

Bijlagen jaarstukken 2021



gemeente
Simpelveld

INHOUDSOPGAVE

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

Staat van
reserves &
voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021												
		DIENSTJAAR 2020					DIENSTJAAR 2021					
	Saldo 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 30-12-2020	Resultaat- bestemming 2020	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 30-12-2021	Rente t.g.v. exploitatie
A. Algemene reserves												
Algemene reserve	5.029.865	464.959				5.494.824	14.508		504.383		5.004.949	54.397
	5.029.865	464.959	0	0	0	5.494.824	14.508	0	504.383	0	5.004.949	54.397
B. Bestemmingsreserves												
Overige												
Reserve inzet taakstelling	2.746.210				199.515	2.546.695				199.515	2.347.180	25.212
Reserve personeel	9.968		200.000	110.000		99.968		133.000	222.440		10.528	990
Reserve speelruimte	34.106		3.920			38.026		3.920			41.946	376
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	22.604	14.735				37.339					37.339	370
Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229					28.229					28.229	279
Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120					4.120					4.120	41
Reserve overloop	88.878	181.192		79.537		190.533	186.014		100.988		275.559	1.886
Reserve bestemmingsplannen	60.000		9.000			69.000		9.000			78.000	683
Reserve IBA	214.100			106.880		107.220			107.220		0	1.061
Reserve sociaal domein	669.312		180.000	199.475		649.837			582.650		67.187	6.433
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722					13.722	136
Reserve fysieke leefomgeving	3.859.085			137.809		3.721.276			160.467		3.560.809	36.841
Reserve implementatie Omgevingswet	81.905	215.000		68.625		228.280			84.438		143.842	2.260
Reserve duurzaamheid	0	237.098		82.100		154.998			84.260		70.738	1.534
Reserve Covid-19	0	85.862				85.862		391.251	201.470		275.643	850
	7.832.239	733.887	392.920	784.426	199.515	7.975.105	186.014	537.171	1.543.933	199.515	6.954.842	78.954
C. Voorzieningen												
Voor verplichtingen, verliezen en risico's												
Voorziening APPA wethouders	900.004		70.410	20.685		949.729		-8.012	21.257		920.460	9.402
Voorziening oninbare vorderingen	28.805		20.000	4.039		44.766		20.000	345		64.421	443
Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	24.856			15.021		9.835					9.835	97
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019	288.134			6.672		281.462			113.071		168.391	2.786
Voor onderhoudsegalisatie												
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.392.645		75.300	71.142		1.396.803		110.300	64.922		1.442.181	13.828
Voorziening wegen	116.366		458.330	183.120		391.576		480.660	221.071		651.165	3.877
Middelen derden												
Voorziening afval	59.201		5.348	28.490		36.059		6.944	10.505		32.498	357
Voorziening rioleringen	91.145			12.230		78.915			78.915		0	781
	2.901.156	0	629.388	341.399	0	3.189.145	0	609.892	510.086	0	3.288.951	31.573
Totaal generaal	15.763.260	1.198.846	1.022.308	1.125.825	199.515	16.659.074	200.522	1.147.063	2.558.402	199.515	15.248.742	164.923

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2021										
1,41%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021
<u>Gemeenteraad</u>										
I-pads	18.417			18.417	4 lin	9.209	4.604	4.604	130	4.734
	18.417	0	0	18.417		9.209	4.604	4.604	130	4.734
<u>Informatiemanagement</u>										
Implementatie StUF-BG 3.10	13.861	2.922		16.783	4 lin	6.008	4.196	4.735	85	4.281
Youpp salarisadministratie	16.175			16.175	4 lin	4.044	4.044	0	57	4.101
Vervanging exchange omgeving	23.208			23.208	4 lin	11.604	5.802	5.802	164	5.966
Motion personeelsinformatiesysteem	14.798	7.912		22.710	4 lin	13.993	4.664	17.241	197	4.862
Saas-applicatie	0	9.681		9.681	4 lin	0	0	9.681	0	0
Vervanging I-phones	26.771			26.771	4 lin	26.771	6.693	20.078	377	7.070
Aanschaf laptops i.v.m. corona	33.414	12.197		45.610	4 lin	33.414	8.353	37.257	471	8.825
Aanschaf docking-stations	0	19.133		19.133	4 lin	0	0	19.133	0	0
	128.226	51.846	0	180.072		95.834	33.752	113.927	1.351	35.103
<u>Kantoormeubilair</u>										
Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk	4.018	16.073		20.091	10 lin	4.018	402	19.689	57	458
	4.018	16.073	0	20.091		4.018	402	19.689	57	458
<u>Gemeentehuis</u>										
Gemeentehuis vleugel uit 1984	325.409			325.409	40 lin	58.483	14.621	43.862	825	15.445
Ver- & nieuwbouw gemeentehuis	3.997.966			3.997.966	40 lin	2.010.675	100.534	1.910.141	28.351	128.884
Fietsenstalling	9.681			9.681	20 lin	3.873	484	3.389	55	539
Meubilair Raadszaal	38.979			38.979	10 lin	3.898	3.898	0	55	3.953
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	292.225			292.225	15 lin	243.974	22.179	221.794	3.440	25.619
Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering	27.489			27.489	10 lin	21.991	2.749	19.242	310	3.059
	4.691.749	0	0	4.691.749		2.342.893	144.465	2.198.429	33.035	177.500
<u>Huisvesting Openbare werken</u>										
Grond Werkplaatsen	187.957			187.957	geen	187.957	0	187.957	2.650	2.650
Materieel opslag	10.774			10.774	20 lin	471	471	0	7	478
Nieuwbouw 2008	91.551			91.551	40 lin	64.920	2.319	62.601	915	3.234
	290.282	0	0	290.282		253.348	2.790	250.558	3.572	6.362
<u>Vervoermiddelen</u>										
Kubota transporter	17.853			17.853	7 lin	7.651	2.550	5.101	108	2.658
Tractor	76.421			76.421	10 lin	53.495	7.642	45.853	754	8.396
Kubota transporter	23.763			23.763	7 lin	16.974	3.395	13.579	239	3.634
Aansluitingen sneeuwschuiver Man	1.509			1.509	7 lin	1.131	189	943	16	205
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	52.350	8.725	43.625	738	9.463
MAN bus	61.076			61.076	7 lin	52.350	8.725	43.625	738	9.463
	241.697	0	0	241.697		183.952	31.226	152.726	2.594	33.820
<u>Gereedschappen</u>										
2 sneeuwplougen	16.400			16.400	12 lin	2.733	1.367	1.367	39	1.405
Revisie zoutlader	8.590	-932	500	7.158	12 lin	1.432	0	0	0	0
Zoutstrooier	14.177			14.177	12 lin	5.907	1.181	4.726	83	1.265
Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar	19.046			19.046	10 lin	5.714	1.905	3.809	81	1.985
Vervanging zitmaaier	9.651			9.651	10 lin	8.686	965	7.721	122	1.088

INVESTERINGSSTAAT 2021										
1,41%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021
	67.865	-932	500	66.433		24.472	5.418	17.622	325	5.743
Treasury										
Aandelenkapitaal BNG	15.043			15.043	geen	15.043	0	15.043	212	212
Obligatielening Enexis B.V.	460.000			460.000	geen	460.000	0	460.000	6.486	6.486
	475.043	0	0	475.043		475.043	0	475.043	6.698	6.698
Deelnemingen										
Deelneming NV Waterleidingmij Limburg	27.227			27.227	geen	27.227	0	27.227	384	384
Deelneming Enexis Holding NV	37.028			37.028	geen	37.028	0	37.028	522	522
Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)	9.835			9.835	geen	9.835	0	9.835	139	139
	74.090	0	0	74.090		74.090	0	74.090	1.045	1.045
Crisisbeheersing en brandweer										
Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz	112.899			112.899	20 lin	45.224	5.653	39.571	638	6.291
Renovatie brandweerpost Bocholtz	23.100			23.100	20 lin	18.480	1.155	17.325	261	1.416
Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld	648.277			648.277	40 lin	616.740	16.230	600.510	8.696	24.926
	784.276	0	0	784.276		680.444	23.038	657.406	9.594	32.632
Verkeer en vervoer										
Reconstructie Dorpsstraat / Oranjeplein	379.403			379.403	40 lin	327.531	9.098	318.433	4.618	13.716
Bewegwijzering	47.434			47.434	15 lin	41.145	3.165	37.980	580	3.745
Vervanging brugdek park achter gemeentehuis	11.980			11.980	15 lin	10.383	799	9.584	146	945
Sfeerverlichting	69.739			69.739	10 lin	56.430	7.054	49.376	796	7.849
Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat	650.218			650.218	40 lin	634.592	16.272	618.320	8.948	25.219
Parkeerterrein Dr. Ottenstraat	64.112			64.112	40 lin	62.509	1.603	60.906	881	2.484
Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze	270.103			270.103	40 lin	263.351	6.753	256.598	3.713	10.466
Dorpshart Bocholtz	74.539	2.604.564	815.200	1.863.903	40 lin	74.520	0	1.863.884	0	0
Schilterstraat	0	2.666		2.666	40 lin	0	0	2.666	0	0
Uitkijkpunt Hulsveld	0	19.506		19.506	40 lin	0	0	19.506	0	0
Achterstallig wegherstel 2020	0	478.257		478.257	40 lin	0	0	478.257	0	0
Leisure Lane	0	79.449	132.832	-53.383	40 lin	0	0	-53.383	0	0
E-Bike deelsysteem	0	7.500		7.500	20 lin	0	0	7.500	0	0
	1.567.528	3.191.942	948.032	3.811.438		1.470.461	44.743	3.669.629	19.683	64.425
Onderwijshuisvesting										
Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld										
Uni OW-lokatie Simpelveld	3.895.019			3.895.019	40 lin	2.885.713	89.618	2.796.095	40.689	130.307
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	293.179	15.676		308.855	15 lin	293.179	19.545	289.309	4.134	23.679
	4.188.198	15.676	0	4.203.874		3.178.892	109.163	3.085.404	44.822	153.986
Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies										
Terrein	20.694			20.694	geen	20.694	0	20.694	292	292
Terrein	10.347			10.347	geen	10.347	0	10.347	146	146
Terrein	74.928			74.928	geen	74.928	0	74.928	1.056	1.056
Terrein	8.325			8.325	geen	8.325	0	8.325	117	117
	114.294	0	0	114.294		114.294	0	114.294	1.612	1.612
Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies										
Uni OW-lokatie Bocholtz	821.614			821.614	40 lin	496.299	20.679	475.620	6.998	27.677

INVESTERINGSSTAAT 2021											
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren	1,41%					
						Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021	
Mechanische ventilatie	109.696			109.696	15	lin	58.505	7.313	51.192	825	8.138
	931.310	0	0	931.310			554.804	27.992	526.812	7.823	35.815
Sport											
Sport Algemeen											
Achtergestelde lening GV Wilhelmina	45.354		10.400	34.954	geen		45.354	0	34.954	639	639
	45.354	0	10.400	34.954			45.354	0	34.954	639	639
Sporthal											
Restwaarde sporthal	262.715			262.715	geen		262.715	0	262.715	3.704	3.704
Brandtechnische voorzieningen	7.394			7.394	20	lin	2.957	370	2.588	42	411
	270.109	0	0	270.109			265.672	370	265.303	3.746	4.116
Gymnastiekzalen											
Gymzaal in Bredeschool Simpelveld	774.256			774.256	40	lin	637.051	21.235	615.816	8.982	30.217
	774.256	0	0	774.256			637.051	21.235	615.816	8.982	30.217
Niet-groene sportterreinen											
Renovatie tenniscomplex Bocholtz	230.812			230.812	20	lin	126.685	11.517	115.168	1.786	13.303
Renovatie tennisbanen Simpelveld	53.829			53.829	15	lin	46.652	3.589	43.063	658	4.246
	284.641	0	0	284.641			173.337	15.105	158.231	2.444	17.549
Sportterreinen											
Sportcomplex Bocholzerheide	666.449			666.449	20	lin	73.215	36.608	36.608	1.032	37.640
Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties	16.809			16.809	20	lin	15.128	840	14.288	213	1.054
	683.258	0	0	683.258			88.344	37.448	50.896	1.246	38.694
Media											
Bibliotheekwerk											
Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld	239.915			239.915	40	lin	197.400	6.580	190.820	2.783	9.363
	239.915	0	0	239.915			197.400	6.580	190.820	2.783	9.363
Openbaar groen en (openlucht)recreatie											
Openbaar groen											
Aankoop grond Rolduckerweg	55.449			55.449	40	lin	55.449	0	55.449	782	782
	55.449	0	0	55.449			55.449	0	55.449	782	782
Samenkracht en burgerparticipatie											
Huisvesting Kindercentrum Bocholtz											
Kindercentrum	561.650			561.650	40	lin	334.110	13.921	320.189	4.711	18.632
Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb	79.255	3.388		82.643	40	lin	79.255	1.981	80.662	1.117	3.099
	640.905	3.388	0	644.293			413.365	15.903	400.850	5.828	21.731
Speel terreinen en recreatievoorzieningen											
Skatepark	0	48.785		48.785	10	lin	0	0	48.785	0	0
	0	48.785	0	48.785			0	0	48.785	0	0
MFC "Op de Boor"											
Stichting "Op de Boor"	384.536			384.536	40	lin	92.649	15.441	77.207	1.306	16.748
Brandtechnische voorzieningen	10.142			10.142	20	lin	4.057	507	3.550	57	564
Verbouwing horecagedeelte	0	8.508		8.508	15	lin	0	0	8.508	0	0

INVESTERINGSSTAAT 2021											
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren		Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	1,41%	
										Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021
Upgrading oudbouw	0	12.578		12.578	20	lin	0	0	12.578	0	0
	394.678	21.085	0	415.763			96.705	15.949	101.842	1.364	17.312
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel											
weerstandsvormen Omnibuzz	10.954			10.954	geen		10.954	0	10.954	154	154
	10.954	0	0	10.954			10.954	0	10.954	154	154
Riolering & waterbeheer											
Reconstructie Stevensweg	22.230			22.230	50	lin	1.110	370	740	16	386
Verbetering Paumstraat en Molenweg	12.760			12.760	50	lin	69	14	56	1	15
Aanleg riolering Bulkemsdalweg	16.566			16.566	50	lin	237	40	198	3	43
Maatregelen wateroverlast kern Bochtoltz	199.275			199.275	50	lin	21.226	3.032	18.194	299	3.332
Aanleg riolering Waalbroek	21.816			21.816	50	lin	955	119	836	13	133
Regulatie waterafvoer Sweijer	21.755			21.755	50	lin	1.848	185	1.663	26	211
Aanleg riolering industrieterrein Bochtoltzweg	27.635			27.635	50	lin	3.834	349	3.485	54	403
Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat	234.996			234.996	50	lin	67.328	5.611	61.717	949	6.560
Diverse rioolaansluitingen	5.977			5.977	50	lin	868	67	801	12	79
Aanleg riolering Baneheide	51.405			51.405	50	lin	9.228	710	8.519	130	840
Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel	110.219			110.219	50	lin	16.541	1.272	15.268	233	1.506
Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel	27.303			27.303	50	lin	6.567	505	6.062	93	598
Rekonstr. weg Simpelveld-Bochtoltz: niet subsidiabel	78.262			78.262	50	lin	19.262	1.482	17.780	272	1.753
Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat	38.949			38.949	50	lin	6.966	536	6.431	98	634
Riolering Wijnstraat	5.734			5.734	50	lin	1.070	76	994	15	92
Riolering Sweijer/Weiweg	38.464			38.464	50	lin	8.128	581	7.547	115	695
Rekonstr. weg Simpelveld-Bochtoltz: subsidiabel	156.369			156.369	50	lin	18.979	1.356	17.623	268	1.623
Aanleg persriolering Wijnstraat	33.805			33.805	50	lin	6.423	428	5.995	91	519
Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat	8.864			8.864	50	lin	2.009	134	1.875	28	162
Riolering Helweg	14.152			14.152	50	lin	3.208	214	2.994	45	259
Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen	618			618	50	lin	223	15	208	3	18
Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide	13.444			13.444	50	lin	2.554	160	2.394	36	196
Bergingsbassin Bongerd	1.293.452			1.293.452	50	lin	540.534	33.783	506.750	7.622	41.405
Bergingsbassin Vleengendaal	879			879	50	lin	280	18	263	4	21
Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld	185.743			185.743	50	lin	67.692	4.231	63.461	954	5.185
Bufferbassin Katzerweg	9.772			9.772	50	lin	2.873	169	2.704	41	210
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel	64.586			64.586	50	lin	21.949	1.291	20.658	309	1.601
Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat	79.747			79.747	50	lin	25.519	1.418	24.101	360	1.778
Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat	52.752			52.752	50	lin	16.881	938	15.943	238	1.176
Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel	115.813			115.813	50	lin	39.972	2.221	37.752	564	2.784
Opheffen wateroverlast Vliexstraat	6.287			6.287	50	lin	421	22	399	6	28
Rioolbeheersingsplan	11.322			11.322	50	lin	1.511	80	1.431	21	101
Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel	20.097			20.097	50	lin	6.818	359	6.459	96	455
Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel	108.112			108.112	50	lin	35.715	1.880	33.835	504	2.383
Rekonstruktie riolering Min. Ruijsstraat	24.401			24.401	50	lin	5.350	282	5.068	75	357
Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel	45.999			45.999	50	lin	15.478	815	14.664	218	1.033
Rekonstruktie riolering Pastoriestraat	50.815			50.815	50	lin	12.779	673	12.106	180	853
Rekonstruktie riolering Groeneweg	24.730			24.730	50	lin	5.422	285	5.136	76	362
Rekonstruktie riolering Dorpstraat	4.200			4.200	50	lin	972	51	921	14	65
Rekonstruktie riolering Stationstraat	21.954			21.954	50	lin	5.521	291	5.230	78	368
Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat	54.974			54.974	50	lin	15.360	808	14.552	217	1.025
Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel	35.351			35.351	50	lin	12.581	662	11.919	177	840

INVESTERINGSSTAAT 2021										
1,41%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021
Rekonstruktie riolering Irmstraat	70.522			70.522	50 lin	22.745	1.197	21.548	321	1.518
Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat	12.831			12.831	50 lin	1.613	81	1.533	23	103
Rekonstruktie St. Remigiusstraat	306.312			306.312	50 lin	125.418	6.271	119.147	1.768	8.039
Vervangen pompgemalen	7.479			7.479	50 lin	1.867	85	1.783	26	111
Verbetering vijver Baneheide	3.346			3.346	50 lin	1.234	56	1.178	17	73
Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt	158.823			158.823	50 lin	75.575	3.435	72.140	1.066	4.501
Rioolbeheersingsplan	82.433			82.433	50 lin	26.413	1.148	25.264	372	1.521
Vervangen pompinstallaties	12.355			12.355	50 lin	5.881	256	5.625	83	339
Brandblus vijver Baneheide	26.760			26.760	50 lin	10.852	472	10.380	153	625
Bergingsriolering Bongerdplein	157.839			157.839	50 lin	74.712	3.113	71.599	1.053	4.166
Riolering Dr. Poelsplein	1.196.212			1.196.212	50 lin	596.315	24.846	571.469	8.408	33.255
Gemeentelijk rioleringsplan	19.481			19.481	50 lin	8.622	359	8.263	122	481
Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat	869.777			869.777	50 lin	455.723	18.229	437.494	6.426	24.655
Renovatie riolering Bulkemsbroek	8.238			8.238	50 lin	4.284	165	4.119	60	225
Vervanging riolering Bulkemstraat	2.046			2.046	50 lin	1.105	41	1.064	16	57
Vervangen pompinstallaties	92.510			92.510	50 lin	51.805	1.850	49.955	730	2.581
GRP 1998	59.358			59.358	50 lin	33.240	1.187	32.053	469	1.656
GRP 1999	178.523			178.523	50 lin	103.543	3.570	99.973	1.460	5.030
GRP 2000	353.854			353.854	50 lin	218.720	7.291	211.430	3.084	10.375
GRP 2001	561.270			561.270	50 lin	350.910	11.320	339.591	4.948	16.268
GRP 2002	545.789			545.789	50 lin	349.415	10.919	338.496	4.927	15.846
GRP 2003	232.633			232.633	50 lin	158.201	4.794	153.407	2.231	7.025
GRP 2004	24.784			24.784	50 lin	16.853	496	16.358	238	733
GRP 2004/2005	49.234			49.234	50 lin	34.463	985	33.479	486	1.471
Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr.	317.140			317.140	50 lin	221.998	6.343	215.655	3.130	9.473
BBB Henneberg	1.331.636			1.331.636	50 lin	942.388	26.925	915.463	13.288	40.213
BBB Bongerd	385.383			385.383	50 lin	270.310	7.723	262.587	3.811	11.535
Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat	19.329			19.329	50 lin	13.115	364	12.751	185	549
GRP 2006	156.728			156.728	50 lin	112.845	3.135	109.710	1.591	4.726
GRP 2007	104.800			104.800	50 lin	77.552	2.096	75.456	1.093	3.189
GRP 2008	374.702			374.702	50 lin	284.773	7.494	277.279	4.015	11.509
GRP 2009	993.746			993.746	50 lin	775.121	19.875	755.246	10.929	30.804
GRP 2010	503.151			503.151	50 lin	402.521	10.063	392.458	5.676	15.739
GRP 2011	1.498.483			1.498.483	50 lin	1.228.756	29.970	1.198.787	17.325	47.295
GRP 2012	1.491.067			1.491.067	50 lin	1.252.496	29.821	1.222.674	17.660	47.482
GRP 2014	209.487			209.487	50 lin	184.348	4.190	180.158	2.599	6.789
GRP 2015	123.046			123.046	50 lin	110.741	2.461	108.280	1.561	4.022
Riolering Dorpstraat/Oranjeplein	108.900			108.900	50 lin	98.010	2.178	95.832	1.382	3.560
Vervanging electromech. installaties pompgemalen	204.376			204.376	15 lin	143.064	14.306	128.757	2.017	16.324
Afkoppelen Baneheide	11.348			11.348	50 lin	10.440	227	10.213	147	374
Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen	1.601.586			1.601.586	50 lin	1.508.714	32.798	1.475.916	21.273	54.071
Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat	395.058			395.058	50 lin	370.189	8.048	362.142	5.220	13.267
Vergroten BBB Bongerd	556.480			556.480	50 lin	527.489	11.467	516.021	7.438	18.905
Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein	482.209	33.210		515.419	50 lin	462.997	9.646	486.561	6.528	16.174
KRW-maatregelen Bocholtz	209.094	1.211.467		1.420.560	50 lin	207.615	4.237	1.414.845	2.927	7.164
Maatregel sportpark Bocholtz	3.747			3.747	50 lin	3.672	75	3.597	52	127
Afkoppen Bulkemstraat / Bulkembroek	69.497			69.497	50 lin	69.375	1.416	67.959	978	2.394
KRW Buffer Rode put	4.570			4.570	50 lin	4.570	91	4.479	64	156
Schilterstraat riolering	0	7.689		7.689	50 lin	0	0	7.689	0	0
Stationsstraat riolering	0	4.758		4.758	50 lin	0	0	4.758	0	0

INVESTERINGSSTAAT 2021										
1,41%										
Omschrijving van het object	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2021	Afschrijv.- termijn in jaren	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijvingen 2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Rente 2021	Totaal kapitaallasten 2021
Vervanging vrijverval riolen	0	212.291		212.291	50 lin	0	0	212.291	0	0
	19.539.554	1.469.414,68	0,00	21.008.969		13.044.871	404.643	14.109.642	183.933	588.576
BTWcompensatie over GRP in 2003	-42.855			-42.855	50 lin	-28.285	-857	-27.427	-399	-1.256
BTWcompensatie over GRP in 2004	-23.941			-23.941	50 lin	-16.280	-479	-15.801	-230	-708
BTWcompensatie over GRP in 2005	-269.016			-269.016	50 lin	-188.312	-5.380	-182.931	-2.655	-8.036
BTWcompensatie over GRP in 2006	-139.502			-139.502	50 lin	-100.442	-2.790	-97.652	-1.416	-4.206
BTWcompensatie over GRP in 2007	-31.929			-31.929	50 lin	-23.628	-639	-22.989	-333	-972
BTWcompensatie over GRP in 2008	-60.522			-60.522	50 lin	-45.996	-1.210	-44.786	-649	-1.859
BTWcompensatie over GRP in 2009	-158.665			-158.665	50 lin	-123.759	-3.173	-120.585	-1.745	-4.918
BTWcompensatie over GRP in 2010	-80.335			-80.335	50 lin	-64.268	-1.607	-62.661	-906	-2.513
BTWcompensatie over GRP in 2011	-239.254			-239.254	50 lin	-196.188	-4.785	-191.403	-2.766	-7.551
BTWcompensatie over GRP in 2012	-238.069			-238.069	50 lin	-199.978	-4.761	-195.217	-2.820	-7.581
BTWcompensatie over GRP in 2014	-36.357			-36.357	50 lin	-31.994	-727	-31.267	-451	-1.178
BTWcompensatie over GRP in 2015	-75.725			-75.725	50 lin	-68.153	-1.515	-66.638	-961	-2.475
BTWcompensatie over GRP in 2016	-67.770			-67.770	50 lin	-63.397	-1.378	-62.019	-894	-2.272
BTWcompensatie over GRP in 2017	-285.845			-285.845	50 lin	-268.695	-5.717	-262.978	-3.789	-9.506
BTWcompensatie over GRP in 2018	-175.240			-175.240	50 lin	-168.230	-3.505	-164.725	-2.372	-5.877
BTWcompensatie over GRP in 2019	-12.671			-12.671	50 lin	-12.418	-253	-12.164	-175	-429
BTWcompensatie over GRP in 2020	-37.031			-37.031	50 lin	-37.031	-741	-36.290	-522	-1.263
BTWcompensatie over GRP in 2021	0	-255.022		-255.022	50 lin	0	0	-255.022	0	0
	-1.974.728	-255.022	0	-2.229.750		-1.637.053	-39.517	-1.852.558	-23.082	-62.600
Afval										
Aandelen RD4	4.860			4.860	geen	4.860	0	4.860	69	69
	4.860	0	0	4.860		4.860	0	4.860	69	69
Milieubeheer										
Zonnepanelenproject Parkstad	1.419.845	91.149	127.183	1.383.811	geen	1.419.845	0	1.383.811	20.020	20.020
Lening Woonwijzerwinkel Parkstad	15.661	11.270		26.931	geen	15.661	0	26.931	221	221
Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad	839			839	geen	839	0	839	12	12
	1.436.345	102.419	127.183	1.411.581		1.436.345	0	1.411.581	20.252	20.252
Begraafplaatsen en crematoria										
Herinrichting begraafplaats 2004	44.932			44.932	20 lin	9.110	2.278	6.833	128	2.406
	44.932	0	0	44.932		9.110	2.278	6.833	128	2.406
Ruimtelijke ordening										
Aanleg openbare ruimte Centrumplan	6.373			6.373	geen	6.373	0	6.373	90	90
	6.373	0	0	6.373		6.373	0	6.373	90	90
T O T A A L	36.033.850	4.664.674	1.086.115	39.612.408		24.309.892	907.586	26.980.865	341.699	1.249.284

Baten

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING				22.506.810	25.184.746	23.434.321	21.859.979	21.646.003	21.555.836
0.1	Bestuur									
	600101			gemeenteraad						
	600102			raadscommissie						
	600103			college b & w						
				38102 cadeau afscheid burgemeester		2.426				
	600640			raadsgriffier						
	600530			intergemeentelijke samenwerking						
				Totaal 0.1	0	2.426	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken									
	600320			B.R.P.						
	600321			naturalisatie						
				37001 secretarieleges	4.109	6.744				
	600420			baten secretarieleges burgerzaken						
				37010 secretarieleges	93.564	110.930	110.000	95.000	95.000	95.000
	600323			verkiezingen						
				Totaal 0.2	97.673	117.674	110.000	95.000	95.000	95.000
0.4	Overhead									
	604001			secretaris & secretarijekosten						
	604002			voorlichting & gemeenteberichten						
	604003			juridische kwaliteitszorg						
	604004			representatie, promotie & P.R						
	604005			onderscheidingen en eremedailles						
	604006			acc						
	604007			programmabegroting & jaarverslag						
	604008			rekenkamer						
	604900			overhead						
	604901			loonkosten overhead						
				35201 50% loonkosten informatiebeveiliging voor rekening gemeente Voerendaal	8.595					
				Totaal 0.4	8.595	0	0	0	0	0
0.5	Treasury									
	691301			treasury						
				51008 rente zonnepanelenproject	21.703	20.799	15.000	15.000	15.000	15.000
				51008 rente woonwijzerwinkel		1.077				
				51008 rente sport		2.065				
				52001 dividend BNG		20.420	13.420	8.420	8.420	8.420
	633020			deelnemingen energiebedrijven						
				51008 rente lening Enexis		6.529		6.000	6.000	6.000
				52001 dividend Enexis	193.026	139.311	137.700	137.700	137.700	137.700
				52002 opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen	387					
				44801 inconv. toeslag Enexis	31.062	27.295	27.000	27.000	27.000	27.000
				61001 vrijval deel voorziening CSV Amsterdam B.V.	15.021					
	691401			bespaarde rente reserves en voorz.						
				74005 bespaarde rente reserves en voorz.	330.528	164.923	145.742	146.572	146.572	146.572
				Totaal 0.5	591.727	382.420	338.862	340.692	340.692	340.692
0.61	OZB woningen									
	693232			OZB Eigenaren						
				22101 opbrengst OZB woningen	1.898.873	1.916.807	1.907.000	1.857.510	1.885.370	1.913.650
	694040			heffing & invordering gemeentelijke belastingen						
				22104 invorderingsopbrengsten	32	53				
				Totaal 0.61	1.898.904	1.916.860	1.907.000	1.857.510	1.885.370	1.913.650
0.62	OZB niet-woningen									

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
	693232			OZB Eigenaren						
				22101 opbrengst OZB niet woningen	188.776	176.536	191.000	162.100	164.530	167.000
	693131			OZB Gebruikers						
				22101 opbrengst OZB niet woningen	132.185	128.408	154.000	125.640	127.520	129.440
				Totaal 0.62	320.961	304.944	345.000	287.740	292.050	296.440
0.64	Belastingen overig									
	693740			hondenbelasting						
				22202 opbrengst hondenbelasting	80.571	80.004	77.780	77.780	77.780	77.780
	693940			precariobelasting						
				33003 precariorechten		294				
				Totaal 0.64	80.571	80.298	77.780	77.780	77.780	77.780
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds									
	692110			algemene uitkering gemeentefonds						
				43102 algemene uitkering	14.730.328	16.025.280	15.473.307	15.522.492	15.582.917	15.835.947
				43102 algemene uitkering covid 19 vergoeding			395.474			
				43102 compensatie covid 19 parkeer- en toeristenbelasting	19.000					
				43102 compensatie covid 19 precario en evenementenleges	2.625					
				43102 compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen	15.414	15.211				
				43102 compensatie covid 19 eigen bijdragen wmo	11.823					
				43102 compensatie covid 19 noodopvang kinderen	19.724					
				43102 compensatie covid 19 cultuurmiddelen		23.760				
				43102 compensatie covid 19 jeugd aan zet		10.000				
				43102 compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen		2.967				
				43102 compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten		70.000				
				43102 correctie loon- en prijsstijging				0	-150.000	-300.000
				43102 onderuitputting BCF gemeentefonds			20.000	20.000	20.000	20.000
				43102 compensatie aanpassing raadswedde	101.264	110.722	101.264	110.722	110.722	110.722
				43102 integratieuitkering voogdij/18+	859.998	971.411	951.506	162.026	162.026	162.026
				43102 extra middelen jeugdzorg				766.000	635.000	595.000
				43102 integratieuitkering participatie sociaal domein	2.572.658	2.507.348	2.378.402	2.271.454	2.168.587	1.983.974
				43102 compensatieregeling voogdij/18+						
				43102 decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	20.166	18.481	15.796	15.796	15.796	15.796
				43102 decentralisatieuitkering schulden en armoede	14.665					
				43102 decentralisatieuitkering taalniveau statushouders	12.294					
				43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	30.552	31.119	31.119	32.116	32.116	32.116
				43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	11.850	14.220				
				43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad	4.290	4.290		4.290		
				43102 decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid	17.628	32.051				
				43102 decentralisatieuitkering kerkenvisies		25.000				
				43102 integratieuitkering inburgering	20.935	22.943	13.232	35.622	35.548	34.294
				43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten		2.000		2.000	2.000	2.000
				43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht		2.916				
				43102 integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
				43102 integratieuitkering combinatiefuncties	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604
				Totaal 0.7	18.524.438	19.948.943	19.439.324	19.001.742	18.673.936	18.551.099
0.8	Overige baten en lasten									
	692220			algemene baten & lasten						
				38053 vergoeding wateroverlast		161.535				
				38102 nabetaling btw 2015 - 2019		21.538				
				38102 diversen		278				
				Totaal 0.8	0	183.351	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)									

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
	694200			Vennootschapsbelasting (Vpb)						
				Totaal 0.9	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves									
	698080			mutaties reserves						
				71002 beschikking reserve overloop	79.537	100.988				
				71002 beschikking algemene reserve (renovatie woonwagencentra)						
				71002 beschikking algemene reserve (overgang PIT)		307.000				
				71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021)		107.983	225.000			
				71002 beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit)		89.400	89.400			
				71002 beschikking reserve covid-19		201.470	201.470			
				71002 beschikking reserve personeel	110.000	222.440	222.440	0		
				71002 beschikking reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
				71002 beschikking reserve sociaal domein	199.475	132.650	132.650			
				71002 beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo		450.000				
				71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving	137.809	160.467				
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor					10.150	10.150
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM					50.000	50.000
				71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)					21.510	21.510
				71002 beschikking reserve IBA	106.880	107.220	106.880			
				71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet	68.625	84.438				
				71002 beschikking reserve duurzaamheid	82.100	84.260	39.000			
				71002 beschikking reserve afval						
				Totaal 0.10	983.941	2.247.831	1.216.355	199.515	281.175	281.175
1.	VEILIGHEID				24.732	28.252	27.050	27.130	27.210	27.290
1.1	Crisisbeheersing en brandweer									
	612001			plaatselijke brandweerzorg						
	612002			veiligheidsregio						
				36005 huur brandweerkazernes	21.230	21.718	21.230	21.230	21.230	21.230
	612003			rampenbestrijding						
				Totaal 1.1	21.230	21.718	21.230	21.230	21.230	21.230
1.2	Openbare orde en veiligheid									
	614010			toezichthouder/BOA						
				43102 tijdelijke ondersteuning toezicht		1.400				
	614011			beleid openbare orde & veiligheid						
				38102 kosten bestuursdwang	724					
	614012			uitvoering APV & bijzondere wetten						
				37001 leges vergunningen	2.778	5.134	5.820	5.900	5.980	6.060
	614013			doodsschouw						
	614014			nachtregisters						
				Totaal 1.2	3.502	6.534	5.820	5.900	5.980	6.060
2.	VERKEER EN VERVOER				89.985	11.420	6.860	6.890	6.920	6.950
2.1	Verkeer en vervoer									
	621001			wegen straten & pleinen						
				37001 secretarieleges	2.229					
				38053 schadevergoedingen	347					
				38101 werken voor derden	3.959	5.773	4.500	4.500	4.500	4.500
				38102 degeneratiekosten WML	3.877	3.507				
				43201 extra BDU-gelden	78.112					
	621110			verkeersmaatregelen						

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
				Totaal 2.1	88.524	9.280	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2	Parkeren									
	621430			parkeergelegenheden						
				37001 secretarieleges	1.461	2.140	2.360	2.390	2.420	2.450
				Totaal 2.2	1.461	2.140	2.360	2.390	2.420	2.450
2.5	Openbaar vervoer									
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer						
				Totaal 2.5	0	0	0	0	0	0
3.	ECONOMIE				71.714	84.552	59.600	61.610	61.660	63.670
3.1	Economische ontwikkeling									
	631004			weekmarkten						
				37004 marktgelden	2.760	2.748	2.800	2.850	2.900	2.950
	631002			adviesing economische ontwikkelingen						
				Totaal 3.1	2.760	2.748	2.800	2.850	2.900	2.950
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur									
	632010			bedrijfsterreinen						
				Totaal 3.2	0	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie									
	693640			toeristenbelasting						
				22103 opbrengst toeristenbelasting	68.955	81.803	56.800	58.760	58.760	60.720
	656040			toerisme						
	656030			volksfeesten, kermissen & evenementen						
				37007 kermisterreinen						
				Totaal 3.4	68.955	81.803	56.800	58.760	58.760	60.720
4.	ONDERWIJS				2.025	3.584	-350	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting									
	642201			bijzonder basisonderwijs						
	642310			huisvesting bijzonder basisonderwijs						
				Totaal 4.2	0	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
	648040			leerplicht en leerlingen administratie						
	648041			school-/leerlingenbegeleiding						
	643221			leerlingenvervoer						
				34201 eigen bijdrage schoolvervoer	2.025	3.584	-350			
				Totaal 4.3	2.025	3.584	-350	0	0	0
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				197.984	170.167	46.870	151.670	151.670	151.670
5.1	Sportbeleid en activering									
	653001			sport algemeen						
				43102 spuk-uitkering accommodaties	39.853	43.747	30.000	30.000	30.000	30.000
				43102 spuk-uitkering sportakkoord	25.000	42.571				
				43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19	23.220	29.475				
				Totaal 5.1	88.073	115.793	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2	Sportaccommodaties									
	653010			binnensport Bocholtz						
				36001 kwijtschelding huur Covid 19 lokale ondersteuningsmaatregelen			-104.800			
				36001 contracthuren	23.477	60	53.320	53.320	53.320	53.320
				36005 vergoeding kantine	1.798	4.200	7.150	7.150	7.150	7.150

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
	653011			binnensport Simpelveld						
			36001	huur gymnastiekzalen	5.699	115	9.600	9.600	9.600	9.600
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen						
			36001	huur sportterreinen	14.404		26.200	26.200	26.200	26.200
	653130			beheer groene sportvelden						
			36001	huur sportterreinen	14.533		25.400	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2	59.911	4.374	16.870	121.670	121.670	121.670
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
	654020			subsidies kunst en cultuur						
	654021			kunst en cultuur						
			43201	bijdrage IBA landmark	50.000	50.000				
	651110			muziekonderwijs						
				Totaal 5.3	50.000	50.000	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed									
	654101			monumentenbeleid						
				Totaal 5.5	0	0	0	0	0	0
5.6	Media									
	651001			bibliotheekwerk						
				Totaal 5.6	0	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie									
	655010			natuur- en landschapsbescherming						
	656020			openbaar groen						
	658060			speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's						
				Totaal 5.7	0	0	0	0	0	0
6.	SOCIAAL DOMEIN				3.825.205	2.917.696	2.533.999	2.309.450	2.328.780	2.336.110
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie									
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen						
	667701			WMO / algemene voorzieningen						
	665080			kinderopvang						
			36005	huur kindercentrum	124.769	124.974	90.600	91.500	92.400	93.320
			36005	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum			15.000	15.000	15.000	15.000
			36005	huur peuterspeelzaal			17.200	17.350	17.500	17.650
			36005	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal			1.500	1.500	1.500	1.500
			34201	eigen bijdrage			-350			
			37001	secretarieleges	438	148				
			43102	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	1.287	785				
	665081			voor & vroegschoolse educatie						
			43102	nationaal programma onderwijs		0				
			43102	onderwijsachterstandsmiddelen	117.299	120.445	115.000	115.000	115.000	115.000
	663072			jeugd- en jongerenwerk						
	663073			subsidies jeugd						
	662160			vluchtelingen						
			43102	vergoeding hervestigers		4.500				
	663070			mfc Op de Boor						
			38102	vergoeding waterschade	9.350					
			75011	Swobs/Impuls	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
			36005	huur restaurantgedeelte					18.000	24.000
			36005	huur heemkundevereniging	522	261	940	0	0	0
			36005	huur contact oud mariniers	300	-300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	283.465	280.314	269.690	270.150	289.200	296.270
6.2	Wijkteams									

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
	667102			eerstelijnsloket -toegang tot zorg-						
				Totaal 6.2	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen									
	661001			inkomen						
				43102 afrekening BBZ 2019	18.838					
				43102 rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020		45.168				
				43102 rijksbudget TOZO 2021		394.890	325.203			
				43102 vordering rijksbudget TOZO		15.356				
				43102 vordering uitvoeringkosten TOZO	127.500	66.200				
				43102 vordering TONK		105.240	28.784			
				43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel	3.319.388	1.792.356	1.782.922	1.913.200	1.913.200	1.913.200
	661440			sociale zorg						
				Totaal 6.3	3.465.726	2.419.210	2.136.909	1.913.200	1.913.200	1.913.200
6.4	Begeleide participatie									
	661110			beschut werk						
				43201 verkoop grond WOZL		124.665				
				Totaal 6.4	0	124.665	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie									
	661230			arbeidsparticipatie						
				Totaal 6.5	0	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)									
	666701			WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel						
				34201 eigen bijdrage wmo via CAK	63.288	78.151	100.000	100.000	100.000	100.000
				Totaal 6.6	63.288	78.151	100.000	100.000	100.000	100.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+									
	666201			WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel						
				34201 reizigersbijdrage collectief vervoer	12.727	15.357	27.400	26.100	26.380	26.640
	667201			WMO / pgb						
				Totaal 6.71	12.727	15.357	27.400	26.100	26.380	26.640
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-									
	667202			jeugdzorg / pgb						
	668201			jeugdzorg / individuele voorzieningen natura						
	668701			jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang						
				Totaal 6.72	0	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+									
	666301			WMO / opvang en beschermd wonen						
				Totaal 6.81	0	0	0	0	0	0
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				2.531.523	2.501.338	2.431.640	2.502.680	2.595.720	2.680.510
7.1	Volksgezondheid									
	671411			GGD-gezondheidsbeleid						
				43201 SPUK preventieakkoord		15.000				
	671410			mantelzorg & vrijwilligerswerk						
	671550			jeugdgezondheidszorg						
				Totaal 7.1	0	15.000	0	0	0	0
7.2	Riolering									
	672210			riolering & waterbeheer						
				38100 werken voor derden		2.414	5.000	5.000	5.000	5.000
				38102 schadevergoeding	3.040					
	672640			rioolheffing						
				22201 rioolheffing woningen	1.289.091	1.212.124	1.207.240	1.213.620	1.241.060	1.265.250
				Totaal 7.2	1.292.131	1.214.538	1.212.240	1.218.620	1.246.060	1.270.250

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	B A T E N		na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
					rekening 2020	rekening 2021				
7.3	Afval									
	672101			afvalbeleid & inzameling						
				34040 opbrengst oud ijzer	260	170				
				52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening)	5.348	6.944				
	672102			inzameling zwerfvuil						
				43201 inzet afvalfonds tbv project zwerfvuil	10.060	12.127				
	672531			afvalstoffenheffing						
				37003 afvalstoffenheffing	1.193.481	1.188.480	1.179.400	1.254.060	1.319.660	1.380.260
				Totaal 7.3	1.209.149	1.207.720	1.179.400	1.254.060	1.319.660	1.380.260
7.4	Milieubeheer									
	672320			milieubeheer						
				37001 secretarieleges	306	311				
				43102 bijdrage advies warmtetransitie		20.660				
	672321			ongediertebestrijding						
	672322			hondenpoepbeleid						
				Totaal 7.4	306	20.971	0	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria									
	672483			begraafplaats						
				37002 begraafrechten	29.937	43.109	40.000	30.000	30.000	30.000
				Totaal 7.5	29.937	43.109	40.000	30.000	30.000	30.000
8.	VHROSV				180.009	158.516	147.000	151.680	151.680	151.680
8.1	Ruimtelijke ordening									
	681030			ruimtelijke ordening						
				37008 vergoeding legeskostn planschade		300				
				43102 uitkering krimp gelden	32.860	32.860	33.000	0	0	0
				Totaal 8.1	32.860	33.160	33.000	0	0	0
8.2	Grondexploitatie									
	683080			eigendommen						
				31002 verkoop snippergroen	15.530	2.898				
				33002 pachten	24.009	22.895	35.200	35.200	35.200	35.200
				36005 huur Oud Zumpelveld				37.680	37.680	37.680
				38102 vergoeding zendmast			1.800	1.800	1.800	1.800
				Totaal 8.2	39.539	25.793	37.000	74.680	74.680	74.680
8.3	Wonen en bouwen									
	682040			woningbouw						
	682260			bouw- & woningtoezicht						
	682261			overige volkshuisvesting						
				36003 huur standplaatsen woonwagens	4.123	3.573	7.000	7.000	7.000	7.000
				43030 diversen	272	272				
	682370			omgevingsvergunningen						
				37005 secretarieleges omgevingsvergunningen	103.214	95.717	70.000	70.000	70.000	70.000
				Totaal 8.3	107.609	99.563	77.000	77.000	77.000	77.000
Eindtotaal Baten					29.429.986	31.060.271	28.686.990	27.071.089	26.969.643	26.973.716

Lasten

LASTEN							na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024	
0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING					6.499.241	7.769.072	7.062.730	6.794.197	6.893.502	6.885.540
0.1	Bestuur										
	600101			gemeenteraad							
				11010	vergoeding raadsleden	216.837	230.068	206.000	216.000	216.000	216.000
				38011	doorontwikkeling digitaal vergaderen			2.500	2.500	2.500	2.500
				38011	beheer applicatie raad en commissie	6.693	6.798	6.800	6.800	6.800	6.800
				38033	uitstapje raad / gedragscode sessie	603	2.220				
				38055	opleidingskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
				38099	notuleren vergadering	4.111	5.384	3.100	3.100	3.100	3.100
				43810	fractieondersteuning			2.250	2.250	2.250	2.250
				73001	afschrijvingen	4.604	4.604	4.604	4.604	0	0
				74001	rente	339	130	101	46	0	0
				11098	doorberekende secretarijekosten	11.869	14.985	14.993	12.414	12.414	12.414
					sub-totaal	245.056	264.189	245.348	252.714	248.064	248.064
	600102			raadscommissie							
				38059	faciliteiten commissieleden	2.200	1.776	3.000	3.000	3.000	3.000
				38056	presentiegeld commissieleden	4.876	5.235	8.860	8.860	8.860	8.860
				11098	doorberekende secretarijekosten	11.771	14.931	14.937	11.695	11.695	11.695
					sub-totaal	18.847	21.943	26.797	23.555	23.555	23.555
	600103			college b & w							
				11021	vergoeding wethouders	183.968	186.250	185.420	185.535	185.535	185.535
				11022	loonkosten burgemeester	130.377	134.588	129.934	132.449	132.449	132.449
				11031	voormalig wethouders	31.421	23.636	40.500	40.500	40.500	40.500
				38059	faciliteiten wethouders			1.000	1.000	1.000	1.000
				38052	college Beschermingspolis & AOV	7.995	5.664	9.000	9.000	9.000	9.000
				38026	communicatiemiddelen						
				38030	contributies	455	466	450	450	450	450
				38032	afscheid burgemeester		5.115				
				72001	dotatie voorziening APPA wethouders	70.410	-8.012	42.500	42.500	42.500	42.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	86.210	86.601	86.099	86.957	86.957	86.957
					sub-totaal	510.836	434.308	494.903	498.391	498.391	498.391
	600640			raadsgriffier							
				11023	loonkosten griffie	71.266	106.477	99.097	102.001	102.001	102.001
				38030	contributie vereniging griffiers e.d.	417	737	1.000	1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	1.057	1.091	1.159	1.132	1.132	1.132
					sub-totaal	72.739	108.305	101.256	104.133	104.133	104.133
	600530			intergemeentelijke samenwerking							
				43301	bijdrage Parkstad Limburg	90.000	104.250	79.800	133.120	133.120	133.120
				43301	bijdrage Parkstad - flexibel deel			18.320	0		
				43301	bijdrage Parkstad - verruiming werkbudgetten commissies			35.000	0	0	
				43301	bijdrage AG Charlemagne Grensregion	1.673	1.659	1.740	1.740	1.740	1.740
				43301	samenwerking Simpelveld/Voerendaal	17.240					
				43301	samenwerking middengebied	363					
				43301	bijdrage Parkstadmonitor	-3.318	3.361	10.170		10.170	
				43310	bijdrage IBA	106.880	118.008	106.880	10.000		
				43310	vervolg IBA				0	0	0
				43310	bijdrage middengebied	4.224	1.464	31.500	31.500		
				43310	aandeel eo Weijers prijs		2.222				
				43310	Bijdrage ZL magazine		5.600				
				11098	doorberekende secretarijekosten	73.988	47.677	51.891	66.929	66.929	66.929
					sub-totaal	291.050	284.241	335.301	243.289	211.959	201.789
					Totaal 0.1	1.138.529	1.112.986	1.203.605	1.122.082	1.086.102	1.075.932

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
0.2	Burgerzaken									
	600320		B.R.P.							
			38079	diversen	14.367	7.043				
			38099	B.R.P. kwaliteitsbeheer			3.000	3.000	3.000	3.000
			43101	benodigdheden rij- en reisdocumenten	34.230	41.233	44.000	34.000	34.000	34.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	151.420	147.160	140.488	119.204	119.204	119.204
				sub-totaal	200.017	195.435	187.488	156.204	156.204	156.204
	600321		naturalisatie							
			38079	kosten naturalisatieceremonies	153	14	500	500	500	500
			43101	afdracht rijksleges	2.476	4.762				
			11098	doorberekende secretarijekosten	4.794	4.286	4.351	3.664	3.664	3.664
				sub-totaal	7.423	9.061	4.851	4.164	4.164	4.164
	600322		burgerlijke stand							
			38059	kosten BABS	963	1.407	3.000	3.000	3.000	3.000
			38079	aankoop diversen	49	2.154	750	750	750	750
			11098	doorberekende secretarijekosten	21.174	21.350	20.619	19.751	19.751	19.751
				sub-totaal	22.187	24.910	24.369	23.501	23.501	23.501
	600323		verkiezingen							
			38068	onderhoudsabonnement	2.607	6.714	1.500	5.000	5.000	5.000
			38056	presentiegelden/organisatiekosten		58.195	20.000	11.700	23.400	11.700
			11099	kosten technische dienst	2.433	3.250	3.162	3.074	2.763	2.763
			11098	doorberekende secretarijekosten	20.865	25.196	25.061	21.477	21.477	21.477
				sub-totaal	25.904	93.355	49.723	41.251	52.640	40.940
				Totaal 0.2	255.532	322.762	266.431	225.120	236.509	224.809
0.4	Overhead									
	604001		secretaris & secretarijekosten							
			11024	loonkosten secretaris	112.169	114.782	112.208	117.328	117.328	117.328
			38030	diverse contributies (VNG etc.)	50.610	51.879	18.000	48.000	48.000	48.000
			38030	bijdrage VNG (voorheen via algemene uitkering)			30.000	0	0	0
				sub-totaal	162.778	166.660	160.208	165.328	165.328	165.328
	604002		voorlichting & gemeenteberichten							
			38030	bijdrage lokale omroepen	7.016	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			38031	kosten publikaties en advertenties	18.501	18.741	9.880	9.880	9.880	9.880
			38099	budget voorlichting/communicatie	10.922	12.293	6.500	6.500	6.500	6.500
			11098	doorberekende secretarijekosten	51.111	75.634	52.556	55.674	55.674	55.674
				sub-totaal	87.550	113.468	75.736	78.854	78.854	78.854
	604003		juridische kwaliteitszorg							
			38056	presentiegeld commissieleden	2.155	2.535	2.500	2.500	2.500	2.500
			38056	ombudscommissie			2.100	2.100	2.100	2.100
			38050	rechts- en deskundig advies	19.372	48.438	27.000	27.000	27.000	27.000
			38099	onderhoud wettenbank	8.693	9.378	4.000	4.000	4.000	4.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	118.344	129.156	129.218	129.892	129.892	129.892
				sub-totaal	148.564	189.508	164.818	165.492	165.492	165.492
	604004		representatie, promotie & P.R.							
			38032	representatie	22.968	13.725	15.000	15.000	15.000	15.000
			38033	verteer	3.008	7.011	5.000	5.000	5.000	5.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	1.879	2.490	2.232	2.547	2.547	2.547
				sub-totaal	27.855	23.226	22.232	22.547	22.547	22.547
	604006		accountantskosten							
			38051	kosten accountant	44.397	44.057	45.000	45.000	45.000	45.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	5.308	5.370	5.669	5.560	5.560	5.560
				sub-totaal	49.704	49.427	50.669	50.560	50.560	50.560

LASTEN					rekening 2020	rekening 2021	na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort			begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
	604007			programmabegroting & jaarverslag						
				38030 infographic	90	90	200	200	200	200
				11098 doorberekende secretarijekosten	134.773	128.285	134.871	135.573	135.573	135.573
				sub-totaal	134.863	128.375	135.071	135.773	135.773	135.773
	604008			rekenkamer						
				38056 presentiegelden commissieleden	7.200	640	12.500	12.500	12.500	12.500
				11098 doorberekende secretarijekosten	6.606	8.518	8.513	8.708	8.708	8.708
				sub-totaal	13.806	9.158	21.013	21.208	21.208	21.208
				overhead kosten:						
	604100			Automatisering						
		604101		informatiemanagement						
				43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG)	94.522	98.964	94.950	95.190	97.810	100.190
				43301 databaseer openbare ruimte Gegevenshuis			20.750	20.750	20.750	20.750
				43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's)			9.200	9.200	9.200	9.200
				38010 beleidsplan informatiemanagement	23.881	25.560	33.700	42.000	42.000	42.000
				38010 digitale toegankelijkheid			10.000			
				38010 archiefmodule wmo-ned			10.000			
				38010 upgrade DDS			10.000			
				73001 afschrijvingen	16.155	33.752	46.507	49.716	39.552	33.472
				74001 rente	903	1.351	1.338	1.480	878	501
				sub-totaal	135.461	159.627	236.445	218.336	210.190	206.113
		604102		ict infrastructuur						
				32008 aankoop hardware	9.806	1.858	15.000	15.000	15.000	15.000
				38012 diensten PIT	189.259	560.163	278.000	341.360	341.360	341.360
				38012 diensten PIT overgang eigen hardware						
				38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024)				-28.260	-28.260	-21.100
				38012 latere toetreding/einde compensatie PIT			-25.000			0
				38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie				13.950	18.600	18.600
				38011 overige ict kosten	23.806	20.084	22.500	22.500	22.500	22.500
				38013 onderhoudsabonnementen datacommunicatie	26.052					
				38052 verzekeringen	1.781	1.781	1.600	1.600	1.600	1.600
				sub-totaal	250.704	583.887	292.100	366.150	370.800	377.960
		604103		applicatie's						
				38010 aankoop software	7.698	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000
				38011 onderhoudsabonnementen software	107.665	130.930	112.200	135.500	135.500	135.500
				38011 beveiligingsrichtlijn DigiD			4.500	4.500	4.500	4.500
				38030 contributies	752	550	570	570	570	570
				38099 ondersteuning software	7.134	15.434	16.600	16.600	16.600	16.600
				sub-totaal	123.249	152.620	138.870	162.170	162.170	162.170
		604104		informatiebeveiliging						
				38011 applicatie ISMS	15.099		10.000	10.000	10.000	10.000
				38099 informatiebeveiliging			7.000	7.000	7.000	7.000
				38099 functionaris gegevensbescherming	7.702	9.831	9.000	9.000	9.000	9.000
				sub-totaal	22.800	9.831	26.000	26.000	26.000	26.000
				Totaal Automatisering	532.214	905.965	693.415	772.656	769.160	772.243
	604200			Kantoorkosten						
		604201		repro						
				38044 onderhoud software	7.127	7.758				
				38022 kopieermaterialen	2.044	2.442	4.520	4.520	4.520	4.520

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38086	huur kopieerapparaten	17.744	19.789	25.000	25.000	25.000	25.000
				sub-totaal	26.915	29.989	29.520	29.520	29.520	29.520
		604202	archief							
			38034	kantoorbenodigdheden	705		5.000	5.000	5.000	5.000
			38087	huur depotruimte	34.206	34.639	45.000	45.000	45.000	45.000
			38030	contributies	760	760	700	700	700	700
			38099	archiefbeheer		11.223	20.000	20.000	20.000	20.000
			38099	toezicht archiefbeheer	9.203	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	44.875	51.471	75.700	75.700	75.700	75.700
		604203	postbehandeling							
			38021	portokosten	11.850	4.043	10.000	10.000	10.000	10.000
				sub-totaal	11.850	4.043	10.000	10.000	10.000	10.000
		604204	abonnementen							
			38023	boeken, tijdschriften en overige media	22.218	30.626	22.000	22.000	22.000	22.000
				sub-totaal	22.218	30.626	22.000	22.000	22.000	22.000
		604205	kantoorbenodigdheden							
			38034	kantoorbenodigdheden	4.929	6.545	8.000	8.000	8.000	8.000
				sub-totaal	4.929	6.545	8.000	8.000	8.000	8.000
		604206	kantoormeubilair							
			32009	aankoop meubilair/arbo-producten	6.802	6.894	7.500	7.500	7.500	7.500
			73001	afschrijvingen		402		2.511	2.511	2.511
			74001	rente		57		226	179	149
				sub-totaal	6.802	7.353	7.500	10.237	10.190	10.160
		604207	kantoorapparatuur							
			32006	aankoop apparatuur	551		1.150	1.150	1.150	1.150
			38068	onderhoudsabonnement	2.530	1.596	2.650	2.650	2.650	2.650
				sub-totaal	3.080	1.596	3.800	3.800	3.800	3.800
		604208	druk en bindwerk							
			38020	druk- en bindwerk	8.239	5.007	7.200	7.200	7.200	7.200
				sub-totaal	8.239	5.007	7.200	7.200	7.200	7.200
		604209	bodediensten							
			38036	werkkleding	315	4.435	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	315	4.435	5.000	5.000	5.000	5.000
		604210	huisvesting gem. organisatie							
			38001	aardgas	20.363	22.219	12.500	17.500	17.500	17.500
			38002	electriciteit	15.757	11.823	10.000	15.000	15.000	15.000
			21001	belastingen	1.466	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000
			38024	kantinebenodigdheden etc.	16.402	16.689	17.500	17.500	17.500	17.500
			38004	water	929	1.060	1.290	1.290	1.290	1.290
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	24.805	7.570	10.179	8.000	8.000	8.000
			38030	abonnement	207	171				
			38061	onderhoud gebouwen	1.216	805	5.000	5.000	5.000	5.000
			38062	onderhoud installaties	609	1.275	5.000	5.000	5.000	5.000
			38068	aanwezigheidsregistratie	1.253		940	940	940	940
			38070	beveiligingsabonnement	15.687	19.681	15.000	15.000	15.000	15.000
			38027	schoonmaakkosten	19.483	23.642	19.500	18.000	18.000	18.000
			38027	ramen wassen	4.607	3.612	2.200	2.200	2.200	2.200
			38077	stortkosten	3.334	4.070	3.000	3.000	3.000	3.000
			38087	extra vergadercapaciteit			9.400			
			38052	verzekeringen	9.427	9.761	6.500	6.500	6.500	6.500
			38026	telefoonkosten (incl onderhoud)	60.852	41.830	61.000	61.000	61.000	61.000
			38025	GSM's & PDA's	1.962	9.289	3.000	3.000	3.000	3.000

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	4.934	4.633	2.400	2.400	2.400
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				73001	afschrijvingen	144.465	144.465	146.765	140.567	140.567
				74001	rente	60.955	33.035	25.575	21.949	18.354
					sub-totaal	434.713	382.757	384.749	371.846	368.251
					Totaal Kantoorkosten	563.935	523.820	553.469	543.303	539.661
	604300			Openbare Werken						
		604301		loonkosten openbare werken						
				11006	overwerk	2.812	3.105	3.000	3.000	3.000
				11007	wachtdienst	11.993	10.438	5.000	5.000	5.000
				38036	kleding	7.674	7.255	7.400	7.700	7.700
				38055	cursussen		1.713	1.300	1.300	1.300
				38099	VCA certificering	13.339	9.091	9.500	9.500	9.500
					sub-totaal	35.818	31.602	26.200	26.500	26.500
		604302		huisvesting openbare werken						
				38001	aardgas	2.141	2.325	5.500	5.500	5.500
				38002	electriciteit	2.394	3.197	3.500	3.500	3.500
				21001	belastingen	2.609	3.775	2.000	2.000	2.000
				38079	aankoop overige materialen	1.562	1.987	840	840	840
				38004	waterverbruik	1.400	1.541	2.000	2.000	2.000
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	3.474	961	1.000	1.000	1.000
				38061	onderhoud gebouwen	527	1.259	1.600	1.600	1.600
				38070	beveiligingsabonnement	2.009	2.212	2.400	2.400	2.400
				38027	schoonmaakkosten	4.356	5.141	3.630	3.630	3.630
				38027	ramen wassen			200	200	200
				38102	verhuur zendmast	-1.809	-1.845			
				38052	verzekeringen	3.748	3.772	2.300	2.300	2.300
				38026	telefoonkosten	7.559	7.806	7.000	7.000	7.000
				38087	huur schakelunit		2.541			
				38099	overige kosten	1.213	1.264	300	300	300
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
				73001	afschrijvingen	2.790	2.790	2.790	2.319	2.319
				74001	rente	6.277	3.572	2.766	2.502	2.214
					sub-totaal	45.951	47.998	43.526	42.791	42.503
		604303		grote vervoermiddelen						
				38003	brandstof	16.013	18.129	16.000	16.000	16.000
				21001	belastingen	8.077	7.771	4.940	4.940	4.940
				38060	onderhoud	22.810	22.261	15.000	15.000	15.000
				38085	lease wagenpark	26.070	39.067	25.130	25.130	25.130
				38052	verzekeringen	5.698	5.404	2.500	2.500	2.500
				73001	afschrijvingen	31.226	31.226	35.668	31.226	28.676
				74001	rente	5.273	2.594	2.392	1.525	1.084
					sub-totaal	115.168	126.452	101.630	96.321	95.880
		604304		kleine vervoermiddelen						
				38003	brandstof	3.167	1.811	3.000	3.000	3.000
				32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	5.580	5.380		19.900	2.500
				32007	verkoop voertuigen		-7.500			
				38060	onderhoud	10.348	8.437	6.000	6.000	6.000
				38052	verzekeringen	5.050	4.288	4.000	4.000	4.000
					sub-totaal	24.145	12.416	13.000	32.900	15.500
		604305		gereedschappen						

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				32006	materieel buitendienst	9.923	16.625	9.050	10.000	10.000
				38060	onderhoud	7.952	7.544	8.000	8.000	8.000
				73001	afschrijvingen	6.630	5.418	6.525	6.134	4.051
				74001	rente	762	325	429	183	109
					sub-totaal	25.267	29.912	24.004	24.317	22.160
		604306		algemene kosten						
				38099	overige kosten					
					sub-totaal	0	0	0	0	0
					Totaal Openbare Werken	246.349	248.380	208.360	222.829	202.543
	604400			Planning & Control						
		604402		betalingsverkeer						
				38099	bankkosten	2.763	2.680	2.600	2.600	2.600
					sub-totaal	2.763	2.680	2.600	2.600	2.600
		604403		verzekeringen						
				38052	verzekeringen (in 2020 taxatie inboedel, in 2022 taxatie onroerend goed)	29.888	19.437	26.500	26.500	30.000
				43820	schadeuitkeringen	5.855	3.671	2.500	2.500	2.500
					sub-totaal	35.743	23.108	29.000	29.000	32.500
		604404		advisering p&c						
				38099	fiscale advisering	3.861	2.679	5.000	5.000	5.000
					sub-totaal	3.861	2.679	5.000	5.000	5.000
					Totaal Planning & Control	42.367	28.467	36.600	36.600	40.100
	604500			HRM						
		604501		arbeidsverhoudingen						
				38030	heffingen/contributies OR		3.222	650	650	650
				38033	diversen	578	686			
				38055	opleidingen OR	1.121	4.318	3.000	3.000	3.000
				38099	vervanging OR-leden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
					sub-totaal	31.699	38.226	33.650	33.650	33.650
		604502		arbeidsomstandigheden						
				38058	arbodienst	15.968	27.112	22.500	22.500	22.500
				38058	bedrijfszorgpakket					
				38058	werkplekonderzoek	2.364		500	500	500
				38058	inhuur vertrouwenspersoon			1.000	1.000	1.000
					sub-totaal	18.333	27.112	24.000	24.000	24.000
		604503		arbeidsvoorwaarden						
				38099	onderhoud functieboek/fuwa	1.918				
				11009	flexibel belonen	10.600		2.000	2.000	2.000
				11008	cafetariaplan		3.891	18.000	18.000	18.000
				11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	13.080	9.674	10.810	9.080	9.080
					sub-totaal	25.597	13.565	30.810	20.000	29.080
		604504		personeelszorg						
				43801	personeelsvereniging	2.370		3.000	3.000	3.000
					sub-totaal	2.370	0	3.000	3.000	3.000
		604505		opleiding						
				38055	opleidingsplan	55.496	46.132	75.000	75.000	75.000
					sub-totaal	55.496	46.132	75.000	75.000	75.000
		604506		bedrijfs hulpverlening						
				38079	materialen	1.350		1.550	1.550	1.550
				38055	opleidingen	1.421	1.760	2.000	2.000	2.000
					sub-totaal	2.772	1.760	3.550	3.550	3.550

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
		604507		werving en selectie						
				38054 wervings- en advieskosten	71.287	23.698	10.620	10.620	10.620	10.620
				sub-totaal	71.287	23.698	10.620	10.620	10.620	10.620
		604508		advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken						
				38099 advisering			9.530	9.530	9.530	9.530
				sub-totaal	0	0	9.530	9.530	9.530	9.530
		604509		salarisadministratie						
				38099 salarisadministratie	7.751	11.196	7.380	7.380	7.380	7.380
				38099 pensioenberekeningen	7.493	5.480	3.000	3.000	3.000	3.000
				sub-totaal	15.244	16.676	10.380	10.380	10.380	10.380
		604510		algemene personeelskosten						
				38059 overige personeelskosten	976	5.769	2.500	2.500	2.500	2.500
				38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering			3.500	3.500	3.500	3.500
				38059 teamdag/afdelingsuitstapje	406		4.200	4.200	4.200	4.200
				38059 kerstpakketten	9		2.800	2.800	2.800	2.800
				38059 besparing werkkostenregeling						
				35101 inhuur personeel	435.529	652.434	189.440			
				38085 lease personenauto (algemeen gebruik o.a. wmo en jeugdhulp)	14.540	8.449	4.000	4.000	4.000	4.000
				38057 reis- en verblijfkosten	7.473	3.760	23.000	23.000	23.000	23.000
				11032 kosten voormalig personeel	44.482	6.042				
				38050 juridisch advies		2.690				
				38052 collectieve verzekeringen			5.500	5.500	5.500	5.500
				38052 WGA ERD-verzekering	44.064	45.479	19.660	40.000	40.000	40.000
				38052 ZW ERD-verzekering			1.870	1.870	1.870	1.870
				sub-totaal	547.478	724.624	256.470	87.370	87.370	87.370
				Totaal HRM	770.275	891.793	457.010	277.100	286.180	286.180
		604901		loonkosten overhead						
				11098 schuld cao verhoging		93.530				
				11098 loonkosten overhead	1.545.159	2.005.631	2.067.801	2.443.285	2.443.285	2.443.285
				11099 loonkosten overhead - OW	166.704	239.405	232.912	226.385	203.475	203.475
				sub-totaal	1.711.863	2.338.567	2.300.713	2.669.670	2.646.760	2.646.760
				Totaal 0.4	4.492.125	5.616.815	4.879.314	5.161.920	5.124.166	5.121.221
0.5	Treasury									
	691301			treasury						
				51001 rente vaste geldleningen	280.232	241.107	184.566	155.230	121.466	99.060
				51001 vrijval transitorische rente	-23.894	-39.127				
				51004 overige rente	72	254				
				74003 rentelasten over reserves	214.483	133.351	121.694	117.279	117.279	117.279
				74003 rentelasten over voorzieningen	116.046	31.573	24.048	29.293	29.293	29.293
				74001 aan taakvelden toegerekende rente	-586.561	-341.699	-330.311	-301.802	-268.038	-245.632
				74001 rente	369	6.698	164	4.743	4.237	4.036
				11098 doorberekende secretarijekosten	3.435	5.111	5.108	5.225	5.225	5.225
				sub-totaal	4.182	37.269	5.269	9.968	9.462	9.261
	633020			deelnemingen energiebedrijven						
				38030 contributie Vegal	250	250				
				74001 rente	2.184	1.045	973	740	661	630
				sub-totaal	2.434	1.295	973	740	661	630
				Totaal 0.5	6.616	38.563	6.242	10.708	10.123	9.891
0.61	OZB woningen									
	693030			WOZ						
				43301 overige kosten	2.737	2.166				

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
			43301	diensten BsGW	64.250	62.092	91.560	82.470	82.680	84.080
				Totaal 0.61	66.987	64.258	91.560	82.470	82.680	84.080
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
			43301	diensten BsGW	23.195	4.505	4.780	4.960	5.140	5.220
			11098	doorberekende secretarijekosten	16.377	17.012	17.027	17.417	17.417	17.417
				Totaal 0.64	39.572	21.517	22.407	22.977	23.157	23.237
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds									
	692110			algemene uitkering gemeentefonds						
				Totaal 0.7	0		0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten									
	692220			algemene baten & lasten						
			75001	post onvoorzien			1.000	1.000	1.000	1.000
			38099	overige lasten	1.099					
			72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)			0	0	116.510	130.610
			74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)			0	0	45.335	46.840
				sub-totaal	21.099	55.000	56.000	56.000	217.845	233.450
				Totaal 0.8	21.099	55.000	56.000	56.000	217.845	233.450
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)									
	694200			Vennootschapsbelasting (Vpb)						
			21000	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
				Totaal 0.9	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	133.000	133.000	100.000	100.000	100.000
			71001	toevoeging reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			71001	toevoeging reserve covid 19	85.862	391.251	391.251			
			71001	toevoeging reserve sociaal domein	180.000					
				Totaal 0.10	478.782	537.171	537.171	112.920	112.920	112.920
1.	VEILIGHEID				1.087.255	1.217.142	1.324.360	1.297.416	1.306.486	1.320.462
1.1	Crisisbeheersing en brandweer									
	612001			plaatselijke brandweerzorg						
			38004	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	6.957	7.829	14.000	14.000	14.000	14.000
			43301	exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes			21.000	21.000	21.000	21.000
			21001	belastingen	1.387	1.354	350	350	350	350
			38052	verzekeringen	618	637	350	350	350	350
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			73001	afschrijvingen	23.038	23.038	26.414	23.038	23.038	23.038
			74001	rente	17.239	9.594	8.865	6.563	5.658	5.194
			11099	kosten technische dienst	330	0	0	0	0	0
			11098	doorberekende secretarijekosten	3.669	4.966	8.513	1.481	1.481	1.481
				sub-totaal	58.239	52.419	84.492	71.782	70.877	70.413
	612002			veiligheidsregio						

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
				43301	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	549.984	655.783	603.665	674.665	695.720
				43310	bijdrage GHOR	18.512	18.837	18.720	19.280	20.460
				43311	bijdrage MCC	2.194	2.251	2.200	2.200	2.200
				43312	bijdrage veiligheidsbureau			22.700	22.700	22.700
				11098	doorberekende secretarijekosten		993	1.703	0	0
					sub-totaal	570.690	677.864	648.988	718.845	729.840
	612003				rampenbestrijding					
				38079	aankoop materialen etc.	1.396	1.397	1.500	1.500	1.500
				38026	noodnet	1.256	1.410	1.300	1.300	1.300
				38055	opleidingen			1.000	1.000	1.000
				38099	inhuur piketdienst			3.180	3.180	3.180
				38099	kosten covid 19			4.729		
				42005	subsidie slachtofferhulp	1.000		1.000	1.000	1.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	4.124	4.495	5.183	3.681	3.681
					sub-totaal	7.776	7.302	17.892	11.661	11.661
					Totaal 1.1	636.704	737.585	751.372	802.288	812.378
1.2	Openbare orde en veiligheid									
	614010				toezichthouder/BOA					
				11024	loonkosten BOA's	96.762	104.895	125.143	110.534	110.534
				35102	inhuur handhaving	30.335	1.518	6.885		
				38025	onderhoud handterminal	1.564	1.628	2.160	2.160	2.160
				38025	lease portofoons/bodycams			1.560	5.000	2.000
				38036	werkkleding	3.165	1.384		2.000	2.000
				38052	verzekeringen	410	417			
				38085	lease personenauto		5	4.000	4.000	4.000
				38099	kosten bestuurlijke strafbeschikking	2.350	5.461	3.000	3.000	3.000
				38099	diversen	133	59			
				11098	doorberekende secretarijekosten	7.790	10.242	10.208	5.397	5.397
					sub-totaal	142.510	125.610	152.956	132.091	129.091
	614011				beleid openbare orde & veiligheid					
				38080	onderzoek zorg & veiligheid		2.824			
				38082	opruimen drugsdumping / berging / woningontzuiming	5.220	52.914	50.000	5.000	5.000
				38099	e-learningverkeersregelaars	906	906	1.300	1.300	1.300
				38099	bijdrage stichting verkeersregelaars	500	500	500	500	500
				38099	software abonnementen	5.094	4.642	1.200	1.200	1.200
				38099	meld misdaad anoniem				1.300	300
				43301	PBA	5.468	5.601	5.600	5.700	5.900
				43310	Veiligheidshuis	29.414	29.554	24.000	34.000	34.000
				43310	meerkosten Veiligheidshuis			10.000	0	0
				43312	buurtbemiddeling					
				43313	invoering WVGZ		2.476	4.350	4.350	4.350
				11098	doorberekende secretarijekosten	75.362	63.599	89.820	86.418	86.418
					sub-totaal	121.964	163.016	186.770	139.768	138.868
	614012				uitvoering APV & bijzondere wetten					
				38099	diversen	317	1.058			
				43301	bijdrage dierentehuis	7.650	6.425	8.000	8.000	8.000
				43310	Halt project	5.610	6.764	6.700	6.800	6.800
				43310	Veilig Thuis	97.981	106.039	134.170	136.110	138.990
				43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening	4.532	4.622	4.400	5.400	5.400
				43312	bijdrage fietsherstelproject			0	0	0
				43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	61.064	56.950	73.492	60.459	60.459

LASTEN							na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
				sub-totaal	178.655	183.357	228.262	218.269	221.149	224.249
	614013		doodsschouw							
			38099	lijkschouwingen	4.423	4.334	3.000	3.000	3.000	3.000
				sub-totaal	4.423	4.334	3.000	3.000	3.000	3.000
	614014		nachtregisters							
			38082	controle nachtregisters	3.000	3.240	2.000	2.000	2.000	2.000
				sub-totaal	3.000	3.240	2.000	2.000	2.000	2.000
				Totaal 1.2	450.551	479.557	572.988	495.128	494.108	497.308
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					1.058.465	1.428.868	1.395.351	1.229.292	1.289.232	1.325.920
2.1	Verkeer en vervoer									
	621001		wegen, straten & pleinen							
			38005	stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	158.453	150.313	140.000	160.000	160.000	160.000
			21001	waterschapslasten	21.832	24.314	20.000	20.000	20.000	20.000
			38078	aankoop wegezout/inhuur 3e gladheidsbestrijding	15.909	53.306	35.800	67.410	85.430	85.430
			32004	bijdrage vervanging vri Baneheide		79.594				
			32006	reconstructie viaduct Bochtolterweg-Kievit		141.790	174.400			
			32007	klein onderhoud	65.924	39.340	34.520	31.220	31.220	31.220
			32007	werkbudget wijkschouwen			15.000	15.000	15.000	15.000
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST		79.575	86.500			
			38060	onderhoud sneeuwruimmaterialen	1.052	3.641	2.000	2.000	2.000	2.000
			38062	vervanging/onderhoud lichtmasten	40.000	48.984	40.000	40.000	40.000	40.000
			38067	aanleg invalideparkeerplaatsen			420	420	420	420
			38066	agrarische wegen	2.641		8.500	8.500	8.500	8.500
			38077	stortkosten	2.213	8.183	4.000	4.000	4.000	4.000
			38082	inspectie en rapportage kunstwerken				15.000		
			38082	extra straatreiniging		4.395				
			72001	dotatie voorziening wegen	308.330	480.660	308.330	308.330	308.330	308.330
			72001	extra dotatie voorziening wegen	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
			72001	aanvullende extra dotatie voorziening wegen			22.330	44.670	44.670	44.670
			73001	afschrijvingen	44.116	44.743	41.367	61.442	135.083	175.609
			74001	rente	34.692	19.683	52.881	60.327	56.812	52.974
			11098	doorberekende secretarijekosten	59.321	56.125	65.966	72.910	72.910	72.910
			11099	kosten technische dienst	115.069	137.256	133.538	129.860	116.718	116.718
				sub-totaal	1.019.552	1.371.900	1.335.552	1.191.089	1.251.093	1.287.781
	621110		verkeersmaatregelen							
			38002	stroomkosten regelinstallaties	919	703	1.000	1.000	1.000	1.000
			38030	actieplan verkeersveiligheid	1.192	5.650	2.400	2.400	2.400	2.400
			38075	aankoop verkeersborden e.d.	6.677	11.065	10.000	10.000	10.000	10.000
			38062	onderhoud installaties	2.847	4.764	4.800	4.800	4.800	4.800
			38074	aanbrengen wegmarkeringen	5.983	8.564	9.000	9.000	9.000	9.000
			38052	verzekeringen	182	182	250	250	250	250
			38099	kosten verkeersex./brigadiers			1.200	1.200	1.200	1.200
			43301	Vebo-Vevo gelden	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	12.863	16.596	19.658	1.475	1.475	1.475
			11099	kosten technische dienst	536	648	631	628	564	564
				sub-totaal	32.198	48.172	49.939	31.753	31.689	31.689
				Totaal 2.1	1.051.750	1.420.071	1.385.491	1.222.842	1.282.782	1.319.470
2.2	Parkeren									
	621430		parkeergelegenheden							
			38099	keuringen IPK	2.506	3.027	3.500	3.500	3.500	3.500

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.105	2.885	3.180	1.475	1.475	1.475
				sub-totaal	4.610	5.912	6.680	4.975	4.975	4.975
				Totaal 2.2	4.610	5.912	6.680	4.975	4.975	4.975
2.5	Openbaar vervoer									
	621220			openbaar vervoersbeleid en -beheer						
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.105	2.885	3.180	1.475	1.475	1.475
				sub-totaal	2.105	2.885	3.180	1.475	1.475	1.475
				Totaal 2.5	2.105	2.885	3.180	1.475	1.475	1.475
3.	ECONOMIE				315.458	402.171	229.540	237.551	237.654	238.374
3.1	Economische ontwikkeling									
	631001			weekmarkten						
			38002	bijdrage stroomkosten	-163	-163	-250	-250	-250	-250
			38085	huur marktkramen	1.304	664	1.680	1.680	1.680	1.680
			11098	doorberekende secretarijekosten	2.575	2.240	2.153	2.229	2.229	2.229
			11099	kosten technische dienst	82	70	68	70	63	63
				sub-totaal	3.799	2.811	3.651	3.729	3.722	3.722
	631002			adviesing economische ontwikkelingen						
			43301	bijdrage starterscentrum	4.521	4.539	4.410	4.520	4.630	4.740
			43301	bijdrage vestigingenregister	3.543	3.785	4.390	4.500	4.610	4.720
			38077	werkbudget lokaal economisch beleid	6.503	10.830	15.000	15.000	15.000	15.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	30.144	36.692	37.718	14.030	14.030	14.030
				sub-totaal	44.711	55.846	61.518	38.050	38.270	38.490
				Totaal 3.1	48.510	58.658	65.169	41.779	41.992	42.212
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur									
	632010			bedrijfsterreinen						
			43301	bijdrage BTM-organisatie	1.620	1.620	1.740	1.780	1.820	1.860
				sub-totaal	1.620	1.620	1.740	1.780	1.820	1.860
				Totaal 3.2	1.620	1.620	1.740	1.780	1.820	1.860
3.4	Economische promotie									
	656040			toerisme						
			32006	project romeins verleden	5.064	4.700				
			38080	project Kalkbaan	5.550					
			38080	project uitkijkpunt Hulsveld	32.901	27.807				
			38080	project stationsomgeving Simpelveld	21.573	70.100				
			38080	projectondersteuning stationsomgeving	38.760	58.560				
			38082	extra straatreiniging		3.379				
			32006	vervanging en onderhoud vlaggenmasten		4.883	3.660	3.660	3.660	3.660
			38030	onderhoud toeristische bewegwijzering	1.260					
			38002	elektriciteit reclamezuilen	4.502	1.894				
			38099	budget (inhuur) toerisme	15.576	19.800	22.070	22.070	22.070	22.070
			42005	bijdrage project 'knopen lopen Zuid Limburg'						
			43312	onderhoud knooppunten netwerk			2.000	2.000	2.000	2.000
			42005	bijdrage cooperatie Land van kalk	10.000	19.985	20.000	20.000	20.000	20.000
			43301	subsidie VVV	21.100	19.577	19.580	19.980	20.380	20.780
			43310	bijdrage routebureau	1.319	1.345	1.330	1.360	1.390	1.420
			43310	uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad	1.214	1.214	1.310	1.340	1.370	1.400
			43311	bevorderen toeristische projecten	32.674	23.497	26.000	28.500	28.500	28.500
			43312	onderhoud fietsroutenetwerk	528	2.249	1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	48.654	45.062	45.494	62.669	62.669	62.669
				sub-totaal	240.676	304.052	142.444	162.579	163.039	163.499

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
	656030			volksfeesten, kermissen & evenementen						
				38002 stroomverbruik kermis/evenementen	3.679	9.218	4.200	4.200	4.200	4.200
				38004 waterverbruik	470	452				
				38079 materialen volksfeesten/evenementen	12.920	19.776	9.000	20.000	20.000	20.000
				38082 overige diensten van derden	1.810	2.036	800	800	800	800
				11099 kosten technische dienst	5.773	6.359	6.187	6.031	5.421	5.421
				11098 doorberekende secretarijekosten				382	382	382
				sub-totaal	24.653	37.841	20.187	31.413	30.803	30.803
				Totaal 3.4	265.328	341.893	162.631	193.992	193.842	194.302
4.	ONDERWIJS				571.785	542.747	589.182	705.453	791.050	796.436
4.2	Onderwijshuisvesting									
	642201			bijzonder basisonderwijs						
				11098 doorberekende secretarijekosten	13.714	10.718	13.531	3.911	3.911	3.911
				43301 gezonde basisschool		34.766	34.800	167.000	250.000	250.000
				sub-totaal	13.714	45.484	48.331	170.911	253.911	253.911
	642310			huisvesting bijzonder basisonderwijs						
				21001 belastingen	19.011	13.766	20.000	20.000	20.000	20.000
				38052 verzekeringen	12.365	12.739	8.000	8.000	8.000	8.000
				38061 ruitschade	2.290	505				
				73001 afschrijvingen	117.391	137.156	143.835	144.527	144.761	145.005
				74001 rente	89.990	54.257	42.902	38.047	32.700	29.922
				11098 doorberekende secretarijekosten	3.657	1.340	1.691	301	301	301
				sub-totaal	244.704	219.763	216.428	210.875	205.762	203.228
				Totaal 4.2	258.418	265.247	264.759	381.786	459.673	457.139
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
	648040			leerplicht en leerlingen administratie						
				38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie	51.437	52.980	52.640	53.290	53.940	54.590
				11098 doorberekende secretarijekosten	610	1.340	1.691	602	602	602
				sub-totaal	52.047	54.320	54.331	53.892	54.542	55.192
	643221			leerlingenvervoer						
				34107 kosten schoolvervoer	241.805	203.546	250.000	256.850	263.910	271.180
				11098 doorberekende secretarijekosten	19.515	19.634	20.092	12.925	12.925	12.925
				sub-totaal	261.320	223.180	270.092	269.775	276.835	284.105
				Totaal 4.3	313.367	277.500	324.423	323.667	331.377	339.297
5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				1.655.932	1.648.195	1.725.603	1.749.011	1.600.739	1.618.094
5.1	Sportbeleid en activering									
	653001			sport algemeen						
				38082 contributie	825	835	780	1.000	1.000	1.000
				38082 overige	268	8.581				
				42001 deel subs. verord. Sport	117.305	129.201	119.920	122.920	125.990	129.140
				42004 investeringssubsidies	324	929	13.900	14.250	14.600	14.970
				42004 incidentele subsidie		350				
				42005 innovatieprikkel sport	27.678		10.000	10.000	10.000	10.000
				74001 rente	1.111	639	469	453	405	385
				11098 doorberekende secretarijekosten	34.507	20.414	20.432	4.354	4.354	4.354
				sub-totaal	182.018	160.950	165.501	152.977	156.349	159.849
				Totaal 5.1	182.018	160.950	165.501	152.977	156.349	159.849
5.2	Sportaccommodaties									
	653010			binnensport Bocholtz						

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				38001	gas	15.514	15.638	18.520	18.520	18.520
				38002	electriciteit	-9.139	-10.280	13.890	3.890	3.890
				21001	belastingen	5.142	4.883	4.500	4.500	4.500
				38079	aankoop over. materialen	1.938	3.129	2.650	2.650	2.650
				38036	kleding beheerders	1.095		1.550	1.550	1.550
				38024	koffie,thee etc.	2	22	580	580	580
				38004	waterverbruik	1.050	674	1.320	1.320	1.320
				38028	poets- en toiletbenodigdheden	7.593	8.282	4.780	4.780	4.780
				38028	onderhoud hygiënezorg			780	780	780
				38029	verbandmaterialen etc.			270	270	270
				38061	onderhoud gebouw	1.140	3.864	6.940	6.940	6.940
				38069	beheer accommodaties	50.452	50.663	49.770	49.770	49.770
				38082	personeelskosten derden	122.852	109.142	136.590	136.590	136.590
				38077	stortkosten	2.248	2.304	1.850	1.850	1.850
				38052	verzekeringen	5.000	5.183	4.250	4.250	4.250
				38026	telefoonkosten	1.606	1.329	1.330	1.330	1.330
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
				73001	afschrijvingen	370	370	370	370	370
				74001	rente	6.745	3.746	2.900	2.649	2.363
				11098	doorberekende secretarijekosten	955	3.613	3.620	1.031	1.031
					sub-totaal	233.562	221.562	275.460	262.620	262.334
	653011			binnensport Simpelveld						
				38001	gas	4.347	4.000	6.080	6.080	6.080
				38002	electriciteit	1.176	1.000	1.730	1.730	1.730
				21001	belastingen	3.040	2.387	3.000	3.000	3.000
				38079	aankoop materialen	3.124	514	300	300	300
				38036	kleding beheerders			210	210	210
				38024	koffie,thee etc.			100	100	100
				38004	waterverbruik	653	500	1.670	1.670	1.670
				38028	poetsmiddelen	508	430	890	890	890
				38029	verbandmiddelen			210	210	210
				38061	onderhoud gebouw	2.308	3.333	4.370	4.370	4.370
				38082	poetsen gymzaal BSS	12.047	12.000	20.850	20.850	20.850
				38077	stortkosten			530	530	530
				38052	verzekeringen			550	550	550
				38026	telefoonkosten		65	410	410	410
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				73001	afschrijvingen	21.235	21.235	21.235	21.235	21.235
				74001	rente	16.132	8.982	6.954	6.148	5.303
				11098	doorberekende secretarijekosten	955	3.613	3.620	4.123	4.123
					sub-totaal	69.726	62.259	76.909	76.606	75.761
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen						
				21001	belastingen	1.582	834	1.500	1.500	1.500
				38079	overige materialen	2.640		3.000	3.000	3.000
				38061	onderhoud gebouwen			1.360	1.360	1.360
				38065	speelklaarmaken tennisbanen	10.001	17.315	17.200	18.200	18.200
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
				73001	afschrijvingen	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
				74001	rente	4.618	2.444	1.892	1.580	1.277
				11098	doorberekende secretarijekosten	1.230	1.272	1.590	764	764
				11099	kosten technische dienst	302	0	0		
					sub-totaal	38.977	40.470	45.147	45.009	44.706
										44.517

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
	653130			beheer groene sportvelden						
				21001 belastingen	4.018	4.280	4.800	4.800	4.800	4.800
				32006 aankoop waterpomp		6.864				
				38060 onderhoud beregeningsmachines	1.762					
				38079 aankoop kunstmest etc.	20.097	8.054	10.000	10.000	10.000	10.000
				38065 onderhoud sportterreinen	13.871	35.318	34.000	35.020	35.020	35.020
				38052 verzekeringen	1.287	1.340	750	750	750	750
				72001 storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				73001 afschrijvingen	37.448	37.448	37.448	34.163	4.125	840
				74001 rente	3.083	1.246	964	508	149	107
				11098 doorberekende secretarijekosten	6.047	6.738	8.331	2.495	2.495	2.495
				11099 kosten technische dienst	17.587	12.815	12.468	12.132	10.904	10.904
				sub-totaal	107.200	116.102	110.761	101.868	70.243	66.916
				Totaal 5.2	449.464	440.393	508.277	486.103	453.044	448.982
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
	654020			subsidies kunst en cultuur						
				38061 kunstwerk verzetsstrijders	27.990					
				42001 herijken subsidiebeleid				35.000	35.000	35.000
				42002 deel subs. verord. Cultuur	48.960	74.975	43.080	44.280	45.510	46.650
				42002 verhoging subsidie Covid 19 lokale ondersteuningsmaatregelen			67.000			
				42005 incidentele subsidies	1.780	5.000	3.070	3.150	3.230	3.310
				42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)	98	2.605	2.130	2.180	2.230	2.280
				11098 doorberekende secretarijekosten	6.335	9.280	9.392	9.017	9.017	9.017
				sub-totaal	85.163	91.860	124.672	93.627	94.987	96.257
	654021			kunst en cultuur						
				38061 project landmark	95.061	62.048				
				38099 werkbudget kunst en cultuur	3.750	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000
				38099 budget 75-jaar bevrijding	5.697					
				38099 zomerfestival i.s.m. Voerendaal			10.000	20.000		
				43301 bijdrage actieplan cultuurparticipatie	750		8.000	0	0	0
				11098 doorberekende secretarijekosten	7.120	6.530	6.559	18.756	18.756	18.756
				sub-totaal	112.377	79.828	34.559	48.756	28.756	28.756
	651110			muziekonderwijs						
				42001 bijdrage combinatiefunctie	95.655	110.835	72.880	72.880	72.880	72.880
				42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen	15.575		15.000	15.000	15.000	15.000
				sub-totaal	111.230	110.835	87.880	87.880	87.880	87.880
				Totaal 5.3	308.771	282.522	247.111	230.263	211.623	212.893
5.5	Cultureel erfgoed									
	654101			monumentenbeleid						
				11098 doorberekende secretarijekosten	587	637	650	407	407	407
				Totaal 5.5	587	637	650	407	407	407
5.6	Media									
	651001			bibliotheekwerk						
				21001 belastingen	1.150	1.099	2.000	2.000	2.000	2.000
				38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS	9.676	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				43301 subsidies bibliotheken	115.005	122.070	122.250	124.060	125.900	127.770
				73001 afschrijvingen	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
				74001 rente	4.999	2.783	2.155	1.905	1.643	1.510
				11098 doorberekende secretarijekosten	666	1.701	1.703	726	726	726
				Totaal 5.6	138.075	139.234	141.688	142.271	143.849	145.586
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie									
	655010			natuur- en landschapsbescherming						

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
				38080	landschapsbeleidsplan	17.500	10.200	17.500	17.500	17.500
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.843	2.544	3.181	3.437	3.437
					sub-totaal	21.343	12.744	20.681	20.937	20.937
	656020			openbaar groen						
				38002	elektriciteit fontein	2.837	1.292			
				32005	herinrichting terrein hulpkerk Huls	7.060				
				32007	aankoop materialen	9.317	7.612	7.140	9.500	9.500
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST		8.475	10.500		
				38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen	13.025		10.000	13.000	13.000
				38063	onderhoud groen buitengebied			23.640	0	0
				38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	7.657	32.908	18.000	18.000	18.000
				38067	bestrijding eikenprocessierups			15.000	15.000	15.000
				38063	onderhoud groenvoorziening	279.022	293.502	190.130	119.000	119.000
				38063	onderhoud groenvoorziening wsw				140.000	140.000
				38063	motie groenonderhoud			35.000	0	0
				38063	onderhoud Leisure lane				10.000	10.000
				38076	onkruidbestrijding verhardingen	54.767	74.913	15.000	50.000	50.000
				38076	extra budget onkruidbestrijding			35.000	0	0
				38076	bomenonderzoek		1.000	7.200	18.500	2.500
				38076	extra groen kernen			70.000	20.000	20.000
				38076	extra middelen bomenonderhoud				40.000	40.000
				38076	0-beurt bomenonderhoud				100.000	
				38077	stortkosten	9.306	8.764	9.000	9.000	9.000
				38085	huur/aanschaf klein materieel	35.755	32.174	9.500	9.500	9.500
				73001	afschrijvingen		0		5.400	5.400
				74001	rente		782	605	1.093	928
				11098	doorberekende secretarijekosten	15.951	19.946	23.145	9.356	9.356
				11099	kosten technische dienst	113.922	108.176	105.245	102.354	91.996
					sub-totaal	548.619	589.543	584.105	689.703	563.180
	658060			speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's						
				38062	onderhoud speeltoestellen	3.452	15.248	6.000	6.000	6.000
				38062	budget openbare speelplekken			50.000	10.000	35.000
				32020	kosten wateroverlast		5.409			
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.589	1.515	1.590	10.350	10.350
				11099	kosten technische dienst	14	0	0		
					sub-totaal	7.055	22.172	57.590	26.350	51.350
					Totaal 5.7	577.017	624.459	662.376	736.990	635.467
6.	SOCIAAL DOMEIN				14.553.307	14.408.877	12.932.468	11.611.711	11.522.515	11.348.557
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie									
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen						
				43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker	48.272	49.193	49.000	50.150	50.820
				43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	7.730	3.841	5.000	5.000	5.000
				38061	onderhoud jeugdcentrum		2.295			
				38099	uitgaven activiteiten		3.392			
				11098	doorberekende secretarijekosten	58.824	38.862	48.872	77.180	77.180
					sub-totaal	114.826	97.584	102.872	132.330	133.000
	667001			WMO / algemene voorzieningen						
				38087	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	43.000	43.956	43.000	43.000	43.000
				38052	vrijwilligersverzekering	1.543	1.546	1.600	1.600	1.600
				43301	bijdrage Swobs/Impuls	69.150	69.430	69.430	71.540	72.810

LASTEN							na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024	
				43301	subsidie maatschappelijk werk	111.376	133.667	136.790	139.240	141.330	143.450
				43310	d'r Durpswinkel	50.000	69.388	50.000	50.000	50.000	50.000
				43310	wsw-mederwerker d'r Durpswinkel		38.854	27.000	27.000	27.000	27.000
				43311	vrijwilligerswerk	20.068	24.451	30.000	30.000	30.000	30.000
				43312	mantelzorg	29.952		30.800	31.200	31.600	32.000
				42001	deel subs. verord. Maatschappelijke zorg	25.238	22.108	21.280	21.910	22.580	23.260
				42002	subsidie adviesraad sociaal domein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				43313	innovatieprojecten	9.063	8.179	50.000	50.000	50.000	50.000
				43313	clientondersteuning	83.675	87.733	88.000	88.000	88.000	88.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	100.846	79.440	82.518	68.277	68.277	68.277
				75010	doorberekende accomm.kosten Boor	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
					sub-totaal	573.411	613.251	664.918	656.267	660.697	664.977
	665080			kinderopvang							
				38001	aardgas	1.679	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				38002	electriciteit	2.004	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				21001	belastingen	2.295	6.831	2.000	2.000	2.000	2.000
				38061	onderhoud gebouwen	3.086	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000
				38062	onderhoud installaties			500	500	500	500
				38070	beveiligingsabonnement	1.196	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500
				38082	waterverbruik			350	350	350	350
				38027	schoonmaakkosten	8.612	8.102	9.300	9.300	9.300	9.300
				38052	verzekeringen			500	500	500	500
				38099	bijdragen sociaal medische indicatie			10.000	0	0	0
				43301	inspecties GGD	8.195	9.263	11.000	11.000	11.000	11.000
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				73001	afschrijvingen	13.921	15.903	13.921	15.903	15.903	15.903
				74001	rente	8.529	5.828	3.647	3.968	3.403	3.107
				11098	doorberekende secretarijekosten	3.602	3.793	4.503	1.899	1.899	1.899
					sub-totaal	55.119	58.251	65.721	55.420	54.855	54.559
	665081			voor & vroegschoolse educatie							
				38001	aardgas	424	500	700	700	700	700
				38002	electriciteit	420	500	800	800	800	800
				38004	waterverbruik	59		100	100	100	100
				38061	onderhoud gebouwen	555	500	200	200	200	200
				38027	schoonmaakkosten			1.200	1.200	1.200	1.200
				38099	overige kosten		5.293				
				38099	onderwijsachterstandsmiddelen	92.579		0	0	0	0
				43301	peuteropvang	49.850	169.702	130.250	132.200	134.180	136.190
				43301	peuteropvang doelgroep- voorrangskinderen			13.400	13.400	13.400	13.400
				11098	doorberekende secretarijekosten	16.797	10.492	12.960	4.416	4.416	4.416
					sub-totaal	160.684	186.986	159.610	153.016	154.996	157.006
	663073			subsidies jeugd							
				42001	deelsubs.verord. Jeugdparticipatie	11.013	13.562	8.850	8.940	9.070	9.200
				11098	doorberekende secretarijekosten	2.688	2.823	2.993	2.115	2.115	2.115
					sub-totaal	13.701	16.384	11.843	11.055	11.185	11.315
	662160			vluchtelingen							
				38099	taalcafe / hervestiging	2.368	1.141	2.500	2.500	2.500	2.500
				43301	inburgering			13.230	0	0	0
				11098	doorberekende secretarijekosten	16.862	13.393	13.396	8.708	8.708	8.708
					sub-totaal	19.230	14.535	29.126	11.208	11.208	11.208
	663070			mfc Op de Boor							
				38001	gas	13.017	13.068	10.000	10.000	10.000	10.000

LASTEN					rekening 2020	rekening 2021	na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort			begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				38002	electriciteit	2.834	63	4.800	4.800	4.800
				21001	belastingen	3.190	2.730	3.000	3.000	3.000
				32007	renovatie Op de Boor (deel via reserve)					
				38079	diversen			450	450	450
				38004	waterververbruik	289	541	300	300	300
				38028	poetsmat. en toiletben.		5.934	1.250	1.250	1.250
				38028	hygienezorg	4.410		500	500	500
				38061	onderhoud gebouw			6.000	6.000	6.000
				38068	schoonmaken derden	1.266		1.100	1.100	1.100
				38070	beveiligingsabonn.	1.078	941	800	800	800
				38077	stortkosten			900	900	900
				38052	verzekeringen	1.826	2.135	1.500	1.500	1.500
				38026	telefoonkosten	431	376	450	450	450
				38099	overige kosten	635				
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
				73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949
				74001	rente	2.761	1.364	1.056	806	4.931
					sub-totaal	53.187	48.602	53.555	53.305	86.580
					Totaal 6.1	990.157	1.035.593	1.087.645	1.072.601	1.112.521
6.2	Wijkteams									
	667101									
					eerstelijnsloket -toegang tot zorg-					
				43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	24.877	29.350	16.700	24.200	24.200
				38058	adviesing (GGD)	8.970	9.747	7.000	7.000	7.000
				43310	uitvoeringskosten	24.319	17.569	30.000	30.000	30.000
				43301	toegang jeugd & gezin	110.210	111.142	105.850	113.600	113.600
				11098	doorberekende secretarijekosten	133.915	115.082	118.487	103.908	103.908
					Totaal 6.2	302.291	282.889	278.037	278.708	278.708
6.3	Inkomensregelingen									
	661001				inkomen					
				43302	bedrijfsvoering Kompas	200.658	181.877	213.480	199.790	199.790
				43302	uitvoeringskosten TOZO Kompas		35.805			
				34102	uitkeringen via Kompas	-4.707	97.274	1.180	78.510	78.510
				43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	3.319.388	1.792.356	1.782.922	1.913.200	1.913.200
				43301	doorbetaling TONK		114.677	28.784		
				43301	doorbetaling TOZO 2021		394.890	325.203		
				11098	doorberekende secretarijekosten	7.368	10.045	10.047	0	0
					sub-totaal	3.522.707	2.626.924	2.361.616	2.191.500	2.191.500
	661440				sociale zorg					
				43302	bedrijfsvoering Kompas	200.658	185.025	215.680	199.790	199.790
				34102	incidentele bijzondere bijstand	293.997	269.819	313.010	299.500	299.500
				34102	schulden en armoede					
				34102	taalniveau statushouders					
				44801	kwijtscheldingen belastingen	109.685	106.728	115.000	115.000	115.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	18.086	16.742	16.746	8.224	8.224
					sub-totaal	622.426	578.314	660.436	622.514	622.514
					Totaal 6.3	4.145.133	3.205.238	3.022.052	2.814.014	2.814.014
6.4	Begeleide participatie									
	661110				beschut werk					
				43301	aanpassing participatiebudget meicirculaire			136.762	0	0
				43301	bijdrage WOZL	2.367.384	2.363.650	2.063.560	2.177.895	2.072.450
				43301	bijdrage WSP	253.414	132.706	235.720	226.760	202.560
				43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
			38099	project Talent Werkt			0	0	0	0
			11098	doorberekende secretarijekosten	7.199	5.052	5.052	9.482	9.482	9.482
				sub-totaal	2.628.947	2.502.358	2.442.044	2.415.087	2.285.442	2.102.432
				Totaal 6.4	2.628.947	2.502.358	2.442.044	2.415.087	2.285.442	2.102.432
6.5	Arbeidsparticipatie									
	661230			arbeidsparticipatie						
			43302	bedrijfsvoering Kompas	200.658	185.028	215.680	199.790	199.790	199.790
			43301	gemeentelijke bijdrage participatie	289.907	299.292	268.850	268.100	268.100	268.100
			38099	vertaalcomputers	818					
			11098	doorberekende secretarijekosten	4.689	25.113	25.118	0	0	0
				sub-totaal	496.072	509.433	509.648	467.890	467.890	467.890
				Totaal 6.5	496.072	509.433	509.648	467.890	467.890	467.890
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)									
	666101			WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel						
			34105	woningaanpassingen	64.409	52.551	25.000	25.000	25.000	25.000
			34108	hulpmiddelen	121.090	110.362	150.000	150.000	150.000	150.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	25.523	25.131	25.614	23.903	23.903	23.903
				sub-totaal	211.022	188.044	200.614	198.903	198.903	198.903
				Totaal 6.6	211.022	188.044	200.614	198.903	198.903	198.903
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+									
	666201			WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel						
			34104	hulp in het huishouden	736.327	967.649	752.150	762.150	762.150	762.150
			34104	ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden	2.500	2.583				
			34104	aanpassing budget wmo totaal			-81.000	-106.000	-106.000	-106.000
			34102	begeleiding	442.719	475.722	430.000	440.000	440.000	440.000
			34102	begeleiding persoonlijk						
			34102	begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk	4.750	4.834				
			34102	begeleiding groep						
			34106	vervoer -begeleiding-						
			34106	vervoer -collectief-	164.365	162.923	187.120	201.730	205.270	208.090
			34103	vervoer -tegemoetkoming-	6.770	6.434	10.000	10.000	7.000	7.000
			38099	cliënteveraringsonderzoek	2.871		4.500	4.500	4.500	4.500
			38099	toezicht wmo			1.800	1.800	1.800	1.800
			74001	rente	268	154	120	109	98	93
			11098	doorberekende secretarijekosten	170.964	106.530	127.268	114.948	114.948	114.948
				sub-totaal	1.531.534	1.726.829	1.431.958	1.429.237	1.429.766	1.432.581
	667201			WMO / pgb						
			34101	pgb hulp in het huishouden	119.463	109.599	100.000	100.000	100.000	100.000
			11098	doorberekende secretarijekosten	19.015	13.753	14.371	17.325	17.325	17.325
				sub-totaal	138.478	123.352	114.371	117.325	117.325	117.325
				Totaal 6.71	1.670.012	1.850.181	1.546.329	1.546.562	1.547.091	1.549.906
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-									
	667202			jeugdzorg / pgb						
			34101	pgb jeugd	45.862	43.400	45.000	45.000	45.000	45.000
			34101	pgb jeugd overige						
			11098	doorberekende secretarijekosten	13.908	11.427	14.246	17.831	17.831	17.831
				sub-totaal	59.770	54.827	59.246	62.831	62.831	62.831
	668201			jeugdzorg / individuele voorzieningen natura						
			43301	individuele voorzieningen natura	3.803.371	4.717.807	3.355.650	2.529.611	2.529.611	2.529.611
			43301	aanpassing budget jeugdzorg totaal			117.000	0	0	0
			43301	bijstelling algemene uitkering voogdij en 18+			117.091	0	0	0
			43301	zeer specialistische zorg / landelijk transitie arrangement	101.212					

LASTEN							na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	50.732		67.000	67.000	67.000
				43301	ambtelijke inzet PS			13.000	13.000	13.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	82.966	54.193	68.393	93.300	93.300
					sub-totaal	4.038.281	4.772.000	3.738.134	2.702.911	2.702.911
					Totaal 6.72	4.098.051	4.826.827	3.797.380	2.765.742	2.765.742
6.81	Geëscaleerde zorg 18+									
	666301			WMO / opvang en beschermd wonen						
				43301	bijdrage ZMP	4.293	4.094	4.400	4.400	4.400
				43310	opvang en beschermd wonen			29.000	29.000	29.000
				43312	invoering WVGZ			11.010	11.010	11.010
				11098	doorberekende secretarijekosten	7.328	4.220	4.309	7.794	7.794
					sub-totaal	11.621	8.314	48.719	52.204	52.204
					Totaal 6.81	11.621	8.314	48.719	52.204	52.204
7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU					2.779.530	2.878.821	2.694.365	2.663.701	2.786.388
7.1	Volksgezondheid									
	671411			GGD-gezondheidsbeleid						
				38099	lokaal gezondheidsbeleid		892	7.500	7.500	7.500
				43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	113.662	205.835	119.200	120.400	122.900
				43301	doorgeschoven compensabele btw			-2.000	-2.000	-2.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	6.654	5.050	5.052	8.211	8.211
					sub-totaal	120.316	211.777	129.752	134.111	136.611
	671410			mantelzorg & vrijwilligerswerk						
				11098	doorberekende secretarijekosten	7.018	9.797	10.053	5.676	5.676
					sub-totaal	7.018	9.797	10.053	5.676	5.676
	671550			jeugdgezondheidszorg						
				38099	GGD (m.i.v. 2020)	259.127	173.757	247.350	290.110	329.130
				43301	telefoonkosten	353	311			
				11098	doorberekende secretarijekosten	2.863	1.340	1.691	1.354	1.354
					sub-totaal	262.343	175.408	249.041	291.464	330.484
					Totaal 7.1	389.677	396.982	388.846	431.251	472.771
7.2	Riolering									
	672210			riolering & waterbeheer						
				38002	stroomverbruik pompinstallaties	10.308	11.066	5.000	11.000	11.000
				38081	werken derden (rioolaansluitingen)		17.246	5.000	5.000	5.000
				32007	onderhoud(smaterialen)	1.460	7.256	7.570	7.570	7.570
				32021	inhuur derden WATEROVERLAST		167.815	126.500		
				38030	subsidie afkoppelregling	8.407	12.525			
				38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	15.841	22.334	1.540	1.540	1.540
				38068	onderhoudscontract en hosting WIBON			3.000	3.000	3.000
				38068	onderhoudscontracten			2.000	2.000	2.000
				38063	onderhoud groene buffers	68.930		20.000	20.000	20.000
				38064	onderhoud bermsloten en greppels				15.000	15.000
				38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen		10.265	40.000	50.000	50.000
				38084	kolken zuigen incl. stortkosten	162.064		5.050	13.650	13.650
				38082	reinigen en inspecteren rioleringen		172.001	16.800	25.000	25.000
				38082	reinigen en repareren rioleringen incl. stortkosten			25.210	25.210	25.210
				38082	repareren rioleringen op basis van tv-inspecties			46.640	46.640	46.640
				38083	straatvegen	30.787	30.418	15.870	25.000	25.000
				38077	stortkosten	4.892	7.764	13.320	13.320	13.320
				38026	telefoonkosten	5.460	4.761	4.860	4.860	4.860

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
				38030	recognities en vergunningen	800		2.500	2.500	2.500
				38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	2.569	83.863	7.750	7.750	
				38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties			31.420	31.420	31.420
				38080	diverse niet projectgerichte advieskosten		33.524	6.300	15.000	15.000
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	-12.230	-78.915	-10.000	0	-30.000
				38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis			13.000	15.630	16.120
				43301	diensten BsGW	37.148	38.226	38.980	40.430	41.880
				73001	afschrijvingen	400.279	404.643	438.007	407.207	437.751
				74001	rente	324.256	183.933	180.197	142.026	123.246
				73001	afschrijvingen (btw)	-38.777	-39.517	-52.226	-45.709	-45.709
				74001	rente (btw)	-40.160	-23.082	-24.806	-19.040	-16.602
				73002	afschrijvingen nieuwe investeringen				0	22.361
				74002	rente nieuwe investeringen				0	13.962
				11098	doorberekende secretariekosten	35.345	67.140	69.927	59.103	59.103
				11099	kosten technische dienst	14.543	14.374	13.984	13.596	12.220
					sub-totaal	1.031.921	1.147.638	1.053.393	930.953	959.792
					Totaal 7.2	1.031.921	1.147.638	1.053.393	930.953	959.792
7.3	Afval									
	672101				afvalbeleid & inzameling					
				38082	diensten Rd4	920.875	890.763	890.480	937.400	984.270
				43301	diensten BsGW	32.120	34.573	35.240	36.300	37.360
				38082	rechtstreeks ten laste van voorziening afval	-28.490	-10.505	-28.000	-8.060	
				72001	dotatie voorziening afval	5.348	6.944			
				74001	rente	119	69	53	49	43
				11098	doorberekende secretariekosten	21.215	20.209	21.091	18.113	18.113
					sub-totaal	951.187	942.053	918.864	983.802	1.039.786
	672102				inzameling zwerfvuil					
				38080	project zwerfvuil	13.137	8.290			
				38077	kosten wateroverlast		2.394			
				38077	stortkosten zwerfvuil	6.058	5.955	5.500	5.500	5.500
				11098	doorberekende secretariekosten	6.565	8.558	8.703	4.478	4.478
					sub-totaal	25.759	25.197	14.203	9.978	9.978
					Totaal 7.3	976.946	967.249	933.067	993.780	1.049.764
7.4	Milieubeheer									
	672320				milieubeheer					
				35103	inhuur personeel afdeling leefomgeving		39.000	39.000		
				38068	onderhoud milieusysteem	2.446	2.534	4.100	4.100	4.100
				38099	uitvoering milieuhandhaving	24.035	25.659	10.000	10.000	10.000
				38099	uitvoering milieubeleidsplan			10.000	10.000	10.000
				38099	opstellen waterplan					
				38099	budget duurzaamheid				25.000	25.000
				38099	bijdrage warmte coördinator	57.143				
				38099	bijdrage energieloket WWW	25.000				
				38099	bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid	5.000	45.260			
				43301	bijdrage Nazorg Limburg	2.676	2.676	2.740	0	0
				43310	bijdrage RUD	33.101	43.725	48.070	48.070	49.080
				43311	bijdrage woonwijzerwinkel			0	0	0
				74001	rente	34.909	20.252	15.550	21.089	17.868
				11098	doorberekende secretariekosten	123.113	119.998	123.010	119.727	119.727
				11099	kosten technische dienst	2.344	5.378	5.232	5.090	4.575
					sub-totaal	309.766	304.482	257.702	243.076	240.350
	672321				ongediertebestrijding					

LASTEN						na wijziging				
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
				38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	1.299	1.103	2.500	2.500	2.500
				38082	rattenbestrijding	7.826	6.263	8.000	8.000	8.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	615	565	707	382	382
				11099	kosten technische dienst	440	762	741	732	658
					sub-totaal	10.179	8.694	11.948	11.614	11.540
	672322				hondenpoepbeleid					
				38067	hondenpoepbeleid	6.237	4.858	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	1.230	565	707	382	382
					sub-totaal	7.466	5.423	6.707	6.382	6.382
					Totaal 7.4	327.412	318.599	276.357	261.072	258.272
7.5	Begraafplaatsen en crematoria									
	672480				onderhoud begraafplaats					
				38079	onderhoudsmaterialen	6.799	1.324	1.500	3.000	3.000
				38010	aanschaf begraafplaatsadministratie					
				38023	onderhoudsabonnementen	2.701	4.340	700	3.480	3.480
				38004	waterverbruik	251	274	300	300	300
				38067	onderhoud begraafplaats	18.332	19.308	16.500	19.300	19.300
				38077	stortkosten	3.127	619	2.000	2.000	2.000
				38052	verzekeringen	27	28	20	20	20
				72001	storting in onderhoudsfonds	400	400	400	400	400
				73001	afschrijvingen	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
				74001	rente	279	128	99	68	41
				11098	doorberekende secretarijekosten	5.310	5.522	5.397	3.107	3.107
				11099	kosten technische dienst	10.529	8.663	8.428	8.192	7.363
					sub-totaal	50.032	42.884	37.622	42.145	41.289
	672481				delven graven begraafplaats					
				38082	grafdelven derden/verplaatsen graven	3.542	5.467	5.080	4.500	4.500
					sub-totaal	3.542	5.467	5.080	4.500	4.500
					Totaal 7.5	53.574	48.352	42.702	46.645	45.789
8.	VHROSV					708.494	603.623	543.383	582.967	512.960
8.1	Ruimtelijke ordening									
	681030				ruimtelijke ordening					
				35103	inhuur ondersteuning ruimtelijke ordening	40.000				
				35103	medewerker ruimtelijke ordening via Voerendaal	28.660				
				38031	advertentiekosten	3.400	3.086	2.500	2.500	2.500
				38080	opstellen strategische/omgevingsvisie				50.000	
				38099	integraal dorpsontwikkelingsplan Bochooltz	33.000				
				38099	implementatie omgevingswet	83.625	84.438			
				38099	omgevingswet				36.000	36.000
				43820	planschadevergoeding		2.800			
				74001	rente	156	90	70	64	57
				11098	doorberekende secretarijekosten	56.600	57.508	61.516	65.863	65.863
					sub-totaal	245.441	147.921	64.086	154.427	104.420
					Totaal 8.1	245.441	147.921	64.086	154.427	104.420
8.2	Grondexploitatie									
	683080				eigendommen					
				21001	belastingen	4.789	2.599	3.000	3.000	3.000
				38099	advisering pachten	1.620	4.295	2.500	2.500	2.500
				38099	advisering	594				
				72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

LASTEN							na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
				38061	overige kosten Oud Zumpelveld			16.500	16.500	16.500
				72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld			5.000	5.000	5.000
				73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld			11.600	11.600	11.600
				74001	rentelasten Oud Zumpelveld			4.200	4.200	4.200
				11098	doorberekende secretarijekosten	26.358	30.623	30.973	16.182	16.182
					sub-totaal	35.361	39.517	38.473	60.982	60.982
					Totaal 8.2	35.361	39.517	38.473	60.982	60.982
8.3	Wonen en bouwen									
	682040			woningbouw						
				38082	woningbehoefteonderzoek	1.983				
				38080	actualisatie woonvisie		1.162	20.000		
				38023	abonnement woonatlas		4.892			
				38030	bijdrage SVN			2.000	2.000	2.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	36.882	35.966	36.554	29.885	29.885
					sub-totaal	38.865	42.020	36.554	51.885	31.885
	682260			bouw- & woningtoezicht						
				38082	onderzoekskosten	4.297	2.038	15.000	5.000	5.000
				38099	kosten welstand	4.500	10.500	9.560	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	269.316	219.527	246.144	201.482	201.482
					sub-totaal	278.113	232.065	270.704	212.482	212.482
	682261			overige volkshuisvesting						
				21001	belastingen woonwagencentra	414	399	900	900	900
				38061	onderh. geb. woonwagencentra			2.500	2.500	2.500
				38062	onderh. inst. woonwagencentra	-63	109	460	460	460
				38052	verzekeringen woonwagencentra	295	298	250	250	250
				38099	beheer woonwagencentra	6.180	6.774	6.000	6.000	6.000
				11098	doorberekende secretarijekosten	103.888	134.520	123.456	93.081	93.081
					sub-totaal	110.714	142.100	133.566	103.191	103.191
					Totaal 8.3	427.692	416.185	440.824	367.558	347.558
					Eindtotaal Lasten	29.229.467	30.899.514	28.496.982	26.871.299	26.940.526
					Eindtotaal Baten	29.429.986	31.060.271	28.686.990	27.071.089	26.969.643
					SALDO (- tekort/+ overschot)	200.519	160.756	190.008	199.790	29.117
										48.505