

Bijlagen begroting 2023



gemeente
Simpelveld

INHOUDSOPGAVE

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

Staat van
reserves &
voorzieningen

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

Investeringsstaat

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

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

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

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

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

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

Baten

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

B A T E N						rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
	693232			OZB Eigenaren							
				22101 opbrengst OZB niet woningen		176.536	162.100	164.530	167.000	169.500	172.050
	693131			OZB Gebruikers							
				22101 opbrengst OZB niet woningen		128.408	125.640	127.520	129.440	131.380	133.350
				Totaal 0.62		304.944	287.740	292.050	296.440	300.880	305.400
0.64	Belastingen overig										
	693740			hondenbelasting							
				22202 opbrengst hondenbelasting		80.004	77.780	58.340	38.890	19.450	0
	693940			precariobelasting							
				33003 precariorechten		294					
				Totaal 0.64		80.298	77.780	58.340	38.890	19.450	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds										
	692110			algemene uitkering gemeentefonds							
				43102 algemene uitkering		16.025.280	15.522.492	18.851.695	19.129.005	20.218.133	19.153.059
				43102 algemene uitkering covid 19 vergoeding							
				43102 compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten		70.000					
				43102 compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen		2.967					
				43102 compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen		15.211					
				43102 compensatie covid 19 cultuurmiddelen		23.760					
				43102 compensatie covid 19 jeugd aan zet		10.000					
				43102 correctie loon- en prijsstijging			0	-150.000	-300.000	-450.000	-600.000
				43102 inflatie berap voojaar				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
				43102 inflatie nieuw energiecontract				-400.000	-400.000	-200.000	
				43102 onderuitputting BCF gemeentefonds			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				43102 compensatie aanpassing raadswedde		110.722	110.722	0			
				43102 integratieuitkering voogdij/18+		971.411	162.026	0			
				43102 extra middelen jeugdzorg			766.000	0	790.000	730.000	500.000
				43102 integratieuitkering participatie sociaal domein		2.507.348	2.271.454	2.200.353	2.004.172	1.897.126	1.825.162
				43102 compensatieregeling voogdij/18+							
				43102 decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters		18.481	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
				43102 decentralisatieuitkering kerkenvisies		25.000					
				43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen		31.119	32.116	36.165	36.165	36.165	36.165
				43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's				30.291	30.291	30.291	30.291
				43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding		14.220					
				43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad		4.290	4.290				
				43102 decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid		32.051					
				43102 integratieuitkering inburgering		22.943	35.622	0			
				43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten		2.000	2.000	2.000	2.000		
				43102 integratieuitkering vth-taken		13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
				43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht		2.916					
				43102 integratieuitkering combinatiefuncties		45.604	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604
				Totaal 0.7		19.948.943	19.001.742	20.565.524	21.286.653	22.256.735	20.939.697
0.8	Overige baten en lasten										
	692220			algemene baten & lasten							
				38053 vergoeding wateroverlast		161.535					
				38102 nabetaling btw 2015-2019		21.538					
				38102 diversen		278					
				Totaal 0.8		183.351	0	0	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)										
	694200			Vennootschapsbelasting (Vpb)							
				Totaal 0.9		0	0	0	0	0	0

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

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

B A T E N						rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort							
	653011			binnensport Simpelveld							
				36001 huur gymnastiekzalen		115	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	653020			beheer (niet groene) sportterreinen							
				36001 huur sportterreinen		0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	653130			beheer groene sportvelden							
				36001 huur sportterreinen		0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2		48.121	151.670	151.670	151.670	151.670	151.670
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
	654020			subsidies kunst en cultuur							
	654021			kunst en cultuur							
				43201 bijdrage IBA landmark		50.000					
	651110			muziekonderwijs							
				Totaal 5.3		50.000	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed										
	654101			monumentenbeleid							
				Totaal 5.5		0	0	0	0	0	0
5.6	Media										
	651001			bibliotheekwerk							
				Totaal 5.6		0	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie										
	655010			natuur- en landschapsbescherming							
	656020			openbaar groen							
	658060			speelsterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's							
				Totaal 5.7		0	0	0	0	0	0
6.	SOCIAAL DOMEIN					2.917.697	2.309.450	2.414.210	2.433.850	2.441.550	2.443.260
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie										
	667002			jeugdzorg / algemene voorzieningen							
	667701			WMO / algemene voorzieningen							
	665080			kinderopvang							
				36005 huur kindercentrum		124.974	91.500	92.400	93.320	94.250	95.190
				36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				36005 huur peuterspeelzaal			17.350	17.500	17.650	17.830	18.010
				36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				37001 secretarieleges		148					
				43102 rijksbijdrage toelagenproblematiek		785					
	665081			voor & vroegschoolse educatie							
				43102 onderwijsachterstandsmiddelen		120.445	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	663072			jeugd- en jongerenwerk							
	663073			subsidies jeugd							
	662160			vluchtelingen							
				43102 vergoeding hervestigers		4.500					
	663070			mfc Op de Boor							
				75011 Swobs/Impuls		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
				36005 huur restaurantgedeelte			0	0	18.000	24.000	24.000
				36005 huur heemkundevereniging		261	0	0	0	0	0
				36005 huur contact oud mariniers		-300	300	300	300	300	300
				Totaal 6.1		280.314	270.150	271.200	290.270	297.380	298.500
6.2	Wijkteams										
	667102			eerstelijnsloket -toegang tot zorg-							

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

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

Lasten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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