Bijlagen jaarstukken 2021

gemeente Simpelveld

INHOUDSOPGAVE

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

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021

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

Investeringsstaat

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

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

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

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

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

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

Baten

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

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

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

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	BATEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
	653011		**binnensport Simpelveld**							
			36001	huur gymnastiekzalen	5.699	115	9.600	9.600	9.600	9.600
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**							
			36001	huur sportterreinen	14.404		26.200	26.200	26.200	26.200
	653130		**beheer groene sportvelden**							
			36001	huur sportterreinen	14.533		25.400	25.400	25.400	25.400
				Totaal 5.2	**59.911**	**4.374**	**16.870**	**121.670**	**121.670**	**121.670**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
	654020		**subsidies kunst en cultuur**							
	654021		**kunst en cultuur**							
			43201	bijdrage IBA landmark	50.000	50.000				
	651110		**muziekonderwijs**							
				Totaal 5.3	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5	**Cultureel erfgoed**									
	654101		**monumentenbeleid**							
				Totaal 5.5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6	**Media**									
	651001		**bibliotheekwerk**							
				Totaal 5.6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**									
	655010		**natuur- en landschapsbescherming**							
	656020		**openbaar groen**							
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**							
				Totaal 5.7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**3.825.205**	**2.917.696**	**2.533.999**	**2.309.450**	**2.328.780**	**2.336.110**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**							
	667701		**WMO / algemene voorzieningen**							
	665080		**kinderopvang**							
			36005	huur kindercentrum	124.769	124.974	90.600	91.500	92.400	93.320
			36005	vergoeding energie en onderhoud kindercentrum			15.000	15.000	15.000	15.000
			36005	huur peuterspeelzaal			17.200	17.350	17.500	17.650
			36005	vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal			1.500	1.500	1.500	1.500
			34201	eigen bijdrage			-350			
			37001	secretarieleges	438	148				
			43102	rijksbijdrage toeslagenproblematiek	1.287	785				
	665081		**voor & vroegschoolse educatie**							
			43102	nationaal programma onderwijs		0				
			43102	onderwijsachterstandsmiddelen	117.299	120.445	115.000	115.000	115.000	115.000
	663072		**jeugd- en jongerenwerk**							
	663073		**subsidies jeugd**							
	662160		**vluchtelingen**							
			43102	vergoeding hervestigers		4.500				
	663070		**mfc Op de Boor**							
			38102	vergoeding waterschade	9.350					
			75011	Swobs/Impuls	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
			36005	huur restaurantgedeelte					18.000	24.000
			36005	huur heemkundevereniging	522	261	940	0	0	0
			36005	huur contact oud mariniers	300	-300	300	300	300	300
				Totaal 6.1	**283.465**	**280.314**	**269.690**	**270.150**	**289.200**	**296.270**
6.2	**Wijkteams**									

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

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

Lasten

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

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

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

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl			LASTEN						
			38099	vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines	4.934	4.633	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	144.465	146.765	140.567	140.567	140.567
			74001	rente	60.955	33.035	25.575	21.949	18.354	16.291
				sub-totaal	**434.713**	**382.757**	**384.749**	**371.846**	**368.251**	**366.188**
				Totaal Kantoorkosten	**563.935**	**523.820**	**553.469**	**543.303**	**539.661**	**537.568**
	604300		**Openbare Werken**							
		604301	**loonkosten openbare werken**							
			11006	overwerk	2.812	3.105	3.000	3.000	3.000	3.000
			11007	wachtdienst	11.993	10.438	5.000	5.000	5.000	5.000
			38036	kleding	7.674	7.255	7.400	7.700	7.700	7.700
			38055	cursussen		1.713	1.300	1.300	1.300	1.300
			38099	VCA certificering	13.339	9.091	9.500	9.500	9.500	9.500
				sub-totaal	**35.818**	**31.602**	**26.200**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
		604302	**huisvesting openbare werken**							
			38001	aardgas	2.141	2.325	5.500	5.500	5.500	5.500
			38002	electriciteit	2.394	3.197	3.500	3.500	3.500	3.500
			21001	belastingen	2.609	3.775	2.000	2.000	2.000	2.000
			38079	aankoop overige materialen	1.562	1.987	840	840	840	840
			38004	waterverbruik	1.400	1.541	2.000	2.000	2.000	2.000
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	3.474	961	1.000	1.000	1.000	1.000
			38061	onderhoud gebouwen	527	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600
			38070	beveiligingsabonnement	2.009	2.212	2.400	2.400	2.400	2.400
			38027	schoonmaakkosten	4.356	5.141	3.630	3.630	3.630	3.630
			38027	ramen wassen			200	200	200	200
			38102	verhuur zendmast	-1.809	-1.845				
			38052	verzekeringen	3.748	3.772	2.300	2.300	2.300	2.300
			38026	telefoonkosten	7.559	7.806	7.000	7.000	7.000	7.000
			38087	huur schakeluinit		2.541				
			38099	overige kosten	1.213	1.264	300	300	300	300
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
			73001	afschrijvingen	2.790	2.790	2.790	2.319	2.319	2.319
			74001	rente	6.277	3.572	2.766	2.502	2.214	2.090
				sub-totaal	**45.951**	**47.998**	**43.526**	**42.791**	**42.503**	**42.379**
		604303	**grote vervoermiddelen**							
			38003	brandstof	16.013	18.129	16.000	16.000	16.000	16.000
			21001	belastingen	8.077	7.771	4.940	4.940	4.940	4.940
			38060	onderhoud	22.810	22.261	15.000	15.000	15.000	15.000
			38085	lease wagenpark	26.070	39.067	25.130	25.130	25.130	25.130
			38052	verzekeringen	5.698	5.404	2.500	2.500	2.500	2.500
			73001	afschrijvingen	31.226	31.226	35.668	31.226	31.226	28.676
			74001	rente	5.273	2.594	2.392	1.525	1.084	767
				sub-totaal	**115.168**	**126.452**	**101.630**	**96.321**	**95.880**	**93.013**
		604304	**kleine vervoermiddelen**							
			38003	brandstof	3.167	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000
			32006	vervangingsinvesteringen < € 10.000	5.580	5.380		19.900	2.500	7.000
			32007	verkoop voertuigen		-7.500				
			38060	onderhoud	10.348	8.437	6.000	6.000	6.000	6.000
			38052	verzekeringen	5.050	4.288	4.000	4.000	4.000	4.000
				sub-totaal	**24.145**	**12.416**	**13.000**	**32.900**	**15.500**	**20.000**
		604305	**gereedschappen**							

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			32006	materieel buitendienst	9.923	16.625	9.050	10.000	10.000	10.000
			38060	onderhoud	7.952	7.544	8.000	8.000	8.000	8.000
			73001	afschrijvingen	6.630	5.418	6.525	6.134	4.051	2.147
			74001	rente	762	325	429	183	109	69
				sub-totaal	**25.267**	**29.912**	**24.004**	**24.317**	**22.160**	**20.216**
		604306	**algemene kosten**							
			38099	overige kosten						
				sub-totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Totaal Openbare Werken	**246.349**	**248.380**	**208.360**	**222.829**	**202.543**	**202.108**
	604400		**Planning & Control**							
		604402	**betalingsverkeer**							
			38099	bankkosten	2.763	2.680	2.600	2.600	2.600	2.600
				sub-totaal	**2.763**	**2.680**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		604403	**verzekeringen**							
			38052	verzekeringen (in 2020 taxatie inboedel, in 2022 taxatie onroerend goed)	29.888	19.437	26.500	26.500	30.000	26.500
			43820	schadeuitkeringen	5.855	3.671	2.500	2.500	2.500	2.500
				sub-totaal	**35.743**	**23.108**	**29.000**	**29.000**	**32.500**	**29.000**
		604404	**advisering p&c**							
			38099	fiscale advisering	3.861	2.679	5.000	5.000	5.000	5.000
				sub-totaal	**3.861**	**2.679**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
				Totaal Planning & Control	**42.367**	**28.467**	**36.600**	**36.600**	**40.100**	**36.600**
	604500		**HRM**							
		604501	**arbeidsverhoudingen**							
			38030	heffingen/contributies OR		3.222	650	650	650	650
			38033	diversen	578	686				
			38055	opleidingen OR	1.121	4.318	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	**31.699**	**38.226**	**33.650**	**33.650**	**33.650**	**33.650**
		604502	**arbeidsomstandigheden**							
			38058	arbodienst	15.968	27.112	22.500	22.500	22.500	22.500
			38058	bedrijfszorgpakket						
			38058	werkplekonderzoek	2.364		500	500	500	500
			38058	inhuur vertrouwenspersoon			1.000	1.000	1.000	1.000
				sub-totaal	**18.333**	**27.112**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		604503	**arbeidsvoorwaarden**							
			38099	onderhoud functieboek/fuwa	1.918					
			11009	flexibel belonen	10.600		2.000	2.000	2.000	2.000
			11008	cafetariaplan		3.891	18.000	18.000	18.000	18.000
			11011	stelpost gratificaties (jubilea etc.)	13.080	9.674	10.810		9.080	9.080
				sub-totaal	**25.597**	**13.565**	**30.810**	**20.000**	**29.080**	**29.080**
		604504	**personeelszorg**							
			43801	personeelsvereniging	2.370		3.000	3.000	3.000	3.000
				sub-totaal	**2.370**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		604505	**opleiding**							
			38055	opleidingsplan	55.496	46.132	75.000	75.000	75.000	75.000
				sub-totaal	**55.496**	**46.132**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
		604506	**bedrijfshulpverlening**							
			38079	materialen	1.350		1.550	1.550	1.550	1.550
			38055	opleidingen	1.421	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
				sub-totaal	**2.772**	**1.760**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl			**LASTEN**						
			43301	diensten BsGW	64.250	62.092	91.560	82.470	82.680	84.080
				Totaal 0.61	**66.987**	**64.258**	**91.560**	**82.470**	**82.680**	**84.080**
0.62	**OZB niet-woningen**									
	693030		**WOZ**							
				Totaal 0.62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.64	**Belastingen overig**									
	694040		**heffing & invordering gemeentelijke belastingen**							
			38099	kosten deurwaarder			600	600	600	600
			43301	diensten BsGW	23.195	4.505	4.780	4.960	5.140	5.220
			11098	doorberekende secretariekosten	16.377	17.012	17.027	17.417	17.417	17.417
				Totaal 0.64	**39.572**	**21.517**	**22.407**	**22.977**	**23.157**	**23.237**
0.7	**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**									
	692110		**algemene uitkering gemeentefonds**							
				Totaal 0.7	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
0.8	**Overige baten en lasten**									
	692220		**algemene baten & lasten**							
			75001	post onvoorzien			1.000	1.000	1.000	1.000
			38099	overige lasten	1.099					
			72001	dotatie voorziening oninbare vorderingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			72001	extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP)			0	0	116.510	130.610
			74002	rente nieuwe investeringen (niet GRP)			0	0	45.335	46.840
				sub-totaal	**21.099**	**55.000**	**56.000**	**56.000**	**217.845**	**233.450**
				Totaal 0.8	**21.099**	**55.000**	**56.000**	**56.000**	**217.845**	**233.450**
0.9	**Vennootschapsbelasting (VpB)**									
	694200		**Vennootschapsbelasting (Vpb)**							
			21000	Vennootschapsbelasting (Vpb)						
				Totaal 0.9	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
0.10	**Mutaties reserves**									
	698080		**mutaties reserves**							
			71001	toevoeging reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
			71001	toevoeging reserve personeel	200.000	133.000	133.000	100.000	100.000	100.000
			71001	toevoeging reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			71001	toevoeging reserve covid 19	85.862	391.251	391.251			
			71001	toevoeging reserve sociaal domein	180.000					
				Totaal 0.10	**478.782**	**537.171**	**537.171**	**112.920**	**112.920**	**112.920**
1.	**VEILIGHEID**				**1.087.255**	**1.217.142**	**1.324.360**	**1.297.416**	**1.306.486**	**1.320.462**
1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**									
	612001		**plaatselijke brandweerzorg**							
			38004	kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML	6.957	7.829	14.000	14.000	14.000	14.000
			43301	exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes			21.000	21.000	21.000	21.000
			21001	belastingen	1.387	1.354	350	350	350	350
			38052	verzekeringen	618	637	350	350	350	350
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			73001	afschrijvingen	23.038	23.038	26.414	23.038	23.038	23.038
			74001	rente	17.239	9.594	8.865	6.563	5.658	5.194
			11099	kosten technische dienst	330	0	0	0	0	0
			11098	doorberekende secretariekosten	3.669	4.966	8.513	1.481	1.481	1.481
				sub-totaal	**58.239**	**52.419**	**84.492**	**71.782**	**70.877**	**70.413**
	612002		**veiligheidsregio**							

					LASTEN			na wijziging			
Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting
Taakveld	Fcl				2020	2021	2021	2022	2023	2024
			43301	bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	549.984	655.783	603.665	674.665	685.080	695.720
			43310	bijdrage GHOR	18.512	18.837	18.720	19.280	19.860	20.460
			43311	bijdrage MCC	2.194	2.251	2.200	2.200	2.200	2.200
			43312	bijdrage veiligheidsbureau			22.700	22.700	22.700	22.700
			11098	doorberekende secretariekosten		993	1.703	0	0	0
				sub-totaal	**570.690**	**677.864**	**648.988**	**718.845**	**729.840**	**741.080**
	612003		**rampenbestrijding**							
			38079	aankoop materialen etc.	1.396	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500
			38026	noodnet	1.256	1.410	1.300	1.300	1.300	1.300
			38055	opleidingen			1.000	1.000	1.000	1.000
			38099	inhuur piketdienst			3.180	3.180	3.180	3.180
			38099	kosten covid 19			4.729			
			42005	subsidie slachtofferhulp	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
			11098	doorberekende secretariekosten	4.124	4.495	5.183	3.681	3.681	3.681
				sub-totaal	**7.776**	**7.302**	**17.892**	**11.661**	**11.661**	**11.661**
				Totaal 1.1	**636.704**	**737.585**	**751.372**	**802.288**	**812.378**	**823.154**
1.2	**Openbare orde en veiligheid**									
	614010		**toezichthouder/BOA**							
			11024	loonkosten BOA's	96.762	104.895	125.143	110.534	110.534	110.534
			35102	inhuur handhaving	30.335	1.518	6.885			
			38025	onderhoud handterminal	1.564	1.628	2.160	2.160	2.160	2.160
			38025	lease portofoons/bodycams			1.560	5.000	2.000	2.000
			38036	werkkleding	3.165	1.384		2.000	2.000	2.000
			38052	verzekeringen	410	417				
			38085	lease personenauto		5	4.000	4.000	4.000	4.000
			38099	kosten bestuurlijke strafbeschikking	2.350	5.461	3.000	3.000	3.000	3.000
			38099	diversen	133	59				
			11098	doorberekende secretariekosten	7.790	10.242	10.208	5.397	5.397	5.397
				sub-totaal	**142.510**	**125.610**	**152.956**	**132.091**	**129.091**	**129.091**
	614011		**beleid openbare orde & veiligheid**							
			38080	onderzoek zorg & veiligheid		2.824				
			38082	opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming	5.220	52.914	50.000	5.000	5.000	5.000
			38099	e-learningverkeersregelaars	906	906	1.300	1.300	1.300	1.300
			38099	bijdrage stichting verkeersregelaars	500	500	500	500	500	500
			38099	software abonnementen	5.094	4.642	1.200	1.200	1.200	1.200
			38099	meld misdaad anoniem				1.300	300	300
			43301	PBA	5.468	5.601	5.600	5.700	5.800	5.900
			43310	Veiligheidshuis	29.414	29.554	24.000	34.000	34.000	34.000
			43310	meerkosten Veiligheidshuis			10.000	0	0	0
			43312	buurtbemiddeling						
			43313	invoering WVGGZ		2.476	4.350	4.350	4.350	4.350
			11098	doorberekende secretariekosten	75.362	63.599	89.820	86.418	86.418	86.418
				sub-totaal	**121.964**	**163.016**	**186.770**	**139.768**	**138.868**	**138.968**
	614012		**uitvoering APV & bijzondere wetten**							
			38099	diversen	317	1.058				
			43301	bijdrage dierentehuis	7.650	6.425	8.000	8.000	8.000	8.000
			43310	Halt project	5.610	6.764	6.700	6.800	6.800	6.800
			43310	Veilig Thuis	97.981	106.039	134.170	136.110	138.990	142.090
			43311	bijdrage anti-discriminatievoorziening	4.532	4.622	4.400	5.400	5.400	5.400
			43312	bijdrage fietsherstelproject			0	0	0	0
			43313	bijdrage coördinatie wielerevenementen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			11098	doorberekende secretariekosten	61.064	56.950	73.492	60.459	60.459	60.459

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

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

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38001	gas	15.514	15.638	18.520	18.520	18.520	18.520
			38002	electriciteit	-9.139	-10.280	13.890	3.890	3.890	3.890
			21001	belastingen	5.142	4.883	4.500	4.500	4.500	4.500
			38079	aankoop over. materialen	1.938	3.129	2.650	2.650	2.650	2.650
			38036	kleding beheerders	1.095		1.550	1.550	1.550	1.550
			38024	koffie,thee etc.	2	22	580	580	580	580
			38004	waterverbruik	1.050	674	1.320	1.320	1.320	1.320
			38028	poets- en toiletbenodigdheden	7.593	8.282	4.780	4.780	4.780	4.780
			38028	onderhoud hygiënezorg			780	780	780	780
			38029	verbandmaterialen etc.			270	270	270	270
			38061	onderhoud gebouw	1.140	3.864	6.940	6.940	6.940	6.940
			38069	beheer accommodaties	50.452	50.663	49.770	49.770	49.770	49.770
			38082	personeelskosten derden	122.852	109.142	136.590	136.590	136.590	136.590
			38077	stortkosten	2.248	2.304	1.850	1.850	1.850	1.850
			38052	verzekeringen	5.000	5.183	4.250	4.250	4.250	4.250
			38026	telefoonkosten	1.606	1.329	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	6.745	3.746	2.900	2.649	2.363	2.248
			11098	doorberekende secretariekosten	955	3.613	3.620	1.031	1.031	1.031
				sub-totaal	**233.562**	**221.562**	**275.460**	**262.620**	**262.334**	**262.219**
	653011		**binnensport Simpelveld**							
			38001	gas	4.347	4.000	6.080	6.080	6.080	6.080
			38002	electriciteit	1.176	1.000	1.730	1.730	1.730	1.730
			21001	belastingen	3.040	2.387	3.000	3.000	3.000	3.000
			38079	aankoop materialen	3.124	514	300	300	300	300
			38036	kleding beheerders			210	210	210	210
			38024	koffie,thee etc.			100	100	100	100
			38004	waterverbruik	653	500	1.670	1.670	1.670	1.670
			38028	poetsmiddelen	508	430	890	890	890	890
			38029	verbandmiddelen			210	210	210	210
			38061	onderhoud gebouw	2.308	3.333	4.370	4.370	4.370	4.370
			38082	poetsen gymzaal BSS	12.047	12.000	20.850	20.850	20.850	20.850
			38077	stortkosten			530	530	530	530
			38052	verzekeringen			550	550	550	550
			38026	telefoonkosten		65	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	16.132	8.982	6.954	6.148	5.303	4.872
			11098	doorberekende secretariekosten	955	3.613	3.620	4.123	4.123	4.123
				sub-totaal	**69.726**	**62.259**	**76.909**	**76.606**	**75.761**	**75.330**
	653020		**beheer (niet groene) sportterreinen**							
			21001	belastingen	1.582	834	1.500	1.500	1.500	1.500
			38079	overige materialen	2.640		3.000	3.000	3.000	3.000
			38061	onderhoud gebouwen			1.360	1.360	1.360	1.360
			38065	speelklaarmaken tennisbanen	10.001	17.315	17.200	18.200	18.200	18.200
			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	4.618	2.444	1.892	1.580	1.277	1.088
			11098	doorberekende secretariekosten	1.230	1.272	1.590	764	764	764
			11099	kosten technische dienst	302	0	0			
				sub-totaal	**38.977**	**40.470**	**45.147**	**45.009**	**44.706**	**44.517**

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38080	landschapsbeleidsplan	17.500	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500
			11098	doorberekende secretariekosten	3.843	2.544	3.181	3.437	3.437	3.437
				sub-totaal	**21.343**	**12.744**	**20.681**	**20.937**	**20.937**	**20.937**
	656020		**openbaar groen**							
			38002	elektriciteit fontein	2.837	1.292				
			32005	herinrichting terrein hulpkerk Huls	7.060					
			32007	aankoop materialen	9.317	7.612	7.140	9.500	9.500	9.500
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST		8.475	10.500			
			38063	bijdrage sportverenigingen onderhoud groen	13.025		10.000	13.000	13.000	13.000
			38063	onderhoud groen buitengebied			23.640	0	0	0
			38067	onderhoud bloembaskets en -bakken	7.657	32.908	18.000	18.000	18.000	18.000
			38067	bestrijding eikenprocessierups			15.000	15.000	15.000	15.000
			38063	onderhoud groenvoorziening	279.022	293.502	190.130	119.000	119.000	119.000
			38063	onderhoud groenvoorziening wsw				140.000	140.000	140.000
			38063	motie groenonderhoud			35.000	0	0	0
			38063	onderhoud Leisure lane				10.000	10.000	10.000
			38076	onkruidbestrijding verhardingen	54.767	74.913	15.000	50.000	50.000	50.000
			38076	extra budget onkruidbestrijding			35.000	0	0	0
			38076	bomenonderzoek		1.000	7.200	18.500	2.500	2.500
			38076	extra groen kernen			70.000	20.000	20.000	20.000
			38076	extra middelen bomenonderhoud				40.000	40.000	40.000
			38076	0-beurt bomenonderhoud				100.000		
			38077	stortkosten	9.306	8.764	9.000	9.000	9.000	9.000
			38085	huur/aanschaf klein materieel	35.755	32.174	9.500	9.500	9.500	9.500
			73001	afschrijvingen		0		5.400	5.400	5.400
			74001	rente		782	605	1.093	928	838
			11098	doorberekende secretariekosten	15.951	19.946	23.145	9.356	9.356	9.356
			11099	kosten technische dienst	113.922	108.176	105.245	102.354	91.996	91.996
				sub-totaal	**548.619**	**589.543**	**584.105**	**689.703**	**563.180**	**563.090**
	658060		**speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's**							
			38062	onderhoud speeltoestellen	3.452	15.248	6.000	6.000	6.000	6.000
			38062	budget openbare speelplekken			50.000	10.000	35.000	50.000
			32020	kosten wateroverlast		5.409				
			11098	doorberekende secretariekosten	3.589	1.515	1.590	10.350	10.350	10.350
			11099	kosten technische dienst	14	0	0			
				sub-totaal	**7.055**	**22.172**	**57.590**	**26.350**	**51.350**	**66.350**
				Totaal 5.7	**577.017**	**624.459**	**662.376**	**736.990**	**635.467**	**650.377**
6.	**SOCIAAL DOMEIN**				**14.553.307**	**14.408.877**	**12.932.468**	**11.611.711**	**11.522.515**	**11.348.557**
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**									
	667002		**jeugdzorg / algemene voorzieningen**							
			43301	inhuur jeugd- en jongerenwerker	48.272	49.193	49.000	50.150	50.820	51.550
			43310	vrijwillig jeugd en jongerenwerk	7.730	3.841	5.000	5.000	5.000	5.000
			38061	onderhoud jeugdcentrum		2.295				
			38099	uitgaven activiteiten		3.392				
			11098	doorberekende secretariekosten	58.824	38.862	48.872	77.180	77.180	77.180
				sub-totaal	**114.826**	**97.584**	**102.872**	**132.330**	**133.000**	**133.730**
	667001		**WMO / algemene voorzieningen**							
			38087	huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage)	43.000	43.956	43.000	43.000	43.000	43.000
			38052	vrijwilligersverzekering	1.543	1.546	1.600	1.600	1.600	1.600
			43301	bijdrage Swobs/Impuls	69.150	69.430	69.430	71.540	72.810	73.890

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38002	electriciteit	2.834	63	4.800	4.800	4.800	4.800
			21001	belastingen	3.190	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000
			32007	renovatie Op de Boor (deel via reserve)						
			38079	diversen			450	450	450	450
			38004	waterverbruik	289	541	300	300	300	300
			38028	poetsmat. en toiletben.		5.934	1.250	1.250	1.250	1.250
			38028	hygienezorg	4.410		500	500	500	500
			38061	onderhoud gebouw			6.000	6.000	6.000	6.000
			38068	schoonmaken derden	1.266		1.100	1.100	1.100	1.100
			38070	beveiligingsabonn.	1.078	941	800	800	800	800
			38077	stortkosten			900	900	900	900
			38052	verzekeringen	1.826	2.135	1.500	1.500	1.500	1.500
			38026	telefoonkosten	431	376	450	450	450	450
			38099	overige kosten	635					
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			73001	afschrijvingen	15.949	15.949	15.949	15.949	45.099	45.099
			74001	rente	2.761	1.364	1.056	806	4.931	4.314
				sub-totaal	**53.187**	**48.602**	**53.555**	**53.305**	**86.580**	**85.963**
				Totaal 6.1	**990.157**	**1.035.593**	**1.087.645**	**1.072.601**	**1.112.521**	**1.118.758**
6.2	**Wijkteams**									
	667101		**eerstelijnsloket -toegang tot zorg-**							
			43303	administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg	24.877	29.350	16.700	24.200	24.200	24.200
			38058	advisering (GGD)	8.970	9.747	7.000	7.000	7.000	7.000
			43310	uitvoeringskosten	24.319	17.569	30.000	30.000	30.000	30.000
			43301	toegang jeugd & gezin	110.210	111.142	105.850	113.600	113.600	113.600
			11098	doorberekende secretariekosten	133.915	115.082	118.487	103.908	103.908	103.908
				Totaal 6.2	**302.291**	**282.889**	**278.037**	**278.708**	**278.708**	**278.708**
6.3	**Inkomensregelingen**									
	661001		**inkomen**							
			43302	bedrijfsvoering Kompas	200.658	181.877	213.480	199.790	199.790	199.790
			43302	uitvoeringskosten TOZO Kompas		35.805				
			34102	uitkeringen via Kompas	-4.707	97.274	1.180	78.510	78.510	78.510
			43301	doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel	3.319.388	1.792.356	1.782.922	1.913.200	1.913.200	1.913.200
			43301	doorbetaling TONK		114.677	28.784			
			43301	doorbetaling TOZO 2021		394.890	325.203			
			11098	doorberekende secretariekosten	7.368	10.045	10.047	0	0	0
				sub-totaal	**3.522.707**	**2.626.924**	**2.361.616**	**2.191.500**	**2.191.500**	**2.191.500**
	661440		**sociale zorg**							
			43302	bedrijfsvoering Kompas	200.658	185.025	215.680	199.790	199.790	199.790
			34102	incidentele bijzondere bijstand	293.997	269.819	313.010	299.500	299.500	299.500
			34102	schulden en armoede						
			34102	taalniveau statushouders						
			44801	kwijtscheldingen belastingen	109.685	106.728	115.000	115.000	115.000	115.000
			11098	doorberekende secretariekosten	18.086	16.742	16.746	8.224	8.224	8.224
				sub-totaal	**622.426**	**578.314**	**660.436**	**622.514**	**622.514**	**622.514**
				Totaal 6.3	**4.145.133**	**3.205.238**	**3.022.052**	**2.814.014**	**2.814.014**	**2.814.014**
6.4	**Begeleide participatie**									
	661110		**beschut werk**							
			43301	aanpassing participatiebudget meicirculaire			136.762	0	0	0
			43301	bijdrage WOZL	2.367.384	2.363.650	2.063.560	2.177.895	2.072.450	1.916.300
			43301	bijdrage WSP	253.414	132.706	235.720	226.760	202.560	175.700
			43301	stichting Sprinc	950	950	950	950	950	950

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

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			43301	uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L	50.732		67.000	67.000	67.000	67.000
			43301	ambtelijke inzet PS			13.000	13.000	13.000	13.000
			11098	doorberekende secretariekosten	82.966	54.193	68.393	93.300	93.300	93.300
				sub-totaal	**4.038.281**	**4.772.000**	**3.738.134**	**2.702.911**	**2.702.911**	**2.702.911**
				Totaal 6.72	**4.098.051**	**4.826.827**	**3.797.380**	**2.765.742**	**2.765.742**	**2.765.742**
6.81	**Geëscaleerde zorg 18+**									
	666301		**WMO / opvang en beschermd wonen**							
			43301	bijdrage ZMP	4.293	4.094	4.400	4.400	4.400	4.400
			43310	opvang en beschermd wonen			29.000	29.000	29.000	29.000
			43312	invoering WVGGZ			11.010	11.010	11.010	11.010
			11098	doorberekende secretariekosten	7.328	4.220	4.309	7.794	7.794	7.794
				sub-totaal	**11.621**	**8.314**	**48.719**	**52.204**	**52.204**	**52.204**
				Totaal 6.81	**11.621**	**8.314**	**48.719**	**52.204**	**52.204**	**52.204**
7.	**VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**				**2.779.530**	**2.878.821**	**2.694.365**	**2.663.701**	**2.786.388**	**2.878.871**
7.1	**Volksgezondheid**									
	671411		**GGD-gezondheidsbeleid**							
			38099	lokaal gezondheidsbeleid		892	7.500	7.500	7.500	7.500
			43301	bijdrage GGD/gezondheidsbeleid	113.662	205.835	119.200	120.400	122.900	125.600
			43301	doorgeschoven compensabele btw			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			11098	doorberekende secretariekosten	6.654	5.050	5.052	8.211	8.211	8.211
				sub-totaal	**120.316**	**211.777**	**129.752**	**134.111**	**136.611**	**139.311**
	671410		**mantelzorg & vrijwilligerswerk**							
			11098	doorberekende secretariekosten	7.018	9.797	10.053	5.676	5.676	5.676
				sub-totaal	**7.018**	**9.797**	**10.053**	**5.676**	**5.676**	**5.676**
	671550		**jeugdgezondheidszorg**							
			38099	GGD (m.i.v. 2020)	259.127	173.757	247.350	290.110	329.130	342.430
			43301	telefoonkosten	353	311				
			11098	doorberekende secretariekosten	2.863	1.340	1.691	1.354	1.354	1.354
				sub-totaal	**262.343**	**175.408**	**249.041**	**291.464**	**330.484**	**343.784**
				Totaal 7.1	**389.677**	**396.982**	**388.846**	**431.251**	**472.771**	**488.771**
7.2	**Riolering**									
	672210		**riolering & waterbeheer**							
			38002	stroomverbruik pompinstallaties	10.308	11.066	5.000	11.000	11.000	11.000
			38081	werken derden (rioolaansluitingen)		17.246	5.000	5.000	5.000	5.000
			32007	onderhoud(smaterialen)	1.460	7.256	7.570	7.570	7.570	7.570
			32021	inhuur derden WATEROVERLAST		167.815	126.500			
			38030	subsidie afkoppelregling	8.407	12.525				
			38068	onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie	15.841	22.334	1.540	1.540	1.540	1.540
			38068	onderhoudscontract en hosting WIBON			3.000	3.000	3.000	3.000
			38068	onderhoudscontracten			2.000	2.000	2.000	2.000
			38063	onderhoud groene buffers	68.930		20.000	20.000	20.000	20.000
			38064	onderhoud bermsloten en greppels				15.000	15.000	15.000
			38062	onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen		10.265	40.000	50.000	50.000	50.000
			38084	kolken zuigen incl. stortkosten	162.064		5.050	13.650	13.650	13.650
			38082	reinigen en inspecteren rioleringen		172.001	16.800	25.000	25.000	25.000
			38082	reinigen en repareren rioleringen incl. stortkosten			25.210	25.210	25.210	25.210
			38082	repareren rioleringen op basis van tv-inspecties			46.640	46.640	46.640	46.640
			38083	straatvegen	30.787	30.418	15.870	25.000	25.000	25.000
			38077	stortkosten	4.892	7.764	13.320	13.320	13.320	13.320
			38026	telefoonkosten	5.460	4.761	4.860	4.860	4.860	4.860

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38030	recognities en vergunningen	800		2.500	2.500	2.500	2.500
			38099	opstellen VGRP en kostendekkingsplan	2.569	83.863	7.750		7.750	
			38099	planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties			31.420	31.420	31.420	31.420
			38080	diverse niet projectgerichte advieskosten		33.524	6.300	15.000	15.000	15.000
			38082	rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen	-12.230	-78.915	-10.000	0	-30.000	-20.000
			38068	rioolbeheersysteem Gegevenshuis			13.000	15.630	16.120	16.620
			43301	diensten BsGW	37.148	38.226	38.980	40.430	41.880	43.330
			73001	afschrijvingen	400.279	404.643	438.007	407.207	437.751	437.381
			74001	rente	324.256	183.933	180.197	142.026	123.246	113.691
			73001	afschrijvingen (btw)	-38.777	-39.517	-52.226	-45.709	-45.709	-45.709
			74001	rente (btw)	-40.160	-23.082	-24.806	-19.040	-16.602	-15.427
			73002	afschrijvingen nieuwe investeringen				0	22.361	43.941
			74002	rente nieuwe investeringen				0	13.962	23.877
			11098	doorberekende secretariekosten	35.345	67.140	69.927	59.103	59.103	59.103
			11099	kosten technische dienst	14.543	14.374	13.984	13.596	12.220	12.220
				sub-totaal	**1.031.921**	**1.147.638**	**1.053.393**	**930.953**	**959.792**	**986.737**
				Totaal 7.2	**1.031.921**	**1.147.638**	**1.053.393**	**930.953**	**959.792**	**986.737**
7.3	**Afval**									
	672101		**afvalbeleid & inzameling**							
			38082	diensten Rd4	920.875	890.763	890.480	937.400	984.270	1.033.490
			43301	diensten BsGW	32.120	34.573	35.240	36.300	37.360	38.420
			38082	rechtstreeks ten laste van voorziening afval	-28.490	-10.505	-28.000	-8.060		
			72001	dotatie voorziening afval	5.348	6.944				
			74001	rente	119	69	53	49	43	41
			11098	doorberekende secretariekosten	21.215	20.209	21.091	18.113	18.113	18.113
				sub-totaal	**951.187**	**942.053**	**918.864**	**983.802**	**1.039.786**	**1.090.064**
	672102		**inzameling zwerfvuil**							
			38080	project zwerfvuil	13.137	8.290				
			38077	kosten wateroverlast		2.394				
			38077	stortkosten zwerfvuil	6.058	5.955	5.500	5.500	5.500	5.500
			11098	doorberekende secretariekosten	6.565	8.558	8.703	4.478	4.478	4.478
				sub-totaal	**25.759**	**25.197**	**14.203**	**9.978**	**9.978**	**9.978**
				Totaal 7.3	**976.946**	**967.249**	**933.067**	**993.780**	**1.049.764**	**1.100.042**
7.4	**Milieubeheer**									
	672320		**milieubeheer**							
			35103	inhuur personeel afdeling leefomgeving		39.000	39.000			
			38068	onderhoud milieusysteem	2.446	2.534	4.100	4.100	4.100	4.100
			38099	uitvoering milieuhandhaving	24.035	25.659	10.000	10.000	10.000	10.000
			38099	uitvoering milieubeleidsplan			10.000	10.000	10.000	10.000
			38099	opstellen waterplan						
			38099	budget duurzaamheid				25.000	25.000	25.000
			38099	bijdrage warmte coördinator	57.143					
			38099	bijdrage energieloket WWW	25.000					
			38099	bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid	5.000	45.260				
			43301	bijdrage Nazorg Limburg	2.676	2.676	2.740	0	0	0
			43310	bijdrage RUD	33.101	43.725	48.070	48.070	49.080	50.160
			43311	bijdrage woonwijzerwinkel			0	0	0	0
			74001	rente	34.909	20.252	15.550	21.089	17.868	16.070
			11098	doorberekende secretariekosten	123.113	119.998	123.010	119.727	119.727	119.727
			11099	kosten technische dienst	2.344	5.378	5.232	5.090	4.575	4.575
				sub-totaal	**309.766**	**304.482**	**257.702**	**243.076**	**240.350**	**239.632**
	672321		**ongediertebestrijding**							

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38079	aankopen tbv ongediertebestrijding	1.299	1.103	2.500	2.500	2.500	2.500
			38082	rattenbestrijding	7.826	6.263	8.000	8.000	8.000	8.000
			11098	doorberekende secretariekosten	615	565	707	382	382	382
			11099	kosten technische dienst	440	762	741	732	658	658
				sub-totaal	**10.179**	**8.694**	**11.948**	**11.614**	**11.540**	**11.540**
	672322		**hondenpoepbeleid**							
			38067	hondenpoepbeleid	6.237	4.858	6.000	6.000	6.000	6.000
			11098	doorberekende secretariekosten	1.230	565	707	382	382	382
				sub-totaal	**7.466**	**5.423**	**6.707**	**6.382**	**6.382**	**6.382**
				Totaal 7.4	**327.412**	**318.599**	**276.357**	**261.072**	**258.272**	**257.554**
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**									
	672480		**onderhoud begraafplaats**							
			38079	onderhoudsmaterialen	6.799	1.324	1.500	3.000	3.000	3.000
			38010	aanschaf begraafplaatsadministratie						
			38023	onderhoudsabonnementen	2.701	4.340	700	3.480	3.480	3.480
			38004	waterverbruik	251	274	300	300	300	300
			38067	onderhoud begraafplaats	18.332	19.308	16.500	19.300	19.300	19.300
			38077	stortkosten	3.127	619	2.000	2.000	2.000	2.000
			38052	verzekeringen	27	28	20	20	20	20
			72001	storting in onderhoudsfonds	400	400	400	400	400	400
			73001	afschrijvingen	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
			74001	rente	279	128	99	68	41	19
			11098	doorberekende secretariekosten	5.310	5.522	5.397	3.107	3.107	3.107
			11099	kosten technische dienst	10.529	8.663	8.428	8.192	7.363	7.363
				sub-totaal	**50.032**	**42.884**	**37.622**	**42.145**	**41.289**	**41.267**
	672481		**delven graven begraafplaats**							
			38082	grafdelven derden/verplaatsen graven	3.542	5.467	5.080	4.500	4.500	4.500
				sub-totaal	**3.542**	**5.467**	**5.080**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
				Totaal 7.5	**53.574**	**48.352**	**42.702**	**46.645**	**45.789**	**45.767**
8.	**VHROSV**				**708.494**	**603.623**	**543.383**	**582.967**	**512.960**	**512.957**
8.1	**Ruimtelijke ordening**									
	681030		**ruimtelijke ordening**							
			35103	inhuur ondersteuning ruimtelijke ordening	40.000					
			35103	medewerker ruimtelijke ordening via Voerendaal	28.660					
			38031	advertentiekosten	3.400	3.086	2.500	2.500	2.500	2.500
			38080	opstellen strategische/omgevingsvisie				50.000		
			38099	integraal dorpsontwikkelingsplan Bocholtz	33.000					
			38099	implementatie omgevingswet	83.625	84.438				
			38099	omgevingswet				36.000	36.000	36.000
			43820	planschadevergoeding		2.800				
			74001	rente	156	90	70	64	57	54
			11098	doorberekende secretariekosten	56.600	57.508	61.516	65.863	65.863	65.863
				sub-totaal	**245.441**	**147.921**	**64.086**	**154.427**	**104.420**	**104.417**
				Totaal 8.1	**245.441**	**147.921**	**64.086**	**154.427**	**104.420**	**104.417**
8.2	**Grondexploitatie**									
	683080		**eigendommen**							
			21001	belastingen	4.789	2.599	3.000	3.000	3.000	3.000
			38099	advisering pachten	1.620	4.295	2.500	2.500	2.500	2.500
			38099	advisering	594					
			72001	storting in onderhoudsvoorziening	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Taakveld	Fcl	Sub-Fcl	Ecl	Kostensoort	LASTEN rekening 2020	rekening 2021	na wijziging begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Taakveld	Fcl									
			38061	overige kosten Oud Zumpelveld				16.500	16.500	16.500
			72001	storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld				5.000	5.000	5.000
			73001	afschrijvingslasten Oud Zumpelveld				11.600	11.600	11.600
			74001	rentelasten Oud Zumpelveld				4.200	4.200	4.200
			11098	doorberekende secretariekosten	26.358	30.623	30.973	16.182	16.182	16.182
				sub-totaal	**35.361**	**39.517**	**38.473**	**60.982**	**60.982**	**60.982**
				Totaal 8.2	**35.361**	**39.517**	**38.473**	**60.982**	**60.982**	**60.982**
8.3	**Wonen en bouwen**									
	682040		**woningbouw**							
			38082	woningbehoefteonderzoek	1.983					
			38080	actualisatie woonvisie		1.162		20.000		
			38023	abonnement woonatlas		4.892				
			38030	bijdrage SVN				2.000	2.000	2.000
			11098	doorberekende secretariekosten	36.882	35.966	36.554	29.885	29.885	29.885
				sub-totaal	**38.865**	**42.020**	**36.554**	**51.885**	**31.885**	**31.885**
	682260		**bouw- & woningtoezicht**							
			38082	onderzoekskosten	4.297	2.038	15.000	5.000	5.000	5.000
			38099	kosten welstand	4.500	10.500	9.560	6.000	6.000	6.000
			11098	doorberekende secretariekosten	269.316	219.527	246.144	201.482	201.482	201.482
				sub-totaal	**278.113**	**232.065**	**270.704**	**212.482**	**212.482**	**212.482**
	682261		**overige volkshuisvesting**							
			21001	belastingen woonwagencentra	414	399	900	900	900	900
			38061	onderh. geb. woonwagencentra			2.500	2.500	2.500	2.500
			38062	onderh. inst. woonwagencentra	-63	109	460	460	460	460
			38052	verzekeringen woonwagencentra	295	298	250	250	250	250
			38099	beheer woonwagencentra	6.180	6.774	6.000	6.000	6.000	6.000
			11098	doorberekende secretariekosten	103.888	134.520	123.456	93.081	93.081	93.081
				sub-totaal	**110.714**	**142.100**	**133.566**	**103.191**	**103.191**	**103.191**
				Totaal 8.3	**427.692**	**416.185**	**440.824**	**367.558**	**347.558**	**347.558**
				Eindtotaal Lasten	**29.229.467**	**30.899.514**	**28.496.982**	**26.871.299**	**26.940.526**	**26.925.211**
				Eindtotaal Baten	**29.429.986**	**31.060.271**	**28.686.990**	**27.071.089**	**26.969.643**	**26.973.716**
				SALDO (- tekort/+ overschot)	200.519	160.756	190.008	199.790	29.117	48.505