.792.295	6.971.547	7.087.106	7.253.090	7.406.604
0.5	Treasury								
	691301		treasury						
			51001 rente vaste geldleningen	222.700	183.295	406.944	387.394	371.877	360.541
			51001 transitorische rente	-18.629					

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			51001	rente gedekt via creditrente schatkistbankieren				35.000			
			51004	overige rente							
			74003	rentelasten over reserves							
			74003	rentelasten over voorzieningen							
			74001	aan taakvelden toegerekende rente			-168.295	-391.944	-372.394	-356.877	-345.541
			74001	rente			2.635	3.659	3.584	3.568	3.602
			11098	doorberekende secretarijekosten		5.587	6.067	6.279	6.467	6.661	6.861
				sub-totaal		209.658	23.702	59.937	25.051	25.229	25.462
	633020			deelnemingen energiebedrijven							
			38030	contributie Vegal		400	250	400	400	400	400
			74001	rente			411	495	485	483	487
				sub-totaal		400	661	895	885	883	887
				Totaal 0.5		210.058	24.363	60.832	25.936	26.112	26.350
0.61	OZB woningen										
	693030	WOZ									
			43301	overige kosten		4.535					
			43301	mutatiedetectie		6.240	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500
			43301	diensten BsGW		51.833	88.700	80.860	80.920	82.330	86.240
				Totaal 0.61		62.608	95.050	87.360	87.420	88.830	92.740
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		5.975	4.540	4.930	5.170	5.430	5.700
			11098	doorberekende secretarijekosten		19.735	20.224	20.929	21.557	22.204	22.870
				Totaal 0.64		25.710	25.364	26.459	27.327	28.234	29.170
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							
			38099	diversen / o/a/ afrekening wkr-regeling		14.598					
			38099	stelpost loon- en prijsstijging			100.000	0	250.000	510.000	760.000
			75001	post onvoorzien			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			72001	dotatie voorziening verlofsparen		57.000					
			72001	aanvullende dotatie voorziening risico personeelskosten		34.056					
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)				0	1.190	38.346	48.977
			74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)			65.746	833	15.837	32.445	56.218
				sub-totaal		129.654	186.746	21.833	288.027	601.791	886.195
				Totaal 0.8		129.654	186.746	21.833	288.027	601.791	886.195
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		200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			71001	toevoeging reserve omgevings-visie/-plan		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				Totaal 0.10		212.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
1. VEILIGHEID				1.519.807	1.642.258	1.714.254	1.763.287	1.818.760	1.868.332
1.1 Crisisbeheersing en brandweer									
612001			plaatselijke brandweerzorg						
			38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	10.741	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			21001 belastingen		350	350	350	350	350
			38052 verzekeringen	198	500	250	250	250	250
			38061 herstel gevel brandweerkazerne Simepveld	8.470					
			72001 storting in onderhoudsvoorziening	6.000	6.000	6.000	6.150	6.300	6.450
			73001 afschrijvingen	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	1.155
			74001 rente	0	202	228	172	121	70
			11098 doorberekende secretarijekosten	3.967	4.208	4.870	5.016	5.166	5.321
			11099 kosten technische dienst	3.061	3.111	4.084	3.981	4.154	4.260
			sub-totaal	39.245	35.179	36.590	36.727	37.149	31.857
612002			veiligheidsregio						
			43301 bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	880.644	889.980	929.370	957.470	987.470	1.017.090
			43310 bijdrage GHOR	22.030	20.680	21.160	21.160	21.160	21.160
			43311 bijdrage MCC	-1.106	2.410	2.470	2.470	2.470	2.470
			11098 doorberekende secretarijekosten						
			sub-totaal	901.568	913.070	953.000	981.100	1.011.100	1.040.720
612003			rampenbestrijding						
			38079 aankoop materialen etc.	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			38026 noodnet	1.057	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	1.661	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
			42005 subsidie slachtofferhulp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	6.957	6.744	7.172	7.387	7.608	8.124
			sub-totaal	10.711	14.724	15.152	15.367	15.588	16.104
			Totaal 1.1	951.524	962.973	1.004.742	1.033.194	1.063.837	1.088.680
1.2 Openbare orde en veiligheid									
614010			toezichthouder/BOA						
			35102 inhuur handhaving	5.246					
			38003 brandstof scooter	5					
			38099 reserveren middelen AU inzake BOA		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
			38099 reserveren middelen AU inzake BOA (ombuiging 9)			-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
			38099 inhuur straatcoaches	19.501					
			38025 lease portofoons/bodycams/handterminal	6.251	4.760	6.760	6.760	6.760	6.760
			38036 werkkleding	259	200	200	200	200	200
			38052 verzekeringen	-15	0	0	0	0	0
			38085 lease personenauto	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	124.947	164.479	174.818	180.063	185.464	191.156
			sub-totaal	160.283	206.739	198.778	204.023	209.424	215.116
614011			beleid openbare orde & veiligheid						
			38033 verteer actie bungalowpark	1.056					
			38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	7.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38085 bijdrage piket voertuig		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
			38099 e-learningverkeersregelaars	1.122	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			38099 bijdrage stichting verkeersregelaars		500	500	500	500	500
			38099 software abonnementen	8.704	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			38099 meld misdaad anoniem		300	300	300	300	300
			38099 preventiebudget		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43301 PBA	5.733	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
			43310 Veiligheidshuis	62.773	67.370	72.150	77.760	83.570	89.310
			43313 invoering WVGZ		4.350	4.350	4.350	4.350	4.350

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
		43313	bijdrage VIA		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43313	ondermijning	2.795	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	120.255	130.847	144.415	148.578	153.135	157.590
			sub-totaal	210.338	229.027	251.375	261.148	271.515	281.710
614012			uitvoering APV & bijzondere wetten						
		38099	bijdrage fondsenwerving	361					
		43301	bijdrage dierentehuis	9.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43310	Halt project	6.808	6.800	10.060	6.800	6.800	6.800
		43310	Veilig Thuis	126.143	140.550	147.300	153.840	160.550	166.970
		43310	verrekening duvo gelden vrouwenopvang/Veilig thuis	-29.351					
		43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening	6.760	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	70.318	72.269	76.099	78.382	80.734	83.156
			sub-totaal	192.346	234.519	249.359	254.922	263.984	272.826
614013			doodsschouw						
		38099	lijkschouwingen	5.316	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			sub-totaal	5.316	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
614014			nachtregisters						
		38068	onderhoudsabonnement		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			sub-totaal	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Totaal 1.2	568.283	679.285	709.512	730.093	754.923	779.652
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT				1.460.994	1.595.692	1.876.838	1.985.531	2.057.475	2.079.022
2.1	Verkeer en vervoer								
	621001		wegen, straten & pleinen						
		38005	stroomverbruik fontein Bocholtz	1.976					
		38005	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	194.155	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		21001	belastingen	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38078	aankoop wegzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	129.087	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		32007	klein onderhoud	55.817	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32007	werkbudget wijkshouwen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32007	werkbudget wijkshouwen (ombuiging 10)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		38060	onderhoud sneeuwruimmaterialen	967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38062	vervanging/onderhoud lichtmasten	3.729	0	0	0	0	0
		38066	agrarische wegen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38077	stortkosten	2.274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		38077	stortkosten (ombuiging 16)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		38082	graffiti verwijdering	5.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38082	graffiti verwijdering (ombuiging 15)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72001	dotatie voorziening wegen	503.000	503.000	503.000	515.000	530.000	545.000
		73001	afschrijvingen	117.924	135.320	279.687	367.147	406.541	399.567
		74001	rente	0	30.621	107.435	103.137	99.923	97.774
		11098	doorberekende secretarijekosten	81.544	154.350	168.526	173.581	178.789	184.152
		11099	kosten technische dienst	200.717	203.679	266.732	259.982	271.288	278.246
			sub-totaal	1.307.540	1.416.470	1.699.380	1.792.847	1.860.540	1.878.740
	621110		verkeersmaatregelen						
		38002	stroomkosten regelinstallaties	1.836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38030	actieplan verkeersveiligheid	1.600	0	0	0	0	0
		38075	aankoop / reinigen verkeersborden e.d.	8.954	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
		38075	aankoop / reinigen verkeersborden e.d. (ombuiging 11)			-20.000			
		38062	onderhoud installaties	950	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		38074	aanbrengen wegmarkeringen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		38099	kosten verkeersex./brigadiers		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		38099	kosten verkeersex./brigadiers (ombuiging 12)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
			38082	mobiliiteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last.	49.020	56.915	56.915	56.915	56.915
			38082	mobiliiteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last. (ombuiging 13)		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
			43301	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			43301	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar (ombuiging 14)		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
			43301	Vebo-Vevo gelden	1.899	0	0	0	0
			35103	inhuur personeel	47.406				
			11098	doorberekende secretarijekosten medewerker mobiliteitsplan	26.866	38.326	51.800	53.354	54.954
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.481	1.697	1.751	1.803	1.857
			11099	kosten technische dienst	44.159	44.784	58.691	57.206	59.693
				sub-totaal	146.152	172.327	170.456	185.578	189.720
				Totaal 2.1	1.453.692	1.588.798	1.869.836	1.978.425	2.050.260
2.2	Parkeren								
	621430			parkeergelegenheden					
			38099	keuringen IPK	4.340	3.500	3.500	3.500	3.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.481	1.697	1.751	1.803	1.857
				sub-totaal	5.821	5.197	5.251	5.303	5.357
				Totaal 2.2	5.821	5.197	5.251	5.303	5.357
2.5	Openbaar vervoer								
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer					
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.481	1.697	1.751	1.803	1.857
				sub-totaal	1.481	1.697	1.751	1.803	1.857
				Totaal 2.5	1.481	1.697	1.751	1.803	1.857
3.	ECONOMIE				316.620	296.340	295.146	292.607	290.316
3.1	Economische ontwikkeling								
	631001			weekmarkten					
			38002	bijdrage stroomkosten	-169	-250	-250	-250	-250
			38085	huur marktkramen	1.091	1.680	1.680	1.680	1.680
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.165	2.060	2.251	2.319	2.388
			11099	kosten technische dienst	12.040	12.236	16.019	15.614	16.293
				sub-totaal	15.127	15.726	19.701	19.363	20.111
	631002			advisering economische ontwikkelingen					
			43301	bijdrage starterscentrum	4.990	5.200	5.290	5.380	5.470
			43301	bijdrage vestigingenregister	4.269	4.440	4.740	4.840	4.940
			38077	bijdrage Streetwise	7.500				
			38077	deelname straten aanpak	17.925				
			38077	deelname Provada	1.055				
			38077	projectgroep Bochooltz	4.525				
			38077	werkbudget lokaal economisch beleid		15.000	15.000	15.000	15.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	16.220	16.604	17.181	17.697	18.774
				sub-totaal	56.484	41.244	42.211	42.917	44.620
				Totaal 3.1	71.611	56.970	61.912	62.279	64.731
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur								
	632010			bedrijfsterreinen					
			43301	bijdrage BTM-organisatie	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
				sub-totaal	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
				Totaal 3.2	2.136	2.180	2.220	2.260	2.300
3.4	Economische promotie								
	656040			toerisme					
			38080	projectplan Datahub Vrijetijdseconomie	8.750	7.250	7.250	7.250	7.250
			32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten		3.660	3.660	3.660	3.660
			38002	elektriciteit reclamezuilen	3.295				
			43312	onderhoud knooppunten netwerk		2.000	2.000	2.000	2.000
			42005	bijdrage cooperatie Land van kalk	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
		42005	bijdrage cooperatie Land van kalk (ombuiging 18)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43301	subsidie Visit Zuid-Limburg	23.900	24.320	24.740	25.160	25.580	26.000
		43310	bijdrage routebureau	1.428	1.460	1.490	1.520	1.550	1.580
		43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.220	1.250	1.280	1.310	1.340
		43311	toeristische activiteiten	47.406	54.070	54.070	54.070	54.070	54.070
		43311	toeristische activiteiten (ombuiging 19)			-14.000	-14.000	-29.000	-29.000
		43312	onderhoud fietsroutenetwerk	1.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43312	knopen lopen	10.339					
		73001	afschrijvingen		5.263	5.968	5.968	5.968	5.968
		74001	rente		555	912	848	800	762
		11098	doorberekende secretarijekosten	53.932	55.474	69.558	66.667	75.541	70.727
			sub-totaal	177.200	176.272	157.897	155.423	149.729	145.357
656030			volksfeesten, kermissen & evenementen						
		38002	stroomverbruik kermis/evenementen	17.634	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38004	watervverbruik	103					
		38079	materialen volksfeesten/evenementen	29.570	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		38082	overige diensten van derden	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.253	1.325	1.496	1.541	1.588	1.635
		11099	kosten technische dienst	15.370	15.592	20.420	19.904	20.769	21.302
			sub-totaal	65.673	60.917	73.117	72.645	73.557	74.137
			Totaal 3.4	242.872	237.189	231.014	228.068	223.285	219.494
4.	ONDERWIJS			926.116	1.052.259	932.435	937.943	937.827	933.826
4.2	Onderwijshuisvesting								
	642201		bijzonder basisonderwijs						
		43301	gezonde basisschool	209.991	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43301	gezonde basisschool (ombuiging 20)			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		43301	alternatief gezonde basisschool			100.000	100.000	100.000	100.000
		43301	bijdrage uit regiodeal		-15.000				
		11098	doorberekende secretarijekosten	20.510	28.245	27.356	28.177	29.022	29.893
			sub-totaal	230.501	263.245	127.356	128.177	129.022	129.893
	642310		huisvesting bijzonder basisonderwijs						
		21001	belastingen	16.865	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38052	verzekeringen	13.251	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38061	kleine onderhoudswerkzaamheden	11.134					
		73001	afschrijvingen	139.528	139.781	146.353	146.353	146.353	139.040
		74001	rente	0	18.398	24.413	22.812	21.612	20.704
		11098	doorberekende secretarijekosten	604	756	484	499	514	529
			sub-totaal	181.381	193.934	206.250	204.664	203.478	195.273
			Totaal 4.2	411.882	457.179	333.606	332.841	332.500	325.166
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken								
	648040		leerplicht en leerlingen administratie						
		38099	uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	59.693	75.000	75.830	75.830	75.830	75.830
		11098	doorberekende secretarijekosten	899	1.214	968	997	1.027	1.058
			sub-totaal	60.592	76.214	76.798	76.827	76.857	76.888
	643221		leerlingenvervoer						
		34107	kosten schoolvervoer	279.888	267.680	267.680	267.680	267.680	267.680
		11098	doorberekende secretarijekosten	18.550	19.443	20.138	23.554	21.365	22.006
			sub-totaal	298.438	287.123	287.818	291.234	289.045	289.686
	665081		voor & vroegschoolse educatie						
		38001	aardgas	1.504	700	700	700	700	700
		38002	electriciteit	1.842	800	800	800	800	800
		38004	watervverbruik	190	100	100	100	100	100
		38061	onderhoud gebouwen	500	200	200	200	200	200

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
			38027	schoonmaakkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			38082	taalstimulering en logopedie	8.316	15.000	15.000	15.000	15.000
			43301	peuteropvang	122.847	132.040	134.110	136.120	140.230
			43301	peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen		60.000	60.000	60.000	60.000
			72001	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	14.500	14.500	14.500	14.850	15.550
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.503	7.204	7.601	8.070	8.064
				sub-totaal	155.204	231.744	234.211	237.040	242.086
				Totaal 4.3	514.234	595.080	598.828	605.102	608.660
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				2.323.843	2.496.812	2.633.738	2.627.024	2.645.531	2.669.049
5.1	Sportbeleid en activering								
	653001	sport algemeen							
		38082	contributie	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38082	overige	832					
		38099	uitgaven SPUK BREED (GALA)		82.160	70.440			
		42001	deel subs. verord. Sport	145.476	135.570	138.880	143.040	147.330	151.750
		42001	deel subs. verord. Sport (ombuiging 25/deel 1)			-5.569	-11.374	-17.368	-23.586
		42004	investeringsubsidies	5.810	3.960	14.340	14.560	14.780	14.780
		42004	investeringsubsidies (ombuiging 26/deel 1)			-14.340	-14.560	-14.780	-14.780
		42005	innovatieprikkelsport		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42005	innovatieprikkelsport (ombuiging 28)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74001	rente		154	195	173	154	138
		11098	doorberekende secretarijekosten	4.936	5.056	5.232	5.389	5.551	5.717
			sub-totaal	157.998	237.900	210.179	138.228	136.667	135.019
			Totaal 5.1	157.998	237.900	210.179	138.228	136.667	135.019
5.2	Sportaccommodaties								
	653010	binnensport Bochoholtz							
		38001	gas	22.799	18.520	18.520	18.520	18.520	18.520
		38002	electriciteit	15.859	33.890	33.890	33.890	33.890	33.890
		21001	belastingen	4.537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		38079	aankoop over. materialen	6.272	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		38036	kleding beheerders	1.258	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		38024	koffie,thee etc.	84	580	580	580	580	580
		38004	watervrbruik	458	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		38028	poets- en toiletbenodigdheden	9.390	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	24.314	6.940	10.000	10.000	10.000	10.000
		38069	beheer accommodaties	53.762	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		38082	personeelskosten derden	192.300	156.590	200.000	200.000	200.000	200.000
		38077	stortkosten	2.573	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		38052	verzekeringen	6.649	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		38026	telefoonkosten	1.812	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		72001	storting in onderhoudsvoorziening	65.000	65.000	65.000	66.600	68.200	69.800
		73001	afschrijvingen	370	370	370	370	370	0
		74001	rente	0	1.466	2.032	1.988	1.976	1.992
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.151	1.193	1.247	1.284	1.323	1.363
			sub-totaal	408.588	362.079	409.669	411.262	412.889	414.174
	653011	binnensport Simpelveld							
		38001	gas	15.700	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
		38002	electriciteit	4.894	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
		21001	belastingen	2.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38079	aankoop materialen	603	300	300	300	300	300
		38036	kleding beheerders		210	210	210	210	210

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			38024	koffie,thee etc.			100	100	100	100	100
			38004	waterverbruik		1.980	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
			38028	poetsmiddelen		152	890	890	890	890	890
			38029	verbandmiddelen			210	210	210	210	210
			38061	onderhoud gebouw		3.312	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
			38082	poetsen gymzaal BSS		10.000	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
			38077	stortkosten			530	530	530	530	530
			38052	verzekeringen		179	350	0	0	0	0
			38026	telefoonkosten			410	410	410	410	410
			72001	storting in onderhoudsvoorziening		11.000	11.000	11.000	11.280	11.560	11.840
			73001	afschrijvingen		21.235	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
			74001	rente		0	3.063	4.089	3.845	3.669	3.542
			11098	doorberekende secretarijekosten		5.178	5.369	5.612	5.780	5.953	6.132
				sub-totaal		76.790	81.367	82.285	82.490	82.767	83.099
	653020		beheer (niet groene) sportterreinen								
			21001	belastingen		1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			38079	overige materialen		1.927	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
			38061	onderhoud gebouwen			1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
			38061	onderhoud gebouwen (ombuiging 24/deel 1)				-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
			38065	speelklaarmaken tennisbanen		23.273	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			38080	opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden		6.232					
			72001	storting in onderhoudsvoorziening			3.500	0	0	0	0
			73001	afschrijvingen		15.105	15.105	16.820	16.820	16.820	16.820
			74001	rente		0	626	951	805	675	554
			11098	doorberekende secretarijekosten		1.566	1.656	1.871	1.927	1.984	2.044
			11099	kosten technische dienst		16.581	16.816	22.005	21.448	22.381	22.955
				sub-totaal		65.824	65.864	68.446	67.799	68.660	69.172
	653130		beheer groene sportvelden								
			21001	belastingen		3.847	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			38002	elektriciteit beregeningspompen				4.500	4.500	4.500	4.500
			38079	aankoop kunstmest etc.		10.878	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			38065	onderhoud sportterreinen		75.887	106.000	109.510	109.510	109.510	109.510
			38065	advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden		49.043					
			38052	verzekeringen		1.853	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			72001	storting in onderhoudsvoorziening			2.000	0	0	0	0
			73001	afschrijvingen		840	840	840	103.215	103.215	103.215
			74001	rente		0	65	15.853	15.524	14.680	14.034
			11098	doorberekende secretarijekosten		6.005	6.313	7.024	7.234	7.451	7.675
			11099	kosten technische dienst		44.025	45.344	50.593	49.313	51.457	52.777
				sub-totaal		192.378	178.162	205.920	306.896	308.414	309.312
				Totaal 5.2		743.580	687.471	766.320	868.447	872.729	875.757
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
	654020		subsidies kunst en cultuur								
			42002	deel subs. verord. Cultuur		58.714	62.310	63.510	65.410	67.380	69.400
			42002	deel subs. verord. Cultuur (ombuiging 25/deel 2)				-2.600	-5.280	-8.080	-10.990
			42005	incidentele subsidies		2.700	13.160	13.250	13.650	14.060	14.480
			42005	incidentele subsidies (ombuiging 21)				-3.313	-3.363	-3.363	-3.363
			42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)		6.019	3.100	3.160	3.210	3.260	3.260
			42004	diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) (ombuiging 26/deel 2)				-3.160	-3.210	-3.260	-3.260
			42006	projectsubsidies		1.000	3.100	3.160	3.210	3.260	3.260
			42006	projectsubsidies (ombuiging 26/deel 3)				-3.160	-3.210	-3.260	-3.260
			38033	verteer verenigingsavond		126					
			11098	doorberekende secretarijekosten		16.171	16.656	17.442	20.777	18.504	19.060
				sub-totaal		84.730	98.326	88.289	91.194	88.501	88.587

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
	654021	kunst en cultuur							
		38099	uitvoeringsbudget kunst en cultuur	15.613	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		38099	uitvoeringsbudget kunst en cultuur (ombuiging 27)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		38099	werkbudget kunst en cultuur		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	21.030	24.339	24.018	24.992	26.026	26.245
			sub-totaal	36.643	54.339	39.018	39.992	41.026	41.245
	651110	muziekonderwijs							
		42001	bijdrage combinatiefunctie	78.496	104.480	104.480	104.480	104.480	104.480
		42001	bijdrage combinatiefunctie t.l.b. GALA (ombuiging 36/deel 1)			-64.438			
		42001	bijdragen muziekonderwijs verenigingen	5.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			sub-totaal	84.446	119.480	55.042	119.480	119.480	119.480
			Totaal 5.3	205.818	272.145	182.349	250.666	249.008	249.312
5.5	Cultureel erfgoed								
	654101	monumentenbeleid							
		38080	opstellen erfgoedbeleid en kerkenvisie	8.728					
		11098	doorberekende secretarijekosten	461	475	492	506	522	537
			Totaal 5.5	9.189	475	492	506	522	537
5.6	Media								
	651001	bibliotheekwerk							
		21001	belastingen	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38082	poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	10.298	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43301	subsidies bibliotheken	143.023	148.610	150.560	155.080	159.730	164.520
		43301	reservering decentralisatie-uitkering bibliotheken			100.000			
		72001	dotatie voorziening onderhoud gebouwen	7.000	7.000	7.000	7.180	7.360	7.540
		73001	afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
		74001	rente	0	949	1.267	1.191	1.137	1.097
		11098	doorberekende secretarijekosten	823	843	872	898	925	953
			Totaal 5.6	168.897	172.982	275.279	179.930	184.732	189.690
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie								
	655010	natuur- en landschapsbescherming							
		38080	landschapsbeleidsplan	11.205	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		38076	bestrijding roekenkolonie	46.711	64.250	64.250			
		38076	bestrijding roekenkolonie (ombuiging 22)			-64.250			
		11098	doorberekende secretarijekosten	7.832	8.281	9.353	9.633	9.922	10.220
			sub-totaal	65.747	90.031	26.853	27.133	27.422	27.720
	656020	openbaar groen							
		38002	elektriciteit fonteinen beide kernen	3.978		4.500	4.500	4.500	4.500
		32007	aankoop materialen	9.176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	30.445	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		38067	bestrijding eikenprocessierups		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38067	bestrijding eikenprocessierups (ombuiging 23)/deel 1)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		38062	onderhoud fonteinen beide kernen	6.041	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38063	onderhoud groenvoorziening	440.428	184.500	193.400	193.400	193.400	193.400
		38063	(cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw		256.440	285.950	285.950	285.950	285.950
		38063	groenstructuurplan		70.750	70.750	70.750	70.750	70.750
		38080	opstellen groenstructuurplan			7.500			
		38063	groenstructuurplan (ombuiging 23/deel 2)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		38063	onderhoud Leisure lane		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38076	onkruidbestrijding verhardingen	165.958	58.000	60.030	60.030	60.030	60.030
		38076	bomenonderzoek		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		38076	bomenonderzoek (ombuiging 23/deel 3)			-8.500	-8.500	-8.500	
		38076	extra groen kernen		20.000	24.000	27.000	27.000	27.000
		38076	extra groen kernen (ombuiging 23/deel 4)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
		43313	clientondersteuning	83.795	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		35103	inhuur personeel	87.591					
		11098	doorberekende secretarijekosten	102.526	135.927	137.893	142.029	148.433	150.679
		75010	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			sub-totaal	845.993	825.607	772.723	753.138	770.262	783.588
665080		kinderopvang							
		38001	aardgas	4.959	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38002	electriciteit	7.571	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21001	belastingen	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38061	onderhoud gebouwen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		38062	onderhoud installaties	742	500	500	500	500	500
		38070	beveiligingsabonnement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38082	watervverbruik	456	350	350	350	350	350
		38027	schoonmaakkosten	7.750	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		43301	inspecties GGD		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		38082	taalstimulering en logopodie / coachen en coordinatie	5.966					
		43301	Kknderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie	142.602	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43301	verkortng verlening Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (ombuiging 30)			-30.000	-30.000	-30.000	
		72001	storting in onderhoudsvoorziening	14.500	14.500	14.500	14.850	15.200	15.550
		73001	afschrijvingen	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967
		74001	rente	0	1.914	2.503	2.301	2.141	2.010
		11098	doorberekende secretarijekosten	7.219	8.759	7.650	8.361	8.115	8.359
			sub-totaal	214.601	160.290	129.769	130.629	130.573	161.035
663073		subsidies jeugd							
		42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	16.226	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie (ombuiging 25/deel 4)			-580	-1.180	-1.810	-2.460
		11098	doorberekende secretarijekosten	3.734	3.814	3.970	4.572	4.212	4.339
			sub-totaal	19.960	18.814	18.390	18.842	18.312	18.269
662160		vluchtelingen							
		38081	kosten TGO	23.003					
		38082	opvang Oekrainers	149.921					
		38099	taalcafe / hervestiging	25.219	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		11098	doorberekende secretarijekosten	11.464	11.902	10.465	10.779	11.102	11.435
			sub-totaal	209.606	19.402	17.965	18.279	18.602	18.935
663070		mfc Op de Boor							
		38001	gas	-8.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38002	electriciteit	5.907	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		21001	belastingen	3.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		38079	diversen		450	450	450	450	450
		38004	watervverbruik	339	300	300	300	300	300
		38028	poetsmat. en toiletben.	4.657	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		38028	hygienezorg		500	500	500	500	500
		38061	onderhoud gebouw	15.351	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38068	schoonmaken derden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		38070	beveiligingsabonn.	1.006	800	800	800	800	800
		38077	stortkosten		900	900	900	900	900
		38052	verzekeringen	2.210	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		38026	telefoonkosten	472	450	450	450	450	450
		72001	storting in onderhoudsvoorziening	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		73001	afschrijvingen	15.949	60.348	72.854	57.413	57.413	56.906
		74001	rente	0	4.582	8.602	7.877	7.411	7.045
			sub-totaal	81.111	136.880	157.406	142.240	142.774	142.901
			Totaal 6.1	1.547.065	1.420.200	1.365.231	1.339.844	1.369.496	1.417.597

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO										
	667101	WMO /	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen								
		38058	advisering (GGD)			5.161	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			Totaal 6.21			5.161	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd										
	667102	Jeugdhulp /	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen								
		43310	uitvoeringskosten			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43310	verwijsindex jeugd (ombuiging 32)					-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		43310	schoolmaatschappelijk werk en taalschool (ombuiging 33)					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		43301	toegang jeugd & gezin			16.503	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
		43301	toegang jeugd & gezin - Impuls			75.384	86.120	87.410	90.030	92.730	95.510
		43301	individuele voorzieningen natura			2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43301	doelgroeparrangementen			79.113	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 667101)			181.818	207.690	220.067	226.910	233.469	240.473
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 667102)			185	196				
			Totaal 6.22			355.720	406.886	412.107	421.570	430.829	440.613
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal										
	667103	Integraal /	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen								
		43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg			34.470	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		35102	inhuur personeel (WMO/Jeugdzorg)			96.980					
			Totaal 6.23			131.450	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.3	Inkomensregelingen										
	661001	inkomen									
		43302	bedrijfsvoering Kompas			241.820	121.540	261.620	268.160	274.700	281.240
		34102	uitkeringen via Kompas (armoedebeleid)			-32.491	176.375	81.315	81.315	81.315	81.315
		34102	compensatie BUIG en inburgering				-140.000	0			
		43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel			2.120.751	2.008.180	2.132.690	2.132.690	2.132.690	2.132.690
		43301	terugbetaling TOZO			43.518					
		43301	terugbetaling onderwijsroute			9.271					
		43301	reservering inburgeringsgelden 2023 en 2024			141.570					
		43301	terugbetaling inburgeringsgelden			78.156					
		11098	doorberekende secretarijekosten								
			sub-totaal			2.602.595	2.166.095	2.475.625	2.482.165	2.488.705	2.495.245
	661440	sociale zorg									
		43302	bedrijfsvoering Kompas			241.821	295.540	261.620	268.160	274.700	281.240
		34102	incidentele bijzondere bijstand			346.021	467.800	380.000	380.000	380.000	380.000
		34102	afschaffen extra geld regeling (ombuiging 37)					-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		34102	afschaffen collectieve zorgverzekering (ombuiging 38)					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		34102	afschaffen/beperken ondersteuning maatschappelijke initiatieven (ombuiging 39)					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		34102	energietoelagen			11.700					
		38099	voorzieningenwijzer				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34102	afschaffen voorzieningenwijzer (ombuiging 40)					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		38099	buurtbemiddeling			4.644	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46801	kwijtscheldingen belastingen			117.362	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		11098	doorberekende secretarijekosten			10.650	11.042	9.883	10.180	10.485	10.800
			sub-totaal			732.198	899.382	719.003	721.840	728.685	735.540
			Totaal 6.3			3.334.793	3.065.477	3.194.628	3.204.005	3.217.390	3.230.785
6.4	WSW en beschut werk										
	661110	beschut werk									
		43301	bijdrage WOZL			2.300.331	1.860.970	1.858.370	1.746.740	1.558.830	1.397.060
		43301	bijdrage WSP			778	134.540	69.500	46.740	43.250	50.970

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
		43301	reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire		50.000	175.000	150.000	130.000	110.000
		43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950	950
		11098	doorberekende secretarijekosten	11.964	12.502	11.395	11.737	12.089	12.451
			sub-totaal	2.314.023	2.058.962	2.115.215	1.956.167	1.745.119	1.571.431
			Totaal 6.4	2.314.023	2.058.962	2.115.215	1.956.167	1.745.119	1.571.431
6.5	Arbeidsparticipatie								
	661230		arbeidsparticipatie						
		43302	bedrijfsvoering Kompas	241.879	295.540	261.620	268.160	274.700	281.240
		43301	gemeentelijke bijdrage participatie	94.917	121.375	107.000	107.000	107.000	107.000
		11098	doorberekende secretarijekosten						
			sub-totaal	336.796	416.915	368.620	375.160	381.700	388.240
			Totaal 6.5	336.796	416.915	368.620	375.160	381.700	388.240
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO								
	666101		WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten						
		34103	vervoer -tegemoetkoming-	5.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34105	woningaanpassingen	66.856	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34106	vervoer -begeleiding-						
		34106	vervoer -collectief-	199.375	206.320	213.560	219.870	225.840	232.615
		34108	hulpmiddelen	126.823	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			Totaal 6.60	398.146	463.320	470.560	476.870	482.840	489.615
6.91	Coördinatie en beleid WMO								
	666102		WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)						
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 666101)	25.228	28.902				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 666102)	9.860	10.267				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 666201)	64.153	70.140	133.718	137.729	141.861	146.117
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 667201)	16.802	18.689				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 666202)	4.930	5.134				
			Totaal 6.91	120.973	133.132	133.718	137.729	141.861	146.117
6.711	Huishoudelijke hulp WMO								
	666201		WMO / Huishoudelijke hulp						
		34104	hulp in het huishouden	1.277.749	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	3.300					
			Totaal 6.711	1.281.049	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.712	Begeleiding WMO								
	666202		WMO / Begeleiding						
		34102	begeleiding	618.972	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		34102	subsidie ongekend talent (ombuiging 34)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
			Totaal 6.712	618.972	620.000	604.000	604.000	604.000	604.000
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)								
	666203		WMO / Overige maatwerkarrangementen						
		38099	cliëntervaringsonderzoek	1.778	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		38099	toezicht wmo		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74001	rente		61	84	83	82	83
			Totaal 6.714	1.778	1.861	6.884	6.883	6.882	6.883
6.791	PGB WMO								
	667201		WMO / PGB						
		34101	pgb hulp in het huishouden	174.675	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
			Totaal 6.791	174.675	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.792	PGB Jeugd								
	667202		Jeugd / PGB						
		34101	pgb jeugd	55.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			Totaal 6.792	55.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd								
	668205		Uitvoeringskosten Maastricht						
		43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	72.509	93.500	84.000	84.000	77.000	77.000
			sub-totaal	72.509	93.500	84.000	84.000	77.000	77.000
	668202		Beleid en administratie Jeugd (alle voorz.)						
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 667202)	24.522	26.130				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668201)	39.588	41.877				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668202)	46.598	49.294	241.721	248.972	258.674	264.135
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668207)	1.741	1.842				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668204)	12.316	13.030				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668205)	2.008	2.123				
		11098	doorberekende secretarijekosten (van 668206)	41.099	43.475				
			sub-totaal	167.873	177.771	241.721	248.972	258.674	264.135
			Totaal 6.92	240.382	271.271	325.721	332.972	335.674	341.135
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal								
	668203		Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal						
		43301	niet gecontracteerde zorg	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43301	niet gecontracteerde zorg (ombuiging 31)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43301	ambtelijke inzet PS	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38099	cliëntervaringsonderzoek	1.778	0	0	0	0	0
			sub-totaal	1.778	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			Totaal 6.751	1.778	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal								
	668201		Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal						
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668201)	352.073	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668202)	962.169	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		43301	lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk		0	0	0	-170.000	-170.000
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668207)	135.288	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			sub-totaal	1.449.530	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.795.000	1.795.000
			Totaal 6.752	1.449.530	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.795.000	1.795.000
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal								
	668204		Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal						
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668204)	58.479	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668205)	66.378	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43301	individuele voorzieningen natura (van 668206)	1.318.981	1.080.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
			sub-totaal	1.443.838	1.255.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
			Totaal 6.762	1.443.838	1.255.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
6.811	Beschermd wonen (WMO)								
	666301		WMO / Beschermd wonen						
		43301	bijdrage Housing plus	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		43310	bijdrage centrumregeling beschermd wonen			0	0	22.530	149.550
		43310	bijdrage Skaeve Huse		39.000	0	0	0	0
		73001	afschrijvingen		4.313				
		74001	rente		359				
		11098	doorberekende secretarijekosten	2.191	5.652	5.863	6.039	6.220	6.407
			sub-totaal	2.191	49.325	10.263	10.439	33.150	160.357
			Totaal 6.811	2.191	49.325	10.263	10.439	33.150	160.357
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)								
	666302		WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang						
		43312	invoering WVGZ	0	0	0	0	0	0
			sub-totaal	0	0	0	0	0	0
			Totaal 6.812	0	0	0	0	0	0

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN					
				rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
6.821	Jeugdbescherming								
	668208	Jeugdbescherming							
		43301	individuele voorzieningen natura	177.354	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	8.602	9.098	12.690	13.071	13.463	13.867
			sub-totaal	185.956	139.098	142.690	143.071	143.463	143.867
			Totaal 6.821	185.956	139.098	142.690	143.071	143.463	143.867
6.822	Jeugdreclassering								
	668209	Jeugdreclassering							
		43301	individuele voorzieningen natura		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11098	doorberekende secretarijekosten	548	580	807	832	857	882
			sub-totaal	548	10.580	10.807	10.832	10.857	10.882
			Totaal 6.822	548	10.580	10.807	10.832	10.857	10.882
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU			3.946.232	4.032.763	4.232.459	4.761.757	5.019.876	5.259.064
7.1	Volksgezondheid								
	671411	GGD-gezondheidsbeleid							
		38099	lokaal gezondheidsbeleid		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38099	uitgaven SPUK BREED (GALA)	344.855	71.790	50.370			
		43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	165.164	198.370	203.620	212.700	221.000	229.680
		11098	doorberekende secretarijekosten	16.038	17.831	2.093	2.156	2.220	2.287
			sub-totaal	526.057	295.491	263.583	222.356	230.720	239.467
	671410	mantelzorg & vrijwilligerswerk							
		38099	dag van de mantelzorger	127					
		11098	doorberekende secretarijekosten	1.096	1.141	1.183	1.219	1.255	1.293
			sub-totaal	1.223	1.141	1.183	1.219	1.255	1.293
	671550	jeugdgezondheidszorg							
		38099	GGD (m.i.v. 2020)	397.457	378.960	393.150	410.790	426.860	443.610
		43301	telefoonkosten	398					
		11098	doorberekende secretarijekosten	7.165	8.053				
			sub-totaal	405.019	387.013	393.150	410.790	426.860	443.610
			Totaal 7.1	932.299	683.645	657.916	634.364	658.836	684.370
7.2	Riolering								
	672210	riolering & waterbeheer							
		38002	stroomverbruik pompinstallaties	7.584	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38081	werken derden (rioolaansluitingen)	9.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		32007	onderhoud(smaterialen)	8.263	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
		32007	onderhoud(smaterialen) (ombuiging 43)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		32021	inhuur derden WATEROVERLAST	12.573		5.000	5.000	5.000	5.000
		38030	subsidie afkoppelregeling	5.145					
		38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	29.553	1.540	20.000	20.000	20.000	20.000
		38068	onderhoudscontracten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		38068	onderhoud duikers						
		38063	onderhoud groene buffers	22.781	20.000	24.600	24.600	24.600	24.600
		38064	onderhoud bermsloten en greppels	25.734	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
		38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB	114.899	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
		38066	reinigen BBB Bongerd/Henneberg/open buffers	90.871		25.000	25.000	25.000	25.000
		38084	kolken zuigen incl. stortkosten	13.460	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		38082	reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen	123.582	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		38088	reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten	184.218	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		38083	straatvegen	20.928	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		38077	stortkosten	11.350	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
		38026	telefoonkosten	5.151	4.860	5.000	5.000	5.000	5.000
		38030	recognities en vergunningen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan		20.000	20.000			

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
			38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties	16.434	31.420	20.000	20.000	20.000
			38080	diverse niet projectgerichte advieskosten	15.260	35.000	20.000	20.000	20.000
			38080	bijdrage samenwerkingsverband water SPL		7.480	7.480	7.480	7.480
			38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	-76.085				
			38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis		17.880	18.070	18.520	19.420
			43301	diensten BsGW	49.726	68.280	74.220	77.860	81.750
			73001	afschrijvingen	466.200	494.927	628.683	759.607	756.575
			74001	rente	0	89.045	217.826	208.649	202.019
			73001	afschrijvingen (btw)	-50.839	-59.564	-107.760	-107.760	-107.760
			74001	rente (btw)	0	-13.617	-37.056	-35.489	-34.522
			73001	afschrijvingen nieuwe investeringen			0	80.750	138.844
			74001	rente nieuwe investeringen		74.529	70.656	192.145	292.129
			35103	inhuur personeel	59.111				
			11098	doorberekende secretarijekosten	65.409	69.380	99.216	102.192	105.258
			11099	kosten technische dienst	48.161	48.875	64.007	62.387	65.100
				sub-totaal	1.279.039	1.345.425	1.730.232	2.041.231	2.200.733
				Totaal 7.2	1.279.039	1.345.425	1.730.232	2.041.231	2.200.733
7.3	Afval								
	672101		afvalbeleid & inzameling						
			38082	diensten Rd4	1.052.964	1.161.160	1.232.820	1.293.790	1.351.160
			43301	diensten BsGW	50.856	57.100	62.070	65.110	68.370
			72001	dotatie voorziening afval	28.187	-58.110	-72.000	-40.116	-30.000
			74001	rente		27	37	37	37
			11098	doorberekende secretarijekosten	21.279	22.019	22.896	26.537	24.291
				sub-totaal	1.153.286	1.182.196	1.245.824	1.345.358	1.413.857
	672102		inzameling zwerfvuil						
			38080	project zwerfvuil	9.717	2.000	2.000	2.000	2.000
			38077	stortkosten zwerfvuil	6.179	6.500	6.800	6.800	6.800
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.504	5.670	5.906	7.012	6.266
				sub-totaal	21.400	14.706	15.812	15.066	15.254
				Totaal 7.3	1.174.687	1.196.366	1.260.530	1.361.169	1.428.923
7.4	Milieubeheer								
	672320		milieubeheer						
			38068	onderhoud milieusysteem	1.538	14.100	4.100	4.100	4.100
			38080	project verkeerslawai					
			38099	uitvoering milieuhandhaving		10.000	10.000	10.000	10.000
			38099	uitvoering milieubeleidsplan		13.000	13.000	13.000	13.000
			38099	bodemkwaliteitskaart		50.000			
			43310	bijdrage Omgevingsdienst Zuid Limburg	120.590	127.770	139.780	144.820	150.070
			11098	doorberekende secretarijekosten	198.059	214.298	115.155	125.797	122.164
			11099	kosten technische dienst	24.081	24.437	32.004	31.194	32.550
				sub-totaal	344.267	453.605	314.039	328.911	331.884
	672323		duurzaamheid						
			38099	budget duurzaamheid	48.256	75.400	75.400	75.400	75.400
			38099	budget duurzaamheid (ombuiging 44)			-15.000	-15.000	-15.000
			43301	afdracht regionale uitvoeringskracht aan Parkstad	14.233	100.400	100.400	100.400	100.400
			43301	opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie		75.000	75.000		
			43310	cdoke woonwijzerwinkel	69.179				
			74001	rente		9.031	15.123	13.457	11.821
			11098	doorberekende secretarijekosten			111.590	114.940	118.390
			11098	loonkosten duurzaamheid t.l.v. cdoke-middelen (ombuiging 50)			-200.000		
				sub-totaal	131.668	259.831	162.513	289.197	291.011
	672321		ongediertebestrijding						
			38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	177	2.500	2.500	2.500	2.500

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
				rekening 2024	begroting 2025				
			38082 rattenbestrijding	7.023	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			11098 doorberekende secretarijekosten	783	828	935	963	992	1.022
			11099 kosten technische dienst	6.020	6.118	7.992	7.790	8.129	8.337
			sub-totaal	14.003	18.446	20.427	20.253	20.621	20.859
	672322		hondenpoepbeleid						
			38067 hondenpoepbeleid	4.488	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			11098 doorberekende secretarijekosten	783	828	935	963	992	1.022
			sub-totaal	5.271	7.328	7.435	7.463	7.492	7.522
			Totaal 7.4	495.208	739.210	504.415	645.825	651.007	662.480
7.5	Begraafplaatsen en crematoria								
	672480		onderhoud begraafplaats						
			38079 onderhoudsmaterialen	458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			38023 onderhoudsabonnementen	4.157	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			38004 waterverbruik	236	300	300	300	300	300
			38067 onderhoud begraafplaats	21.812	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
			38077 storkosten	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			38052 verzekeringen	61	50	50	50	50	50
			38080 ontwerp begraafplaats		0	25.000			
			38080 ontwerp begraafplaats (ombuiging 42)			-25.000			
			72001 storting in onderhoudsfonds		400	0	0	0	0
			73001 afschrijvingen	2.278					
			74001 rente	0					
			11098 doorberekende secretarijekosten	7.831	8.241	9.012	9.497	9.561	9.848
			11099 kosten technische dienst	20.314	20.627	27.004	26.321	27.465	28.170
			sub-totaal	58.726	63.618	73.366	73.167	74.377	75.368
	672481		delven graven begraafplaats						
			38082 grafdelven derden/verplaatsen graven	6.274	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
			sub-totaal	6.274	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
			Totaal 7.5	65.000	68.118	79.366	79.167	80.377	81.368
8.	VHROSV			1.161.215	1.076.593	929.382	856.974	879.407	899.078
8.1	Ruimtelijke ordening								
	681030		ruimtelijke ordening						
			35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet	21.140					
			38031 advertentiekosten	1.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38080 ondersteuning bro		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd)	11.497					
			38080 cofinanciering De Baan		278.000				
			38080 inventarisatie accommodaties		0	50.000			
			38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld	12.811					
			38080 advisering Schoolstraat Bochtoltz	53.489					
			38080 strategische visie	49.750	4.000	25.000			
			38080 inhuur kansrijke locaties	6.410					
			38099 omgevingswet	11.300	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
			43301 bijdrage aankoop woningen Schilterstraat	150.000					
			74001 rente		35	49	48	48	48
			11098 doorberekende secretarijekosten	89.066	93.595	118.317	113.864	117.553	120.799
			sub-totaal	406.645	398.630	234.367	154.912	158.601	161.847
			Totaal 8.1	406.645	398.630	234.367	154.912	158.601	161.847
8.2	Grondexploitatie								
	683080		eigendommen						
			21001 belastingen	30.733	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
			38099 advisering pachten	7.166	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			72001 storting in onderhoudsvoorziening	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Taakveld	Fcl	Ecl	Kostensoort	<u>LASTEN</u>		rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
			38052	verzekering Oud Zumpelveld				2.000	2.000	2.000	2.000
			38061	overige kosten Oud Zumpelveld		8.226	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld		12.000	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
			73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld		11.429	11.429	7.481	7.481	7.481	7.481
			74001	rentelasten Oud Zumpelveld		0	2.185	2.975	2.858	2.790	2.759
			11098	doorberekende secretarijekosten		79.741	87.883	88.903	90.561	93.277	96.076
				sub-totaal		153.296	157.497	166.359	168.300	171.348	174.516
				Totaal 8.2		153.296	157.497	166.359	168.300	171.348	174.516
8.3	Wonen en bouwen										
	682040	woningbouw									
			38080	actualisatie woonvisie		488					
			38080	actualisatie grondbeleid		5.577					
			38023	abonnement woonatlas en Calcasa		7.399	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			38030	bijdrage SVN		2.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			38099	meldpunt goed verhuurderschap		14.525	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			11098	doorberekende secretarijekosten		39.593	64.167	45.788	47.161	48.576	50.033
				sub-totaal		69.878	80.167	64.288	65.661	67.076	68.533
	682260	bouw- & woningtoezicht									
			38082	onderzoekskosten		1.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			38099	kosten dorpsbouwmeester		8.081	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			38099	reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen			9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
			35102	inhuur personeel		167.203					
			11040	zwangerschapsuitkering		-8.451					
			11098	doorberekende secretarijekosten		222.597	267.689	266.982	275.296	283.241	291.739
				sub-totaal		390.725	288.839	288.132	296.446	304.391	312.889
	682261	overige volkshuisvesting									
			21001	belastingen woonwagencentra		352	900	900	900	900	900
			38061	onderh. geb. woonwagencentra			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			38062	onderh. inst. woonwagencentra		174	460	460	460	460	460
			38052	verzekeringen woonwagencentra		403	450	450	450	450	450
			38099	beheer woonwagencentra		11.826	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			72001	storting in onderhoudsvoorziening		15.500	15.500	15.500	15.890	16.280	16.670
			11098	doorberekende secretarijekosten		112.416	125.651	150.426	145.455	151.401	154.313
				sub-totaal		140.672	151.461	176.236	171.655	177.991	181.293
				Totaal 8.3		601.275	520.467	528.656	533.762	549.458	562.715
				Eindtotaal Lasten		34.318.997	35.196.181	36.078.107	36.980.587	37.559.312	38.414.948
				Eindtotaal Baten		35.760.672	35.084.418	36.720.540	37.415.340	37.460.040	38.473.020
				SALDO (- tekort/+ overschot)		1.441.675	-111.763	642.433	434.753	-99.273	58.071